

Công ty Cổ phần
Điện tử Biên Hòa

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

Số: 01/2024/BC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 9 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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-ĐHĐCĐ	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	08	100%	
2	Ông Lê Hữu Phước	08	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Cường	08	100%	
4	Ông Võ Văn Chúng	06	75%	Bận việc riêng
5	Ông Văn Viết Tuấn	08	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. Các công tác lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được bàn bạc, trao đổi và quyết nghị bằng Nghị quyết.
- Trong 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.
- 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 kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023	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 cổ đông thường niên năm 2023	100%
04/2023/NQ-HĐQT	03/03/2023	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 03/03/2023 về việc thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
05/2023/NQ-HĐQT	24/03/2023	Nghị quyết kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT về việc thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã chỉnh sửa bổ sung	100%
06/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 19/04/2023	100%
07/2023/NQ-HĐQT	11/07/2023	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 11/07/2023	100%
08/2023/NQ-HĐQT	06/10/2023	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 06/10/2023	100%

09/2023/NQ-HĐQT	17/11/2023	Nghị quyết kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023	100%
10/2023/NQ-HĐQT	04/12/2023	Nghị quyết kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT về việc chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2023	100%
Quyết định			
01/2023/QĐ-HĐQT	06/02/2023	Quyết định cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 09/01/2023 về việc tổ chức Đại hội 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	03	100%	100%	
2	Lê Thị Như Ái	03	100%	100%	
3	Vũ Tiến Dũng	03	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:

Trưởng Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp Hội đồng Quản trị, trong đó có họp trực tiếp và trực tuyến và các hoạt động khác để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;

Trong 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, trong năm 2023 đã đưa ra được 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.

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 Ban kiểm soát (nếu có):

Ban kiểm soát tiến hành lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện làm dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 phù hợp với hoạt động Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa, qua đó đã thông báo kết quả đến Hội đồng Quản trị Công ty.

Thường xuyên trao đổi với Tổng Giám đốc và nắm bắt thông tin có liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

6. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà Trường ban kiểm soát đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: **Quản trị công ty và Cơ chế kiểm soát.**

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	8/12/1967	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	01/7/2020

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: đính kèm Mẫu số 03 danh sách Người nội bộ và Người/ tổ chức có liên quan đến Người nội bộ.

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								Người nội bộ
1.2	Nguyễn Thị Hải								Vợ
1.3	Vũ Phương Thảo								Con
1.4	Vũ Hải Long								Con
1.5	Vũ Thị Tin								Chị
1.6	Vũ Văn Tiến								Em

1.7	Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics	
1.8	Công Ty CP máy tính và truyền thông Việt Nam	
2	Lê Hữu Phước	Người nội bộ
2.1	Lê Thị Kim Lang	Em
2.2	Lê Thị Kim Lượng	Chị
2.3	Lê Hữu Tâm	Em
2.4	Lê Thị Kim Dung	Em
2.5	Lê Thành Trung	Em
2.6	Trần Hồng Quyết	Vợ
2.7	Lê Ngọc Thiên Thanh	Con
2.8	Lê Hữu Nhật Quang	Con
2.9	Lê Minh Châu	Con
3	Nguyễn Đình Cường	Người nội bộ
3.1	Nguyễn Đình Diên	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

125
NG
PH
HÊN
HÊN
TP

B

3.8	Nguyễn Thị Ngọc Dung	Chị
3.9	Nguyễn Thị Thu Hải	Chị
3.10	Nguyễn Văn Hiệp	Anh rể
3.11	Công ty TNHH ZEA	iám đốc
4	Văn ViếtTuấn	gười nội bộ
4.1	Võ Thị Hạnh Mỹ	Vợ
4.2	Văn Thủy Bảo Tú	Con
4.3	Văn Viết Minh Trí	Con
4.4	Văn Võ Hoàng Minh	Con
4.5	Văn Viết Bản	Anh
4.6	Văn Viết Sơn	Anh
4.7	Văn Thị Minh Phụng	Chị
4.8	Văn Thị Mỹ Anh	Chị
4.9	Văn Viết Dũng	Anh
4.10	Văn Thị Mỹ An	Chị
4.11	Văn Thị Mỹ Hân	Chị
4.12	Văn Viết Tiến	Anh
4.13	Võ Cận	Ba vợ
4.14	Lê Thị Tuất	Mẹ vợ
4.15	Công Ty CP Công Nghệ Thông Tin VTB	
4.16	Công Ty Cổ Phần Thương Mại Js VTB	
4.17	Công Ty CP Vitek -VTB Hà Nội	

4.18	Công ty CP Viettronics Vĩnh Phúc	
5	Võ Văn Chúng	Người nội bộ
5.1	Phan Thị Mỹ Phượng	Vợ
5.2	Võ Phan Huy Quang	Con
5.3	Võ Phan Thanh Nhân	Con
5.4	Võ Phan Huy Quyên	Con
5.5	Võ Thành Công	Cha
5.6	Trần Thị Thảo	Mẹ
5.7	Phan Thị Chăng	Mẹ vợ
5.8	Võ Văn Sinh	Em
5.9	Nguyễn Thị Kim Oanh	Em dâu
5.10	Võ Thị Phương Viên	Em
5.11	Võ Thị Cẩm Tú	Em
5.12	Nguyễn Thanh Linh	Em rể
6	Nguyễn Phước Hiệp	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	Tăng Ngọc Phương Thảo	Vợ
6.5	Nguyễn Thanh Tùng	Em
6.6	Lư Thục Trinh	Em dâu

15/11/2011
10/11/2011
10/11/2011

Bac

7	Vũ Tiến Dũng	Người nội bộ
7.1	Đặng Văn Anh	vợ
7.2	Vũ Khánh Vy	con
7.3	Vũ Văn Môi	Bố
7.4	Võ Thị Nội	Mẹ
7.5	Vũ Tiến Cường	
8	Lê Thị Như Ái	Người nội bộ
8.1	Bùi Thanh Liêm	Chồng
8.2	Bùi Minh Quang	Con
8.3	Trần Thị Thu An	Mẹ
8.4	Lê Thị Hoài Ân	Chị
8.5	Lê Quang Nghĩa	Anh
8.6	Lê Quang Nghiê	Anh
8.7	Lê Quang Nghị	Anh
8.8	Bùi Văn Cảnh	Ba chồng
8.9	Ngô Thị Lộc	Mẹ chồng
9	Võ Văn Nam	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

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	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	Người nội bộ
11.1	Nguyễn Hạnh Ngón	Con
11.2	Nguyễn Hiệp Ngan	Con

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/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

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 CMND /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	Lê Hữu Phước							Người nội bộ
2.1	Lê Thị Kim Lang							Em
3	Nguyễn Đình Cường							Người nội bộ
3.1	Phạm Văn Viện							Bố vợ
3.2	Phạm Thu Vân							Vợ
4	Văn Viết Tuấn							Người nội bộ
5	Võ Văn Chúng							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 Ng							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: không có.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



VŨ SONG TOÀN