

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

-----o0o-----

VĂN KIỆN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NHIỆM KỲ 2026 – 2031

THÁNG 04/2026

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

-----o0o-----

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2026 – 2031

1. Chương trình đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031.
2. Tờ trình và Quy chế tổ chức Đại hội.
3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Nhiệm kỳ 2021 – 2026; Kế hoạch sxkd năm 2026 và Nhiệm kỳ 2026 – 2031 (báo cáo của HĐQT)
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty.
5. Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2025 và tổng kết hoạt động BKS NK 2021–2026.
6. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025.
8. Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến năm 2026.
9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
11. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty.
12. Tờ trình miễn nhiệm và bầu các thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.
13. Quy chế Bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031...,Tiến hành bầu cử.
14. Tờ trình tăng vốn Điều lệ Công ty, phương án phát hành cổ phiếu, phương án sử dụng vốn huy động

THÁNG 04/2026

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2026-2031
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

- Thời gian : 13 giờ 00 chiều thứ Năm, ngày 23 tháng 04 năm 2026

- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa
Số 204 đường Nơ Trang Long, Phường Bình Thạnh, TP. HCM

Thời gian	Nội dung
13h00 – 13h30	Tiếp đón cổ đông và khách mời làm thủ tục dự Đại hội
13h30 – 13h45	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
13h45 – 15h30	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 2025 và nhiệm kỳ 2021-2026; kế hoạch SXKD năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 (<i>báo cáo HĐQT</i>) 9. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; Báo cáo tài chính tóm tắt của Công ty năm 2025 10. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và tổng kết hoạt động của BKS NK 2021-2026 11. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 12. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 13. Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến kế hoạch năm 2026 14. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 15. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty 16. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty 17. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT & BKS NK 2021 – 2026; Bầu thành viên HĐQT (05 người) & BKS (03 người) NK 2026 – 2031 18. Các nội dung khác theo thẩm quyền (nếu có) 19. Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình (<i>trước khi tiến hành biểu quyết</i>) 20. Báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội phục vụ công tác biểu quyết, bầu cử (cập nhật) 21. Ban kiểm phiếu hướng dẫn và Đại hội thực hiện biểu quyết về các báo cáo, tờ trình 22. Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031.... 23. Công bố kết quả Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong báo cáo, tờ trình (<i>từ mục 8 đến mục 17 và mục 18 (nếu có)</i>) 24. Thảo luận nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS Cty NK2026 – 2031,..Tiến hành bầu cử 25. Tờ trình tăng vốn điều lệ của Công ty lên 41 tỷ đồng hoặc 50 tỷ đồng; phương án phát hành cổ phiếu; phương án sử dụng vốn huy động 26. Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình (<i>trước khi tiến hành biểu quyết</i>) 27. Tiến hành biểu quyết về việc tăng vốn điều lệ của Công ty 28. Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình 29. Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS NK 2026-2031. Thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt Đại hội
15h30 – 15h45	Nghỉ giải lao
15h45 – 16h30	30. Công bố kết quả Phiếu biểu quyết Tờ trình tăng vốn điều lệ của Công ty (<i>mục 25</i>) 31. Thông báo kết quả: HĐQT, BKS họp phiên thứ nhất. 32. Trình Biên bản, Nghị quyết trước Đại hội 33. Thông qua Nghị quyết, Biên bản của Đại hội
16h30	Bế mạc Đại hội

**CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

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

Số: 10 /2026/TT/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 - 2031 Công ty Cp 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 nhiệm kỳ 2026 – 2031, 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 nhiệm kỳ 2026 – 2031 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

Số: 01 /2026/QC/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2026 – 2031
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

(Ban hành kèm theo Tờ trình số /2026/TT/VBH-HĐQT ngày 23/04/2026
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 nhiệm kỳ 2026 – 2031 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, thể thức 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 09/03/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp 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 **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 09/03/2026; 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.

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 13. 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 14. 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 15. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 04 (bốn) Chương, 15 (mười lăm) 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



BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ 2021-2026 DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026 VÀ NHIỆM KỲ 2026-2031 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

PHẦN I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ 2021-2026.

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 2025: Thực hiện Nghị quyết số 03 NQ/VBH-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025 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 2025 phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu năm 2025 đã đề ra, lợi nhuận trước thuế đạt được **5,301** tỷ đồng/ kế hoạch **2,5** tỷ đồng (tương đương **212,04%** so với kế hoạch năm 2025).

- Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị 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 Yến | - Thành viên HĐQT không điều hành |
| (5) Ông Dương Trung Dũng | - Thành viên HĐQT không điều hành. |

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 18/04/2025 đã đồng ý miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm vì lý do nghỉ hưu, xin từ nhiệm có tên như sau:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| - Bà Đỗ Thị Thúy Hương | - Thành viên HĐQT không điều hành |
| - Bà Nguyễn Thị Yến | - Thành viên HĐQT không điều hành |
| - Ông Dương Trung Dũng | - Thành viên HĐQT không điều hành |

Và ngay trong Đại hội ngày 18/04/2025 đã bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT có tên như sau:

- | | | |
|-------------------------|-------------------|--|
| - Ông Lê Thanh Hiền | - Thành viên HĐQT | - Phó Giám đốc Công ty VBH |
| - Ông Lê Đăng Ánh | - Thành viên HĐQT | - Phó TGĐ Cty CP Tập đoàn TECCO không điều hành |
| - Bà Nguyễn Thị Việt Hà | - Thành viên HĐQT | - Trưởng Phòng Đầu tư Liên doanh Cty CP Tập đoàn TECCO không điều hành |

Như vậy, danh sách 05 thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trong ngày 18/04/2025 có tên như sau:

- | | |
|-----------------------|--|
| - Ông Phạm Nguyên Anh | - Chủ tịch HĐQT/ Thành viên HĐQT không điều hành |
| - Ông Hà Hữu Quang | - Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty |

- Ông Lê Thanh Hiền - Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty
- Ông Lê Đăng Ánh - Thành viên HĐQT không điều hành
- Bà Nguyễn Thị Việt Hà - Thành viên HĐQT không điều hành

Từ sau đại hội ngày 18/04/2025 cho đến hiện nay không có 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 2025 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 2025 trình Đại hội đồng cổ đông và thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong năm 2025, 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, 3, 4, 7, 8, 9, 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 2025 như sau:

- Ngày 14/01/2025: Hội đồng quản trị họp trực tuyến về việc đề xuất các nội dung liên quan công tác điều hành sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

- Ngày 24/03/2025: Hội đồng quản trị họp trực tuyến về việc đề xuất các nội dung, dự thảo văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

- Ngày 18/04/2025: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa đã được tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

- Ngày 18/04/2025: 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 2025, các giải pháp thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2025, Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

- Ngày 04/07/2025: Trong phiên họp của Hội đồng quản trị, các thành viên HĐQT thảo luận, thông qua việc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa gia hạn hợp đồng vay vốn ngắn hạn để hoạt động sản xuất kinh doanh với Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

- Ngày 11/07/2025: Hội đồng quản trị họp trực tuyến về một số nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và một số nội dung khác của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

- Ngày 18/08/2025: Hội đồng quản trị họp trực tuyến về nội dung tăng vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ nhằm đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

- Ngày 30/09/2025: Kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (ngày gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông là ngày 16/09/2025) về nội dung tăng vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

- Ngày 18/11/2025: Hội đồng quản trị họp trực tuyến về việc thảo luận/biểu quyết về một số nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa trong 09 tháng đầu năm 2025 và công tác khác.

- Ngày 22/12/2025: Giám đốc gửi tờ trình đến Chủ tịch HĐQT về việc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 của Ban điều hành Công ty.

2.3. Các Nghị quyết và Quyết định.

a) Các Nghị quyết đã ban hành năm 2025:

HĐQT đã ban hành Nghị quyết là: 10

Cụ thể các Nghị quyết trong năm 2025 như sau:

- Nghị quyết số 01 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 14/01/2025: Nội dung thống nhất thông qua Thứ sáu, ngày 18 tháng 04 năm 2025 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

- Nghị quyết số 02 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 24/03/2025: 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 2025.

- Nghị quyết số 03 NQ/VBH-ĐHĐCĐ ký ngày 18/04/2025: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty) với chỉ tiêu cơ bản là kết quả sxkd năm 2024 và kế hoạch sxkd năm 2025.

+ Thông qua xem xét việc tăng vốn điều lệ để đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng theo quy định của Luật số 56/2024/QH15.

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán và chấp thuận.

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2024.

+ Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025.

+ Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận từ kết quả sxkd năm 2024.

+ Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

+ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

- Nghị quyết số 04 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 18/04/2025: Nội dung ghi nhận/thông qua phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh chi tiết năm 2025 và các giải pháp thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

- Nghị quyết số 05 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 04/07/2025: Nội dung thống nhất thông qua việc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa gia hạn hợp đồng vay vốn ngắn hạn để hoạt động sản xuất kinh doanh với Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc nhằm tối đa hoá lợi nhuận.

- Nghị quyết số 06 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 11/07/2025: Nội dung thống nhất thông qua

+ Ghi nhận/thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2025, các biện pháp cụ thể và phân đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất 06 tháng cuối năm 2025.

+ Ghi nhận việc tăng vốn chủ sở hữu hiện có (theo số liệu BCTC kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán) nhằm đảm bảo vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên theo đúng quy định để đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng theo quy định của Luật số 56/2024/QH15

- Nghị quyết số 07 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 11/07/2025: HĐQT Công ty VBH thống nhất việc lựa chọn Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long là đối tác hợp tác nghiên cứu, lập phương án đầu tư khai thác lợi thế mặt bằng tại 204 Nơ Trang Long, phường Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh phù hợp quy định hiện hành, đảm bảo nguyên tắc mang lợi ích tối đa cho cổ đông đúng quy định, quy chế có liên quan. Dự kiến sẽ phát triển dự án Khu nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang CAND Tp. Hồ Chí Minh tại khu đất..

- Nghị quyết số 08 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 18/08/2025: Nội dung thống nhất thông qua

+ Ghi nhận yêu cầu tăng vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu trên cơ sở số liệu BCTC kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán nhằm đảm bảo đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng theo quy định của Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024.

+ Quyết định tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định về việc tăng vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu để đáp ứng tư cách công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Nghị quyết số 09 NQ/VBH-ĐHĐCĐ ký ngày 30/09/2025: Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 27/08/2025) về việc:

Không thông qua quyết định về việc tăng vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa lên mức 30 tỷ đồng để đáp ứng điều kiện về tư cách công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Nghị quyết số 10 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 18/11/2025: Nội dung ghi nhận/thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2025, đánh giá tình hình sản xuất trong 03 tháng cuối năm 2025 và công tác khác.

b) Các Quyết định đã ban hành năm 2025:

HĐQT đã ban hành Quyết định là: 05

- Quyết định số 13 QĐ/VBH-HĐQT ký ngày 14/01/2025 về việc cử Ông Hà Hữu Quang – Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa đi công tác tại Ấn Độ, từ ngày 22/02/2025 đến hết ngày 26/02/2025.

- Quyết định số 14 QĐ/VBH-HĐQT ký ngày 14/01/2025 về việc đồng ý thông qua Quỹ tiền lương năm 2025 của Ban điều hành Công ty.

- Quyết định số 15 QĐ/VBH-HĐQT ký ngày 14/01/2025 về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty.

- Quyết định số 21 QĐ/VBH-HĐQT ký ngày 26/03/2025 về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty.

- Quyết định số 41 QĐ/VBH-HĐQT ký ngày 22/12/2025 về việc đồng ý Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 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 2025 theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt tại thời điểm hàng năm, gồm có:

Stt	Nội dung	Số cổ đồng	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	22	186.500	1.865.000.000	6,43%
3	Cổ đông bên ngoài	223	1.234.500	12.345.000.000	42,57%
	Tổng cộng:	246	2.900.000	29.000.000.000	100,00%

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

- Mức thù lao năm 2025 của HĐQT.

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chi phí thù lao cho HĐQT năm 2025 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 2025 là:

- Tổng chi thù lao cho HĐQT là **124.000.000 đồng** (bằng chữ: Một trăm hai mươi bốn triệu đồng) với chi tiết như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao hàng tháng	Số tháng	Thù lao chi trả năm 2025
1	Ông Phạm Nguyên Anh	Chủ tịch HĐQT	3.000.000	12	36.000.000

2	Bà Đỗ Thị Thúy Hương	Nguyên TV HĐQT	2.000.000	04	8.000.000
3	Ông Hà Hữu Quang	TV HĐQT	2.000.000	12	24.000.000
4	Bà Nguyễn Thị Yến	Nguyên TV HĐQT	-	-	-
5	Ông Dương Trung Dũng	Nguyên TV HĐQT	2.000.000	04	8.000.000
6	Ông Lê Thanh Hiền	Thành viên HĐQT	2.000.000	08	16.000.000
7	Ông Lê Đăng Ánh	Thành viên HĐQT	2.000.000	08	16.000.000
8	Bà Nguyễn Thị Việt Hà	Thành viên HĐQT	2.000.000	08	16.000.000
Tổng cộng:					124.000.000

- Mức tiền lương của Ban điều hành.

Lương kế hoạch Ban điều hành năm 2025 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 2025 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 2025 là **817.488.000 đồng** so với kế hoạch **817.488.000 đồng** (tương đương 100 %) (bằng chữ: Tám trăm mười bảy bốn trăm tám mươi tám triệu đồng).

2.6. Các giao dịch của HĐQT.

a) Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu Cty: 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 2025 CỦA CÔNG TY.

1. Tình hình chung.

1.1 Thuận lợi.

- Giấy tờ pháp lý về đất đai của Công ty VBH tại 204 Nơ Trang Long đã hoàn tất cho giai đoạn 2021-2025 nên VBH đã được hưởng một số chính sách của Nhà nước, đồng thời được Phòng TN&MT Q.Bình Thạnh cấp Giấy phép môi trường, tránh được một số nguy cơ liên quan.

- Cục Thuế TP.HCM đã vào VBH kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và đã hoàn tất việc quyết toán thuế cho giai đoạn từ 1/1/2014 đến 31/12/2022.

1.2 Khó khăn:

- Đơn hàng sản phẩm cuộn dây Choke coil của khách hàng TOHO ZINC bị giảm mạnh.

- Do hầu hết các khu nhà xưởng tại VBH đều đã được xây dựng lâu năm (một số khu nhà xây dựng trước năm 1975), đồng thời hệ thống thoát nước cũng như đường đi nội bộ xuống cấp trầm trọng nên phát sinh thêm nhiều chi phí cải tạo, sửa chữa,... dẫn đến doanh thu khai thác còn thấp và phát sinh thêm nhiều chi phí...

- Công nợ khó đòi còn tồn đọng rất nhiều nhưng việc thu hồi vô cùng khó khăn.

2. Tình hình nhân lực và kết quả SXKD năm 2025.

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

- Tổng số CBCNV ngày 01/01/2025: 140 người.
- Tổng số CBCNV đến ngày 31/12/2025: 122 người; Giảm 18 người – tương đương giảm 12,9%. Bình quân trong kỳ: 127 người.
- Thu nhập bình quân đầu người/ tháng: **8.300.000 đồng** (tương đương 94,32 % so với kế hoạch 2025 và 105,46% so với thực hiện 2024).

- 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 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ cùng kỳ 2024	Tỷ lệ TH /KH 2025
A	Tổng doanh thu	33,166	37,500	34,736	104,73%	92,63%
C	Lợi nhuận trước thuế	1,302	2,500	5,301	407,14%	212,04%

b) Các sản phẩm chính.

Đơn vị tính: Cái

Stt	Các sản phẩm chính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ cùng kỳ 2024	Tỷ lệ TH /KH 2025
1	Cuộn dây Choke coil	2.488.346	2.580.000	2.262.693	90,93%	87,70%

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 2025 là năm cuối 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 37,500 tỷ đồng** (tương đương 92,63% so với kế hoạch năm 2025).

Tuy kết quả lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt **5,301 tỷ đồng** nhưng thực tế hiệu quả hoạt động SXKD là chưa cao. Trong đó, một trong những nguyên nhân chính yếu là khi sản lượng sản phẩm

cuộn dây bị suy giảm mạnh, VBH đã chưa kịp thời cắt giảm bớt số NLD dồi dư cho tương ứng với sản lượng, dẫn đến tổn nhiều chi phí liên quan đến NLD, như: Tiền lương, tiền thưởng, chi phí bảo hiểm & chi phí quản lý chung... nên riêng về mảng sản xuất sản phẩm cuộn dây tại VBH trong năm 2025 ước bị lỗ khoảng 1,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty cũng tổn nhiều chi phí liên quan đến công tác sửa chữa nhà xưởng, PCCC, hệ thống bảo vệ môi trường, giao nhận hàng hóa; mua sắm các loại thiết bị, dụng cụ...

Ngoài ra, tại thời điểm ngày 31/12/2025 Công ty VBH vẫn còn bị lỗ lũy kế là (âm) **899 triệu đồng** đồng nên VBH vẫn chưa thể chia được cổ tức cho các cổ đông.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Kết quả thực hiện một số mục tiêu chính

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch NK 2021-2026	Thực hiện NK 2021- 2026	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	272,000	258,327	94,97%
2	Lợi nhuận trước thuế	11,050	13,313	120,48%

2. Đánh giá tình hình thực hiện

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, trước tình hình đại dịch Covid -19 diễn biến vô cùng phức tạp tại Việt Nam và trên thế giới đã làm cho VBH phải tạm ngưng hoạt động tại một số thời điểm trong giai đoạn từ 2019-2021. Đồng thời, từ năm 2022 đến nay, tình hình chiến sự Nga – Ukraina và xung đột tại một số nước Trung Đông tiếp tục kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của Công ty.

Với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT VBH, BDH Công ty đã cùng với tập thể CB CNV đoàn kết cùng nhau thực hiện thành công mục tiêu trọng yếu nhất là “nhanh chóng cắt lỗ và tiến tới có lãi”. Hoạt động SXKD của Công ty đã dần đi vào ổn định, hàng năm lợi nhuận trước thuế từng bước đạt và vượt so với kế hoạch được giao với tổng lợi nhuận trước thuế trong nhiệm kỳ 05 năm là **13,312 tỷ đồng/ kế hoạch 11,050 tỷ đồng (tương đương đạt 120,47% so với kế hoạch)** nên đã giảm lỗ lũy kế từ đầu nhiệm kỳ là (âm) **10,240 tỷ đồng** đến cuối nhiệm kỳ còn lại là (âm) **899 triệu đồng (tương đương giảm lỗ lũy kế được 91,22%)**.

PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026 VÀ NHIỆM KỲ 2026-2031.

I. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026.

1. Mục tiêu:

- Phân đầu chia được cổ tức cho các cổ đông vào cuối năm 2026

2. Các chỉ tiêu chính

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	34,736	35,000	100,76%
2	Lợi nhuận trước thuế	5,301	5,000	94,32%
	Lợi nhuận trước thuế (Trường hợp được giảm 30% tiền thuê đất năm 2026)	5,301	7,000	132,05%

3. Sản phẩm chính

Đơn vị tính: Cái

Stt	Nội dung	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ
1	Cuộn dây Choke coil	2.262.693	1.800.000	79,55%

4. Nhận định về thực trạng SXKD sản phẩm chính

Hiện nay, bên cạnh việc kinh doanh dịch vụ khai thác mặt bằng, Công ty VBH đang chủ yếu tổ chức gia công sản xuất các loại sản phẩm cuộn dây (cuộn lọc, cuộn cảm, cuộn tuyến tính...) cho

khách hàng TOHO ZINC (Nhật Bản) tại Phân xưởng số 4 và Chi nhánh Hồ Nai. Sản phẩm hoàn chỉnh được xuất khẩu đi các nước như: Nhật Bản, HongKong, Malaysia và đối tác đầu cuối là Công ty TDK (Nhật Bản) sẽ lắp ráp thành sản phẩm bộ nguồn ổn áp và bộ sạc xe hơi điện & lai xăng-điện để chủ yếu cung cấp cho hãng xe Ford (Bắc Mỹ). Vì vậy, khi chính phủ Mỹ áp thuế đối ứng rất cao lên các nước trên thế giới, đồng thời hủy bỏ chính sách hỗ trợ cho xe hơi điện đã làm cho cả chuỗi cung ứng VBH – TOHO – TDK – FORD bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề...

Đặc biệt hơn nữa, khi tình hình xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang tiếp tục kéo dài và có nguy cơ leo thang sang nhiều nước Trung Đông đã làm cho giá năng lượng và chi phí vận chuyển tăng cao, làm phát trên thế giới tiếp tục gia tăng và có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu...

Trong đó, do VBH là doanh nghiệp gia công xuất nhập khẩu nên sẽ bị tăng cao chi phí vận chuyển hàng hóa và các loại chi phí nguyên vật liệu đầu vào, đồng thời nguy cơ các khách hàng, đối tác sẽ bị giảm số lượng tiêu thụ là có thể xảy ra. Vì vậy, VBH cần đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường doanh thu và giảm tối đa mọi chi phí liên quan, đảm bảo mảng sản xuất sản phẩm chính phát triển bền vững và đạt được kế hoạch mục tiêu được giao.

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Mục tiêu.

- Phấn đấu đạt mục tiêu về tỷ suất lợi nhuận trên vốn không thấp hơn 10%/ năm.

2. Các chỉ tiêu.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Nội dung	KH 2026	KH 2027	KH 2028	KH 2029	KH 2030
Tổng doanh thu	35,000	38,500	42,400	47,000	51,700
Lợi nhuận trước thuế	5,000	5,800	6,700	7,700	8,900

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 VÀ NHIỆM KỲ 2026-2031 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 2026 và nhiệm kỳ 2026–2031.

- Định hướng chỉ đạo về việc tách biệt mảng khai thác mặt bằng, tập trung vào cải tiến/ tái cơ cấu mảng sản xuất sản phẩm chính nhằm đảm bảo không bị thua lỗ cục bộ, có được lợi nhuận, tăng cường hơn nữa hiệu quả hoạt động SXKD, hướng tới đạt được kế hoạch mục tiêu được giao

- 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.

- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty đề ra một số giải pháp nhằm tăng cường doanh thu và giảm tối đa mọi chi phí liên quan, đảm bảo mảng sản xuất sản phẩm chính phát triển bền vững và đạt được kế hoạch mục tiêu được giao, cụ thể như sau:

+ Rà soát lại trong toàn Công ty nhằm nhanh chóng tinh gọn bộ máy trong năm 2026 trên cơ sở cắt giảm nhân sự khỏi gián tiếp: động viên người lao động sắp đến tuổi nghỉ hưu tự nguyện xin nghỉ việc sớm, cùng việc điều chuyển một số nhân viên về đơn vị trực tiếp sản xuất; Từng bước chuyển dần công đoạn quấn dây đang gia công bên ngoài về Công ty nhằm cho người lao động tại VBH không bị thiếu việc làm...

+ Tích cực đề nghị khách hàng TOHO ZINC nhanh chóng đưa vào sản xuất thử nghiệm thêm các loại sản phẩm mới. Đồng thời, 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, tăng thêm doanh thu;

+ Thảo luận với các khách hàng khai thác mặt bằng nhằm tăng thêm đơn giá từ 5%-10%. Đồng thời, từng bước cải tạo lại một số nhà xưởng, nhà kho trong Công ty nhằm khai thác đạt hiệu quả cao hơn;

+ Rà soát, kiểm soát chặt chẽ để giảm đến mức tối thiểu mọi chi phí liên quan, như: Chi phí quản lý chung, chi phí sửa chữa nhà xưởng; chi phí mua sắm máy móc thiết bị, dụng cụ, vật tư, văn phòng phẩm; chi phí vận chuyển, giao nhận hàng hóa, lập tờ khai hải quan; chi phí tiếp khách, hội họp...;

+ Tiếp tục làm việc với đối tác tại Khu CNC TP.HCM về dự án SXKD/ cung cấp sản phẩm biến thế & cuộn dây sử dụng trong bộ sạc xe điện;

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

+ Xây dựng phương án tái cấu trúc hoạt động sản xuất để tiến tới mục tiêu tham gia vào chuỗi cung ứng cho các tập đoàn lớn trong nước. Trong nhiệm kỳ 2026–2031 tập trung vào mục tiêu tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm phụ trợ cho hệ sinh thái của Tập đoàn Geleximco;

+ Tích cực làm việc với các cơ quan quản lý của TP.HCM để hoàn thiện việc gia hạn hợp đồng thuê đất tại 204 Nơ Trang Long, để hoạt động khai thác được ổn định và đạt hiệu quả cao hơn;

+ 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 2026–2031 đã đề ra.

Trên đây là toàn văn Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2021–2026, dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031 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



**CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

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

Số: 11 /2026/TT/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 ĐÃ KIỂM TOÁN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 - 2031 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 nhiệm kỳ 2026 – 2031 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty, bản đầy 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
CHỦ TỊCH**

PHẠM NGUYỄN ANH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
NĂM 2025

A- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

STT	NỘI DUNG	31/12/2025	01/01/2025
I-	Tài sản ngắn hạn :	31,944,956,480	26,401,710,270
1	Tiền và các khoản tương đương tiền:	12,665,528,542	10,668,489,244
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	11,900,000,000	8,300,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	6,696,600,987	6,970,593,072
4	Hàng tồn kho	187,125,999	160,711,335
5	Tài sản ngắn hạn khác:	495,700,952	301,916,619
II-	Tài sản dài hạn:	1,622,800,707	2,181,159,166
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	1,144,650,651	1,341,877,200
	- Tài sản cố định hữu hình	1,116,625,389	1,295,168,442
	- Tài sản cố định vô hình	28,025,262	46,708,758
	- 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	478,150,056	839,281,966
III-	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	33,567,757,187	28,582,869,436
IV-	Nợ phải trả	3,156,179,172	2,398,064,925
1	Nợ ngắn hạn	2,372,579,172	1,614,464,925
2	Nợ dài hạn	783,600,000	783,600,000
V-	Vốn chủ sở hữu	30,411,578,015	26,184,804,511
1	Vốn chủ sở hữu	30,411,578,015	26,184,804,511
	- 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	(898,821,725)	(5,125,595,229)
	- 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	33,567,757,187	28,582,869,436

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2025	NĂM 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	34,001,826,126	32,270,030,212
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	34,001,826,126	32,270,030,212
4	Giá vốn hàng bán	18,836,810,722	17,950,626,591
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	15,165,015,404	14,319,403,621
6	Doanh thu hoạt động tài chính	726,302,050	885,773,586
7	Chi phí tài chính	4,318,444	53,964,219
8	Chi phí bán hàng	616,248,535	612,311,835
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9,959,541,367	13,246,329,128
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5,311,209,108	1,292,572,025
11	Thu nhập khác	8,181,818	10,000,000
12	Chi phí khác		
13	Lợi nhuận khác	(9,818,182)	10,000,000
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5,301,390,926	1,302,572,025
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,074,617,422	279,734,223
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4,226,773,504	1,022,837,802
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,458	353
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

C- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN:

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2025	Năm 2024
1	Cơ cấu tài sản (%)		
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	4.83%	7.63%
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	95.17%	92.37%
2	Cơ cấu nguồn vốn (%)		
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	9.40%	8.39%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	90.60%	91.61%
3	Khả năng thanh toán (Lần)		
	- Khả năng thanh toán nhanh	13.39	16.25
	- Khả năng thanh toán hiện hành	13.46	16.35
4	Tỷ suất lợi nhuận (%)		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	12.59%	3.58%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	12.43%	3.17%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ SH	13.90%	3.91%
	- Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	15.96%	4.12%

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Kiều Oanh**CHIAM ĐOC CÔNG TY****HÀ HỮU QUANG**

Số: 74/2026/BCKT-CPA VIETNAM-HCM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa được lập ngày 28/02/2026, từ trang 06 đến trang 32, bao gồm Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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 làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đính kèm 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 31/12/2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Kiểm toán viên và Công ty kiểm toán khác với Báo cáo kiểm toán độc lập ngày 20/02/2025 đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.



Nguyễn Thị Mai Hoa

Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2326-2023-137-1

Giấy ủy quyền số 08/2026/UQ-CPA VIETNAM ngày 02/01/2026 của Chủ tịch HĐQT

Thay mặt và đại diện

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế INPACT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2026

Lê Thanh Tùng Lâm

Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 5475-2026-137-1

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA
NHIỆM KỲ 2021 - 2026**



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 Hòa 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 xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2025 và Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (VBH) nhiệm kỳ 2021 - 2026 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 03 NQ/VBH-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 và kết quả thực hiện, như sau:

ĐVT: VNĐ

S TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	đồng	37.500.000.000	34.736.309.994	92,63%
2	Tổng lợi nhuận (trước thuế)	đồng	2.500.000.000	5.301.390.926	212,04%

1.2 Kết quả Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị đã thực thi công việc theo đúng nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn của mình. Các công tác lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được bàn bạc, trao đổi và quyết định bằng Nghị quyết.

Trong năm qua, HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đồng thời đã tổ chức các phiên họp theo các hình thức: họp trực tiếp, trực tuyến và lấy ý kiến bằng văn bản, phù hợp quy định của Điều lệ Công ty trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Các cuộc họp được triệu tập đúng trình tự, thủ tục, đã đưa ra được các Nghị quyết để quản trị, điều hành các hoạt động kinh doanh của VBH theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông. Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã ban hành 10 Nghị quyết và 05 Quyết định về các vấn đề liên quan đến các hoạt động của Công ty.

Ngày 30/09/2025: Tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung tăng vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa; Kết quả là không thông qua việc tăng vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu của VBH để đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng.

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 hai việc này gặp rất nhiều khó khăn.

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

1.3 Kết quả hoạt động của Giám đốc:



(Signature)

Năm 2025 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, do liên quan đến việc sửa chữa nhà xưởng, chi phí tuân thủ pháp luật liên quan đến PCCC, hệ thống bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó có các chi phí liên quan đến công tác cắt giảm Người lao động do sản lượng cuộn dây suy giảm mạnh. 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, do có nhiều đối tác hoàn trả mặt bằng đã diễn ra năm 2025.

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:

- Tổ chức khai thác tối đa lợi thế mặt bằng, tối đa hoá nguồn thu từ dịch vụ và hợp tác khai thác;
- Ban điều hành luôn chú trọng công tác xin gia hạn hợp đồng thuê đất tại 204 Nơ Trang Long tiếp tục và tìm nguồn khai thác 5.000m² đất tại Chi nhánh Hồ Nai;
- Trong bối cảnh chuỗi cung ứng linh kiện cuộn dây Choke coil giảm trầm trọng, VBH đã đưa ra các biện pháp ứng phó kịp thời, như: Cắt giảm đầu mối, nhân sự, giảm chi phí liên quan với thực tế hoạt động của VBH;
- 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 2025:

Mặc dù năm 2025 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; ngành nghề gia công truyền thống của Công ty chưa đạt kế hoạch đề ra do sản lượng sản phẩm cuộn dây bị suy giảm mạnh, một số thủ tục pháp lý về thuê đất tại Nơ Trang Long chưa hoàn tất theo tiến độ.

Đặc biệt, trong quý 4/2025, Công ty đã đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai thực hiện tái cơ cấu tổ chức, rà soát và sắp xếp lại các phòng ban, tinh gọn bộ máy quản lý, cắt giảm lao động dôi dư cho tương ứng với sản lượng bị suy giảm, qua đó nâng cao hiệu quả phối hợp và tối ưu hóa chi phí hoạt động. Công tác tái cơ cấu bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần cải thiện năng lực điều hành và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

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 trong năm qua tạo đà cho kết quả lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 5,3 tỷ đồng.

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.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn 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 2025 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hoà theo uỷ quyền của ĐHĐCĐ.

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 2025, đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 03 NQ/VBH-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 với số tiền là 60.000.000đ, cụ thể như sau:

DVT: VNĐ

S TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Mức thù lao/tháng	Số tháng	Thực hiện
1	Nguyễn Phước Hiệp	Trưởng ban	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

Trong năm 2025 Ban kiểm soát đã tận dụng cơ sở vật chất của Công ty để tổ chức triển khai nhiệm vụ, qua đó không phát sinh các chi phí khác.

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 01/01/2025 đến 31/12/2025

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 31/12/2025 của Công ty CP Điện tử Bình Hoà, như sau:

- Tổng tài sản: 33.567.757.187 đồng, trong đó:
 - Tài sản ngắn hạn: 31.944.956.480 đồng
 - Tài sản dài hạn: 1.622.800.707 đồng
- Tổng nguồn vốn: 33.567.757.187 đồng, trong đó:
 - Nợ phải trả: 3.156.179.172 đồng
 - Vốn chủ sở hữu: 30.4111.578.015 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 2025 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 CPA Việt Nam – 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 28 tháng 02 năm 2026, 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 31/12/2025 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 Công ty 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, Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị có thay đổi về nhân sự; tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã đồng ý miễn nhiệm bà Đỗ Thị Thuý Hương, bà Nguyễn Thị Yến và ông Dương Trung Dũng. Đồng thời bầu bổ sung ông Lê Đăng Ánh, ông Lê Thanh Hiền và bà Nguyễn Thị Việt Hà làm thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ còn lại, kể từ ngày 18/4/2025.
- Hội đồng Quản trị đã tiến hành các cuộc họp và/hoặc xin ý kiến 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.
- 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 Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và 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 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.
- Ban điều hành đã thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT VBH với kết quả SXKD của nhiệm kỳ đạt được như sau:

Đơn vị tính: VND

Niên độ		Chỉ tiêu			
		Tổng doanh thu	Lợi nhuận trước thuế	Lũy kế (31-12)	Cổ tức (%)
2021	Kế hoạch	51.000.000.000	1.250.000.000		0,0
	Thực hiện	71.193.350.919	1.398.023.418		0,0
	Thực hiện/kế hoạch (%)	139,59%	111,84%		
	LN sau thuế chưa phân phối			(10.240.702.026)	
2022	Kế hoạch	74.000.000.000	2.500.000.000		0,0
	Thực hiện	65.801.447.861	2.727.183.445		0,0
	Thực hiện/kế hoạch (%)	88,92%	109,08%		
	LN sau thuế chưa phân phối			(8.078.812.436)	
2023	Kế hoạch	68.000.000.000	2.800.000.000		0,0
	Thực hiện	53.431.034.416	2.584.183.364		0,0

	Thực hiện/kế hoạch (%)	78,58%	92,29%		
	LN sau thuế chưa phân phối			(6.148.433.031)	
2024	Kế hoạch	41.500.000.000	2.000.000.000		0.0
	Thực hiện	33.165.803.798	1.302.572.025		0.0
	Thực hiện/kế hoạch (%)	79,92%	65,10%		
	LN sau thuế chưa phân phối			(5.125.595.229)	
2025	Kế hoạch	37.500.000.000	2.500.000.000		
	Thực hiện	34.736.309.994	5.301.390.926		
	Thực hiện/kế hoạch (%)	92,63%	212,05%		
	LN sau thuế chưa phân phối			(898.821.725)	
Tổng cộng	Kế hoạch	272.000.000.000	11.050.000.000		
	Thực hiện	258.327.946.988	13.313.353.178		
	Thực hiện/kế hoạch (%)	94,97%	120,48%		
Nguồn số liệu: Nghị quyết ĐHĐCĐ và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán					
(*) Cổ tức năm 2025 sẽ do ĐHĐCĐ năm 2025 quyết định					

Ban kiểm soát ghi nhận:

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

Trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, VBH đã thường xuyên cử các cán bộ nhân viên liên hệ với các khách hàng nhằm thu hồi công nợ cho VBH. Tính đến thời điểm ngày 31/12/2025, tổng tiền nợ khó đòi đang tồn đọng từ các đối tác, khách hàng là **10.491.266.624 đồng**, chiếm 36,18% trên vốn Điều lệ VBH. Trong đó, đặc biệt nhất là 03 khách hàng, đối tác là Doanh nghiệp Ngân Long, Công ty Kiến Quang và Công ty VTD1 có cùng một chủ sở hữu/ cùng người đại diện theo pháp luật là Ông Quan Ngọc Trung đang nợ Công ty VBH với tổng số tiền là **8.207.183.255 đồng** nên VBH thường xuyên liên hệ với các đối tác, khách hàng này nhằm thúc họ nhanh chóng trả nợ cho VBH.

Ngày 29/7/2024, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định về việc chấp thuận cho VBH được thuê đất từ 2021 đến 2025, sau đó Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký kết hợp đồng cho thuê đất với VBH vào ngày 29/9/2025 – đây là cơ sở pháp lý về đất đai để VBH được hưởng hai lần chế độ giảm 30% tiền thuê đất của năm 2024 và 2025. Do Hợp đồng thuê đất trụ sở 204 Nơ Trang Long đã hết hạn vào ngày 31/12/2025. Theo hồ sơ, việc xin gia hạn (tiếp tục) thuê đất gặp rất nhiều khó khăn, đến nay vẫn chưa ký kết được hợp đồng thuê đất.

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:

(Chữ ký)

Căn cứ vào kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2025, Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty như sau:

- Sớm hoàn thiện việc xin gia hạn sử dụng đất tại 204 Nơ Trang Long từ 01/01/2026.
- 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 tốt hơn nữa cho người lao động.

8. Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2026

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 2025, 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 nhiệm kỳ 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



**CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

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

Số: 12 /2026/TT/VBH-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026



**TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC LỰA CHỌN
CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031 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,

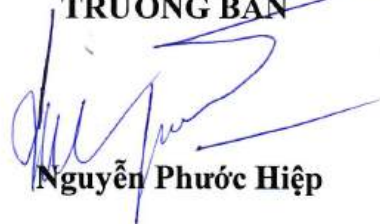
Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, hàng năm Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa đề xuất công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn.

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 2026, 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

CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

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

Số: 13 /2026/TT/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 - 2031 Công ty CP 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 2025,

Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm năm 2025 như sau:

TT	Nội dung	Năm 2025 (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025	5.301.390.926
2	Chi phí Thuế TNDN hiện hành	1.074.617.422
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 (1 - 2)	4.226.773.504
4	Lỗ lũy kế đến 31/12/2024	(5.125.595.229)
5	Lỗ lũy kế đến 31/12/2025	(898.821.725)
6	Chi trả cổ tức và trích lập các quỹ gồm:	0
6.1	Cổ tức không chia	0
6.2	Quỹ khen thưởng & Quỹ phúc lợi	0
6.3	Quỹ thưởng người quản lý công ty	0
7	Lợi nhuận sau thuế để lại cuối năm 2024 (5 - 6)	(898.821.725)

Do đến thời điểm ngày 31/12/2025, Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa vẫn còn bị lỗ lũy kế, nên năm 2025 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

CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

Số: 14 /2026/TT/VBH-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
VỀ QUYẾT TOÁN THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2025
DỰ KIẾN NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 - 2031 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 2025 thông qua ngày 18/04/2025,

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 và BKS năm 2025; Dự kiến thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2026 như sau:

1. Quyết toán chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:

STT	Thành viên HĐQT/BKS	Chức vụ	Số tháng/ 2025	Thực hiện năm 2025 (đồng)
I	Hội đồng quản trị			
1	Ông Phạm Nguyên Anh	Chủ tịch HĐQT	12	36.000.000
2	Bà Đỗ Thị Thúy Hương	Nguyên thành viên HĐQT	4	8.000.000
3	Bà Nguyễn Thị Yến	Nguyên thành viên HĐQT	4	-
4	Ông Hà Hữu Quang	Thành viên HĐQT	12	24.000.000
5	Ông Dương Trung Dũng	Nguyên thành viên HĐQT	4	8.000.000
6	Ông Lê Thanh Hiền	Thành viên HĐQT	8	16.000.000
7	Ông Lê Đăng Ánh	Thành viên HĐQT	8	16.000.000
8	Bà Nguyễn Thị Việt Hà	Thành viên HĐQT	8	16.000.000
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			184.000.000

Như vậy, tổng chi thù lao năm 2025 của Thành viên HĐQT và BKS là: **184.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm tám mươi bốn triệu đồng) được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế INPACT) kiểm toán, tuân thủ quy định tại Điều lệ và các Quy chế có liên quan của Công ty.

2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026:

- Hội đồng quản trị (05 thành viên):

- + Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/ tháng (Ba triệu đồng/ tháng).
- + Thành viên HĐQT (04 thành viên): 2.000.000 đồng/ người/ tháng (Hai triệu đồng/ người/ tháng).

- Ban Kiểm soát (03 thành viên):

- + Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/ tháng (Hai triệu đồng/ tháng).
- + Thành viên BKS (02 thành viên): 1.500.000 đồng/ người/ tháng (Một triệu năm trăm nghìn đồng/ người/ tháng).

Tổng cộng Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 là: **192.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu đồng).

Hội đồng quản trị Công ty VBH 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

Số: 15 /2026/TT/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026-2031 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được 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 yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty hiện hành nhằm đáp ứng yêu cầu về tổ chức hoạt động của Công ty, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành (*chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục đính kèm*)

- Giao cho Hội đồng quản trị xem xét hoàn thiện nội dung và triển khai việc ban hành Điều lệ mới của Công ty theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đúng theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!



TỜ TRÌNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026-2031 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị 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 yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty hiện hành nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị, tổ chức và hoạt động của Công ty, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành (*chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục đính kèm*)

- Giao cho Hội đồng quản trị xem xét hoàn thiện nội dung và triển khai việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị mới của Công ty theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đúng theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua..

Trân trọng kính trình!



**TỜ TRÌNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026-2031 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

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

Căn cứ Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị 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 yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty hiện hành nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị, tổ chức và hoạt động của Công ty, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành (*chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục đính kèm*)

- Giao cho Hội đồng quản trị xem xét hoàn thiện nội dung và triển khai việc ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị mới của Công ty theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đúng theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua..

Trân trọng kính trình!



Số: 18 /2026/TT/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031 Công ty CP 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 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 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;

Thông báo gửi cổ đông “V/v Ứng cử, đề cử nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031”;

Công văn giới thiệu của cổ đông về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031,

Hiện nay Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức vào ngày 15/04/2021 bầu cử với nhiệm kỳ 05 năm (2021 – 2026) đến nay đã kết thúc theo nhiệm kỳ hoạt động.

Để thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về số lượng, danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2026 – 2031, như sau:

1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị:

- Thời gian nhiệm kỳ của HĐQT : 05 năm (2026 – 2031)
- Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên.

2. Số lượng Thành viên Ban kiểm soát:

- Thời gian nhiệm kỳ của BKS : 05 năm (2026 – 2031)
- Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên.

3. Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị:

Danh sách 05 ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông giới thiệu để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác hiện nay
1	Đỗ Hoàng Hà	10/05/1981	Việt Nam	Kỹ sư xây dựng, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân ngành luật	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc thường trực Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam
2	Phạm Nguyên Anh	05/03/1981	Việt Nam	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư tự động hóa	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc, Người đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.



3	Hà Hữu Quang	30/10/1971	Việt Nam	Kỹ sư Điện tử-Viễn Thông	Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa. Người đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.
4	Lê Đăng Ánh	10/03/1983	Việt Nam	Kỹ sư Điện	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO.
5	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.

4. Danh sách Thành viên Ban Kiểm soát:

Danh sách 03 ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông giới thiệu để bầu làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác hiện nay
1	Vũ Thị Thảo	14/04/1981	Việt Nam	Cử nhân Kinh tế ngành Ngân hàng – Tài chính	Phó ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam
2	Trần Thu Huế	08/08/1984	Việt Nam	Cử nhân Kinh tế ngành Kinh tế đối ngoại. Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam
3	Lê Thị Phương Dung	16/02/1982	Việt Nam	Cử nhân Kinh tế	Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn TECCO.

Hội đồng quản trị kính trình, đề nghị Đại hội xem xét quyết định các vấn đề sau đây trước khi tiến hành bầu cử nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031:

- Thông qua kết thúc nhiệm kỳ công tác của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại mục 1, 2.
- Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại mục 3, 4 trước khi Đại hội tiến hành bầu cử theo quy định.

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



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

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2026 – 2031
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

- 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;

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến trình họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa. Ban Tổ chức trình Đại hội thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Đại hội 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 nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa;

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát, được áp dụng trong phạm vi các công việc chuẩn bị, tổ chức và điều hành họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031 để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát
2. Quy chế này quy định về quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện và thủ tục tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát trong Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Điều kiện thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phiếu có quyền thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho biểu quyết tại Đại hội.

Cổ đông dự họp Đại hội có trách nhiệm thi hành các điều khoản quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

TIÊU CHUẨN ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT & BKS

Điều 4. Số lượng bầu và tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người.
2. Căn cứ Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - 2.1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - 2.2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - 2.3. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.

Điều 5. Số lượng bầu và tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu là ba (03) người.
2. Căn cứ Khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát; Thành viên Ban Kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - 2.1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - 2.2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - 2.3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - 2.4. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

Điều 6. 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. 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;

3303
CỔ
CỔ
ĐI
BÌNH
HÒA

- 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.

b. 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.

c. 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 7. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát

Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa, quyền đề cử, ứng cử vào Thành viên Ban Kiểm soát được quy định như sau:

- a. 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 Ban Kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% 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 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) đến tối đa năm (05) ứng viên;
- b. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban Kiểm soát phải thông báo về việc hợp thành nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.
- c. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng 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 Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG III

QUYỀN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ CHỨC DANH THÀNH VIÊN HĐQT & BKS

Điều 8. Hồ sơ đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát. Địa điểm thời hạn nhận hồ sơ đề cử:

1. Hồ sơ đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Bản chính đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Bản chính Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (có dán ảnh);
- Bản chính kê khai lý lịch trích ngang của ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- 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;
- Biên bản họp nhóm – trường hợp cổ đông ứng cử được đề cử theo nhóm (theo mẫu đính kèm);
- Bản sao Chứng minh thư hoặc Hộ chiếu có công chứng.

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

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử:

Hồ sơ đề cử có thể được gửi trước ngày 16/04/2026, 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 Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028.38432472; Fax: 028.38432460.

Điều 9. Danh sách ứng cử viên

1. Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.
2. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

CHƯƠNG IV

PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ & BAN KIỂM PHIẾU

Điều 10: Phiếu bầu và phương thức bầu cử

1. Nội dung của phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, phiếu bầu của mỗi cổ đông ghi rõ mã số cổ đông đăng ký, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ (sở hữu hoặc được ủy quyền), số cổ

phần được bầu trên mỗi phiếu bầu, phía dưới có danh sách tên người đề/ ứng cử, có ô số cổ phiếu được bầu.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát hai (02) phiếu bầu, **một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị và một (01) phiếu bầu Ban kiểm soát**. Cổ đông khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu kín theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- 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 cử viên tín nhiệm được bầu.

3. Cách ghi phiếu bầu cử:

Mỗi cổ đông được phát một (01) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Cổ đông phải tự ghi số biểu quyết được bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền bầu;
- Cổ đông bầu số ứng cử viên tối đa bằng số ứng cử viên cần bầu;
- Bầu ghi số phiếu biểu quyết chia đều cho nhiều ứng cử viên hoặc ghi toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng cử viên hay ghi số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng cử viên.

Điều 11: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua quy chế bầu cử.
 - + Tiến hành kiểm phiếu.
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát trước khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi quy chế bầu cử được Đại hội thông qua và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

3. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Phiếu bầu cử hợp lệ khi:

- + Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
- + Số phiếu biểu quyết cho các thành viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông có quyền bầu;
- + Phiếu bầu ít hơn số thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu bầu cử không hợp lệ khi:

- + Phiếu bầu không phải do Ban Tổ chức phát ra;
- + Phiếu bầu gạch tên các ứng cử viên;
- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- + Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên cần bầu;
- + Phiếu có số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của đại biểu.

CHƯƠNG VI

NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ VÀO THÀNH VIÊN HĐQT & BKS

Điều 12: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu được 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.
2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

Điều 13: 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 14: Giải quyết khiếu nại

1. Các thắc mắc khiếu nại về kết quả bầu cử được xem xét ngay tại Đại hội.
2. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15: Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm bảy (07) chương, mười lăm (15) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031 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.

Trên đây là toàn bộ Quy chế ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM NGUYỄN ANH



TỜ TRÌNH

V/v tăng vốn điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 - 2031 Công ty CP 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 theo Luật số 56/2024/QH15 của Quốc hội đã ban hành ngày 29/11/2024 về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Khoản 2 Điều 10 Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Văn bản số 422/UBCK-GSDC ngày 21/3/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc triển khai Luật số 56/2024/QH15 quy định về điều kiện của công ty đại chúng;

Văn bản số 5823/UBCK-GSDC ngày 30/9/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc “Thông báo không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng”;

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 số 04 NQ/VBH-HĐQT ngày 14/04/2026, về nội dung tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành đồng thời nâng cao năng lực tài chính và quy mô vốn của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa,

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 - 2031 xem xét việc tăng vốn điều lệ để đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành, như sau:

- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (VBH) đã được kiểm toán cho năm tài chính 2025 kết thúc ngày 31/12/2025:

+ Vốn điều lệ của VBH: **29.000.000.000 đồng** (Hai mươi chín tỷ đồng);

+ Vốn chủ sở hữu của VBH là **30.411.578.015 đồng** (Ba mươi tỷ bốn trăm mười một triệu năm trăm bảy mươi tám ngàn không trăm mười lăm đồng).

+ Số nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ (chốt ngày 09/03/2026): **234/** tổng số **236** cổ đông (tương đương **99,15%**).

Trong đó, theo quy định của pháp luật hiện hành (khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán 2019) về điều kiện của công ty đại chúng là: “Công ty có vốn điều lệ đã góp từ **30 tỷ đồng** trở lên, có vốn chủ sở hữu từ **30 tỷ đồng** trở lên và có tối thiểu **10%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ”.

Như vậy, để đủ điều kiện là công ty đại chúng và tiếp tục được niêm yết trên sàn giao dịch UpCOM, Công ty VBH đang **thiếu vốn điều lệ là 01 tỷ đồng** thì mới đáp ứng quy định từ 30 tỷ đồng trở lên.

Hơn nữa, VBH cần có thêm nhiều nguồn vốn nhằm có đủ nguồn lực để từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng các dòng sản phẩm sử dụng trong xe ô tô Omoda & Jaecoo cũng như nhiều lĩnh vực khác đang là thế mạnh của Tập đoàn Geleximco. Vì vậy, Công ty VBH cần phải tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng đồng thời nâng cao năng lực tài chính và quy mô của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

- Giải pháp tăng thêm vốn điều lệ: Do hiện nay Công ty còn bị âm Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là **899 triệu đồng** nên việc phát hành cổ phiếu phổ thông ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là không đáp ứng điều kiện theo quy định (khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019). Vì vậy Công ty chỉ có thể phát hành chào bán riêng lẻ số cổ phiếu này cho các nhà đầu tư chiến lược là hai cổ đông chiến lược hiện nay của Công ty, hai cổ đông có tỷ lệ



cổ phiếu lớn, hiện nắm giữ cổ phần trong Công ty với mục tiêu không chỉ là lợi nhuận tài chính, mà còn để thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài và hỗ trợ chiến lược phát triển của công ty. (Thực hiện việc tăng vốn theo điểm b khoản 1 Điều 125 Luật Doanh nghiệp 2020 về “Chào bán cổ phần riêng lẻ”).

***Phương án 1 tăng thêm 12 tỷ:** Công ty dự kiến phát hành riêng lẻ 1.200.000 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng cổ phiếu (Điều 13 Luật Chứng khoán 2019), tương đương tăng vốn điều lệ thêm **12 tỷ đồng**. Khi đó vốn điều lệ hiện tại từ 29 tỷ đồng sẽ tăng lên **41 tỷ đồng**. Cổ đông Viettronics sẽ thực hiện quyền mua toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với số tiền phải nộp là **12 tỷ đồng** (tương đương **1.200.000** cổ phiếu).

***Phương án 2 tăng thêm 21 tỷ:** Công ty dự kiến phát hành riêng lẻ 2.100.000 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng cổ phiếu (Điều 13 Luật Chứng khoán 2019), tương đương tăng vốn điều lệ thêm **21 tỷ đồng**. Khi đó vốn điều lệ hiện tại từ 29 tỷ đồng sẽ tăng lên **50 tỷ đồng**. Cổ đông Viettronics cùng với cổ đông lớn thứ 2 tại VBH là Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO hiện đang nắm giữ 791.100 cổ phiếu (tương đương 27,28%) sẽ thực hiện quyền mua toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm, như sau:

+ Viettronics có số tiền phải nộp là: **13.681.660.000 đồng** (tương đương **1.368.166** cổ phiếu);

+ TECCO có số tiền phải nộp là: **7.318.540.000 đồng** (tương đương **731.854** cổ phiếu).

Thực hiện quy định của pháp luật cho việc đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua, thứ tự phương án 1 trước và tiếp theo là phương án 2 (khi phương án 1 không đạt đủ tỷ lệ quy định), với nội dung:

1. Thông qua / (hoặc Không thông qua) Quyết định đồng ý về việc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (VBH) tăng vốn điều lệ hiện tại từ 29 tỷ đồng sẽ tăng lên vốn điều lệ **41 tỷ đồng**, để đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành đồng thời nâng cao năng lực tài chính và quy mô của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa theo Tờ trình tăng vốn điều lệ, phương án phát hành cổ phiếu và phương án sử dụng vốn tăng thêm **12 tỷ**.

2. Thông qua / (hoặc Không thông qua) Quyết định đồng ý về việc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (VBH) tăng vốn điều lệ hiện tại từ 29 tỷ đồng sẽ tăng lên vốn điều lệ **50 tỷ đồng**, để đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành đồng thời nâng cao năng lực tài chính và quy mô của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa theo Tờ trình tăng vốn điều lệ, phương án phát hành cổ phiếu và phương án sử dụng vốn tăng thêm **21 tỷ**.

3. Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa chủ động quyết định và ký các văn bản, giấy tờ, thuê dịch vụ để thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng của Công ty trên cơ sở quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông.

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

Trân trọng!



TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông để tăng vốn điều lệ (Phương án tăng 12 tỷ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 - 2031 Công ty CP 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 theo Luật số 56/2024/QH15 của Quốc hội đã ban hành ngày 29/11/2024 về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Khoản 2 Điều 10 Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Văn bản số 422/UBCK-GSDC ngày 21/3/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc triển khai Luật số 56/2024/QH15 quy định về điều kiện của công ty đại chúng;

Văn bản số 5823/UBCK-GSDC ngày 30/9/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc “Thông báo không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng”;

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 số 04 NQ/VBH-HĐQT ngày 14/04/2026, về nội dung tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành đồng thời nâng cao năng lực tài chính và quy mô vốn của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa,

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 - 2031 xem xét Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông để tăng vốn điều lệ hiện tại từ 29 tỷ đồng sẽ tăng lên vốn điều lệ 41 tỷ đồng nhằm đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành đồng thời nâng cao năng lực tài chính và quy mô vốn của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa, như sau:

❖ Phương án phát hành: Phát hành riêng lẻ

Dự kiến phát hành riêng lẻ 1.200.000 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng cổ phiếu, tương đương tăng vốn điều lệ thêm **12 tỷ đồng** phát hành cho cổ đông lớn của Công ty là Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics), như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa
2. Mã cổ phiếu giao dịch: VBH
3. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
5. Loại tiền phát hành: Việt Nam đồng
6. Vốn điều lệ hiện nay: 29.000.000.000 đồng
7. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 2.900.000 cổ phần
8. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.200.000 cổ phần
9. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
10. Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng)
11. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho cổ đông lớn của Công ty là Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics)
12. Danh sách nhà đầu tư mua: Cổ đông lớn của Công ty là Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics)



Stt	Tên nhà đầu tư	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu riêng lẻ dự kiến được phân phối	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu dự kiến sau đợt chào bán
1	Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics)	0100103351, Đăng ký lần đầu ngày 28/02/2007, Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 18/12/2025, Sở Tài chính TP.Hà Nội	Cổ đông lớn	1.479.000	1.200.000	65,34%
	Tổng cộng			1.479.000	1.200.000	65,34%

13. Mục đích chào bán: Bổ sung vốn lưu động nhằm đảm bảo Vốn điều lệ của VBH đạt 41 tỷ đồng (bằng chữ: Bốn mươi một tỷ đồng) theo Văn bản số 422/UBCK-GSDC ngày 21/3/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc triển khai Luật số 56/2024/QH15 quy định về điều kiện của công ty đại chúng và có thêm nhiều nguồn vốn nhằm có đủ nguồn lực để từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng các dòng sản phẩm sử dụng trong xe ô tô Omoda & Jaecoo cũng như nhiều lĩnh vực khác.

14. Hạn chế chuyển nhượng:

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

15. Thời gian dự kiến thực hiện:

Dự kiến từ Quý III năm 2026 trở về sau, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán theo quy định của pháp luật.

16. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung:

Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

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

Trân trọng!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHẠM NGUYỄN ANH

Số: 20 /2026/TT/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN (Phương án tăng 12 tỷ)

V/v: Triển khai dự án cải tạo nhà xưởng và công trình phụ trợ tại KCN Hồ Nai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 - 2031 Công ty CP 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 theo Luật số 56/2024/QH15 của Quốc hội đã ban hành ngày 29/11/2024 về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Khoản 2 Điều 10 Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Văn bản số 422/UBCK-GSDC ngày 21/3/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc triển khai Luật số 56/2024/QH15 quy định về điều kiện của công ty đại chúng;

Văn bản số 5823/UBCK-GSDC ngày 30/9/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc “Thông báo không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng”;

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 số 04 NQ/VBH-HĐQT ngày 14/04/2026, về nội dung tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành đồng thời nâng cao năng lực tài chính và quy mô vốn của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa,

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 - 2031 xem xét phương án sử dụng vốn (phương án tăng 12 tỷ) về việc triển khai Dự án cải tạo nhà xưởng và công trình phụ trợ tại KCN Hồ Nai, như sau:

1. CƠ SỞ THỰC TIỄN

- Công ty hiện sở hữu quỹ đất tại KCN Hồ Nai – Đồng Nai, được nêu trong hợp đồng thuê đất số 05/2004/HĐTĐ ký ngày 04/05/2004 với diện tích là 10.151,5 m², đã thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (đăng ký lần đầu ngày 15/03/2006, thay đổi lần thứ ba ngày 08/08/2024), được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất số AL015537, thời hạn sử dụng đất đến ngày 14/5/2048;
- Hiện tại đang có nhà xưởng sản xuất và công trình phụ trợ được xây dựng từ tháng 09/2004 đạt ½ diện tích được thuê theo hợp đồng thuê đất. Sau thời gian dài sử dụng nhà xưởng và những công trình phụ trợ đã xuống cấp, không đáp ứng đầy đủ theo điều kiện quy chuẩn hiện tại, đặc biệt là PCCC, xử lý nước thải,...;
- Nhu cầu mở rộng sản xuất để tham gia chuỗi cung ứng công nghiệp phụ trợ (điện tử, ô tô...) theo định hướng phát triển; Đầu tư mới dây chuyền sản xuất các loại sản phẩm Biến thế và Cuộn dây để đủ năng lực cho dự án tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm dây điện kết nối nội bộ sử dụng trong xe ô tô Omoda & Jaecoo cũng như nhiều lĩnh vực khác đang là thế mạnh của Tập đoàn Geleximco và dự kiến sẽ cung cấp cho các đối tác tiềm năng như: TCE Việt Nam, MEIKO TOWADA, Samsung VN...
- Nhu cầu nâng cao quy mô vốn và cải thiện năng lực tài chính.

2. MỤC TIÊU

- Tăng vốn điều lệ từ 29 tỷ đồng lên 41 tỷ đồng;
- Cải tạo nhà xưởng và công trình phụ trợ tại KCN Hồ Nai nhằm sử dụng tốt nhất diện tích đất được thuê;
- Nâng cao năng lực sản xuất, tăng năng suất lao động, giảm chi phí nhân công, giảm giá thành sản phẩm... và tham gia sâu vào hệ sinh thái Tập đoàn;
- Tăng giá trị doanh nghiệp và đảm bảo phát triển bền vững.



3. NỘI DUNG CHÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trên cơ sở Vốn điều lệ hiện tại là 29 tỷ đồng, có tờ trình tăng thêm vốn 12 tỷ đồng qua đó nâng Vốn điều lệ mới sau khi tăng là: **41 tỷ đồng** (bằng chữ: Bốn mươi một tỷ đồng), dự kiến như sau:

3.1. Dự án cải tạo nhà xưởng và công trình phụ trợ tại Khu Công nghiệp Hồ Nai:

Tên dự án: Cải tạo nhà xưởng và công trình phụ trợ tại KCN Hồ Nai

Quy mô: Khoảng 5.000 m² xây dựng hiện hữu

Tổng mức đầu tư: dự toán 12 tỷ đồng

Mục tiêu:

- Hoàn thiện nhà xưởng, để đầu tư mới dây chuyền sản xuất các loại sản phẩm Biến thể và Cuộn dây với một số máy móc thiết bị hiện đại góp phần tăng công suất sản xuất, tạo ưu thế cạnh tranh trong và ngoài nước.
- Chủ động hạ tầng và tham gia chuỗi cung ứng công nghiệp.

3.2. Phương án sử dụng vốn:

- Cải tạo nhà xưởng và công trình phụ trợ: 20%
- Máy móc thiết bị, các hệ thống: 43,75%
- Vốn vận hành: 10%
- Kết nối hệ sinh thái: 26,25%

Hạng mục	Giá trị
Cải tạo nhà xưởng cùng các công trình phụ trợ	2,40 tỷ
Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, hệ thống điện động lực, hệ thống máy lạnh, hệ thống internet	5,25 tỷ
Vốn vận hành	1,20 tỷ
Kết nối hệ sinh thái, HT xử lý nước thải, PCCC	3,15 tỷ
Tổng	12 tỷ

3.3. Tiến độ sử dụng vốn:

- 0-6 tháng: Cải tạo nhà xưởng cùng các công trình phụ trợ
- 6-12 tháng: Lắp đặt máy móc
- 12-18 tháng: Vận hành và tạo doanh thu

3.4. Hiệu quả dự kiến:

- Tăng doanh thu 20-30%/năm
- Tăng giá trị tài sản cố định
- Cải thiện lợi nhuận và dòng tiền
- Phát huy hiệu quả quỹ đất hiện hữu

3.5. Trình thông qua và ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sử dụng vốn về việc triển khai Dự án cải tạo nhà xưởng và công trình phụ trợ tại Khu Công nghiệp Hồ Nai và ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định chi tiết phương án phát hành;
- Triển khai dự án cải tạo nhà xưởng và công trình phụ trợ;
- Điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn phù hợp thực tế;
- Thực hiện các thủ tục với UBCKNN và cơ quan nhà nước các cấp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn bộ nội dung trên.

Trân trọng!



TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông để tăng vốn điều lệ (Phương án tăng 21 tỷ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 - 2031 Công ty CP 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 theo Luật số 56/2024/QH15 của Quốc hội đã ban hành ngày 29/11/2024 về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Khoản 2 Điều 10 Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Văn bản số 422/UBCK-GSDC ngày 21/3/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc triển khai Luật số 56/2024/QH15 quy định về điều kiện của công ty đại chúng;

Văn bản số 5823/UBCK-GSDC ngày 30/9/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc “Thông báo không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng”;

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 số 04 NQ/VBH-HĐQT ngày 14/04/2026, về nội dung tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành đồng thời nâng cao năng lực tài chính và quy mô vốn của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 - 2031 xem xét Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông để tăng vốn điều lệ hiện tại từ 29 tỷ đồng sẽ tăng lên vốn điều lệ 50 tỷ đồng nhằm đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành đồng thời nâng cao năng lực tài chính và quy mô vốn của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa, như sau:

❖ Phương án phát hành: Phát hành riêng lẻ

Dự kiến dự kiến phát hành riêng lẻ 2.100.000 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng cổ phiếu, tương đương tăng vốn điều lệ thêm **21 tỷ đồng**. Khi đó vốn điều lệ hiện tại từ 29 tỷ đồng sẽ tăng lên **50 tỷ đồng**. Cổ đông là Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics) cùng với cổ đông lớn thứ 2 tại VBH là Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO sẽ thực hiện quyền mua toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm, như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa
2. Mã cổ phiếu giao dịch: VBH
3. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
5. Loại tiền phát hành: Việt Nam đồng
6. Vốn điều lệ hiện nay: 29.000.000.000 đồng
7. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 2.900.000 cổ phần
8. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 2.100.000 cổ phần
9. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
10. Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 21.000.000.000 đồng (Hai mươi một tỷ đồng)
11. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho cổ đông lớn của Công ty là Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics) cùng với cổ đông lớn thứ 2 tại VBH là Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO



12. Danh sách nhà đầu tư mua: Cổ đông lớn của Công ty là Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics) cùng với cổ đông lớn thứ 2 tại VBH là Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO

Stt	Tên nhà đầu tư	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Đôi tượng	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu riêng lẻ dự kiến được phân phối	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu dự kiến sau đợt chào bán
1	Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics)	0100103351, Đăng ký lần đầu ngày 28/02/2007, Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 18/12/2025, Sở Tài chính TP.Hà Nội	Cổ đông lớn	1.479.000	1.368.166	56,94%
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO	0302485061, Đăng ký lần đầu ngày 17/12/2001, Đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 23/09/2025, Sở Tài chính TP.HCM	Cổ đông lớn	791.100	731.854	30,46%
Tổng cộng				2.270.100	2.100.000	87,40%

13. Mục đích chào bán: Bổ sung vốn lưu động nhằm đảm bảo Vốn điều lệ của VBH đạt 50 tỷ đồng (bằng chữ: Năm mươi một tỷ đồng) theo Văn bản số 422/UBCK-GSDC ngày 21/3/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc triển khai Luật số 56/2024/QH15 quy định về điều kiện của công ty đại chúng và có thêm nhiều nguồn vốn nhằm có đủ nguồn lực để từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng các dòng sản phẩm sử dụng trong xe ô tô Omoda & Jaecoo cũng như nhiều lĩnh vực khác.

14. Hạn chế chuyển nhượng:
Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

15. Thời gian dự kiến thực hiện:
Dự kiến từ Quý III năm 2026 trở về sau, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán theo quy định của pháp luật.

16. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung:
Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN TỬ
BÌNH HÒA

CHỦ TỊCH

PHẠM NGUYỄN ANH



TỜ TRÌNH

PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN (Phương án tăng 21 tỷ)

V/v: Triển khai dự án đầu tư nhà xưởng mới tại KCN Hồ Nai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 - 2031 Công ty CP 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 theo Luật số 56/2024/QH15 của Quốc hội đã ban hành ngày 29/11/2024 về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Khoản 2 Điều 10 Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Văn bản số 422/UBCK-GSDC ngày 21/3/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc triển khai Luật số 56/2024/QH15 quy định về điều kiện của công ty đại chúng;

Văn bản số 5823/UBCK-GSDC ngày 30/9/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc “Thông báo không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng”;

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 số 04 NQ/VBH-HĐQT ngày 14/04/2026, về nội dung tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành đồng thời nâng cao năng lực tài chính và quy mô vốn của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa,

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 - 2031 xem xét phương án sử dụng vốn (phương án tăng 21 tỷ) về việc triển khai Dự án đầu tư mới nhà xưởng tại Khu Công nghiệp Hồ Nai, như sau:

1. CƠ SỞ THỰC TIỄN

- Công ty hiện sở hữu quỹ đất tại **KCN Hồ Nai – Đồng Nai**, được nêu trong hợp đồng thuê đất số 05/2004/HĐTĐ ký ngày 04/05/2004 với diện tích là **10.151,5 m²**, đã thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (đăng ký lần đầu ngày 15/03/2006, thay đổi lần thứ ba ngày 08/08/2024), được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất số AL015537, thời hạn sử dụng đất đến ngày 14/5/2048;
- Hiện tại đang có nhà xưởng sản xuất và công trình phụ trợ chiếm $\frac{1}{2}$ diện tích được thuê theo hợp đồng thuê đất. Diện tích còn lại chưa khai thác khoảng **5.000 m²**, đủ điều kiện đầu tư nhà xưởng mới;
- Nhu cầu mở rộng sản xuất để tham gia chuỗi cung ứng công nghiệp phụ trợ (điện tử, ô tô...) theo định hướng phát triển; Đầu tư mới dây chuyền sản xuất các loại sản phẩm Biến thế và Cuộn dây để đủ năng lực cho dự án tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm dây điện kết nối nội bộ sử dụng trong xe ô tô Omoda & Jaecoo cũng như nhiều lĩnh vực khác đang là thế mạnh của Tập đoàn Geleximco và dự kiến sẽ cung cấp cho các đối tác tiềm năng như: TCE Việt Nam, MEIKO TOWADA, Samsung VN...
- Nhu cầu nâng cao năng lực tài chính và quy mô vốn.

2. MỤC TIÊU

- Tăng vốn điều lệ từ 29 tỷ đồng lên **50 tỷ đồng**;
- Đầu tư xây dựng nhà xưởng mới** tại KCN Hồ Nai nhằm sử dụng hiệu quả diện tích đất được thuê;
- Nâng cao năng lực sản xuất, tăng năng suất lao động, giảm chi phí nhân công, giảm giá thành sản phẩm... và tham gia sâu vào hệ sinh thái Tập đoàn;
- Tăng giá trị doanh nghiệp và đảm bảo phát triển bền vững.

3. NỘI DUNG CHÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trên cơ sở Vốn điều lệ hiện tại là 29 tỷ đồng, có tờ trình tăng thêm vốn 21 tỷ đồng qua đó nâng Vốn điều lệ mới sau khi tăng là: **50 tỷ đồng** (bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng), dự kiến như sau:

3.1. Dự án đầu tư nhà xưởng mới tại Khu Công nghiệp Hồ Nai:

Tên dự án: Nhà xưởng sản xuất mới tại KCN Hồ Nai

Quy mô: Khoảng 5.000 m² xây dựng

Tổng mức đầu tư: dự toán 21 tỷ đồng

Mục tiêu:

- Từ việc đầu tư mới dây chuyền sản xuất các loại sản phẩm Biến thể và Cuộn dây với một số máy móc thiết bị hiện đại góp phần tăng công suất sản xuất, tạo ưu thế cạnh tranh trong và ngoài nước .
- Chủ động hạ tầng và tham gia chuỗi cung ứng công nghiệp.

3.2. Phương án sử dụng vốn:

- Xây dựng nhà xưởng: 50%
- Máy móc thiết bị, các hệ thống: 25%
- Vốn vận hành: 10%
- Kết nối hệ sinh thái: 15%

Hạng mục	Giá trị
Xây dựng nhà xưởng cùng các hạng mục phụ trợ	10,50 tỷ
Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, hệ thống điện động lực, hệ thống máy lạnh, hệ thống internet	5,25 tỷ
Vốn vận hành	2,10 tỷ
Kết nối hệ sinh thái, HT xử lý nước thải, PCCC	3,15 tỷ
Tổng	21 tỷ



3.3. Tiến độ sử dụng vốn:

- 0-6 tháng: Xây dựng nhà xưởng
- 6-12 tháng: Lắp đặt máy móc
- 12-18 tháng: Vận hành và tạo doanh thu

3.4. Hiệu quả dự kiến:

- Tăng doanh thu 20-30%/năm
- Tăng giá trị tài sản cố định
- Cải thiện lợi nhuận và dòng tiền
- Tận dụng hiệu quả quỹ đất hiện hữu

3.5. Trình thông qua và ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sử dụng vốn về việc triển khai Dự án đầu tư mới nhà xưởng tại Khu Công nghiệp Hồ Nai và ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định chi tiết phương án phát hành;
- Triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng mới;
- Điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn phù hợp thực tế;
- Thực hiện các thủ tục với UBCKNN và cơ quan nhà nước các cấp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn bộ nội dung trên.

Trân trọng!

