

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2021



## DỰ THẢO

# BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020 DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2021-2026

*Kính thưa: Các Ông, Bà trong HĐQT, BKS Công ty VBH;*

*Kính thưa: Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông...*

Thay mặt cho Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa, tôi xin được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026. Kính mong các quý vị cổ đông cùng tham gia đóng góp ý kiến với các giải pháp cụ thể, thiết thực, nhằm đưa Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa phát triển bền vững.

## A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020.

### 1. Tình hình chung.

#### 1.1. Thuận lợi.

- Sản phẩm của Công ty thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ nên hiện nay đang được Chính phủ đưa vào danh mục ưu tiên phát triển với nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ.
- Đơn hàng của các khách hàng nước ngoài ổn định và có chiều hướng tăng thêm.
- Đội ngũ CB CNV có nhiều kinh nghiệm trong việc gia công sản xuất với đối tác nước ngoài.
- Giá trị gia tăng từ doanh thu cho thuê nhà xưởng, nhà kho tương đối ổn định.

#### 1.2. Khó khăn.

- Nhà xưởng đã cũ và xuống cấp nên việc đáp ứng yêu cầu về vệ sinh công nghiệp còn nhiều hạn chế. Đồng thời, tăng thêm chi phí sửa chữa;
- Máy móc, thiết bị lạc hậu, năng suất lao động chưa cao.
- Năng lực trong việc thiết kế, chế tạo, mua vật tư và marketing bán hàng vẫn còn yếu.
- Mức lương tối thiểu vùng tăng, dẫn đến các chi phí: lương, bảo hiểm... tăng theo.
- Công nợ khó đòi còn tồn đọng rất nhiều.
- Hợp đồng thuê đất tại 204 Nơ Trang Long sẽ hết thời hạn vào ngày 31/12/2020.
- Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SXKD của Công ty, nhất là sản phẩm bộ linh kiện Tivi tiêu thụ nội địa bị suy giảm mạnh.

### 2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020.

#### 2.1. Nhân lực.

- Đầu năm 2020: 158 người; Ngày 31/12/2020: 169 người; Tăng 11 người - chiếm 6,96%.
- Số người nghỉ việc trong kỳ: 09 người; Số người tuyển mới trong kỳ: 20 người

#### 2.2. Kết quả SXKD.



### 2.2.1. Các chỉ tiêu.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ cùng kỳ 2019	Tỷ lệ TH/ KH 2020
A	Tổng doanh thu	56,999	43,000	49,428	86,72%	114,95%
1	Doanh thu SXKD chính	36,976	24,670	29,440	79,62%	119,34%
	- Doanh thu xuất khẩu	9,918	7,270	12,867	129,73%	176,99%
	- Doanh thu nội địa	27,058	17,400	16,573	61,25%	95,25%
2	Doanh thu cho thuê nhà	15,782	15,600	15,760	99,86%	101,03%
3	Doanh thu tài chính	0,573	0,600	0,730	127,40%	121,67%
4	Doanh thu khác & dịch vụ	3,668	2,130	3,498	95,37%	164,23%
B	Tổng chi phí	54,949	41,950	48,210	87,74%	114,92%
C	Lợi nhuận trước thuế	2,050	1,050	1,218	59,41%	116,00%
D	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ người/ tháng)	6,500	6,900	7,320	112,62%	106,09%

### 2.2.2. Các sản phẩm chính.

Đơn vị tính: Cái

Stt	Các sản phẩm chính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ cùng kỳ 2019	Tỷ lệ TH/ KH 2020
1	Choke coil	2.363.611	1.968.000	2.356.590	99,68%	119,75%
2	Coil FR	253.337	60.000	63.640	25,12%	106,07%
3	Biến thế Nexus	217.506	184.000	305.785	140,59%	166,19%
4	Bộ linh kiện Tivi	279.523	165.000	149.713	54,72%	90,43%

### 2.3. Đánh giá tình hình thực hiện SXKD.

Trong năm 2020, tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty cũng như nghị quyết của HĐQT VBH, toàn thể CB CNV Công ty đã nỗ lực hết sức mình trong việc thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo luôn có đủ công việc cho người lao động. Kết quả năm 2020, tổng doanh thu đạt được **49,428 tỷ đồng (tương đương 115% so với kế hoạch)**; lợi nhuận trước thuế đạt **1,218 tỷ đồng (tương đương 116% so với kế hoạch)**; thu nhập bình quân đầu người tăng **112,62%** so với năm 2019.

Tuy nhiên, nhìn chung tình hình SXKD của Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn bởi các lý do chính yếu sau đây:

- Một số sản phẩm xuất khẩu đã hết chu kỳ sử dụng như cuộn Coil FR, sản lượng chỉ đạt 25% so với cùng kỳ năm 2019.

- Đại dịch Covid-19 đã và đang diễn ra tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SXKD của Công ty. Trong đó, sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao nhất của Công ty là bộ linh kiện Tivi đã bị suy giảm trầm trọng với sản lượng chỉ đạt **54,72%** so với cùng kỳ năm 2019. Đồng thời, trong giai đoạn từ tháng 3 ~ 5/2020 khi đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam, Công ty đã phát sinh thêm nhiều chi phí liên quan đến công tác phòng ngừa dịch bệnh như: cung cấp khẩu trang, vệ sinh cá nhân NLD, vệ sinh nơi làm việc, thiết bị, dụng cụ... Đặc biệt hơn trong thời gian thực hiện "giãn cách xã hội" phải thực hiện luân phiên đi làm. Công ty chỉ tiến hành sản xuất khoảng 50% sản lượng của khách hàng nên hiệu quả SXKD rất thấp.

- Do Công ty phải cạnh tranh gay gắt về đơn giá gia công với các tập đoàn nước ngoài, nhất là các DN của Trung Quốc, Hàn Quốc... nên hầu hết các sản phẩm đều có đơn giá không cao và cố định trong nhiều năm qua, trong khi các chi phí đầu vào hàng năm đều tăng cao.



- Công nợ còn tồn đọng rất nhiều nhưng tình hình thu hồi công nợ vô cùng khó khăn.

## B. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021.

Năm 2021, bên cạnh những thuận lợi tương tự như trong năm vừa qua, dự kiến hoạt động SXKD của Công ty sẽ gặp phải những khó khăn, thách thức lớn, như: chịu ảnh hưởng nặng nề hơn từ đại dịch Covid-19 kéo dài; tiền thuê đất sẽ tăng rất cao/ hoặc và tốn nhiều chi phí cho công tác xin gia hạn hợp đồng thuê đất thêm 05 năm (từ năm 2021~2026); Cục thuế TP.HCM vào VBH kiểm tra nghĩa vụ nộp thuế của VBH trong giai đoạn từ năm 2014~2018...

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:

**1. Mục tiêu:** Phân đầu đạt mục tiêu về tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tương đương 6.5%/ năm.

### 2. Các chỉ tiêu.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	49,428	51,000	103,18%
	- Doanh thu SXKD chính	29,440	30,377	103,18%
	- Doanh thu cho thuê nhà	15,760	16,080	102,03%
	- Doanh thu tài chính	730	767	105,07%
	- Doanh thu khác & dịch vụ	3,498	3,776	107,95%
2	Kim ngạch xuất khẩu (USD)	2.196.690	2.260.000	102,88%
3	Nộp ngân sách	10,151	11,607	114,34%
4	Lợi nhuận trước thuế	1,218	1,250	102,63%
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ người/ tháng)	7,320	7,500	102,46%

### 3. Các sản phẩm chính.

Đơn vị tính: Cái

Stt	Các sản phẩm chính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ
1	Choke coil	2.356.590	2.640.000	112,03 %
2	Coil FR	63.640	60.000	94,28 %
3	Biến thế Nexus	305.785	325.000	106,28 %
4	Bộ linh kiện Tivi	149.213	150.000	100,53 %
5	Mạch điện tử/ thành phẩm	5.257	10.000	190,22%

### 4. Giải pháp thực hiện.

- Đối với khách hàng TOHO: Tiếp tục thảo luận với TOHO trong công tác cải tiến quy trình công nghệ, đầu tư thêm máy móc, thiết bị, dụng cụ tự động - bán tự động vào quá trình sản xuất... nhằm nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, cùng với khách hàng đẩy mạnh công tác sản xuất thử nghiệm các sản phẩm sử dụng trong xe ô tô để nhanh chóng sản xuất thêm nhiều sản phẩm mới có giá trị cao...

- Đối với khách hàng NEXUS: Đề xuất khách hàng cố gắng đảm bảo việc gửi vật tư sang VBH được đồng bộ, đồng thời từng bước chuyển giao thêm một số sản phẩm biến thể mới sang VBH...

11/11/2020/11/11



- Đối với khách hàng TCL-VN: Tiếp tục đề xuất tăng thêm sản lượng đơn hàng hiện hữu, đồng thời, đẩy mạnh việc thương thảo nhằm nhanh chóng hợp tác SXKD/ cung cấp các sản phẩm mạch điện tử sử dụng trong sản phẩm Tivi của TCL...

- Đối với khách hàng INQUEST: Tiếp tục đề xuất khách hàng cố gắng đảm bảo việc gửi vật tư sang VBH được nhanh chóng, đồng bộ... Đồng thời đẩy nhanh tiến độ sản xuất thử nghiệm thêm một số sản phẩm mới khác...

- Thông qua Tổng Công ty, Hiệp hội Điện tử Việt Nam và các cơ quan liên quan... tăng cường công tác giao lưu, tiếp xúc với các đối tác có ngành nghề SXKD tương tự như VBH nhằm nhanh chóng tìm được khách hàng mới, sản phẩm mới tiềm năng.

- Nghiên cứu, tính toán để tiến tới tu sửa, lựa chọn đối tác phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác khu vực nhà xưởng dọc theo đường Chu Văn An ngay sau khi UBND Quận Bình Thạnh tiến hành mở rộng lộ giới trên trục đường này.

- Đẩy mạnh công tác tìm kiếm khách hàng nhằm nhanh chóng khai thác 5.000 m<sup>2</sup> khu đất trống tại Chi nhánh Hồ Nai.

### 5. Định hướng về đầu tư.

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...

### 6. Đề xuất, kiến nghị.

- **Về công nợ:** Tính đến thời điểm hiện nay, tổng tiền nợ khó đòi còn tồn đọng từ các đối tác là hơn **10 tỷ 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 Thủ Đức 1 với tổng số tiền nợ đang tồn đọng từ 03 đối tác, khách hàng này là hơn **8,2 tỷ đồng**. Kính mong Ban Lãnh đạo Tổng Công ty Viettronics/ HĐQT VBH xem xét, lựa chọn giải pháp nhờ doanh nghiệp/ hoặc cơ quan chức năng hỗ trợ VBH nhanh chóng thu hồi được công nợ này.

- **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 vào 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 thêm **05 năm** (2021 – 2025). 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/ HĐQT VBH 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 tối thiểu 05 năm.

## C. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NHIỆM KỲ 2016-2020.

### \*Các chỉ tiêu

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	KH 2016	TH 2016	Tỷ lệ/KH	KH 2017	TH 2017	Tỷ lệ/KH
1	Tổng doanh thu	86,000	100,390	116,73%	105,500	60,876	57,70%
2	Nộp ngân sách	14,500	16,760	115,59%	17,350	9,338	53,82%
3	Lợi nhuận trước thuế	3,000	- 6,768	-	3,000	0,401	13,37%
4	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ người/ tháng)	5,000	5,746	114,92%	5,900	6,700	113,56%



**\*Các chỉ tiêu**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	KH 2018	TH 2018	Tỷ lệ/KH	KH 2019	TH 2019	Tỷ lệ/KH
1	Tổng doanh thu	62,000	56,996	91,93%	58,500	56,999	97,43%
2	Nộp ngân sách	8,650	10,859	125,54%	11,000	11,942	108,56%
3	Lợi nhuận trước thuế	1,900	1,993	104,89%	2,050	2,0504	100,02%
4	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ người/ tháng)	6,800	6,613	97,25%	6,900	6,500	94,20%

**\*Các chỉ tiêu**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	KH 2020	TH 2020	Tỷ lệ/KH
1	Tổng doanh thu	43,000	49,428	114,95%
2	Nộp ngân sách	8,300	10,151	122,30%
3	Lợi nhuận trước thuế	1,050	1,218	116,00%
4	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ người/ tháng)	6,900	7,320	106,09%

Trong nhiệm kỳ 2016-2020, với tinh thần nghiêm túc thực hiện đúng theo định hướng chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty Viettronics và sự chỉ đạo sát sao của HĐQT VBH, BĐH Công ty đã cùng với tập thể CB CNV VBH đoàn kết cùng nhau thực hiện thành công mục tiêu trọng yếu nhất là “nhanh chóng cắt lỗ và tiến tới có lãi”. Trong đó, riêng năm 2016, do Công ty mới bắt đầu tiến hành tái cấu trúc nên vẫn còn bị lỗ nhưng đã giảm hơn so với ước tính ban đầu, tuy nhiên liên tục kể từ năm 2017~2020, hoạt động SXKD của Công ty đã bắt đầu có sự khởi sắc - lợi nhuận trước thuế từng bước đạt và vượt so với kế hoạch mục tiêu do ĐHCĐ đã đặt ra với tổng lợi nhuận trước thuế trong 04 năm là hơn 5,56 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty đã luôn đảm bảo cho người lao động có đủ việc làm và thu nhập ngày càng cao (thu nhập bình quân đầu người năm 2020 tăng 127% so với năm 2016).

**D. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NHIỆM KỲ 2021-2026.**

Nhằm từng bước thúc đẩy hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa vượt qua khó khăn, thử thách, tiến tới phát triển bền vững, trong nhiệm kỳ 2021-2026, Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa xây dựng kế hoạch mục tiêu chi tiết và các giải pháp cụ thể để thực hiện thành công các mục tiêu như những nội dung sau đây:

**1. Mục tiêu:** Phần đầu đạt mục tiêu về tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu không thấp hơn 7%/ năm kể từ năm 2022 (chưa bao gồm hoàn nhập dự phòng).

**2. Các chỉ tiêu.**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	KH 2022	KH 2023	KH 2024	KH 2025
1	Tổng doanh thu	54,000	58,000	62,000	66,000
2	Nộp ngân sách	12,000	13,000	14,000	15,000
3	Lợi nhuận trước thuế	1,500	1,700	1,900	2,100
4	Thu nhập BQ (triệu đồng/ người/ tháng)	7,900	8,300	8,700	9,100

**3. Giải pháp thực hiện.**

- **Công tác tổ chức, nhân sự:** Tiếp tục đẩy mạnh việc sáp nhập lại đối với các đơn vị có cùng chung nhiệm vụ/ khách hàng/ quy trình công nghệ, đồng thời điều chuyển nhân sự từ các phòng chức năng sang làm việc tại các đơn vị trực tiếp sản xuất... nhằm giảm bớt đầu

mỗi quản lý cũng như tập trung tối đa nguồn lực cho đơn vị trực tiếp sản xuất, đảm bảo sử dụng tối ưu nguồn lực...

- **Công tác tìm kiếm thêm khách hàng mới, sản phẩm mới:** Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm khách hàng mới, sản phẩm mới tiềm năng, nhất là các khách hàng từ các nước tiên tiến như Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc...

- **Công tác thu hồi công nợ:** Cùng với sự chỉ đạo, hỗ trợ từ Ban Lãnh đạo Tổng Công ty Viettronics và HĐQT VBH, BĐH Công ty và các phòng chức năng sẽ tăng cường hơn nữa trong công tác thu hồi công nợ, nhằm từng bước thu hồi được nợ từ các khách hàng để hoàn nhập lại vốn về cho Công ty, góp phần chấm dứt lỗ lũy kế, tiến tới chia được cổ tức cho cổ đông.

- **Định hướng đầu tư:** Nhằm đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về giá thành, chất lượng sản phẩm và thời gian giao hàng của các tập đoàn đa quốc gia mà trước hết là các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, Công ty sẽ tăng cường hơn nữa trong công tác nghiên cứu để có thể đầu tư thêm các loại máy móc, thiết bị hiện đại, từng bước tiến tới trở thành nhà cung cấp cho các doanh nghiệp lớn, như: TCL, Samsung, Panasonic,...

## E. KẾT LUẬN.

Trên đây là những kết quả đã đạt được trong năm 2020, dự kiến kế hoạch cho năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa trình Đại hội đồng cổ đông.

Với ý chí vươn lên của tập thể CBCNV vì sự phát triển của Công ty, đồng thời dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty Viettronics, HĐQT VBH và những ý kiến đóng góp quý báu của các quý vị cổ đông sẽ giúp Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiến tới đưa Công ty phát triển ngày càng vững mạnh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 - dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào./.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



*Hà Hữu Quang*