

Số: 14/2024/BC/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO****KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA****PHẦN I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2023.****I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)****1. Kết quả chỉ đạo triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.**

- Về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023: Thực hiện Nghị quyết số 05 NQ/VBH-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023 của ĐHCĐ, HĐQT đã chỉ đạo, định hướng phối hợp với Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 phân đầu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu năm 2023 đã đề ra, tuy chưa đạt được như kỳ vọng nhưng cũng tương đối khả quan, đó là lợi nhuận trước thuế đạt được **2,584 tỷ đồng/ kế hoạch 2,80 tỷ đồng (tương đương 92,29% so với kế hoạch năm 2023)**.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung; Quy chế nội bộ quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung đã được thực hiện theo Nghị quyết của ĐHCĐ.

2. Công tác quản trị điều hành của HĐQT.**2.1. Nhân sự HĐQT.**

HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 05 người, trong đó 01 Chủ tịch và 04 thành viên, gồm các ông/bà có tên sau đây:

- | | |
|--------------------------|--|
| (1) Ông Phạm Nguyên Anh | - Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT không điều hành. |
| (2) Bà Đỗ Thị Thúy Hương | - Thành viên HĐQT không điều hành. |
| (3) Ông Hà Hữu Quang | - Thành viên HĐQT - Giám đốc. |
| (4) Bà Nguyễn Thị Yên | - Thành viên HĐQT không điều hành |
| (5) Ông Dương Trung Dũng | - Thành viên HĐQT không điều hành. |

Từ ngày đầu nhiệm kỳ cho đến hiện nay không có sự thay đổi nhân sự nào trong HĐQT.

2.2 Các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản thành viên HĐQT.

HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng luật pháp và điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các yêu cầu quản trị điều hành Công ty. Nghị quyết Đại hội được ban hành nhằm ổn định và phát triển sản xuất; qua đó 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.

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã tổ chức các phiên họp theo hai hình thức: họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản thường kỳ phù hợp quy định của Điều lệ Công ty, vào tháng 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12. Theo đó, HĐQT đã ban hành những Nghị quyết, Quyết định nhằm định hướng, quyết định, chủ trương, kế hoạch cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; chỉ đạo, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của HĐQT, góp phần nâng cao năng lực quản trị của bộ máy điều hành, tăng cường hiệu quả hoạt động quản lý vốn, phát triển sản xuất kinh doanh cho Công ty.

Thành phần tham dự 5/5 có mặt (hoặc vắng mặt có ủy quyền): 100%



Cụ thể các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản trong năm 2023 như sau:

- Ngày 06/01/2023: Hội đồng quản trị lấy ý kiến bằng văn bản 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 lấy ý kiến bằng văn bản 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 lấy ý kiến bằng văn bản 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 lấy ý kiến bằng văn bản 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 lấy ý kiến bằng văn bản 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 lấy ý kiến bằng văn bản 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 lấy ý kiến bằng văn bản 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 lấy ý kiến bằng văn bản 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.

2.3. Các Nghị quyết và Quyết định.

a) Các nghị quyết đã ban hành năm 2023:

HĐQT đã ban hành Nghị quyết là: 10

Cụ thể các Nghị quyết trong năm 2023 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.

b) Các Quyết định đã ban hành năm 2023:

HĐQT đã ban hành 01 Quyết định

- 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.

2.4. Công tác công bố thông tin & tình hình cổ đông.

- HĐQT thực hiện tốt việc chỉ đạo công bố thông tin định kỳ, báo cáo thường niên cũng như các thông tin bất thường cho các cổ đông trên trang website của công ty và sàn giao dịch chứng khoán;

- Tình hình cổ đông năm 2023 theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt tại thời điểm hàng năm, gồm có:

Stt	Nội dung	Số cổ đông	Cổ phần sở hữu	Trị giá (đồng)	Tỷ lệ CP sở hữu
1	Cổ đông nhà nước	01	1.479.000	14.790.000.000	51,00%
2	Cổ đông là người lao động	36	201.400	2.014.000.000	6,94%
3	Cổ đông bên ngoài	183	1.219.600	12.196.000.000	42,06%
	Tổng cộng:	220	2.900.000	29.000.000.000	100,00%

2.5. Thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT.

- Mức thù lao năm 2023 của HĐQT.

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chi phí thù lao cho HĐQT năm 2023 cụ thể như sau:

+ Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/ tháng.

+ Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/ tháng.

Công ty đã chi thù lao cho các thành viên HĐQT trong năm 2023 là:

- Tổng chi thù lao cho HĐQT là **132.000.000 đồng** (bằng chữ: Một trăm ba mươi hai triệu đồng) với chi tiết như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao hàng tháng	Số tháng	Thù lao chi trả năm 2023
1	Ông Phạm Nguyên Anh	Chủ tịch HĐQT	3.000.000	12	36.000.000
2	Bà Đỗ Thị Thúy Hương	TV HĐQT	2.000.000	12	24.000.000
3	Ông Hà Hữu Quang	TV HĐQT	2.000.000	12	24.000.000
4	Bà Nguyễn Thị Yên	TV HĐQT	2.000.000	12	24.000.000
5	Ông Dương Trung Dũng	TV HĐQT	2.000.000	12	24.000.000
Tổng cộng:					132.000.000

- Mức tiền lương của Ban điều hành.

Theo Nghị quyết số 02 NQ/VBH-HĐQT ngày 27/01/2023 HĐQT đã phê duyệt tiền lương của Ban điều hành năm 2023 cụ thể như sau:

+ Giám đốc : 29.324.000 đồng/ tháng.

+ Phó Giám đốc : 19.400.000 đồng/ tháng.

+ Kế toán trưởng : 19.400.000 đồng/ tháng.

Công ty đã chi tiền lương cho Ban điều hành gồm 03 người.

Tổng tiền lương cho Ban Điều hành năm 2023 là **817.488.000 đồng** (bằng chữ: Tám trăm mười bảy triệu bốn trăm tám mươi tám nghìn đồng).

2.6. Các giao dịch của HĐQT.

a) Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu Công ty: Không có giao dịch.

b) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có giao dịch.

2.7. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT: HĐQT không có thành viên độc lập.

2.8. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ và các tiểu ban trực thuộc HĐQT: HĐQT không có Ban kiểm toán nội bộ và các tiểu ban trực thuộc.

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 CỦA CÔNG TY.

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.

- Đội ngũ CB CNV có nhiều kinh nghiệm trong việc gia công sản xuất với các khách hàng, đối tác nước ngoài.

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. Tình hình nhân lực và kết quả SXKD năm 2023.

2.1 Số lượng Cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động.

- Tổng số CBCNV đầu năm, ngày 01/01/2023: 249 người.
- Tổng số CBCNV đến ngày 31/12/2023: 182 người; Giảm 67 người - chiếm 26,90%
- Người lao động được thực hiện đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật. Ngoài tiền lương, người lao động còn được thưởng trong dịp Lễ, Tết và các quyền lợi khác.

2.2 Kết quả SXKD.

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%
B	Tổng chi phí	63,074	65,230	50,847	80,61%	77,95%
C	Lợi nhuận trước thuế	2,727	2,80	2,584	94,76 %	92,29%
D	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ người/ tháng)	9,800	9,900	9,600	97,96%	96,97%

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%

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT luôn thực thi công việc theo đúng nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn được trao. Các thành viên HĐQT đã tích cực tham gia quản trị, đưa ra những góp ý, những ý kiến khách quan và đánh giá nhằm kiện toàn công tác quản trị Công ty từ đó hoàn thành nhiệm vụ của HĐQT được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Các công tác lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được bàn bạc, trao đổi và quyết nghị bằng Nghị quyết.

- Tiếp tục duy trì công tác tái cấu trúc thường xuyên, với sự hỗ trợ kịp thời của HĐQT, Ban điều hành đã cùng với CB.CNV Công ty 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...

Nhìn chung, tình hình SXKD của Công ty có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn bởi các lý do chính yếu sau đây:

Năm 2023 là năm thứ ba của nhiệm kỳ 2021–2026 tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, tồn đọng trong công tác sản xuất kinh doanh của Công ty, 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 **2,584 tỷ đồng/ kế hoạch 2,80 tỷ đồng** (tương đương **92,29%** 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 theo thông tin từ ông Quan Ngọc Trung các doanh nghiệp do ông Trung làm chủ đã dừng hoạt động đang làm thủ tục giải thể nên không còn con dấu để đóng vào các văn bản VBH yêu cầu như đòi chiếu công nợ...

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 **5,0 triệu cái/ kế hoạch 7,5 triệu cái** (tương đương **66%** 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 gần **70** công nhân (chưa kể giảm khoảng **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 rất nhiều chi phí trợ cấp mất việc làm và lương chờ việc cho hơn 20 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 23m 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.

PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024.

I. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH.

1. Mục tiêu: Phần đầu đạt mục tiêu về tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu không thấp hơn 6,5%/ năm.

2. Các chỉ tiêu.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ KH 2024/TH 2023
1	Tổng doanh thu	53,431	41,500	77,67%
2	Lợi nhuận trước thuế	2,584	2,00	77,40%
3	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ người/ tháng)	9,600	9,100	94,79%

3. Các sản phẩm chính.

Đơn vị tính: Cái

Stt	Các sản phẩm chính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ KH 2024/TH 2023
1	Choke coil	5.000.937	3.240.000	64,78 %
2	Sản phẩm mới		20.000	

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HĐQT.

- Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tập trung chỉ đạo, giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024.

- HĐQT giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty thông qua cơ chế phân công nhiệm vụ chi tiết, đánh giá hiệu quả, tham gia các cuộc họp cùng Ban điều hành để nắm bắt được tiến độ, các giải pháp thực hiện của Ban điều hành qua đó có những quyết định trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT để nhằm hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kịp thời xử lý và ra quyết định những vấn đề phục vụ cho sản xuất kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ còn tồn đọng để tăng cường năng lực tài chính.

- Tiếp tục cùng Ban điều hành Công ty nghiên cứu bổ sung để ngày càng hoàn thiện chiến lược phát triển lâu dài của Công ty, phù hợp trong tình hình mới. Chỉ đạo việc thực hiện sản xuất sản phẩm biến thế, cuộn lọc... để cung cấp kịp thời, đáp ứng yêu cầu kế hoạch của khách hàng truyền thống đi cùng với việc thường xuyên duy trì tái cấu trúc, điều chuyển nhân sự từ các phòng chức năng sang làm việc tại các đơn vị trực tiếp sản xuất... nhằm giảm bớt đầu mối 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.... theo hướng tinh gọn nhẹ, hiệu quả; Lựa chọn, tiếp cận kịp thời những ứng dụng công nghệ mới nhằm chuyển đổi số từng bước trong sản xuất, góp phần thúc đẩy năng suất sản xuất, giám sát các quy trình sản xuất quan trọng, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, từ đó tiết kiệm nhân lực lao động, giảm chi phí; tăng cường giao lưu, gặp gỡ và thảo luận hợp tác với các doanh nghiệp có năng lực sản xuất kinh doanh các sản phẩm điện - điện tử dân dụng trong nước ... nhằm mục đích tìm kiếm sản phẩm mới, khách hàng mới, mở rộng thêm thị trường nội địa và xuất khẩu.

- Thực hiện nghiêm túc luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty, các quy định về quản trị doanh nghiệp đối với công ty đại chúng. Thường xuyên rà soát, hủy bỏ hoặc bổ sung các quy định nội bộ có sự thống nhất, phù hợp với quy định tại điều lệ Công ty, tình hình thực tế của Công ty cũng như các quy định liên quan của pháp luật của Nhà nước hiện hành.

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm, khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được và cùng với Ban điều hành tiếp tục phấn đấu, vượt qua những khó khăn hiện tại để Công ty phát triển, đạt kết quả cao nhất như kế hoạch trong nhiệm kỳ 2021-2026 đã đề ra.

Trên đây là toàn văn Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023, dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban Kiểm soát
- Lưu HĐQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM NGUYỄN ANH

