

Công ty Cổ phần
Điện tử Biên Hòa

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

Số: 03/2023/BC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 12 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
- Địa chỉ trụ sở chính: 52-54 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.39253352 Email: info@belco.vn
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: BEL
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không có.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2023/NQ-ĐHĐCĐTN	18/04/2023	Thông qua các báo cáo, tờ trình và quy chế tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập
1	Ông Vũ Song Toàn	Chủ tịch / Thành viên HĐQT không điều hành	20/6/2020
2	Ông Lê Hữu Phước	Thành viên HĐQT / Tổng Giám đốc	20/6/2020

3	Ông Nguyễn Đình Cường	Thành viên HĐQT / Phó Tổng Giám đốc	20/6/2020
4	Ông Võ Văn Chúng	Thành viên HĐQT không điều hành	20/6/2020
5	Ông Văn Viết Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	20/6/2020

2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Song Toàn	04	100%	
2	Ông Lê Hữu Phước	04	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Cường	04	100%	
4	Ông Võ Văn Chúng	03	75%	Bận việc riêng
5	Ông Văn Viết Tuấn	04	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng Quản trị đã thực thi công việc theo đúng nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn của mình theo đúng Quy chế, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. Các công tác lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được bàn bạc, trao đổi và quyết nghị bằng Nghị quyết.
- Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tuân thủ đúng theo Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị. Chủ tịch HĐQT đã họp với Ban điều hành triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết.
- Định kỳ và bất thường, Tổng Giám đốc đã thực hiện công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời về các Nghị quyết của HĐQT, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho các cổ đông và cơ quan quản lý theo đúng qui định của Pháp luật.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có.

5. Các Nghị quyết / Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Số văn bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
<u>Nghị quyết</u>			
01/2023/NQ-HĐQT	09/01/2023	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 09/01/2023 về việc chi tiền lương tháng 13 năm 2022 của công ty	100%
02/2023/NQ-HĐQT	09/01/2023	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 09/01/2023 thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của công ty	100%
03/2023/NQ-HĐQT	09/01/2023	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 09/01/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty	100%

00
ÔN
CỔ Đ
DIỆ
IÊN
TP

04/2023/NQ-HĐQT	03/03/2023	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 03/03/2023 về việc thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty	100%
05/2023/NQ-HĐQT	24/03/2023	Nghị quyết về việc kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT về việc thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã chỉnh sửa bổ sung của công ty	100%
06/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 19/04/2023 về việc kết quả hoạt động SXKD Quý 1/2023, triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty	100%
Quyết định			
01/2023/QĐ-HĐQT	04/02/2023	Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Phước Hiệp	Trưởng ban	30-6-2015	Kế toán doanh nghiệp
2	Lê Thị Như Ái	Thành viên	20-6-2020	Cử nhân kế toán kiểm toán
3	Vũ Tiến Dũng	Thành viên	20-6-2020	Cử nhân tài chính

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Phước Hiệp	01	100%	100%	
2	Lê Thị Như Ái	01	100%	100%	
3	Vũ Tiến Dũng	01	100%	100%	

3. Hoạt động Giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp/phiếu xin ý kiến Hội đồng Quản trị, để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban kiểm soát đã tiến hành họp theo định kỳ và họp thông qua báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng yêu cầu quy chế, quy định;

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 Hội đồng Quản trị đều được bàn bạc, trao đổi và quyết nghị bằng Nghị quyết;

Hội đồng Quản trị duy trì các cuộc họp định kỳ, thường xuyên/phiếu xin ý kiến trong 6 tháng đầu năm 2023 từ đó đề ra các Nghị quyết để quản trị, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị giao, đồng thời đã cụ thể hóa mục tiêu và có các biện pháp triển khai kế hoạch; tăng cường hoạt động cho thuê tối đa các mặt bằng hiện có, kiểm soát các nguồn chi,... hướng đến mục tiêu hiệu quả và tiếp tục có lợi nhuận cho Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác:

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác được thực hiện thường xuyên, đảm bảo theo quy chế, quy định; nhằm trao đổi thông tin, cập nhật tình hình hoạt động của Công ty. Tại các cuộc họp, Ban kiểm soát luôn giữ vị trí độc lập của mình trong việc giám sát và đóng góp ý kiến.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

Ban Kiểm soát đang làm việc với các Công ty kiểm toán đủ năng lực cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm toán độc lập nhằm thực hiện nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán và phát hành BCTC năm 2023.

IV. Ban điều hành

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Lê Hữu Phước Tổng Giám đốc	08/12/1967	Thạc sĩ	20/6/2020
2	Võ Văn Nam Phó Tổng Giám đốc	28/10/1971	Kỹ sư	15/01/2021
3	Nguyễn Đình Cường Phó Tổng Giám đốc	17/08/1984	Cử nhân	15/01/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Vi Minh	12/01/1977	Cử nhân	01/07/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia: không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Vũ Song Toàn							Đại hội bầu	Người nội bộ
1.1	Nguyễn Thị Hải								Vợ
1.2	Vũ Phương Thảo								Con
1.3	Vũ Hải Long								Con
1.4	Vũ Thị Tin								Chị
1.5	Vũ Văn Tiến								Em

2	Võ Văn Chúng		Đại hội bầu	Người nội bộ
2.1	Phan Thị Mỹ Phượng			Vợ
2.2	Võ Phan Huy Quang			Con
2.3	Võ Phan Thanh Nhân			Con
2.4	Võ Phan Huy Quyền			Con
2.5	Võ Thành Công			Cha
2.6	Trần Thị Thảo			Mẹ
2.7	Phan Thị Chảnh			Mẹ vợ
2.8	Võ Văn Sinh			Em
2.9	Nguyễn Thị Kim Oanh			Em dâu
2.10	Võ Thị Phương Viên			Em
2.11	Võ Thị Cẩm Tú			Em
2.12	Nguyễn Thanh Linh			Em rể
3	Nguyễn Đình Cường		Đại hội bầu	Người nội bộ
3.1	Nguyễn Đình Diễn			Bố đẻ
3.2	Phạm Thị Thúy			Mẹ đẻ
3.3	Phạm Văn Viện			Bố vợ
3.4	Vũ Thị Luyện			Mẹ vợ
3.5	Phạm Thu Vân			Vợ
3.6	Nguyễn Ngọc Minh Anh			Con
3.7	Nguyễn Ngọc Linh Anh			Con
3.8	Nguyễn Thị Ngọc Dung			Chị
3.9	Nguyễn Thị Thu Hải			Chị
3.10	Nguyễn Văn Hiệp			Anh rể



Handwritten signature

3.11	Công ty TNHH ZEA		Giám đốc
4	Văn Viết Tuấn	Đại hội bầu	Người nội bộ
4.1	Võ Thị Hạnh Mỹ		Vợ
4.2	Vân Thùy Bảo Tú		Con
4.3	Văn Viết Minh Trí		Con
4.4	Vân Võ Hoàng Minh		Con
4.5	Vân Viết Bốn		Anh
4.6	Vân Viết Sơn		Anh
4.7	Vân Thị Minh Phụng		Chị
4.8	Vân Thị Mỹ Anh		Chị
4.9	Vân Viết Dũng		Anh
4.10	Vân Thị Mỹ An		Chị
4.11	Vân Thị Mỹ Hạnh		Chị
4.12	Vân Viết Tiến		Anh
4.13	Võ Cận		Ba vợ
4.14	Lê Thị Tuất		Mẹ vợ
5	Lê Hữu Phước	Đại hội bầu	Người nội bộ
5.1	Lê Thị Kim Lang		Em
5.2	Lê Thị Kim Lượng		Chị
5.3	Lê Hữu Tâm		Em
5.4	Lê Thị Kim Dung		Em
5.5	Lê Thành Trung		Em
5.6	Trần Hồng Quyên		Vợ
5.7	Lê Ngọc Thiên Thanh		Con
5.8	Lê Hữu Nhật Quang		Con
5.9	Lê Minh Châu		con
6	Nguyễn Phước Hiệp	Đại hội bầu	Người nội bộ
6.1	Tăng Tô Há		Ba vợ

6.2	Thái Thị Hiếu		Mẹ vợ
6.3	Nguyễn Thị Kiều Vân		Chị
6.4	Nguyễn Thanh Tùng		Em
6.5	Lư Thục Trinh		Em dâu
6.6	Tăng Ngọc Phương Thảo		Vợ
7	Vũ Tiến Dũng	Đại hội bầu	Người nội bộ
7.1	Vũ Văn Môi		Bố đẻ
7.2	Võ Thị Nội		Mẹ đẻ
7.3	Đặng Văn Anh		Vợ
7.4	Vũ Khánh Vy		Con
7.5	Vũ Tiến Cường		Em
8	Lê Thị Như Ái	Đại hội bầu	Người nội bộ
8.1	Bùi Thanh Liêm		Chồng
8.2	Bùi Minh Quang		Con
8.3	Trần Thị Thu Anh		Mẹ
8.4	Lê Thị Hoài Ân		Chị
8.5	Lê Quang Nghĩa		Anh
8.6	Lê Quang Nghiêm		Anh
8.7	Lê Quang Nghị		Anh
9	Võ Văn Nam	HDQT bổ nhiệm	Người nội bộ
9.1	Nguyễn Thị An Khương		Vợ
9.2	Võ Khương Duy		Con
9.3	Võ Khang Diễn		Con
9.4	Trần Thị Em		Mẹ
9.5	Võ Thị Minh Phương		Chị
9.6	Võ Văn Đông		Em

21
G
P
N
P.

9.7	Võ Thị Chi Loan		Em
9.8	Võ Thúy Phương		Em
9.9	Võ Thị Tuyết Dung		Em
9.10	Võ Văn Hùng		Em
9.11	Nguyễn Văn Khôi		Ba vợ
10	Nguyễn Thị Vi Minh	HĐQT bổ nhiệm	Người nội bộ
10.1	Nguyễn Hộ		Ba
10.2	Nguyễn Thị Hào		Mẹ
10.3	Nguyễn Thị Vi Duyên		Chị
10.4	Nguyễn Thị Vi Phương		Chị
10.5	Nguyễn Thị Vi Chi		Chị
10.6	Tôn Phụng Hiệp		Con
10.7	Phạm Thanh Sơn		Anh rể
10.8	Nguyễn Thành Long		Anh rể
11	Nguyễn Bích Nga	HĐQT bổ nhiệm	Người nội bộ
11.1	Nguyễn Hạnh Ngôn		Con
11.2	Nguyễn Hiệp Ngạn		Con

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số ccqd /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Vũ Song Toàn							Người nội bộ
2	Võ Văn Chúng							Người nội bộ
3	Nguyễn Đình Cường							Người nội bộ
3.1	Phạm Văn Viện							Bố vợ
3.2	Phạm Thu Vân							Vợ
4	Lê Hữu Phước							Người nội bộ
4.1	Lê Thị Kim Lang							Em
5	Vân Viết Tuấn							Người nội bộ
6	Nguyễn Phước Hiệp							Người nội bộ
7	Võ Văn Nam							Người nội bộ
7.1	Nguyễn Thị An Khương							Vợ
8	Nguyễn Bích Nga							Người nội bộ

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Nơi nhân:

- Như trên.
- Lưu.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ SONG TOÀN

