

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. THÔNG TIN CHUNG.

1.1. Thông tin khái quát.

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**
- 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.
- Vốn điều lệ : 29.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 29.000.000.000 đồng
- Địa chỉ : Số 204 đường Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại : (028) 38432472- (028) 38060568
- Số Fax : (028) 38432460
- Email : vbh@viettronics-binhhoa.com
- Website : www.viettronics-binhhoa.com
- Mã cổ phiếu : **VBH**

1.2. Quá trình hình thành và phát triển.

1.2.1. Việc thành lập:

Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (sau đây gọi tắt là "Công ty VBH"), tiền thân là Nhà máy chế tạo Linh kiện Điện tử Bình Hòa trực thuộc Liên Hiệp các xí nghiệp Điện tử đã được Bộ trưởng Bộ Cơ khí và Luyện kim ký quyết định thành lập số: 231/CL-TCQL ngày 20/11/1979.

1.2.2. Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần:

- Ngày 28/12/2003 Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp đã ký quyết định số 224/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Điện tử Bình Hòa thành Công ty TNHH Một Thành Viên Điện tử Bình Hòa.

- Ngày 26/02/2004 Công ty VBH chính thức được chuyển đổi thành Công ty TNHH Một Thành Viên Điện tử Bình Hòa theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH Một Thành Viên số 4104000083 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

- Ngày 08/08/2005 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đã ký quyết định số 2554/QĐ-TCCB về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH Một Thành Viên Điện tử Bình Hòa thành Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

- Ngày 07/02/2006, Công ty VBH chính thức được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303207317 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp (đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 22/07/2020).

1.2.3. Niêm yết:

- Theo quyết định số 88/QĐ-TTGDHN ký ngày 19/12/2006 của Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa – mã cổ phiếu "VBH" tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 19/12/2006.

- Ngày 28/12/2006 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán số: 78/2006/GCNCP-TTLK cho Công ty kể từ ngày 28/12/2006 với hình thức đăng ký lưu ký: Ghi sổ.

- Ngày 26 tháng 05 năm 2017, cổ phiếu của Công ty với mã chứng khoán "VBH" đã hủy niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị lỗ 03 năm liên tiếp (năm 2014, năm 2015 và năm 2016).

1.2.4. Các sự kiện khác:

- Ngày 04/09/1991 Công ty VBH ký Hợp đồng gia công xuất khẩu Mạch điện tử ME-01/ Electronics Module ME-01 với ESCATATE CONTRACT MFG PTE., LTD (Malaysia), mở đầu cho thời kỳ gia công xuất khẩu theo công nghệ nguyên bản (OEM).

- Năm 1994, Công ty VBH là một trong những doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam sử dụng dây chuyền sản xuất công nghệ dán bề mặt – SMT (Surface Mounting Technology) vào việc sản xuất các sản phẩm mạch điện tử.

- Ngày 25/08/1999, Công ty VBH đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba

- Ngày 13/09/1999, Công ty VBH đã được tổ chức quốc tế BVQI cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO-9002:1994.

- Ngày 08/02/2001, Công ty VBH đã được khách hàng Nemic-Lambda (M) SDN., BHD (Malaysia) tặng "2000 Top Ten Supplier Award".

- Ngày 07/07/2003, Công ty VBH đã được Công ty Sony Việt Nam tặng giấy chứng nhận Nhà cung cấp xanh (Certificate of Green Partner).

- Ngày 27/06/2004, Công ty VBH đã được tạp chí Việt Nam Business Forum (Đặc san phát triển cộng đồng) tặng Cúp Vàng "Vi sự phát triển công đồng".

- Liên tục nhiều năm liền, từ năm 2000 đến năm 2011, Công ty VBH đã được Bộ Thương Mại tặng Bằng khen về các thành tích xuất khẩu; đã được UBND Quận Bình Thạnh và UBND TP.HCM tặng giấy khen công nhận đạt danh hiệu "Môi trường xanh sạch đẹp".

- Liên tục nhiều năm liền, Công ty VBH đã được nhận cờ thi đua của Chính phủ, cờ thi đua và bằng khen của Bộ Công nghiệp về việc hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.

1.2.5. Quá trình phát triển/ Tình hình hoạt động:

- Giai đoạn 1979 – 1986: Sản xuất và chế tạo các loại linh kiện điện tử như: Điện trở màng than, điện trở màng kim, điện trở công suất cao, tụ điện sứ, tụ hóa... để xuất khẩu sang một số nước Châu Âu và Đông Âu, như: Pháp, Tiệp Khắc, Ba Lan, Hungary và một phần sản lượng cung cấp cho các đơn vị trong nước, như: Bộ Tư Lệnh Thông tin, Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Bách Khoa và Tổng Hợp TP.HCM, một số đài phát thanh ở các tỉnh phía Nam...

- Giai đoạn 1987 – 1991: Công ty VBH đầu tư thiết bị và dây chuyền để lắp ráp các sản phẩm điện tử gia dụng để tiêu thụ nội địa, như: Adaptor, Booster, Ampli, Radio, Radio Cassette, Tivi đen trắng, Tivi màu...

- Giai đoạn 1992 đến nay: Trong thời kỳ mở cửa và hội nhập quốc tế, Công ty VBH đã tiếp xúc, thảo luận và đã ký kết được nhiều hợp đồng với các khách hàng, đối tác nước ngoài trong việc gia công xuất khẩu/ sản xuất xuất khẩu các sản phẩm điện-điện tử theo công nghệ nguyên bản (OEM), như: Máy nhắn tin, loại biến thế, cuộn dây... Đặc biệt, Công ty VBH đã sử dụng dây chuyền sản xuất SMT hiện đại để gia công sản xuất các loại sản phẩm chất lượng cao, như: bộ nguồn ổn áp (AC-DC/ DC-DC Converter), các loại mạch điện tử điều khiển (Main/Control boards) ... cho các khách hàng Nhật Bản, Mỹ, Malaysia, Úc...

Bên cạnh đó, Công ty VBH cũng đã sản xuất và lắp ráp các sản phẩm điện- điện tử- điện lạnh, như: Cầu dao chống giật, quạt điện có remote, đầu máy VCD/ DVD/ Karaoke, máy lạnh... để tiêu thụ trong nước.

1.3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.

1.3.1. Ngành nghề kinh doanh: Thiết kế, chế tạo, sản xuất, mua bán linh kiện, sản phẩm, thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, tin học viễn thông; Dịch vụ lắp đặt, bảo trì thiết bị, hệ thống lạnh, mạng tin học, âm thanh ánh sáng; Cho thuê căn hộ, văn phòng, kho tàng, nhà xưởng, bến bãi...

1.3.2. Địa bàn kinh doanh: Tiêu thụ trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.

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

1.4.1. Mô hình quản trị: Công ty VBH hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo qui định của Luật Doanh nghiệp và các qui định pháp luật liên quan.

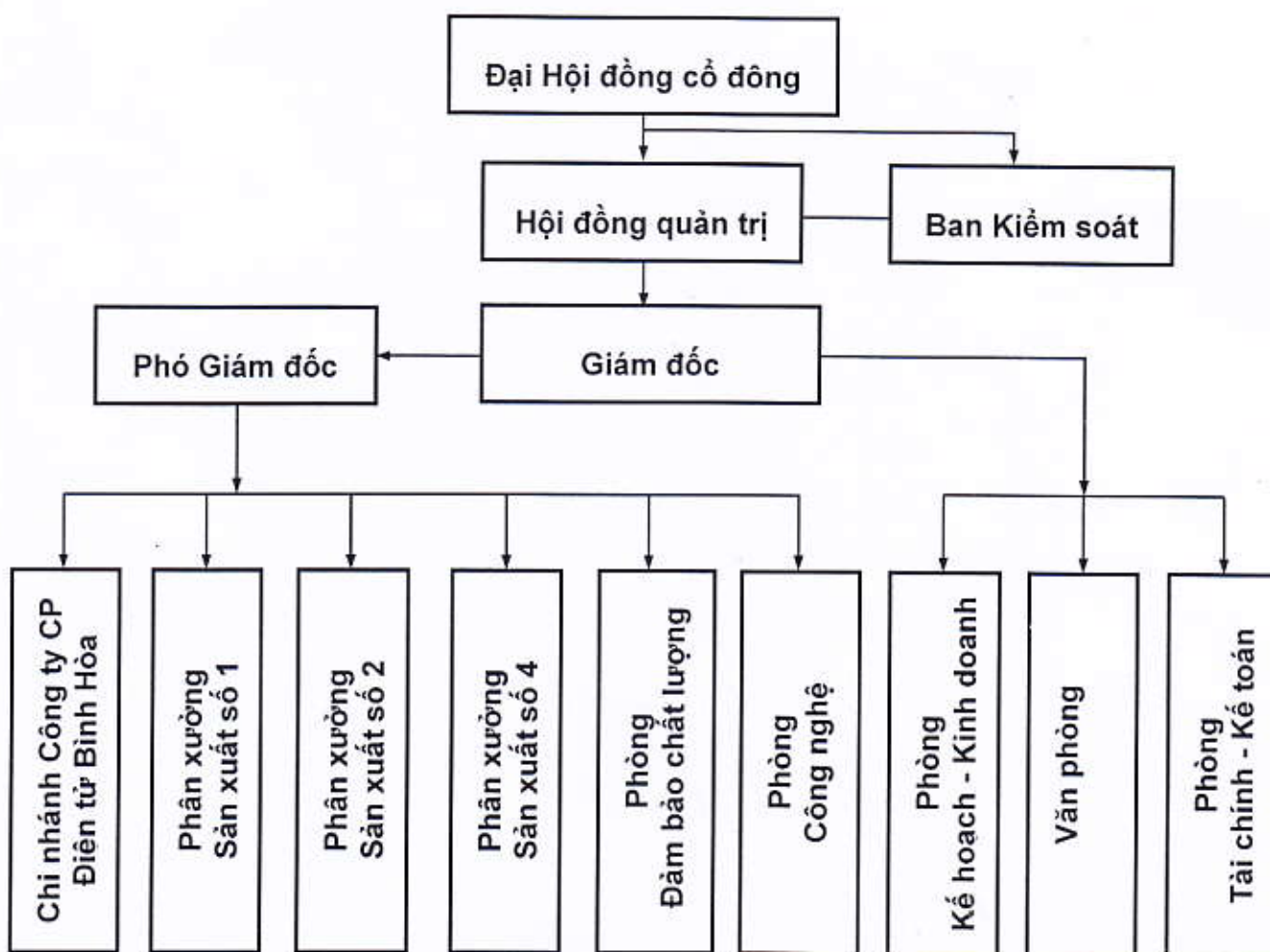
- Đại hội đồng cổ đông: Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty VBH.

- Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty VBH, có toàn quyền để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty VBH trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Ban Giám đốc/ Ban Điều hành: Là cơ quan điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty VBH và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện quyền và các nhiệm vụ được giao, đứng đầu là Giám đốc và Phó Giám đốc giúp việc. Cơ cấu tổ chức của Công ty VBH được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo các đơn vị, có mối quan hệ chắc chẽ với nhau. Giám đốc Công ty quản lý, điều hành thông qua việc phân cấp, phân quyền để trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể của các đơn vị phòng ban, phân xưởng thông qua các trưởng đơn vị...

- Ban kiểm soát: Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của Công ty VBH.

1.4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý:



1.4.3. Công ty liên kết: Công ty Cổ phần TMDV Bình Minh, địa chỉ: 204 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh được hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302720205 đăng ký lần đầu ngày 11 tháng 9 năm 2002 và thay đổi lần thứ ba ngày 20 tháng 8 năm 2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp; với hoạt động chính là: Gia công, sản xuất các linh kiện điện tử,... Khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần TM DV Bình Minh chiếm tỷ lệ 30,02% trên vốn thực góp. Công ty đã xem xét, đánh giá tình

hình hoạt động của Công ty Cổ phần TMDV Bình Minh và lập dự phòng 100% cho khoản đầu tư này.

Từ năm 2020 đến nay do không tuyển dụng được nhân lực, hoạt động không hiệu quả nên Công ty đã tạm dừng hoạt động, hàng năm đều nhận được Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh của Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh

1.5. Định hướng phát triển của Công ty VBH.

1.5.1. Mục tiêu tổng quát: Thực hiện tái cơ cấu gắn với định hướng chiến lược hướng tới đạt được mục tiêu Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa trở thành một công ty đủ mạnh trong lĩnh vực điện tử nói chung và trong lĩnh vực sản xuất hàng điện tử nói riêng của Việt Nam, có trình độ sản xuất, năng suất lao động đạt mức tiên tiến trong khu vực ASEAN.

1.5.2. Mục tiêu cụ thể:

- Hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ 2021 – 2026 do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đặt ra. Đáp ứng các tiêu chí cụ thể và các tiêu chí tổng quát trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đặt ra cho cả nhiệm kỳ.

- Phần đầu đạt mục tiêu về tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trên 7%/năm kể từ năm 2022 chưa bao gồm hoàn nhập dự phòng tài chính đã trích.

- Xây dựng được cơ cấu quản lý Công ty hợp lý, gọn nhẹ và phù hợp với sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đưa Khoa học Công nghệ mới áp dụng tại Công ty, đẩy mạnh sản xuất sản phẩm công nghiệp phụ trợ có lợi thế hiện nay, đồng thời thay đổi theo hướng mở rộng các sản phẩm của Công ty nhằm tạo thêm các sản phẩm mới có sức cạnh tranh trên thị trường Việt Nam và thế giới.

1.5.3. Định hướng chiến lược phát triển trung & dài hạn:

- Phát triển mạnh về sản xuất các sản phẩm hiện có, bao gồm cả sản phẩm về biến thế, cuộn dây... và các sản phẩm điện, điện tử khác cho các hãng đủ lớn, đảm bảo chất lượng và số lượng trong giai đoạn dài hạn.

- Tập trung đầu tư về công nghệ, nhân lực để tăng năng suất và giảm giá thành sản phẩm. Đảm bảo xây dựng được đội ngũ thiết kế sản phẩm có chất lượng và làm chủ được công nghệ, đáp ứng tiến độ khi đối tác đặt hàng.

- Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, cải tiến quy trình công nghệ, hợp lý hóa sản xuất, từng bước đầu tư thêm các loại máy móc, thiết bị để thay thế dần những công việc bằng tay sang làm bằng máy móc tự động, nâng cao năng suất lao động, giảm tỷ lệ hư hỏng, giảm chi phí, tăng sự cạnh tranh trên thị trường...

- Đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp phụ trợ mà Công ty VBH có thế mạnh. Đầu tư xây dựng nhà máy mới trong khu vực phù hợp, nhằm sản xuất linh kiện, công nghiệp phụ trợ và các sản phẩm mới của Công ty VBH.

- Đầu tư vào sản phẩm mới, nhất là sản phẩm về đồ gia dụng ứng dụng công nghệ mới, có khả năng tiêu thụ tại Việt Nam và xuất khẩu. Tận dụng các chương trình sản xuất, hỗ trợ của Nhà nước có liên quan.

1.5.4. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng:

Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa, chuyên gia công, sản xuất, lắp ráp các linh kiện, sản phẩm điện-điện tử nhận thức rằng: Bảo vệ môi trường là bổn phận, là trách nhiệm, là quyền lợi của mỗi cá nhân và của cả cộng đồng. Xuất phát từ nhận thức trên, Công ty VBH cam kết:

- Cải tiến liên tục và ngăn ngừa ô nhiễm trong mọi hoạt động.

- Tuân thủ pháp luật và các quy định tương ứng về môi trường cũng như các yêu cầu khác;

- Tiết kiệm năng lượng - tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu và quản lý chất thải. Để triển khai và thực hiện "Chính sách môi trường", Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa vẫn duy trì và thực hiện theo Hệ thống quản lý môi trường TCVN ISO -14001:2004.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023.

2.1. Tình hình hoạt động sản xuất.

2.1.1. Thuận lợi:

- Sản phẩm của Công ty thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ nên hiện nay đang được Chính phủ đưa vào danh mục ưu tiên phát triển với nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ.
- Đội ngũ CB CNV có nhiều kinh nghiệm trong việc gia công sản xuất với các khách hàng, đối tác nước ngoài.

2.1.2. Khó khăn.

- Đơn hàng sản phẩm cuộn dây choke coil của khách hàng TOHO ZINC kể từ tháng 4/2023 đã bị suy giảm, đặc biệt giảm mạnh từ tháng 07/2023 đến cuối năm 2023.
- Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ (hợp tác khai thác mặt bằng) cũng gặp khó khăn, một số khách hàng trả lại mặt bằng, một số đề nghị giảm giá.
- Hợp đồng thuê đất tại 204 Nơ Trang Long – Phường 12 – Quận Bình Thạnh đã hết hạn sau ngày 31/12/2020. Tuy nhiên, sau nhiều lần làm công văn gửi lên Sở TNMT TP.HCM nhưng đến thời điểm hiện nay VBH vẫn chưa được gia hạn hợp đồng thuê đất tiếp, nên nguy cơ VBH không được gia hạn hợp đồng thuê đất tiếp/ hoặc bị thu hồi đất/ hoặc bị truy thu doanh thu khai thác mặt bằng / hoặc tăng tiền thuê đất lên rất cao... là rất có thể xảy ra...
- Tiền thuê đất tăng thêm 60,51% so với năm 2022.
- Tồn thêm nhiều chi phí cho công tác PCCC, xin cấp giấy phép môi trường...
- Công nợ khó đòi còn tồn đọng rất nhiều nhưng việc thu hồi gặp rất nhiều khó khăn.

2.2. Tình hình nhân lực năm 2023.

- Đầu năm 2023: 249 người; Ngày 31/12/2023: 182 người; Giảm 67 người - chiếm 26,90%.

2.3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

a. Các chỉ tiêu.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ cùng kỳ 2022	Tỷ lệ TH/ KH 2023
A	Tổng doanh thu	65,801	68,000	53,431	81,20%	78,58%
1	Doanh thu SXKD chính	44,593	46,312	32,211	72,23%	69,55%
2	Doanh thu khai thác mặt bằng	15,492	15,802	16,168	104,36%	102,32%
3	Doanh thu dịch vụ	3,861	3,939	3,142	81,38%	79,77%
4	Doanh thu tài chính	1,057	1,110	1,177	111,35%	106,04%
5	Doanh thu khác	0,798	0,837	0,733	91,85%	87,57%
B	Tổng chi phí	63,074	65,230	50,847	80,61%	77,95%
C	Lợi nhuận trước thuế	2,727	2,770	2,584	94,76 %	93,29%
D	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ người/ tháng)	9,800	9,900	9,100	92,86%	91,92%

b. Các sản phẩm chính.

Đơn vị tính: Cái

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

2.4. Đánh giá tình hình thực hiện SXKD.

Trong năm 2023, tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty cũng như nghị quyết của HĐQT, Công ty VBH đã đẩy mạnh hoạt động SXKD sắp xếp lại thời gian làm việc phù hợp với đơn hàng sản xuất hàng tháng, thực hành tiết kiệm mọi chi phí, kết quả hoạt động SXKD tuy chưa đạt được như kỳ vọng nhưng cũng tương đối khả quan, đó là lợi nhuận trước thuế đạt được khoảng 2,584 tỷ đồng/ kế hoạch 2,770 tỷ đồng (tương đương 93,29% so với kế hoạch năm 2023).

Tình hình SXKD của Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn, bất lợi, như: Hợp đồng thuê đất đã hết hạn sau ngày 31/12/2020 nhưng vẫn chưa được gia hạn tiếp, ảnh hưởng rất nhiều đến dự án đầu tư cũng như tìm kiếm thêm khách hàng mới; Tiền thuê đất tăng từ hơn **4,2 tỷ đồng** năm 2022 lên hơn **6,8 tỷ đồng** năm 2023 (*tương đương tăng thêm hơn 60,51%*); Công tác PCCC theo quy định mới và xin cấp giấy phép môi trường còn nhiều phức tạp;

Tình hình thu hồi công nợ vô cùng khó khăn, bởi vì các khách hàng, đối tác đều tạm ngưng và chủ sở hữu không còn tài sản... Đặc biệt cuối năm 2023 theo thông tin từ ông Quan Ngọc Trung các doanh nghiệp do ông Trung làm chủ đã dừng hoạt động và làm thủ tục giải thể nên hiện tại, sau này con dấu không có và không còn giá trị lưu hành để ấn đóng vào các văn bản.

Đặc biệt hơn, trước những diễn biến của cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục kéo dài, khó lường đã làm cho tình hình lạm phát và suy thoái kinh tế tại nhiều nước trên thế giới tăng cao. Hơn nữa, từ đầu tháng 10/2023 trước sự xuất hiện thêm cuộc xung đột giữa lực lượng Hamas-Israel đã lại càng làm cho nền kinh tế thế giới thêm trầm trọng hơn... Trong khi đó, do đối tác sản xuất và bán hàng đầu cuối – dòng sản phẩm mang lại nguồn doanh thu lớn nhất cho Công ty là hãng xe hơi FORD của Mỹ bị suy giảm sản lượng nghiêm trọng, từ dự kiến kế hoạch sản xuất 600.000 xe đã cắt giảm xuống 150.000 xe/ năm 2023 (*tương đương giảm 75%*) nên đã làm cho cả chuỗi cung ứng linh kiện/ bộ điều khiển TDK-TOHO-VBH suy giảm trầm trọng theo. Cụ thể, sản lượng cuộn dây Choke coil chỉ đạt hơn **5,0 triệu cái/ kế hoạch 7,5 triệu cái** (*tương đương 67% so với kế hoạch năm 2023*), dẫn đến Công ty VBH đã tốn rất nhiều chi phí liên quan đến việc chi trả lương cho người lao động (NLĐ) phải nghỉ chờ việc cũng như thanh lý hợp đồng lao động với khoảng 62 công nhân (*chưa kể giảm khoảng gần 100 công nhân hợp tác bên ngoài*).

Bên cạnh đó, sau gần 15 năm nhận chuyển giao từ khách hàng Nemic-Lambda (Malaysia), khách hàng lớn thứ 2 của VBH chuyên về sản phẩm biến thế là Công ty Nexus (Malaysia) đã chính thức không ký kết hợp đồng năm 2024 với VBH bởi nguyên nhân chính là do khách hàng cũng đang phải chịu ảnh hưởng vô cùng nặng nề từ sự bất ổn của nền kinh tế trên thế giới - đơn hàng của Nexus bị giảm hơn 50% kể từ tháng 10/2023 và dự kiến chưa thể phục hồi đến cuối năm 2024. Như vậy, từ tháng 1/2024 Công ty VBH sẽ mất một nguồn doanh thu đáng kể, hơn nữa Công ty sẽ tốn hơn 01 tỷ đồng chi phí trợ cấp mất việc làm và lương chờ việc cho gần 30 NLĐ dôi dư trong thời gian tới.

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM dự kiến trong quý 4/2024, TP.HCM sẽ mở rộng đường Chu Văn An từ 6m lên 30m nên sẽ lấn sâu vào VBH khoảng 10m với tổng diện tích bị nhà nước thu hồi khoảng 400m². Tuy nhiên, theo quy định hiện hành kèm theo giấy tờ đất của VBH hiện tại thì nhiều khả năng VBH không được đền bù mà phải tự di dời/ xây dựng lại tường rào mới. Nghiêm trọng hơn, sau khi TP.HCM hoàn tất việc mở đường này thì nguy cơ VBH bị áp đơn giá thuê đất vào đường Chu Văn An với mức giá tăng 200% là có thể xảy ra.

2.5. Tổ chức và nhân sự.

2.5.1. Danh sách Ban Giám đốc Công ty.

Stt	Họ và tên	Năm sinh		Chức vụ	Trình độ		Ngoại ngữ	Quê quán	Nơi ở hiện tại
		Nam	Nữ		Học vấn	CM:KT&NV			
1	Hà Hữu Quang	1971		Giám đốc	Tốt nghiệp Đại học	Điện tử viễn thông	Anh văn	Thanh Hóa	Số 193/2/26, đường 20, P.5, Q. Gò Vấp, Tp.HCM
2	Lê Thanh Hiền	1974		Phó Giám đốc	Tốt nghiệp Đại học	Điện tử viễn thông	Anh văn	Nam Định	Số 65/A8, đường 61, P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM

2.5.2. Số lượng cán bộ, nhân viên & chính sách đối với người lao động.

- Số lượng CB CNV tại thời điểm 31/12/2023: 182 người
- Thu nhập bình quân đầu người/ tháng: **9.100.000 đồng** (*tương đương 91,92 % so với kế hoạch 2023 và 92,86% so với thực hiện 2022*).
- Các chính sách đối với người lao động:
 - + Công ty VBH đã áp dụng quy chế tiền lương để thực hiện chính sách trả lương cho người lao động dựa vào mô tả công việc, khoán công việc, khoán sản phẩm, sự đóng góp của người

lao động đối với Công ty, khuyến khích người lao động nâng cao năng suất lao động nhằm mang lại thu nhập cao. Công ty luôn cố gắng bảo đảm cho người lao động có đủ việc làm và trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân trực tiếp sản xuất.

+ Công ty VBH luôn thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Bộ Luật Lao động liên quan đến người lao động, các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động, đào tạo luôn được quan tâm thực hiện, ngoài ra Công ty VBH duy trì việc mua bảo hiểm tai nạn 24/24 giờ cho toàn thể người lao động.

2.5.3. Những thay đổi về nhân sự trong năm: không

2.6. Tình hình tài chính.

2.6.1. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ % tăng/ giảm
-Tổng giá trị tài sản	27.869.293.827	29.131.655.579	4,5%
-Doanh thu thuần	64.643.473.664	52.078.388.012	(-) 19,44%
-Lợi nhuận từ hoạt động KD	2.674.253.639	2.503.355.608	(-) 6,39%
-Lợi nhuận khác	52.929.806	80.827.756	52,70%
-Lợi nhuận trước thuế	2.727.183.445	2.584.183.364	(-) 5,24%
-Lợi nhuận sau thuế	2.161.889.590	1.930.379.405	(-) 10,70%
-Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	0%	

2.6.2. 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	9,09	8,49	
- Hệ số thanh toán nhanh	9,01	8,55	
2- Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (%):			
- Tổng Nợ/ Tổng tài sản	16,64	13,63	
- Tổng Nợ/ Chủ sở hữu	19,96	15,78	
3- Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:			
- Vòng quay hàng tồn kho	187,07	173,37	
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	2,32	1,79	
4- Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi:			
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	0,03	0,04	
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ VCSH	0,09	0,08	
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS	0,08	0,07	
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	0,04	0,05	

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

2.7.1 Cổ phần: Tổng số cổ phiếu là cổ phiếu phổ thông là 2.900.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam (51%): 1.479.000 cổ phiếu
- Cổ đông là CB CNV & bên ngoài (49%): 1.421.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 1.421.000 cổ phiếu với mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu.

Năm 2023, Công ty lợi nhuận sau thuế là **1.930.379.405** đồng, nhưng do 03 năm 2014, 2015 & 2016 Công ty bị lỗ nên tổng lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2023 là **(-) 6.148.433.031** đồng.

2.7.2 Cơ cấu cổ đông:

a. Cổ đông trong nước:

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông trong nước:

+ Cổ đông là Tổng Cty CP Điện tử & Tin học VN: 1.479.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 51,00%)

+ Cổ đông là CB CNV: 201.400 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 6,94 %)

+ Cổ đông bên ngoài: 1.219.600 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 42,06%)

- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn:

Họ & tên	Địa chỉ	Ngành nghề	Số lượng CPSH	Tỷ lệ CPSH
Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam	Tòa nhà Mipecc, 229 Tây Sơn, Q. Đống Đa, Hà Nội	Điện tử dân dụng, Năng lượng & Công nghiệp, CNTT- Truyền thông	1.479.000	51%
Công ty CP Tập đoàn TECCO	65 đường Linh Đông - P. Linh Đông- Q. Thủ Đức - TP.HCM	Đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, chung cư, dân dụng....	791.100	27,28%

b. Cổ đông nước ngoài:

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông nước ngoài: Cổ đông nước ngoài nắm giữ 42.100 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 1,45%)

- Thông tin chi tiết về từng cổ đông nước ngoài lớn:

Họ & tên	Địa chỉ	Ngành nghề	Số lượng CPSH	Tỷ lệ CPSH
TDK-LAMBDA SINGAPORE PTE.,LTD	1008 Toa Payoh North 07-01 Singapore 318996	Kinh doanh, sản xuất sản phẩm bộ nguồn ổn áp, biến thế...	29.000	1.0%

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

- Công ty luôn chủ động tìm kiếm thêm khách hàng mới để tăng thêm doanh thu và tạo công ăn việc làm cho người lao động và cổ tức cho Cổ đông.

- Thực hiện tốt công tác nhân sự của Công ty: Đào tạo các cán bộ nhiệt huyết có năng lực để đảm nhận các vị trí quản lý, từng bước hoàn thiện bộ máy quản lý của Công ty đáp ứng được yêu cầu phát triển chung.

III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2024.

Trong năm 2024 bên cạnh những thuận lợi, dự báo về 02 cuộc xung đột giữa Nga – Ukraina và giữa Hamas – Israel chưa có hồi kết sẽ làm ảnh hưởng vô cùng lớn đến hoạt động SXKD của chuỗi cung ứng linh kiện/ bộ điều khiển TDK-TOHO-VBH, đồng thời việc tìm kiếm thêm khách hàng mới nhằm có đủ việc làm cho NLĐ sẽ càng khó khăn thêm; công tác xin gia hạn hợp đồng thuê đất tại VBH vẫn gặp nhiều phức tạp; nguy cơ đơn thuê đất tăng rất cao khi UBND TP.HCM mở rộng đường Chu Văn An là có thể xảy ra...

Từ nhận định như trên, Công ty đưa ra kế hoạch mục tiêu chi tiết và những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra như sau:

3.1. Mục tiêu: Phần đầu đạt mục tiêu về tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu không thấp hơn 7%/ năm.

3.2. Các chỉ tiêu.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	53,431	50,000	93,58%
2	Kim ngạch xuất khẩu (USD)	5.814.750	4.859.000	83,56%
3	Nộp ngân sách	9,367	9,590	102,38%
4	Lợi nhuận trước thuế	2,584	2,650	102,55%
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ người/ tháng)	9,100	9,500	104,40%

3.3. Các sản phẩm chính.

Đơn vị tính: Cái

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

3.4. Một số giải pháp thực hiện:

Nhằm đạt được kế hoạch SXKD đã đề ra, Công ty cần thực hiện tốt những giải pháp cụ thể sau đây.

- Đối với khách hàng TOHO: Tăng cường thảo luận và đề nghị TOHO nhanh chóng tìm thêm khách hàng mới, sản phẩm mới; 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; Đảm bảo được kế hoạch sản xuất và giao hàng tối thiểu 380.000 sản phẩm choke coil/ tháng.

- Giao cho các phòng ban, phân xưởng liên quan đẩy mạnh công tác nghiên cứu cải tiến quy trình công nghệ, từng bước thay thế công việc bằng tay sang sử dụng công cụ, máy móc, thiết bị nhằm tăng năng suất lao động, giảm tỷ lệ hư hỏng, giảm chi phí liên quan đến người lao động.

- Đôn đốc tổ sản phẩm mới trong Công ty thường xuyên kết nối với Hiệp hội Điện tử Việt Nam, Sở Công thương TP.HCM... nhằm đẩy mạnh việc giao lưu, tiếp xúc với các đối tác trong và ngoài nước, nhanh chóng tìm được khách hàng mới, sản phẩm mới tiềm năng.

- Nghiên cứu, tính toán tu sửa lại nhà kho/ nhà xưởng và lựa chọn đối tác phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác khai thác.

- Đẩy mạnh công tác tìm kiếm khách hàng nhằm nhanh chóng khai thác 5.000m² khu đất trống tại Chi nhánh Hồ Nai.

3.5 Định hướng về đầu tư:

Do khách hàng Nexus (Malaysia) chuyển về sản phẩm biến thế đã ngưng hợp tác và lấy lại toàn bộ máy móc thiết bị của họ. Nhằm tiếp tục duy trì phân xưởng nên VBH sẽ cần phải đầu tư thêm một số máy móc thiết bị để phục vụ công tác tìm kiếm khách hàng mới về sản phẩm biến thế... (dự kiến vốn đầu tư khoảng 500 triệu đồng).

3.6 Đề xuất, kiến nghị:

- **Về công nợ:** Tính đến thời điểm ngày 31/12/2023, tổng tiền nợ khó đòi từ các đối tác, khách hàng là: **10.493.606.624 đồng**. Trong đó, đặc biệt là đối với các đối tác, khách hàng có cùng một chủ sở hữu/ người đại diện theo pháp luật là Doanh nghiệp TNTM Ngân Long, Công ty TNHH TM Kiến Quang và Công ty CP Viettronics Thủ Đức 1 với tổng số tiền là: **8.207.183.255 đồng**.

Kính mong Ban Lãnh đạo Tổng Công ty Viettronics xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về phương án thực hiện để VBH nhanh chóng thu hồi được các khoản công nợ này, như: thuê doanh nghiệp/ hoặc cơ quan chức năng chuyên về mua bán nợ/ hoặc thu hồi nợ; thuê Luật sư khởi kiện ra Tòa án cấp có thẩm quyền...

- **Về đất đai:** Hợp đồng thuê đất của Công ty tại địa chỉ 204 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM đã chính thức hết hạn sau ngày **31/12/2020**. Vì vậy, theo chỉ đạo của HĐQT VBH, Giám đốc Công ty đã tiến hành làm các thủ tục liên quan và gửi lên các cơ quan chức năng tại TP.HCM nhằm xin phép được gia hạn hợp đồng thuê đất. Tuy nhiên, công tác xin gia hạn hợp đồng thuê đất hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn, nguy cơ bị thu hồi đất/ hoặc tăng đơn giá thuê đất lên rất cao... là có thể xảy ra. Bên cạnh đó, việc vận dụng để khai thác, sản xuất kinh doanh như hiện nay đang tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ...

Kính mong Ban Lãnh đạo Tổng Công ty Viettronics xem xét để nhanh chóng có được định hướng khai thác có hiệu quả diện tích khu đất này/ hoặc có hướng tác động đến các cơ quan Nhà nước liên quan tại TP.HCM nhằm hỗ trợ Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa nhanh chóng ký kết được hợp đồng gia hạn thêm thời gian thuê đất.

IV. QUẢN TRỊ CÔNG TY.

4.1. Hội đồng quản trị năm 2023 (nhiệm kỳ 2021-2026).

4.1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: HĐQT Công ty có 05 người, trong đó cơ cấu gồm 01 Chủ tịch HĐQT và 04 thành viên HĐQT. Số thành viên độc lập không điều hành: 04 người.

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 16/04/2021 đã bầu ra 05 thành viên HĐQT có tên như sau:

- Ông Phạm Nguyên Anh - Chủ tịch HĐQT/ Thành viên HĐQT không điều hành
- Bà Đỗ Thị Thúy Hương - Thành viên HĐQT không điều hành
- Ông Hà Hữu Quang - Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty
- Bà Nguyễn Thị Yến - Thành viên HĐQT không điều hành
- Ông Dương Trung Dũng - Thành viên HĐQT không điều hành

Từ ngày đại hội cho đến hiện nay không có sự thay đổi nhân sự nào.

4.1.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị: Để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty VBH và Quy chế hoạt động HĐQT, cụ thể như sau:

4.1.2.1. Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp và phiếu xin ý kiến thành viên HĐQT. Các Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định có liên quan đều nhằm ổn định và phát triển sản xuất; chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông và thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung chủ yếu của các cuộc họp và phiếu xin ý kiến thành viên HĐQT bao gồm:

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

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

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

- Ngày 14/03/2023: Hội đồng quản trị gửi phiếu xin ý kiến về thống nhất thông qua nhân sự điều hành trong Đại hội; chương trình đại hội, các báo cáo, tờ trình trong văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

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

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

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

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

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

- Ngày 27/09/2023: Hội đồng quản trị gửi phiếu xin ý kiến về thông qua về việc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa hỗ trợ Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc vay vốn để mua tài sản.
- Ngày 16/11/2023: Hội đồng quản trị gửi phiếu xin ý kiến về việc ghi nhận/thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2023 và triển khai các biện pháp thực hiện cụ thể nhằm đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cao nhất.
- Ngày 04/12/2023: Giám đốc gửi tờ trình đến Chủ tịch HĐQT về việc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện của Ban điều hành Công ty năm 2023.

Hội đồng quản trị đã ban hành các **Nghị quyết** có liên quan như sau:

- Nghị quyết số 01 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 18/01/2023: Nội dung thống nhất thông qua Thứ sáu, ngày 14 tháng 04 năm 2023 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.
- Nghị quyết số 02 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 27/01/2023: Nội dung thông qua Quỹ tiền lương năm 2023 của Ban điều hành Công ty.
- Nghị quyết số 03 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 27/01/2023: Nội dung thống nhất thông qua về việc đề xuất giải thể cơ sở tự vệ Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.
- Nghị quyết số 04 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 20/03/2023: Nội dung thống nhất thông qua nhân sự điều hành và giúp việc trong Đại hội, chương trình đại hội, các báo cáo, tờ trình trong dự thảo văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Nghị quyết số 05 NQ/VBH-ĐHĐCĐ ký ngày 14/04/2023: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty) với chỉ tiêu cơ bản là kết quả sxkd năm 2022 và kế hoạch sxkd năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán và chấp thuận; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2022; các tờ trình tại Đại hội; sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty; sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế nội bộ quản trị Công ty; sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế hoạt động quản trị Công ty.
- Nghị quyết số 06 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 25/04/2023: Nội dung ghi nhận/thông qua về công tác liên quan đến khu đất tại địa chỉ 204 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
- Nghị quyết số 07 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 09/08/2023: Nội dung thống nhất thông qua Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023.
- Nghị quyết số 08 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 11/08/2023: Nội dung ghi nhận/thông qua Báo cáo kết quả xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023, dự kiến kế hoạch sản xuất 06 tháng cuối năm 2023 và những nội dung khác
- Nghị quyết số 09 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 02/10/2023: Nội dung thống nhất thông qua về việc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa hỗ trợ Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc vay vốn để mua tài sản.
- Nghị quyết số 10 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 24/11/2023: Nội dung ghi nhận/thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2023 và triển khai các biện pháp thực hiện cụ thể nhằm đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cao nhất.
- Nghị quyết số 11 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 05/12/2023: Nội dung thông qua về việc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện của Ban điều hành Công ty năm 2023.

Trong năm 2023 HĐQT đã ban hành **01 Quyết định** như sau:

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

4.1.2.2. Hội đồng quản trị phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong việc theo dõi, triển khai các Nghị quyết đã ban hành nhằm đạt được kế hoạch SXKD mà ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, thông qua Giám đốc, nắm bắt tình hình SXKD của Công ty nhằm góp ý để tình hình SXKD năm 2023 có hiệu quả.

* Kết thúc hoạt động SXKD năm 2023, với tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng của toàn thể CBCNV, cùng nhau cố gắng nỗ lực tối đa vượt qua những khó khăn, thử thách; Ban điều hành đã tích cực chủ động triển khai những biện pháp đẩy mạnh công tác cải tiến, tăng năng suất lao động, giảm tỷ lệ hư hỏng; nêu cao tinh thần tiết kiệm mọi chi phí liên quan trong SXKD... nên kết quả năm 2023, tổng doanh thu đạt được **53,431 tỷ đồng** (tương đương **78,58%** so với kế hoạch) và lợi nhuận trước thuế đạt **2,584 tỷ đồng** (tương đương **93,29%** so với kế hoạch HĐQT giao).

4.2. Ban kiểm soát năm 2023 (nhiệm kỳ 2021-2026).

4.2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát có 03 người, trong đó gồm 01 Trưởng ban kiểm soát và 02 thành viên. Hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty VBH.

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 16/04/2021 đã bầu ra 03 thành viên Ban kiểm soát có tên như sau:

- Ông Nguyễn Phước Hiệp - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Vi Tường Thúy - Thành viên
- Bà Lê Thị Phương Dung - Thành viên

Từ ngày đại hội cho đến hiện nay không có sự thay đổi nhân sự nào.

4.2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty VBH, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Thực hiện giám sát HĐQT, Giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty; xem xét tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong các quyết định của HĐQT, Giám đốc Công ty.

- Trong các cuộc họp/phiếu xin ý kiến, Hội đồng quản trị đều mời Ban kiểm soát tham gia để cùng nhau bàn bạc và giải quyết các vấn đề lớn của Công ty VBH trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Ban kiểm soát luôn giữ vị trí độc lập của mình trong việc giám sát và đóng góp ý kiến. HĐQT Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát lên kế hoạch làm việc trong năm 2023, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và nhiệm vụ ĐHCĐ giao. Căn cứ vào kế hoạch đã thông qua, tối thiểu 06 tháng Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra định kỳ, kịp thời kiến nghị với Ban điều hành và HĐQT để đảm bảo việc thực hiện các nghị quyết đề ra đúng quy định của pháp luật.

- HĐQT, Giám đốc và Trưởng ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin, cập nhật tình hình hoạt động của Công ty.

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã được cung cấp thông tin đầy đủ, phục vụ cho công tác giám sát kiểm tra.

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

4.3.1. Thù lao và các khoản lợi ích: Trong năm 2023, Công ty VBH đã chi lương, thù lao, các khoản có tính chất lương cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc là: 966.189.200 đồng.

4.3.2. Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT: Trong số 05 thành viên HĐQT có tỷ lệ nắm cổ phần như sau:

- Có 03 thành viên là đại diện cổ phần chi phối của Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam, sở hữu: 1.479.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ).

- Có 02 thành viên là đại diện cho một tổ chức bên ngoài đầu tư vào, sở hữu: 791.100 cổ phần (chiếm tỷ lệ 27,28% vốn điều lệ).

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Trong năm, không có sự thay đổi.

4.4. Báo cáo tài chính.

4.4.1. Kiểm toán độc lập.

- Đơn vị kiểm toán độc lập: **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY**

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty công bố thông tin theo quy định của pháp luật, đồng thời đăng tải trên website: www.viettronics-binhhoa.com

4.4.2. Ý kiến của công ty kiểm toán độc lập.

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (sau đây gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 31 tháng 01 năm 2024, từ trang 06 đến trang 31 kèm theo, bao gồm: Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính.

- **Trách nhiệm của Ban Giám đốc:** Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

- **Trách nhiệm của Kiểm toán viên:** Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

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

- **Ý kiến của kiểm toán viên:** Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

4.4.3. Kiểm toán nội bộ: (Không).

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Hà Hữu Quang