

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

-----o0o-----



DỰ THẢO

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

THÁNG 04/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA



-----o0o-----

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
2. Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
3. Quy chế tổ chức Đại hội.
4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (báo cáo của HĐQT)
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của VBH.
6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
8. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024.
9. Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
10. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị NK 2021-2026.
11. Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty NK 2021-2026.

THÁNG 04/2025

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0303207317

Địa chỉ: Số 204 đường Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028-35160847/ 028-38432472; Fax: 028-38432460

Website: www.viettronics-binhhoa.com

Số: 2025/TB/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hội đồng quản trị Công ty CP Điện tử Bình Hòa trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông của Công ty CP Điện tử Bình Hòa tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- 1. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa, số 204 đường Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 2. Thời gian:** 08 giờ 00 sáng Thứ sáu, ngày 18 tháng 04 năm 2025.
- 3. Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 14 tháng 03 năm 2025.

4. Nội dung Đại hội

- 1) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (báo cáo của HĐQT).
- 2) Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2024.
- 3) Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 đã kiểm toán.
- 4) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024.
- 5) Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- 6) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
- 7) Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- 8) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
- 9) Một số nội dung liên quan khác (nếu có).

5. Tài liệu họp đại hội: Thư mời họp kèm theo tài liệu Đại hội được gửi từ ngày 26 tháng 03 năm 2025 cho các Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký. Đồng thời Quý cổ đông có thể truy cập website www.viettronics-binhhoa.com để xem tài liệu họp Đại hội.

6. Đăng ký dự họp Đại hội: Để công tác chuẩn bị Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp Đại hội chậm nhất vào **15 giờ 00 phút chiều thứ năm, ngày 17 tháng 04 năm 2025** theo địa chỉ liên hệ nêu dưới đây:

Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết – Chánh Văn phòng Công ty.

- Email: tthuyet@viettronics-binhhoa.com; - Điện thoại: 028.3843 2472; Fax: 028.3843 2460;

- Số 204 đường Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Ủy quyền tham dự Đại hội

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự, Việc ủy quyền tham dự được xác lập bằng giấy ủy quyền (theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu đính kèm). Giấy ủy quyền sẽ nộp cho BTC Đại hội khi làm thủ tục tham dự Đại hội.

8. Một số thông tin khác

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đạt tiêu chuẩn/điều kiện có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các nội dung này phải được làm bằng văn bản và gửi cho BTC ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số căn cước công dân/hộ chiếu; số lượng và loại cổ phần cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.

Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo tài liệu họp, bản gốc Thư mời họp hoặc CCCD/hộ chiếu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).

Trân trọng thông báo và kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV HĐQT - GIÁM ĐỐC**

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0303207317

Địa chỉ: Số 204 đường Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02835160847/ 02838432472; Fax: 02838432460

Website: www.viettronics-binhhoa.com



Số: /2025/TM/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2025

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (VBH) trân trọng kính mời:

Ông/ Bà :

Số cổ phần sở hữu :

Mã số cổ đông :

CMND/CCCD/Hộ chiếu số :

Địa chỉ :

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với thời gian và địa điểm như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 sáng Thứ sáu, ngày 18 tháng 04 năm 2025.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa. Số 204 đường Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung, chương trình Đại hội: Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng trên website của Công ty: www.viettronics-binhhoa.com.

4. Thủ tục tham dự Đại hội: Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo tài liệu hợp, bản gốc Thư mời hợp hoặc CCCD/hộ chiếu, thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết. Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền tham dự được xác lập bằng giấy ủy quyền (theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu đính kèm).

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để thuận tiện cho việc sắp xếp, tổ chức và tiếp đón, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hợp Đại hội chậm nhất vào lúc **15 giờ 00 chiều thứ năm, ngày 17 tháng 04 năm 2025** bằng cách gửi Phiếu xác nhận tham dự Đại hội thông qua: Thư, Fax hoặc Thư điện tử theo địa chỉ liên hệ dưới đây:

Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết – Chánh Văn phòng Công ty VBH.

- Email: tthuyet@viettronics-binhhoa.com

- Số 204 đường Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028 3843 2472; Fax: 028 3843 2460

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng kính mời./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV HĐQT - GIÁM ĐỐC**



CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

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

DỰ THẢO

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa

Họ và tên cổ đông :.....
Số CCCD/CNĐKKD số :..... cấp ngày:...../...../..... tại:.....
Số cổ phần hiện đang nắm giữ :..... cổ phần
Mã số cổ đông :.....
Đại diện tổ chức (Ông/ Bà) :..... Chức vụ:.....
Điện thoại :..... Fax:.....

Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa được tổ chức vào **ngày 18 tháng 04 năm 2025**, tôi xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

☐ Trực tiếp tham dự:
☐ Ủy quyền tham dự cho Ông/Bà:..... số CCCD/Hộ chiếu..... cấp ngày...../...../..... tại..... tham dự./.

Ngày..... tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)



DỰ THẢO

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

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

1. Người ủy quyền:

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:..... cấp ngày

tại

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại:(Cố định hoặc Di động)Fax:Email:

Sở hữu số cổ phần của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa tại thời điểm 14/3/2025

là: cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

2. Người được ủy quyền:

Tên cá nhân:

Số CCCD/Hộ chiếu :cấp ngày tại

Điện thoại:(Cố định hoặc di động)Fax:Email:

3. Nội dung ủy quyền:

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa được tổ chức vào ngày **18/04/2025**;

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội với tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức)



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

THẺ BIỂU QUYẾT

DỰ THẢO

CỔ ĐÔNG **NGUYỄN VĂN A**

SỐ CỔ PHẦN

10,000

MÃ THAM DỰ

VBH 001



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0303207317

Địa chỉ: Số 204 đường Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02835160847/ 02838432472; Fax: 02838432460

Website: www.viettronics-binhhoa.com

PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Cổ đông :

Mã số cổ đông :

Số cổ phần sở hữu :

(Quý Cổ đông đánh dấu “x” hoặc “√” vào ô ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết).

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (báo cáo của HĐQT).	☐	☐	☐
2	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của VBH.	☐	☐	☐
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.	☐	☐	☐
4	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	☐	☐	☐
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024.	☐	☐	☐
6	Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	☐	☐	☐
7	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.	☐	☐	☐

Hướng dẫn:

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc dấu “√” vào ô lựa chọn **MỘT** trong số các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

1. **PHIẾU BIỂU QUYẾT** bị rách hoặc ghi sai trước khi Ban Kiểm phiếu thu về. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có thể xin đổi phiếu với Ban Tổ chức để thay thế.

2. **PHIẾU BIỂU QUYẾT** hợp lệ là phiếu do Ban Tổ chức phát ra và được đánh dấu lựa chọn 1 trong 3 phương án (**Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến**) đối với từng nội dung xin ý kiến trên phiếu; Ký, ghi rõ họ tên của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền trên Phiếu. Các trường hợp còn lại là phiếu không hợp lệ.

DỰ THẢO

CÔNG TY

CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 04 năm 2024,

Căn cứ quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông năm 2025 ngày tháng năm 2025.

Hôm nay vào lúc 8h30 ngày 18 tháng 04 năm 2025, tại Hội trường Công ty CP Điện tử Bình Hòa - Số 204 Nơ Trang Long, Phường.12, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Điện tử Bình Hòa, gồm những thành viên:

1. – Trưởng ban.
2. – Ủy viên.
3. – Ủy viên.
4. – Ủy viên.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông có quyền dự họp: cổ đông (căn cứ danh sách chốt cổ đông ngày 14/03/2025) sở hữu 2.900.000 cổ phần.

Tại thời điểm 8h30 có số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ có mặt tham dự Đại hội là: cổ đông, nắm giữ cổ phần tương ứng với tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt dự họp hoặc thông qua người đại diện ủy quyền dự Đại hội, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Cổ đông chiếm số cổ phiếu cao nhất:

Cổ đông chiếm số cổ phiếu cao thứ nhì:

Số cổ đông là CBCNV công ty VBH: cổ (cổ phần chiếm %)

Số đại biểu cổ đông bên ngoài: cổ (cổ phần chiếm %)

Số cổ đông không tham dự: : cổ (cổ phần chiếm %)

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 19 chương 6 Điều lệ của Công ty CP Điện tử Bình Hòa, với tỷ lệ tham dự họp của cổ đông, đại diện của cổ đông sở hữu trên 50 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Điện tử Bình Hòa ngày hôm nay đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Chân thành cảm ơn các cổ đông!

TM. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
Trưởng ban

CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA



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

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

- Thời gian : 08 giờ 00 sáng Thứ sáu, ngày 18 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa
Số 204 đường Nơ Trang Long, Phường 12, Q. Bình Thạnh - TP. HCM

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	Tiếp đón cổ đông và khách mời làm thủ tục dự Đại hội.
08h30 – 08h45	1. Khai mạc: Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 3. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.
08h45 – 10h30	4. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký. 5. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký. 6. Thông qua Quy chế tổ chức tại Đại hội. 7. Thông qua chương trình Đại hội. 8. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (báo cáo HĐQT). 9. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của VBH. 10. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024. 11. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. 12. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024. 13. Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025. 14. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026. 15. Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình. 16. Ban kiểm phiếu hướng dẫn và Đại hội thực hiện biểu quyết các nội dung. 17. Báo cáo Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT. 18. Báo cáo Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (cập nhật). 19. Công bố kết quả Phiếu biểu quyết các nội dung thông qua báo cáo, tờ trình (từ mục 8 đến mục 14). 20. Tiến hành Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
10h30 – 10h45	<i>Nghỉ giải lao</i>
10h45 – 11h30	21. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021–2026. Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội. 22. Trình Biên bản, Nghị quyết trước Đại hội. 23. Thông qua Nghị quyết, Biên bản của Đại hội.
11h30	Bế mạc Đại hội

DỰ THẢO



CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

Số:

2025/TT/VBH-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2025 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 04 năm 2024,

Để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Dự thảo Quy chế được đính kèm tờ trình này.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM NGUYỄN ANH

DỰ THẢO

CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: /2025/QC/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

(Ban hành kèm theo Tờ trình số /2025/TT/VBH-HĐQT ngày 18/04/2025
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (VBH).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội.

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa theo danh sách chốt ngày 14/03/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội.

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo một trong các giấy tờ, đề xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

- Thư mời họp.
- Căn cước công dân/ hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội)

(“Nếu cổ đông là cá nhân, thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi chính cổ đông đó; Nếu cổ đông là tổ chức, thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức đó”).

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội được nhận một **Thẻ biểu quyết** và một **Phiếu biểu quyết** do Công ty in và đóng dấu kiểm soát.

Phiếu biểu quyết theo mẫu của Công ty phát hành kèm theo tài liệu gửi cho cổ đông do cổ đông gửi tới Đại hội, được Ban kiểm tra tư cách cổ đông ghi nhận như phiếu do Ban tổ chức đại hội phát trực tiếp tại Đại hội khi Phiếu gửi tới được kèm theo bản chính hoặc bản sao được công chứng các giấy tờ sau: Căn cước công dân hoặc các giấy tờ tương đương của cổ đông/người được ủy quyền. Các thông tin về cổ đông trên các giấy tờ kèm theo phiếu biểu quyết phải phù hợp với các thông tin của cổ đông trên phiếu biểu quyết.



Sau khi được Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết do cổ đông gửi tới, Phiếu sẽ được đóng dấu kiểm soát của Công ty và được ghi nhận như các phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

b. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

c. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội, sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

d. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.

e. Cổ đông hoặc người được ủy quyền được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

g. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự Đại hội.

b. Hướng dẫn các đại biểu tham dự Đại hội thảo luận.

c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt ngày 14/03/2025; Phát các tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội.

1. Chủ tọa cử Ban Thư ký Đại hội.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b. Công bố dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
 - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2025.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông báo.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được lấy ý kiến biểu quyết thông qua công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **THẺ BIỂU QUYẾT** và **PHIẾU BIỂU QUYẾT**. Mỗi cổ đông được cấp một **THẺ BIỂU QUYẾT** và một **PHIẾU BIỂU QUYẾT**. Trên **THẺ BIỂU QUYẾT** và **PHIẾU BIỂU QUYẾT** đều ghi Tên cổ đông, Mã số cổ đông, Số cổ phần được biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty. **PHIẾU BIỂU QUYẾT** ghi các nội dung xin ý kiến Đại hội và các ô thể hiện phương án biểu quyết: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.

1. Cổ đông thông qua từng nội dung xin ý kiến Đại hội bằng cách giơ **THẺ BIỂU QUYẾT** để biểu quyết theo các phương án sau: **Tán thành (Đồng ý); Không Tán thành (Không đồng ý); Không có ý kiến**. Khi biểu quyết, mặt trước của **THẺ BIỂU QUYẾT** có ghi Tên cổ đông, Mã số cổ đông, Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện phải được hướng về phía Chủ tọa.

2. Đối với các nội dung biểu quyết thông qua bằng **PHIẾU BIỂU QUYẾT**: Cổ đông đánh dấu (V) hoặc dấu (X) vào ô lựa chọn một trong số các phương án: **Tán thành, Không Tán thành, Không có ý kiến** trên **PHIẾU BIỂU QUYẾT**. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền ký tên trên **PHIẾU BIỂU QUYẾT** để hoàn thành việc biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến tại Đại hội.

3. Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành ghi nhận Mã cổ đông biểu quyết cho từng phương án (**Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến**) và thu lại **PHIẾU BIỂU QUYẾT** để tổng hợp kết quả biểu quyết thông báo cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.

4. **PHIẾU BIỂU QUYẾT** bị rách hoặc ghi sai trước khi Ban Kiểm phiếu thu về. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có thể xin đổi phiếu với Ban Tổ chức để thay thế.

5. **PHIẾU BIỂU QUYẾT** hợp lệ là phiếu do Ban Tổ chức phát ra và được đánh dấu lựa chọn 1 trong 3 phương án (**Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến**) đối với từng nội dung xin ý kiến trên Phiếu; Ký, ghi rõ họ tên của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền trên Phiếu. Các trường hợp còn lại là phiếu không hợp lệ.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông:

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung sau được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
- e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.

2. Các quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội không thuộc trường hợp nêu trên được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Chương IV **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông được lập bằng tiếng Việt, phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 04 (bốn) Chương, 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM NGUYỄN ANH

**CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

Số: /2025/BC/VBH-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA****PHẦN I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2024.****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 2024: Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ/VBH-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2024 của ĐHĐCĐ, 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 2024 phần đầu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu năm 2025 đã đề ra, lợi nhuận trước thuế đạt được **1,302 tỷ đồng/ kế hoạch 2, tỷ đồng (tương đương 65,10% so với kế hoạch năm 2024)**.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, 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 ĐHĐCĐ.

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 2024 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 2024 trình Đại hội đồng cổ đông và thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã tổ chức các phiên họp theo các hình thức: họp trực tiếp, trực tuyến và lấy ý kiến bằng văn bản thường kỳ phù hợp quy định của Điều lệ Công ty, vào tháng 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, các thành viên HĐQT tham dự gần như đầy đủ. 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; 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.

Cụ thể các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản trong năm 2024 như sau:

- Ngày 03/01/2024: Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua việc cho Công ty VVPC vay vốn theo thẩm quyền.

- Ngày 17/01/2024: Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua việc ngày 12/04/2024 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

- Ngày 17/01/2024: Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua về Quỹ tiền lương năm 2024 của Ban điều hành Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

- Ngày 01/02/2024: Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua việc chấm dứt hoạt động ở hai phân xưởng là Phân xưởng sản xuất số 1 (phân xưởng 1) và Phân xưởng sản xuất số 2 (phân xưởng 2) kể từ ngày 29 tháng 02 năm 2024.

- Ngày 12/03/2024: Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua nhân sự điều hành và giúp việc trong Đại hội, chương trình đại hội, các báo cáo, tờ trình trong văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Ngày 25/03/2024: Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua việc gia hạn hợp đồng cho Công ty VVPC vay vốn ngắn hạn theo thẩm quyền.

- Ngày 12/04/2024: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa đã được tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

- Ngày 12/04/2024: 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 thông qua phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh chi tiết năm 2024 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

- Ngày 27/06/2024: Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua việc gia hạn cho Công ty VVPC vay vốn ngắn hạn theo thẩm quyền.

- Ngày 08/08/2024: Hội đồng quản trị họp trực tuyến về việc ghi nhận/thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024, dự kiến kế hoạch sản xuất 06 tháng cuối năm 2024 và công tác khác.

- Ngày 28/10/2024: Hội đồng quản trị họp trực tuyến về việc ghi nhận/thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2024, đánh giá tình hình sản xuất trong 03 tháng cuối năm 2024 và công tác khác.

- Ngày 18/11/2024: Hội đồng quản trị họp trực tuyến về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT Công ty của Bà Nguyễn Thị Yến vì lý do cá nhân.

- Ngày 11/12/2024: Giám đốc gửi tờ trình đến HĐQT về việc đề xuất điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán.

Lý do điều chỉnh: Ông Nguyễn Văn Thành – cổ đông sáng lập, thành viên HĐQT Công ty CP Điện tử Bình Hòa (ngày thành lập Công ty: 07/2/2006), đến nay đã hết hạn thời gian hạn chế.

- Ngày 23/12/2024: Giám đốc gửi tờ trình đến Chủ tịch HĐQT về việc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Ban điều hành Công ty.

- Ngày 25/12/2024: Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua việc gia hạn cho Công ty VVPC vay vốn ngắn hạn theo thẩm quyền.

2.3. Các Nghị quyết và Quyết định.

a) Các nghị quyết đã ban hành năm 2024:

HĐQT đã ban hành Nghị quyết là: 14

Cụ thể các Nghị quyết trong năm 2024 như sau:

- Nghị quyết số 01/NQ/VBH-HĐQT ký ngày 04/01/2024: Nội dung thống nhất thông qua việc Công ty cho Công ty VVPC vay vốn ngắn hạn để hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Nghị quyết số 02 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 24/01/2024: Nội dung thống nhất thông qua Thứ sáu, ngày 12 tháng 04 năm 2024 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

- Nghị quyết số 03 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 24/01/2024: Nội dung thông qua Quỹ tiền lương năm 2024 của Ban điều hành Công ty.

- Nghị quyết số 04 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 06/02/2024: Nội dung thống nhất thông qua về việc chấm dứt hoạt động ở hai phân xưởng là Phân xưởng sản xuất số 1 (phân xưởng 1) và Phân xưởng sản xuất số 2 (phân xưởng 2) kể từ ngày 29 tháng 02 năm 2024.

- Nghị quyết số 05 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 15/03/2024: 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 2024.

- Nghị quyết số 06 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 28/03/2024: Nội dung thống nhất thông qua việc Công ty gia hạn hợp đồng cho Công ty VVPC vay vốn ngắn hạn để hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Nghị quyết số 07 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 12/04/2024: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty) với chỉ tiêu cơ bản là kết quả sxkd năm 2023 và kế hoạch sxkd năm 2024, Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023; các tờ trình tại Đại hội; sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty và Quy chế hoạt động quản trị Công ty.

- Nghị quyết số 08 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 12/04/2024: Nội dung ghi nhận/thông qua phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh chi tiết năm 2024 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

- Nghị quyết số 09 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 29/06/2024: Nội dung thống nhất thông qua việc Công ty gia hạn cho Công ty VVPC vay vốn ngắn hạn để hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Nghị quyết số 10 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 08/08/2024: Nội dung ghi nhận/thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024, dự kiến kế hoạch sản xuất 06 tháng cuối năm 2024 và công tác khác.

- Nghị quyết số 11 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 28/10/2024: Nội dung ghi nhận/thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2024, đánh giá tình hình sản xuất trong 03 tháng cuối năm 2024 và công tác khác.

- Nghị quyết số 12 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 18/11/2024: Nội dung thống nhất thông qua việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT Công ty của Bà Nguyễn Thị Yên vì lý do cá nhân.

- Nghị quyết số 13 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 12/12/2024: Nội dung thông qua về việc đề xuất điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán.

Lý do điều chỉnh: Ông Nguyễn Văn Thành – cổ đông sáng lập, thành viên HĐQT Công ty CP Điện tử Bình Hòa (ngày thành lập Công ty: 07/2/2006), đến nay đã hết hạn thời gian hạn chế.

- Nghị quyết số 14 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 27/12/2024: Nội dung thống nhất thông qua việc Công ty gia hạn cho Công ty VVPC vay vốn ngắn hạn để hoạt động sản xuất kinh doanh.

b) Các Quyết định đã ban hành năm 2024:

HĐQT đã ban hành 03 Quyết định

- Quyết định số 74 QĐ/VBH-HĐQT ký ngày 07/06/2024 về việc cử Ông Hà Hữu Quang – Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa đi công tác tại Thái Lan, từ ngày 16/07/2024 đến hết ngày 19/07/2024.

- Quyết định số 91 QĐ/VBH-HĐQT ký ngày 24/10/2024 về việc cử 02 cán bộ thuộc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa đi công tác tại Nhật Bản, từ ngày 03/12/2024 đến hết ngày

07/12/2024, gồm có Ông Hà Hữu Quang – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa và Ông Lê Thanh Hiền – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

- Quyết định số 98 QĐ/VBH-HĐQT ký ngày 25/12/2024 về việc đồng ý Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Ban điều hành Công ty.

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 2024 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	184	1.219.600	12.196.000.000	42,06%
	Tổng cộng:	221	2.900.000	29.000.000.000	100,00%

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

- Mức thù lao năm 2024 của HĐQT.

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chi phí thù lao cho HĐQT năm 2024 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 2024 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 2024
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 Yến	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 08 NQ/VBH-HĐQT ngày 12/04/2024 HĐQT đã phê duyệt Quỹ lương kế hoạch Ban điều hành năm 2024 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.

Trên cơ sở thực tế hoạt động và kết quả đạt được năm 2024 của VBH, cùng với việc xem xét mức thu nhập chung của người lao động trong khu vực (TP. Hồ Chí Minh). Công ty đã chi tiền lương cho Ban điều hành gồm 03 người.

Tổng tiền lương cho Ban Điều hành năm 2024 là **752.772.800 đồng** so với kế hoạch **817.488.000 đồng** (tương đương 92,08 %) (bằng chữ: Bảy trăm năm mươi hai triệu bảy trăm bảy mươi hai nghìn tám trăm 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 2024 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 bị suy giảm nghiêm trọng.

- 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...

- Tồn nhiều chi phí cho công tác xin gia hạn hợp đồng thuê đất, PCCC, xin 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 2024.

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

- Tổng số CBCNV ngày 01/01/2024: 182 người.

- Tổng số CBCNV đến ngày 31/12/2024: 140 người; Giảm 42 người – tương đương giảm 22,5%. Bình quân trong kỳ: 150 người.

- Thu nhập bình quân đầu người/ tháng: **7.870.000 đồng** (tương đương 86,48 % so với kế hoạch 2024 và 81,98% so với thực hiện 2023).

- 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.

2.2 Kết quả SXKD.

a) Các chỉ tiêu.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ cùng kỳ 2023	Tỷ lệ TH /KH 2024
A	Tổng doanh thu	53,431	41,500	33,166	62,07%	79,92%
B	Tổng chi phí	50,847	39,500	31,864	62,67%	80,67%
C	Lợi nhuận trước thuế	2,584	2,000	1,302	50,39 %	65,10%
D	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ người/ tháng)	9,600	9,100	7,870	81,98%	86,48%

b) Các sản phẩm chính.

Đơn vị tính: Cái

Stt	Các sản phẩm chính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ cùng kỳ 2023	Tỷ lệ TH /KH 2024
1	Choke coil	3.976.242	3.240.000	2.488.346	62,58%	76,80%
2	Biến thể cuộn dây khác		20.000	5.000	-	25,00%

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 2024 là năm thứ tư 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 kế hoạch nhưng cũng tương đối khả quan trong tình hình khó khăn chung, đó là Tổng doanh thu đạt được **33,166 tỷ đồng/ kế hoạch 41,500 tỷ đồng (tương đương 79,92% so với kế hoạch năm 2024)**.

3.1. 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; Đơn giá thuê đất vẫn tiếp tục tăng ở mức cao; Công tác PCCC theo quy định mới cũng như việc xin cấp Giấy phép môi trường còn nhiều phức tạp; Dôi dư gần 20.CN khi khách hàng Nexus (Malaysia) không ký kết hợp đồng kể từ năm 2024...

Đặc biệt hơn, trước những diễn biến của cuộc xung đột Nga – Ukraine tiếp tục kéo dài đã làm cho tình hình lạm phát và suy thoái kinh tế tại nhiều nước trên thế giới tăng cao. Hơn nữa, cuộc xung đột tại dải Gaza đã đẩy mâu thuẫn giữa Israel và "trục kháng chiến"- bao gồm Iran, Li Băng, Hamas, Houthis và một số nhóm vũ trang khác lên một nấc thang mới nên lại càng làm cho nền kinh tế thế giới thêm trầm trọng hơn.

Trong đó, do đối tác sản xuất và bán hàng đầu cuối sản phẩm cuộn dây Choke coil của Công ty VBH là hãng xe FORD của Mỹ trong quý 1/2024 chỉ tiêu thụ được khoảng 10.000 xe ô tô Điện nhưng đã bị khoản lỗ lên tới 1,3 tỷ USD nên hãng FORD đã buộc phải nhanh chóng giảm

sản lượng & tiến tới ngừng sản xuất dòng xe Điện để chuyển hướng sang sản xuất dòng xe Lai (Xăng + Điện_Hybrid) nên đã làm cho cả chuỗi cung ứng TDK – TOHO ZINC – VBH bị suy giảm trầm trọng. Riêng sản lượng tại VBH chỉ đạt được khoảng 70% so với kế hoạch được giao (thực tế 03 tháng cuối năm số lượng chỉ tương đương 30%),... dẫn đến Công ty VBH đã tốn rất nhiều chi phí liên quan đến việc chi trả lương cho người lao động phải nghỉ chờ việc cũng như thanh lý hợp đồng lao động với 41 công nhân (chưa kể giảm khoảng 50~70 công nhân hợp tác bên ngoài).

- Tổng doanh thu: Đạt **33,166 tỷ đồng/ 41,500 tỷ đồng** kế hoạch cả năm 2024 (*tương đương 79,92%*). Trong đó, riêng doanh thu sản phẩm Choke coil chỉ đạt **12,83 tỷ đồng/ 21,50 tỷ đồng** (*tương đương 59,67% kế hoạch năm*)

- Lợi nhuận trước thuế: Đạt **1,302 tỷ đồng / 2,000 tỷ đồng** kế hoạch cả năm 2024 (*tương đương 65,10% kế hoạch năm*)

- Công ty đã tốn thêm rất nhiều chi phí liên quan đến công tác gia hạn thời hạn thuê đất; xin giấy phép môi trường; PCCC; cắt giảm NLĐ...

- Ngày 30/07/2024, UBND Quận Bình Thạnh đã ban hành Quyết định về việc thu hồi 282,7 m2 diện tích đất tại VBH để mở rộng đường Chu Văn An từ 6m lên 23m, dẫn đến VBH phải tốn thêm chi phí để phá bỏ bức tường, một phần nhà xe cũ... & xây dựng bức tường mới. Đồng thời, nguy cơ VBH bị áp đơn giá thuê đất theo mặt tiền đường Chu Văn An luôn cận kề (*sẽ tương đương tăng 200% so với áp đơn giá theo hẻm đường Nơ Trang Long như hiện nay*). Đặc biệt hơn, theo Quyết định số 79/2024 ngày 21/10/2024 của UBND TP.HCM thì kể từ ngày 31/10/2024, giá đất áp dụng cho thuê tại khu vực 204 Nơ Trang Long tăng khoảng **337% & 444%** nên đây sẽ là một nguy cơ vô cùng lớn đối với VBH trong thời gian tới.

- Do lỗ lũy kế tại Công ty VBH tính đến ngày **31/12/2024** là **- 5.125.595.229** đồng nên dự kiến đến cuối năm 2024 VBH vẫn chưa thể chia được cổ tức cho các cổ đông.

3.2. Một số điểm lợi thế/ đã đạt được:

Công ty VBH đã chính thức được UBND TP. Hồ Chí Minh đồng ý cho gia hạn sử dụng đất 05 năm (*từ 01/01/2021 đến 31/12/2025*). Từ Quyết định của UBND TP. HCM, VBH đã có được những lợi thế rất lớn như sau:

- VBH đã được cơ quan Thuế tại TP.HCM ban hành Thông báo chính thức về việc nộp tiền thuê đất trong 05 năm từ 2021~2025 với đơn giá được ổn định như hiện tại đến 31/12/2025. Tránh được nguy cơ đơn giá thuê đất tại TP.HCM dự kiến tăng rất cao kể từ ngày 31/10/2024.

- Do VBH đã có đủ giấy tờ pháp lý về đất đai nên sẽ thuận lợi hơn trong việc tiếp cận nhằm tìm thêm khách hàng, đối tác tiềm năng mới. Đồng thời, VBH cũng có đủ điều kiện để được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Chính phủ và các Bộ, ngành (*kể cả chính sách giảm tiền thuê đất hàng năm - nếu có*). Đặc biệt hơn nữa, đây là bước đệm để công tác xin gia hạn thuê đất sau này được dễ dàng hơn rất nhiều.

- VBH đã chính thức được Phòng TN&MT Quận Bình Thạnh cấp Giấy phép môi trường có giá trị đến ngày 31/12/2025. Tránh được nguy cơ bị phạt khoản tiền khá lớn/ hoặc và bị yêu cầu ngưng SXKD.

- Giảm thiểu nguy cơ bị Nhà nước thu hồi đất/ hoặc áp giá cho thuê đất theo mặt tiền đường Chu Văn An...

PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025.

I. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH.

1. Mục tiêu:

- Phần đầu đạt mục tiêu về tỷ suất lợi nhuận trên vốn không thấp hơn 6.5%/ năm
- Nỗ lực để xóa lỗ lũy kế trong năm 2025-2026.

2. Các chỉ tiêu.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ KH 2025/TH 2024
1	Tổng doanh thu	33,166	37,500	113,07%
2	Lợi nhuận trước thuế	1,302	2,500	192,01%
3	Kim ngạch xuất khẩu (USD)	2.761.710	3.000.000	108,65%
4	Nộp ngân sách	7,599	7,900	103,96%
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ người/ tháng)	7,870	8,500	108,00%

3. Các sản phẩm chính.

Đơn vị tính: Cái

Stt	Các sản phẩm chính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ KH 2025/TH 2024
1	Choke coil	2.488.346	2.580.000	103,68 %
2	Biến thế cuộn dây khác	5.000	30.000	600%
3	Quạt làm mát không khí...		2.000	-

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 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 2025.

- 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. Tiếp tục hoàn tất hồ sơ trình lên UBND TP.HCM và Sở TN&MT TP.HCM nhằm cho VBH nhanh chóng được phép gia hạn thời hạn thuê đất tiếp tối thiểu 05 năm (2026~2030)... Từ đó VBH sẽ có đủ cơ sở pháp lý về đất đai để tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác tìm thêm khách hàng mới (do hầu hết các đối tác đều yêu cầu VBH phải có HĐ thuê đất còn hiệu lực tối thiểu 05 năm);

- Cùng với 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, cụ thể như sau:

+ 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.

+ Đối với sản phẩm Quạt làm mát không khí bằng bay hơi mang thương hiệu VBH: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thương thảo với CÔNG TY TNHH CAMAC ELECTRONICS và một số đối tác khác... nhằm tiến tới ký kết hợp đồng hợp tác SXKD với các bên liên quan để có thể sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mới mang thương hiệu VBH ra thị trường nội địa trong quý 2/2025.

- Lựa chọn, tiếp cận kịp thời những ứng dụng công nghệ mới nhằm tăng cường chuyển đổi số 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. Tiếp tục rà soát lại tình hình nhân sự trong

Công ty nhằm tinh giảm nhân sự cho phù hợp với số lượng đơn hàng, qua đó tiết kiệm nhân lực lao động, giảm chi phí.

- Từng bước cải tạo lại một số nhà xưởng, nhà kho trong Công ty; tìm kiếm thêm khách hàng tại Chi nhánh Hồ Nai; đồng thời 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 thêm sản phẩm mới, khách hàng mới, mở rộng thêm thị trường nội địa và xuất khẩu.

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

- 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.

III. Về việc đáp ứng quy định hiện hành để duy trì tư cách Công ty đại chúng.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước có công văn số 422/UBCK-GSDC ngày 21/03/2025 về việc triển khai Luật 56/2024/QH15 đối với các công ty đại chúng có Vốn chủ sở hữu dưới 30 tỷ đồng và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có công văn số 566/SGDHN-QLNY ngày 21/03/2025 gửi VBH về việc lưu ý các Tổ chức niêm yết/Tổ chức đăng ký giao dịch về khả năng bị hủy tư cách công ty đại chúng theo Luật số 56/2024/QH15 (Điểm d khoản 1 Điều 11 Luật Sửa đổi số 56/2024/QH15). Theo đó, các tổ chức niêm yết (TCNY)/tổ chức đăng ký giao dịch (TCĐKGD) có vốn điều lệ đã góp dưới 30 tỷ đồng và có dưới 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ sẽ thuộc diện bị hủy tư cách đại chúng kể từ ngày 01/01/2026.

Đối chiếu theo nội dung trên, Công ty CP Điện tử Bình Hòa hiện nay chỉ có vốn điều lệ/ vốn góp là 29 tỷ đồng nên sẽ bị hủy bỏ tư cách đại chúng nếu không đáp ứng điều kiện về vốn tối thiểu (30 tỷ đồng) trước ngày 01/01/2026.

Hiện tại VBH đang là công ty đại chúng niêm yết, việc tăng vốn điều lệ (phát hành cổ phiếu) phải tuân thủ các quy định về trình tự thủ tục cũng như quy trình thực hiện đối với công ty đại chúng tại Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành. Việc thay đổi vốn điều lệ của VBH cần phải được nghiên cứu xem xét một cách cẩn trọng, khách quan để vừa đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật vừa mang lại lợi ích thiết thực cho VBH cũng cổ đông.

Để xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ về tăng vốn điều lệ, VBH cần có phương án chi tiết và cần thời gian để thực hiện công việc nên chưa thể trình tại ĐHĐCĐ VBH tổ chức ngày 18/04/2025. Vì vậy, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ ghi nhận việc xem xét nội dung tăng vốn điều lệ Công ty đáp ứng quy định pháp luật liên quan và nhu cầu vốn hoạt động của Công ty; đề nghị ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo Giám đốc xây dựng phương án tăng vốn điều lệ Công ty, báo cáo đánh giá chi tiết, trình theo thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở thực hiện cụ thể, đảm bảo kịp thời hạn và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan.

Trên đây là toàn văn Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024, dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2025 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**

DỰ THẢO



CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

Số: /2025/TT/VBH-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 ĐÃ KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2025 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 04 năm 2024,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty, bản đây đủ được tóm tắt như đính kèm tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC**

PHẠM NGUYỄN ANH

Số: 92/2025/UHY-BCKT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

Kính gửi: Các Cổ đông
Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa

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 20 tháng 02 năm 2025, từ trang 06 đến trang 31 kèm theo, bao gồm: Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024, 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 kèm theo.

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.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

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 31/12/2024 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.



Nguyễn Minh Long
Phó Tổng Giám đốc

Giấy CNĐKHN kiểm toán số 0666-2023-112-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2025

Bùi Đức Nam
Kiểm toán viên

Giấy CNĐKHN kiểm toán số 5142-2025-112-1

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
NĂM 2024

A- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

STT	NỘI DUNG	31/12/2024	01/01/2024
I-	Tài sản ngắn hạn :	26,401,710,270	27,248,522,580
1	Tiền và các khoản tương đương tiền:	10,668,489,244	15,537,503,266
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	8,300,000,000	7,800,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	6,970,593,072	3,687,442,732
4	Hàng tồn kho	160,711,335	198,809,916
5	Tài sản ngắn hạn khác:	301,916,619	24,766,666
II-	Tài sản dài hạn:	2,181,159,166	1,883,132,999
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	1,341,877,200	1,549,500,398
	- Tài sản cố định hữu hình	1,295,168,442	1,484,108,144
	- Tài sản cố định vô hình	46,708,758	65,392,254
	- Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	-
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-
5	Tài sản dài hạn khác	839,281,966	333,632,601
III-	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	28,582,869,436	29,131,655,579
IV-	Nợ phải trả	2,398,064,925	3,969,688,870
1	Nợ ngắn hạn	1,614,464,925	3,186,088,870
2	Nợ dài hạn	783,600,000	783,600,000
V-	Vốn chủ sở hữu	26,184,804,511	25,161,966,709
1	Vốn chủ sở hữu	26,184,804,511	25,161,966,709
	- Vốn góp của chủ sở hữu	29,000,000,000	29,000,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu		
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Quỹ đầu tư phát triển	2,310,399,740	2,310,399,740
	- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(5,125,595,229)	(6,148,433,031)
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	28,582,869,436	29,131,655,579

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2024	NĂM 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	32,270,030,212	52,078,388,012
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	32,270,030,212	52,078,388,012
4	Giá vốn hàng bán	17,950,626,591	34,468,513,570
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	14,319,403,621	17,609,874,442
6	Doanh thu hoạt động tài chính	885,773,586	1,177,311,745
7	Chi phí tài chính	53,964,219	75,707,775
8	Chi phí bán hàng	612,311,835	1,707,560,347
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13,246,329,128	14,500,562,457
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1,292,572,025	2,503,355,608
11	Thu nhập khác	10,000,000	175,334,659
12	Chi phí khác		94,506,903
13	Lợi nhuận khác	10,000,000	80,827,756
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,302,572,025	2,584,183,364
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	279,734,223	653,803,959
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,022,837,802	1,930,379,405
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	353	666
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

C- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN:

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2023
1	Cơ cấu tài sản (%)		
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	7.63%	6.46%
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	92.37%	93.54%
2	Cơ cấu nguồn vốn (%)		
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	8.39%	13.63%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	91.61%	86.37%
3	Khả năng thanh toán (Lần)		
	- Khả năng thanh toán nhanh	16.25	8.49
	- Khả năng thanh toán hiện hành	16.35	8.55
4	Tỷ suất lợi nhuận (%)		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	3.58%	6.63%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	3.17%	3.71%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ SH	3.91%	7.67%
	- Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	4.12%	4.92%

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Kiều Oanh**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

HÀ HỮU QUANG

DỰ THẢO

Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA
NĂM TÀI CHÍNH 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện tử Bình Hoà ngày 12/4/2024;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Điện tử Bình Hoà ngày 15/4/2022.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện tử Bình Hoà xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát như sau:

1. Kết quả kinh doanh, hoạt động của Hội đồng Quản trị và Giám đốc.

1.1 Kết quả kinh doanh:

Căn cứ Nghị quyết số 07 NQ/VBH-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 và kết quả thực hiện, như sau:

ĐVT: VND

S TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	đồng	41.500.000.000	33.165.803.798	79,92%
2	Tổng lợi nhuận (trước thuế)	đồng	2.000.000.000	1.302.572.025	65,10%

1.2 Kết quả Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược gay gắt; xung đột leo thang ở Ukraina, Trung Đông, căng thẳng gia tăng ở bán đảo Triều Tiên và eo biển Đài Loan; giá xăng dầu, hàng hóa cơ bản, cước vận tải biến động mạnh; kinh tế, thương mại phục hồi chậm; tỷ giá, lãi suất biến động khó lường. Ở trong nước, Việt Nam vừa phản ứng linh hoạt, hiệu quả trước những biến động bên ngoài; vừa phải khắc phục những hạn chế, bất cập nội tại kéo dài nhiều năm. Nguy cơ kinh tế thế giới rơi vào suy thoái nhanh hơn, trong khi đó đối tác sản xuất và bán hàng đầu cuối, dòng sản phẩm mang lại nguồn doanh thu lớn cho Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hoà (VBH) là sản phẩm cuộn dây sử dụng trong bộ nguồn xe hơi FORD của Mỹ bị suy giảm nghiêm trọng, theo đó lao động tại VBH gặp khó khăn vì đơn hàng tiếp tục giảm dẫn theo lao động tại VBH bị thiếu việc và/hoặc mất việc.

Tuy nhiên, với vai trò là đại diện quyền lợi cho các cổ đông Công ty, Hội đồng Quản trị (HDQT) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban điều hành thực hiện công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra, thực hiện tốt chức năng hoạch định chiến lược, tổ chức chỉ đạo và giám sát mọi hoạt động của Công ty, quyết định các vấn đề về nhân sự và quản lý của Công ty theo thẩm quyền của Hội đồng Quản trị. Các hoạt động chỉ đạo, giám sát của Hội đồng Quản trị thông qua hình thức trực tiếp và/hoặc bằng văn bản.

Định kỳ mỗi 3 tháng, Hội đồng quản trị tổ chức họp (trực tiếp, trực tuyến, lấy ý kiến) để xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 và các mặt hoạt động chung của công ty. Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã ban hành 14 Nghị quyết. Đồng thời đã ban hành 03 Quyết định, trong đó cử Giám đốc Công ty đi công tác tại Thái Lan nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư,

nguồn kinh phí chính do đối tác tài trợ. Đồng thời cử 02 cán bộ đi công tác tại Nhật Bản để thảo luận và ký kết hợp đồng sản xuất sản phẩm cuộn dây với khách hàng TOHO ZINC năm 2025 cũng như ban hành Quyết định về việc đồng ý quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Ban điều hành Công ty.

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đúng quy định.

Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ; Quy chế nội bộ quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhằm hoàn thiện khung pháp lý về quản trị doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật. Điều lệ và các quy chế đã ban hành có hiệu lực kể từ ngày 12/4/2024.

Đôn đốc Ban điều hành tập trung nhiều vào công tác thu hồi công nợ và công tác xin gia hạn hợp đồng thuê đất tiếp tục, tuy nhiên việc thu hồi công nợ này gặp rất nhiều khó khăn.

1.3 Kết quả hoạt động của Giám đốc:

Năm 2024 là một năm tiếp tục khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong đó có vấn đề chi phí hoạt động của Công ty lại tăng lên, đáng kể nhất là chi phí tuân thủ pháp luật liên quan đến PCCC, thẩm định; Gần như tất cả các thủ tục để đưa công trình vào sử dụng đều phải phụ thuộc vào việc hoàn thiện thủ tục liên quan đến PCCC. Trong khi đó, thời gian thực hiện cũng như chi phí thực hiện quy định về PCCC đang tăng cao. Bên cạnh đó các chi phí liên quan đến công tác cắt giảm Người lao động; gia hạn thời hạn thuê đất; xin giấy phép môi trường... Đồng thời, việc thu hồi công nợ phải thu khó đòi tuy đã triển khai nhưng kết quả không đạt, đặc biệt là Doanh nghiệp TNTM Ngân Long và Công ty TNHH TM Kiến Quang trải qua nhiều năm liền không thanh toán tiền cho VBH và thường xuyên tìm cách lẩn tránh. Cũng như việc hợp tác khai thác mặt bằng gặp nhiều khó khăn trong cơn bão trả mặt bằng đã diễn ra năm 2024.

Trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành đã vận hành bộ máy, sử dụng các nguồn lực để triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Một số công việc chính Ban điều hành đã thực hiện:

- Công ty VBH đã chính thức được UBND TPHCM đồng ý cho gia hạn sử dụng đất 05 năm.
- Ban điều hành luôn chú trọng công tác xin gia hạn hợp đồng thuê đất tiếp tục và tìm nguồn khai thác 5.000m² đất tại Chi nhánh Hồ Nai.
- Đưa ra các biện pháp ứng phó kịp thời, trong bối cảnh chuỗi cung ứng linh kiện bộ điều khiển TDK – TOHO – VBH giảm trầm trọng.
- Tổ chức công tác hạch toán kế toán, thu hồi công nợ và quản lý tài chính, quản lý tài sản, thực hiện các công tác kế hoạch, đầu tư, phòng cháy chữa cháy...
- Thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, đảm bảo các chính sách chế độ liên quan đến người lao động.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của UBCKNN và các quy định hiện hành.

Đánh giá chung về công tác quản lý, điều hành năm 2024:

Mặc dù năm 2024 là một năm khó khăn nhưng Hội đồng Quản trị và Ban điều hành đã đồng lòng khắc phục khó khăn, quản lý điều hành các hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, hoạt động SXKD trực tiếp tại Công ty vận hành thông suốt, cẩn trọng; việc tận thu tối đa các mặt bằng hiện có; áp lực từ khách hàng về giảm giá và/hoặc trả mặt bằng; công nợ còn tồn đọng rất nhiều nhưng tình hình thu hồi công nợ vô cùng khó khăn; việc hợp đồng thuê đất tại trụ sở công ty 204 Nơ Trang Long đã hết hạn từ 01/01/2021, sau nhiều lần nỗ lực, đến thời điểm 29/7/2024 đã được UBND TPHCM gia hạn sử dụng đất đến ngày 31/12/2025 (cuối kỳ sử dụng đất 05 năm 2021-2025 cấp tỉnh). Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của HĐQT và Ban điều hành, Công ty tiếp tục giữ vững ổn định cũng như tiếp tục ghi nhận sự nỗ lực tối đa trong công tác gia hạn sử dụng đất thành công của Giám đốc Công ty.

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

Trên cơ sở quyền hạn và trách nhiệm, Ban Kiểm soát tự đánh giá hoạt động trong năm qua như sau:

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.

Tham gia các cuộc họp chuyên môn để nắm bắt và có ý kiến. Các thành viên làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, luôn đặt lợi ích của VBH trên lợi ích cá nhân.

Uyết

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thẩm định và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận, để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hoà theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

- 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 của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát hưởng thù lao theo kế hoạch năm 2024, đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 07/NQ/VBH-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2024, với số tiền là 60.000.000đ, cụ thể như sau:

ĐVT: VNĐ

S TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Mức thù lao/tháng	Số tháng	Thực hiện
1	Nguyễn Phước Hiệp	Trưởng ban	2.000.000	12	24.000.000
2	Lê Thị Phương Dung	Thành viên	1.500.000	12	18.000.000
3	Nguyễn Vi Tường Thúy	Thành viên	1.500.000	12	18.000.000
Tổng cộng:					60.000.000

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 01/01/2024 đến 31/12/2024

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	04	100%	100%	01
2	Lê Thị Phương Dung	04	100%	100%	
3	Nguyễn Vi Tường Thúy	04	100%	100%	

4.2 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

4.2.1 Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2024 của Công ty CP Điện tử Bình Hoà, như sau:

- Tổng tài sản: 28.582.869.436 đồng, trong đó:
 - Tài sản ngắn hạn: 26.401.710.270 đồng
 - Tài sản dài hạn: 2.181.159.166 đồng
- Tổng nguồn vốn: 28.582.869.436 đồng, trong đó:
 - Nợ phải trả: 2.398.064.925 đồng
 - Vốn chủ sở hữu: 26.184.804.511 đồng.

4.2.2 Nhận xét, đánh giá:

Sau khi thẩm định Báo cáo tài chính, xem xét sổ kế toán, chứng từ kế toán và các tài liệu được Công ty cung cấp trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát đánh giá như sau:

- Năm 2024 mặc dù bối cảnh kinh tế tại Việt Nam và trên thế giới hiện nay vẫn còn ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của Công ty, tuy nhiên VBH đã có những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, nỗ lực khắc phục khó khăn nên mọi hoạt động vẫn được duy trì, các hợp đồng kinh tế, dịch vụ vẫn được triển khai thực hiện, đồng thời tích cực tìm kiếm đối tác mới nhằm tiếp tục cho hoạt động SXKD năm tiếp theo.

- Công ty đã tổ chức công tác kế toán, hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính theo chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán hiện hành. Báo cáo tài chính của Công ty đã được 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 20 tháng 02 năm 2025, 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 31/12/2024 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.

- Cuối năm tài chính Cty đã thực hiện kiểm kê tài sản cố định, đối chiếu xác nhận công nợ.

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

5.1 Giám sát hoạt động đối với Hội đồng Quản trị:

- Hội đồng quản trị Công ty gồm có 05 thành viên được ĐHĐCĐ bổ nhiệm trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng Quản trị đã tiến hành họp, xin ý kiến, đồng thời đã ban hành 14 nghị quyết về các vấn đề liên quan đến các hoạt động của Công ty. 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 cơ bản nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị được ĐHĐCĐ giao phó. Các cuộc họp đều được ghi nhận vào Biên bản và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện.

- Trong hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị năm vừa qua đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và các quy chế nội bộ của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã giám sát thường xuyên việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành, để các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật, các chủ trương, định hướng của Hội đồng Quản trị.

- Hệ thống văn bản pháp lý nội bộ của Công ty như Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty đều được Hội đồng Quản trị chỉ đạo cập nhật, sửa đổi bổ sung theo các quy định mới của Pháp luật hiện hành và phát hành chính thức tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật, công khai, minh bạch.

- Công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên được thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Công tác quản trị doanh nghiệp, cũng được Hội đồng quản trị chú trọng chỉ đạo thực hiện.

- Bên cạnh những kết quả đạt được, năm vừa qua vẫn còn một số tồn tại như kết quả thu hồi công nợ khó đòi chưa xử lý được, đồng thời vẫn chưa tìm được đối tác phù hợp để khai thác diện tích đất còn lại tại Chi nhánh Hồ Nai.

5.2 Giám sát hoạt động đối với Giám đốc:

- Giám đốc và Ban điều hành đã tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị; Cụ thể hóa mục tiêu và có các biện pháp triển khai kế hoạch; tăng cường công tác tận thu tối đa các mặt bằng hiện có, kiểm soát các nguồn chi, hướng đến mục tiêu hiệu quả và tiếp tục có lợi nhuận cho VBH.

- Công tác hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính được thực hiện đúng quy định. Công ty kiểm toán độc lập đánh giá Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý về kết quả kinh doanh và tình hình tài chính tại thời điểm lập Báo cáo tài chính.

- Đã tiến hành sắp xếp, củng cố bộ máy theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả.

- Phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể trong Công ty.

- 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.

Có thể nói, hoạt động chung của Công ty vẫn được ổn định, tuy nhiên, bên cạnh đó một số tồn tại vẫn còn phải khắc phục trong quản lý và thu hồi công nợ và công tác khai thác diện tích đất còn lại tại Chi nhánh Hồ Nai còn dở dang chưa hoàn thành.

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

Ban kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong các hoạt động chung của Công ty, trên nguyên tắc đảm bảo các hoạt động của Công ty, hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết đã được ban hành. Các hoạt động của Ban kiểm soát không cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng Quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp Hội đồng Quản trị, nhằm duy trì thường xuyên, giám sát các hoạt động của VBH. Ban kiểm soát đã có những ý kiến và/hoặc trao đổi trực tiếp với Hội đồng Quản trị, Ban điều hành để công tác quản lý, điều hành được hiệu quả hơn.

Ban kiểm soát cũng nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các phòng ban chức năng của Công ty trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Các yêu cầu, đề nghị về cung cấp tài liệu phục vụ công tác của Ban kiểm soát đều được cung cấp.

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.

7. Đề xuất và Kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty:

Căn cứ vào kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2024, Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty như sau:

- Trình UBND TPHCM hồ sơ đã hoàn thiện việc xin gia hạn sử dụng đất tại 204 Nơ Trang Long trước ngày 31/5/2025. Đồng thời, xin cấp Giấy phép môi trường do Giấy phép môi trường chỉ có thời hạn đến 31/12/2025 nhằm tránh nguy cơ bị phạt và/hoặc tạm ngưng sản xuất kinh doanh.
- Tập hợp, lưu giữ đầy đủ hồ sơ của các khoản công nợ khó đòi; Tiếp tục đẩy mạnh và có biện pháp quyết liệt, triệt để, phù hợp trong việc thu hồi công nợ khó đòi còn tồn đọng rất nhiều;
- Quản lý và khai thác tài sản trên đất theo quy định, nhằm mang lại nguồn thu tối đa cho Cty;
- Tích cực tìm kiếm đối tác và các giải pháp để nâng cao tỷ trọng đóng góp doanh thu của ngành nghề kinh doanh chính trong tỷ trọng doanh thu/lợi nhuận của doanh nghiệp.
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với ngân sách Nhà nước. Đảm bảo các chế độ cho người lao động.

8. Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2025

Giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty tuân thủ pháp luật, thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm.
- Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tổ chức kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.
- Thực hiện kiểm tra một số nội dung theo chuyên đề.
- Tham dự các cuộc họp của ĐHĐCĐ, của Hội đồng Quản trị và các cuộc họp khác của VBH
- Thực hiện các công việc khác thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo Ban kiểm soát của năm tài chính 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của các Quý vị cổ đông, sự hợp tác và hỗ trợ công tác của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV Công ty đối với Ban kiểm soát trong suốt năm vừa qua.

Kính chúc toàn thể các Quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

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

DỰ THẢO

CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: /2025/TT/VBH-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2025 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi một số điều của một số Luật trong đó có sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 04 năm 2024,

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, hàng năm Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa đề xuất công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn.

Để thuận tiện trong việc lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp, đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban Kiểm soát xem xét lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, có tên trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Phước Hiệp

DỰ THẢO

CÔNG TY

CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA



2025/TT/VBH-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2025 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 04 năm 2024,

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024,

Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

TT	Nội dung	Năm 2024 (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024	1.302.572.025
2	Chi phí Thuế TNDN hiện hành	279.734.223
3	Lãi (Lỗ) lũy kế đến 31/12/2023	(-) 6.148.433.031
4	Lãi (Lỗ) lũy kế đến 31/12/2024	(-) 5.125.595.229
5	Chi trả cổ tức và trích lập các quỹ gồm:	0
5.1	Cổ tức không chia	0
5.2	Quỹ khen thưởng & Quỹ phúc lợi	0
5.3	Quỹ thưởng người quản lý công ty	0
6	Lợi nhuận sau thuế để lại cuối năm 2024 (4 - 5)	(-) 5.125.595.229

Do đến thời điểm ngày 31/12/2024, Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa vẫn còn bị lỗ lũy kế, nên năm 2024 Công ty không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM NGUYỄN ANH

DỰ THẢO

CÔNG TY

CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /2025/TT/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

VỀ THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2025 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 04 năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhiệm kỳ 2021–2026 quy định về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS);

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua ngày 12/04/2024,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025, như sau:

1. Quyết toán chi thù lao năm 2024

STT	Thành viên HĐQT/BKS	Chức vụ	Số tháng/ 2024	Thực hiện năm 2024 (đồng)
I	Hội đồng quản trị			
1	Ông Phạm Nguyên Anh	Chủ tịch HĐQT	12	36.000.000
2	Bà Đỗ Thị Thúy Hương	Thành viên HĐQT	12	24.000.000
3	Ông Hà Hữu Quang	Thành viên HĐQT	12	24.000.000
4	Bà Nguyễn Thị Yến	Thành viên HĐQT	12	24.000.000
5	Ông Dương Trung Dũng	Thành viên HĐQT	12	24.000.000
II	Ban kiểm soát			
1	Ông Nguyễn Phước Hiệp	Trưởng BKS	12	24.000.000
2	Bà Nguyễn Vi Tường Thúy	Thành viên BKS	12	18.000.000
3	Bà Lê Thị Phương Dung	Thành viên BKS	12	18.000.000
	Tổng cộng			192.000.000

Như vậy, tổng chi thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS là: **192.000.000 đồng** (bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu đồng) được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán, tuân thủ quy định tại Điều lệ và các Quy chế có liên quan của Công ty

2. Kế hoạch thù lao năm 2025 của Hội đồng-quản trị, Ban Kiểm soát:

Dự kiến mức thù lao kế hoạch, ngân sách năm 2025 như sau:

- Hội đồng quản trị (05 thành viên):
 - + Chủ tịch HĐQT: Ba triệu đồng/ tháng.
 - + Thành viên HĐQT: Hai triệu đồng/người/tháng.
- Ban Kiểm soát (03 thành viên):
 - + Trưởng BKS: Hai triệu đồng/ tháng.
 - + Thành viên BKS: Một triệu năm trăm ngàn đồng/người/tháng.



Tổng cộng Kế hoạch thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: **Một trăm chín mươi hai triệu đồng** (192.000.000 đồng).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM NGUYỄN ANH

DỰ THẢO

CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

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

Số: /2025/TT/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông năm 2025 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 04 năm 2024;

Căn cứ Quy chế hoạt động Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 04 năm 2024;

Căn cứ Quy chế nội bộ quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 04 năm 2024;

Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định, theo nhu cầu hoạt động, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026, theo từng nội dung:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT gửi HĐQT VBH, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm: **03** thành viên
- Lý do miễn nhiệm:

1. Bà Nguyễn Thị Yến: ngày 18/11/2024 đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân không sắp xếp được thời gian. HĐQT Công ty đã có nghị quyết số 12 ngày 18/11/2024 về việc trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất phê duyệt việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.

2. Ông Dương Trung Dũng: nghỉ hưu trí, xin thôi là thành viên HĐQT VBH từ ngày 18/4/2025.

3. Bà Đỗ Thị Thúy Hương: nghỉ hưu trí, xin thôi là thành viên HĐQT VBH từ ngày 18/4/2025.

2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: **03** thành viên.

b. Danh sách ứng viên để bầu cử do Ban tổ chức Đại hội cổ đông tiến hành tổng hợp, thông báo tại Đại hội theo Quy chế bầu cử và các quy định có liên quan, cụ thể là văn bản của cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO gửi Đại hội và hồ sơ kèm theo cổ đông đã giới thiệu 03 ứng viên đủ tiêu chuẩn để bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị, gồm có:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác hiện nay
01	Lê Đăng Ánh	10/03/1983	Việt Nam	Kỹ sư Điện	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO.

02	Nguyễn Thị Việt Hà	25/10/1989	Việt Nam	Cử nhân Marketing và Quản trị quốc tế.	Trưởng phòng Đầu tư Liên doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO.
03	Lê Thanh Hiền	05/05/1974	Việt Nam	Kỹ sư Điện tử-Viễn Thông	Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được trình và thông qua tại Đại hội này.

Trên cơ sở Tờ trình đã nêu, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội xem xét quyết định:

- Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa tại mục 1.
- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là 03 thành viên tại mục 2a.
- Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị tại mục 2b trước khi Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM NGUYỄN ANH



DỰ THẢO

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

QUY CHẾ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA NHIỆM KỲ 2021–2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn chi tiết hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa;

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thực hiện như sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

1. Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo công tác công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa;

Điều 2. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung

Số lượng bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 là: 03 thành viên.

Điều 3. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả các thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

CHƯƠNG II

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị

Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa, quyền đề cử, ứng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị được quy định như sau:

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty.

b) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

c) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp thành nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

d) Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Tiêu chuẩn của người đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh Nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty.
- c) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết về pháp luật.
- d) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác. Tuy nhiên, số lượng, chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại các Công ty khác tuân thủ quy định Pháp luật hiện hành có liên quan.
- e) Thành viên của Hội đồng quản trị Công ty không được là người có quan hệ gia đình với Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- f) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.

Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông phải tuân thủ Quy chế Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa được thông qua tại ĐHCĐ. Hồ sơ đề cử có thể được gửi trước đến Văn phòng Công ty theo đường Bưu điện hoặc Fax dưới hình thức bảo đảm theo địa chỉ sau:

Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết – Chánh Văn phòng Công ty CP Điện tử Bình Hòa.
Địa chỉ: số 204 Nơ Trang Long, Phường 12, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028.38432472; Fax: 028.38432460.

Hồ sơ nhân sự bao gồm:

- a) Đơn đề cử (ứng cử) tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- b) Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- c) Bản sao có công chứng các giấy tờ: Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên.
- d) Biên bản họp nhóm – trường hợp cổ đông ứng cử được đề cử theo nhóm (theo mẫu đính kèm).

Sau khi Đại hội chốt danh sách bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ cấp cho mỗi cổ đông tham gia một phiếu bầu Hội đồng quản trị cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 7. Nguyên tắc bầu cử

Căn cứ Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị theo nguyên tắc sau:

1. Việc biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.
2. Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc một số ứng viên.
3. Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.
4. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

Điều 8. Phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử là phiếu do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Trên phiếu ghi sẵn thông tin: tên cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp, mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng (là số cổ phần có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị), danh sách ứng viên.

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp được Ban kiểm phiếu phát 01 phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị.

1. Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa, không cạo, sửa, tẩy, xóa;
- Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông



qua;

- Tổng số phiếu bầu của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

2. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không phải do Ban Tổ chức Đại hội cổ đông phát hành;

- Phiếu bầu nhiều hơn số Thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông

qua;

- Tổng số phiếu bầu của cổ đông bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;

- Số phiếu bầu ghi bằng tỷ lệ phần trăm (%);

- Phiếu trắng;

- Phiếu không bỏ cho ứng viên nào.

Điều 9: Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành lập biên bản kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

2. Niêm phong các phiếu bầu cử, các dữ liệu liên quan đến bầu cử bàn giao lại cho Chủ tọa và chỉ được mở khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Điều kiện trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là người có số phiếu bầu tính từ cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ của tất cả các cổ đông dự họp.

2. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội đồng cổ đông, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có ý kiến của cổ đông bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu Đại hội kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm ba (03) chương, mười một (11) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa biểu quyết thông qua.

2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa kết thúc.

3. Cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM NGUYỄN ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

....., ngày..... tháng 04 năm 2025.

ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA Nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa

Tôi/Chúng tôi là các cổ đông có nắm giữ cổ phần của tính đến ngày 18/04/2025, bao gồm:

Stt	Tên cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu/ Số GCN ĐKDN (nếu là pháp nhân)	Họ và tên người đại diện (nếu là pháp nhân)	Số cổ phần sở hữu	Tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa nhiệm kỳ 2021 – 2026, Tôi/ chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

1. Ông/Bà:

Ngày tháng năm sinh:..... Nơi sinh

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số thẻ CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:

Nơi cấp:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:)

Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa tính đến thời điểm ngày/...../2025.

2. Ông/Bà:

Ngày tháng năm sinh:..... Nơi sinh

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số thẻ CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:

Nơi cấp:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:)

của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa tính đến thời điểm ngày/...../2025..

(các ứng viên đề cử tiếp theo (nếu có) kê khai tương tự)

Làm ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử *(áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)*:

Ông/bà:

Mã cổ đông *(nếu có)*:.....

Số thẻ CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:

Nơi cấp:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2021 - 2026) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa đúng theo quy chế bầu cử.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia vào HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng gồm các giấy tờ sau: Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên.
- Biên bản họp nhóm – trường hợp cổ đông ứng cử được đề cử theo nhóm (theo mẫu đính kèm).

(CÁC) CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Từng người ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

....., ngày... tháng 04 năm 2025.

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA Nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa

Tôi tên là:.....
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại:..... Email:.....
Số thẻ CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:
Nơi cấp:.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:) của
Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa tính đến thời điểm ngày/...../2025.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tôi xin cam đoan các thông tin mà tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa nếu sai sót.

Trân trọng!

Hồ sơ kèm theo:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia vào HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng gồm các giấy tờ sau: Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên.

CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ
(Ký ghi rõ họ và tên)



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng cử viên bầu thành viên HĐQT
Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa nhiệm kỳ 2021 – 2026)

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam/ Nữ:.....
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quê quán:
6. Số thẻ CCCD/Hộ chiếu:7. Cấp ngày:
8. Nơi cấp:
9. Dân tộc:10. Quốc tịch:
11. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
12. Nơi ở hiện tại:
13. Số điện thoại liên lạc:Nhà riêng/cơ quan:.....
14. Trình độ học vấn/chuyên môn/bằng cấp/các khóa đào tạo:
15. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua)

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

16. Chức vụ hiện đang nắm giữ:
-
-
-

17. Hiện đang nắm giữ:tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa tại thời điểm ngày04/2025. Trong đó:

- Sở hữu cá nhân:cổ phần
- Đại diện sở hữu:cổ phần
- Đã lưu ký:cổ phần
- Chưa lưu ký:cổ phần

18. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên).

Tên công ty	Địa chỉ	Giấy chứng nhận ĐKDN	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

19. Hành vi vi phạm pháp luật/bị kỷ luật: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày.....tháng 04 năm 2025.

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
Đề cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng Quản trị
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA Nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hôm nay , ngày/...../2025, tại.....

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa cùng nhau nắm giữcổ phần, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
Tổng cộng					

Cùng nhất trí đề cử:

- Ông/bà:Ngày tháng năm sinh
Số thẻ CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:
Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:)
của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa tính đến thời điểm ngày/...../2025.
- Ông/bà:Ngày tháng năm sinh
Số thẻ CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:)
của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa tính đến thời điểm ngày/...../2025.
(các ứng viên đề cử tiếp theo (nếu có) kê khai tương tự)

Là ứng viên bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/bà:Ngày tháng năm sinh

Số thẻ CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:)

của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa tính đến thời điểm ngày/...../2025.

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng hướng dẫn về việc tham gia ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Biên bản này được lập vào lúcgiờ, ngày/...../2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

CÁC CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM ĐỀ CỬ

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng gồm các giấy tờ sau: Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

-----o0o-----

DỰ THẢO

Ngày 18 tháng 04 năm 2025

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021 – 2026

«M»

Tên cổ đông: «Tên_Viết_Hoa»

Mã cổ đông: «Mã» (VBH001)

Số CP sở hữu và đại diện: «CP» cổ phiếu

Số thành viên HĐQT bầu bổ sung: « » thành viên

Tổng số phiếu bầu (*): « » phiếu

STT	Ứng cử viên thành viên HĐQT	Số phiếu bầu
1	ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT 01	
2	ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT 02	
3	ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT 03	
	TỔNG CỘNG: (Không quá «HDQT4»)	

(*) Khoản 3 điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 3 điều 21 Điều lệ Công ty quy định: “Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, Đại hội đồng Cổ đông sẽ tiến hành bầu tiếp trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc quyết định lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế Bầu cử”.

Ví dụ:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, số thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung là 01 thành viên.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT: $100 \times 01 = 100$ phiếu.

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn, sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng phiếu biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.

TP.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2025
Cổ đông/Người đại diện
(Ký và ghi rõ họ tên)

(Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông)

DỰ THẢO

CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY (NHIỆM KỲ 2021 – 2026)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**



Hôm nay, vào hồih....., ngày 18 tháng 04 năm 2025 tại Hội trường Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa, 204 Nơ Trang Long, Phường 12, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh;

Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa, gồm các ông/bà có tên sau:

1. - Trưởng ban kiểm phiếu
2. - Thành viên ban kiểm phiếu
3. - Thành viên ban kiểm phiếu
-

I. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Nhiệm kỳ 2021 – 2026):

Đại hội đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (Nhiệm kỳ 2021 – 2026) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, kết quả kiểm phiếu như sau:

- **Tổng số phiếu phát ra:**phiếu đại diện cho cổ phần chiếm: % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.
- **Tổng số phiếu thu về:**phiếu đại diện cho cổ phần chiếm: % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.
- Trong đó:
 - + **Tổng số phiếu hợp lệ:** phiếu đại diện cho cổ phần chiếm: % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.
 - + **Tổng số phiếu không hợp lệ:** phiếu đại diện cho cổ phần chiếm: % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

II. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

STT	Họ và tên người được đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (Nhiệm kỳ 2021 – 2026)	Số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	
		Số phiếu bầu đồng ý	Tương ứng với tỷ lệ tổng số phiếu bầu tham dự Đại hội
1	Ông/Bà.....		
2	Ông/Bà.....		
3	Ông/Bà.....		

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, ứng viên sau đây đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (Nhiệm kỳ 2021 – 2026) gồm:

1. Ông/Bà.....
2. Ông/Bà.....
3. Ông/Bà.....

Chúng tôi, các thành viên Ban kiểm phiếu tham gia quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập thành 03 bản gốc vào lúch.... ngày 18 tháng 04 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Các thành viên Ban Kiểm phiếu

1. _____
2. _____
3. _____