

DƯ THẢO

Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG  
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA  
NHIỆM KỲ 2016 - 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (VBH), Ban kiểm soát xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2020 và Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (VBH) nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Ban kiểm soát như sau:

**1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động**

**1.1 Kết quả kinh doanh:**

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và kết quả thực hiện, Ban kiểm soát báo cáo, như sau:

ĐVT: VND

S TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	đồng	43.000.000.000	49.427.920.049	114,95%
2	Tổng lợi nhuận (trước thuế)	đồng	1.050.000.000	1.217.715.590	116,00%

**1.2 Kết quả Hoạt động của Hội đồng Quản trị:**

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 HĐQT đều được bàn bạc, trao đổi và quyết nghị bằng Nghị quyết.

Trong năm qua, HĐQT duy trì được các cuộc họp thường xuyên, đột xuất; các cuộc họp được triển khai để ra các quyết định quan trọng. Các cuộc họp được triệu tập đúng trình tự, thủ tục. Trong năm qua, đã đưa ra được các Nghị quyết để quản trị, điều hành các hoạt động kinh doanh của VBH theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị luôn bám sát các hoạt động của Ban điều hành, kịp thời đưa ra các định hướng và chỉ đạo.

**1.3 Công tác điều hành của Giám đốc:**

Trong năm 2020, Ban điều hành đã triển khai, chỉ đạo việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, tập trung điều hành sâu sát mọi hoạt động của VBH, chủ động thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn; Công ty đã nỗ lực cao trong việc thực hiện các biện pháp nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid - 19 đã và đang diễn ra tại Việt Nam, nhằm tạo việc làm cho người lao động. Đồng thời, tận thu tối đa các mặt bằng hiện có, kiểm soát các nguồn chi, thực hành tiết kiệm là một chủ trương xuyên suốt được CBCNV thấm nhuần trong mọi công việc, qua đó góp phần mang lại hiệu quả.

## 2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên BKS

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định.

Các thành viên làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, luôn đặt lợi ích của VBH trên lợi ích cá nhân.

Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác với các thành viên HĐQT, Giám đốc và các phòng ban chức năng của VBH.

Chấp hành thường xuyên, đầy đủ Nghị quyết ĐHĐCĐ, Điều lệ và các thể thức hoạt động của Ban kiểm soát. Thực hiện gửi đầy đủ, trung thực các báo cáo giám sát và báo cáo khác theo quy định.

Thành viên Ban kiểm soát nhận thù lao theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

## 3. Về thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác

Mức thù lao Ban kiểm soát năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 với số tiền là 49.200.000đ, cụ thể như sau:

DVT: VNĐ

S TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Mức thù lao/tháng	Số tháng	Thực hiện
1	Nguyễn Phước Hiệp	Trưởng ban	1.500.000	12	18.000.000
2	Lê Thị Phương Dung	Thành viên	1.300.000	12	15.600.000
3	Nguyễn Vi Tường Thúy	Thành viên	1.300.000	12	15.600.000
<b>Tổng cộng:</b>					<b>49.200.000</b>

## 4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

### 4.1 Cuộc họp của Ban kiểm soát từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020

S TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Số lần kiến nghị
1	Nguyễn Phước Hiệp	03	100%	100%	02
2	Lê Thị Phương Dung	03	100%	100%	
3	Nguyễn Vi Tường Thúy	03	100%	100%	

### 4.2 Công tác kiểm tra giám sát tài chính:

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tiến hành công tác kiểm tra giám sát về quản lý tài sản, nguồn vốn, chính sách đối với người lao động, trong đó:

Ban kiểm soát đã phối hợp với phòng Tài chính Kế toán VBH đã tham gia kiểm tra sổ sách, các công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng, thu chi bằng tiền mặt, các báo cáo kiểm kê vật tư, tài sản, hàng tồn kho, các biên bản kiểm kê tài sản cố định, kiểm tra tình hình đối chiếu công nợ. Chúng tôi đã tiến hành xem xét, kiểm tra số liệu và các nội dung công bố trên Báo cáo tài chính đã được Công ty kiểm toán kết luận, theo đó;

Báo cáo kiểm toán độc lập về tài chính của VBH năm 2020, đã được thực hiện kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước Chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết. Theo báo cáo của Kiểm toán ngày 25 tháng 02 năm 2021, Báo cáo tài chính 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 31/12/2020 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.

4/2021

**Các chỉ tiêu tài chính trọng yếu tóm tắt như sau:**

4.2.1 Báo cáo kết quả kinh doanh:

ĐVT: VNĐ

S TT	Chi tiêu	Mã số	Năm 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	48.697.561.285
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	48.697.561.285
4	Giá vốn hàng bán	11	36.617.033.656
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	12.080.527.629
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	730.358.302
7	Chi phí tài chính	22	47.439.255
8	Chi phí bán hàng	25	764.131.988
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	10.345.259.146
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+[21-22]-[25+26] )	30	1.654.055.542
11	Thu nhập khác	31	462
12	Chi phí khác	32	436.340.414
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	(436.339.952)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	1.217.715.590
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	-
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	1.217.715.590
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	<b>420</b>

4.2.2 Bảng cân đối kế toán:

ĐVT: VNĐ

S TT	Tài sản		Năm 2020
A	Tài sản ngắn hạn	100	22.486.986.059
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	7.211.313.076
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	12.000.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	2.542.207.740
IV	Hàng tồn kho	140	159.889.988
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	573.575.255
B	Tài sản dài hạn	200	208.873.387
I	Các khoản phải thu dài hạn	210	-
II	Tài sản cố định	220	37.280.000
III	Bất động sản đầu tư	230	-
IV	Đầu tư tài chính dài hạn	250	-
V	Tài sản dài hạn khác	260	171.593.387
VI	Tổng cộng Tài sản	270	22.695.859.446
	Nguồn vốn		Năm 2020
C	Nợ phải trả	300	3.024.185.150
I	Nợ ngắn hạn	310	948.758.000
II	Nợ dài hạn	330	2.075.427.150
D	Vốn chủ sở hữu	400	19.671.674.296
I	Vốn chủ sở hữu	410	19.671.674.296
	Quỹ đầu tư phát triển	418	2.310.399.740
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	-
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020	421	(11.638.725.444)
	Tổng cộng Nguồn vốn	440	22.695.859.446

U/2025

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty con, công ty khác do VBH nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa VBH với công ty trong đó thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên sáng lập hoặc là Người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: **Không có.**

## 6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và những Người điều hành doanh nghiệp khác

### 6.1 Giám sát hoạt động đối với Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của VBH. Các cuộc họp đều do Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Các thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành đã tham gia các cuộc họp đầy đủ, tích cực đưa ra những góp ý, đánh giá 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. Các cuộc họp đều được ghi nhận vào Biên bản và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện.

Công tác quản trị điều hành của Hội đồng Quản trị luôn đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ VBH và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động điều hành của VBH luôn tập trung vào kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị đã ban hành 11 Nghị quyết để chỉ đạo các nội dung thuộc chức trách và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị để triển khai thực hiện nhiệm vụ chiến lược của VBH, đồng thời đánh giá, giám sát hoạt động của Ban điều hành.

### 6.2 Giám sát hoạt động đối với Giám đốc:

Đã cụ thể hóa mục tiêu và có các biện pháp triển khai kế hoạch “Trong trạng thái bình thường mới” cũng như tăng cường công tác tận thu tối đa các mặt bằng hiện có, kiểm soát các nguồn chi... hướng đến mục tiêu hiệu quả cho doanh nghiệp.

Trong các cuộc họp giao ban, Giám đốc định kỳ thực hiện việc đánh giá triển khai theo định hướng của Hội đồng Quản trị, đánh giá kết quả hoạt động theo các mặt, từ đó đưa ra các trọng tâm công tác tiếp theo, các nội dung chỉ đạo cụ thể cho các phòng ban và Người đại diện vốn tại công ty cổ phần liên kết.

Ban điều hành đã thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT VBH với kết quả SXKD của nhiệm kỳ đạt được như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Niên độ		Chỉ tiêu		
		Tổng doanh thu	Lợi nhuận trước thuế	Cổ tức (%)
2016	Kế hoạch	86.000.000.000	3.000.000.000	0,0
	Thực hiện	100.389.596.088	(6.768.424.466)	0,0
	Thực hiện/kế hoạch (%)	116,73%	-225,61%	
2017	Kế hoạch	105.500.000.000	3.000.000.000	0,0
	Thực hiện	60.876.621.016	401.126.917	0,0
	Thực hiện/kế hoạch (%)	57,70%	13,37%	
2018	Kế hoạch	62.000.000.000	1.900.000.000	0,0
	Thực hiện	56.967.827.617	1.992.786.793	0,0
	Thực hiện/kế hoạch (%)	91,88%	104,88%	
2019	Kế hoạch	58.500.000.000	2.050.000.000	0,0
	Thực hiện	56.999.698.983	2.050.350.359	0,0
	Thực hiện/kế hoạch (%)	97,43%	100,02%	
2020	Kế hoạch	43.000.000.000	1.050.000.000	0,0
	Thực hiện	49.427.920.049	1.217.715.590	0,0
	Thực hiện/kế hoạch (%)	114,95%	115,97%	(*)

Nguồn số liệu: Nghị quyết ĐHĐCĐ và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

(\*) Cổ tức năm 2020 sẽ do ĐHĐCĐ năm 2021 quyết định

4/10/20

**Ban kiểm soát ghi nhận:**

- Doanh thu và lợi nhuận không đạt Kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2016 – 2020 đã được ĐHĐCD ngày 04 tháng 6 năm 2016 thông qua;

- Như chúng ta đã biết, từ đầu năm 2020, toàn thế giới đã và đang chống chọi với đại dịch Covid-19, trong đó có Việt Nam, VBH cũng không ngoại lệ; Gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, việc tận thu tối đa các mặt bằng hiện có cũng bị áp lực từ khách hàng về giảm giá và/hoặc trả mặt bằng, bên cạnh đó VBH cũng cạnh tranh gay gắt về đơn giá gia công với các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước, vì vậy hầu hết các sản phẩm đều có đơn giá gia công không cao. Do đó, Hội đồng Quản trị đã điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng đảm bảo đạt mục tiêu lợi nhuận cao là trọng yếu.

- Trong nhiệm kỳ 2016 – 2020, VBH đã thường xuyên cử các cán bộ nhân viên liên hệ với các khách hàng nhằm thu hồi công nợ cho VBH, đặc biệt là Doanh nghiệp TNTM Ngân Long, Công ty TNHH TM Kiến Quang và Công ty CP Viettronics Thủ Đức 1, với số tiền nợ tồn đọng từ ba doanh nghiệp này là: 8.207.183.255 đồng (31/12/2020), chiếm 28,30% trên vốn Điều lệ VBH. Theo hồ sơ tại VBH khả năng không thu hồi được công nợ đối với ba đơn vị trên là rất cao.

- Trong năm 2020, Ban điều hành đã tiến hành thực hiện các thủ tục và gửi hồ sơ đến các cơ quan chức năng tại TPHCM nhằm xin phép được tiếp tục thuê khu đất 204 Nơ Trang, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TPHCM, do Hợp đồng thuê đất trụ sở này đã hết hạn vào ngày 31/12/2020. Theo hồ sơ, việc xin gia hạn (tiếp tục) thuê đất gặp rất nhiều khó khăn, đến 31/12/2020, vẫn chưa ký kết được hợp đồng thuê đất.

**7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Giám đốc và các cổ đông**

Trưởng Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp HĐQT, nhằm duy trì thường xuyên, giám sát các hoạt động của VBH.

Hội đồng Quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị cho Ban kiểm soát.

Hội đồng Quản trị, Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin, cập nhật tình hình hoạt động của VBH. Tại các cuộc họp, Ban kiểm soát luôn giữ vị trí độc lập của mình trong việc giám sát và đóng góp ý kiến.

**8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của VBH**

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, hằng năm Ban kiểm soát Công ty đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn.

Đề thuận tiện trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo hướng ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp nhận và tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của VBH khi xét thấy cần thiết.

Trên đây là báo cáo Ban kiểm soát năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website VBH;
- HĐQT;
- Thư ký VBH;
- Lưu BKS.



*Nguyễn Phước Hiệp*