

Công ty Cổ phần
Điện tử Biên Hòa

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

Số: 01/2022/BC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
năm 2021

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	01/2021/NQ-ĐHĐCĐTN	23/04/2021	Thông qua các báo cáo, tờ trình và quy chế tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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	06	100%	
2	Ông Lê Hữu Phước	06	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Cường	05	83,3%	Bận việc riêng
4	Ông Võ Văn Chúng	04	66,7%	Bận việc riêng
5	Ông Văn Viết Tuấn	06	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 năm 2021, 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>			
01/2021/NQ-HĐQT	15/01/2021	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 15/01/2021	100%
02/2021/NQ-HĐQT	15/01/2021	Nghị quyết bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc: Ông Võ Văn Nam, Nguyễn Đình Cường	100%
03/2021/NQ-HĐQT	04/03/2021	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
04/2021/NQ-HĐQT	30/03/2021	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 30/03/2021 thông qua tài liệu Đại hội ĐCĐTN năm 2021	100%

05/2021/NQ-HĐQT	26/05/2021	Nghị quyết về việc cổ tức năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021	100%
06/2021/NQ-HĐQT	28/10/2021	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 28/10/2021	100%
<u>Quyết định</u>			
01/2021/QĐ-HĐQT	08/01/2021	Quyết định hỗ trợ chi phí hoạt động cho các Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát công ty	100%
02/2021/QĐ-HĐQT	15/01/2021	Quyết định bổ nhiệm Ông Võ Văn Nam giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Điện tử Biên Hòa kể từ ngày 15/01/2021	100%
03/2021/QĐ-HĐQT	15/01/2021	Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Cường giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Điện tử Biên Hòa kể từ ngày 15/01/2021	100%
04/2021/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Quyết định ban hành Quy chế về quản trị nội bộ Cty CP Điện tử Biên Hòa	100%
05/2021/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị	100%
06/2021/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	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	02	100%	100%	
2	Lê Thị Như Ái	02	100%	100%	
3	Vũ Tiến Dũng	02	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:

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

Trong năm 2021, 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 2021 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 2021 phù hợp với hoạt động Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa, để kiểm toán Báo cáo tài chính 2021 của Công ty.

Thường xuyên trao đổi với Tổng Giám đốc và nắm bắt thông tin có liên quan đến phòng chống Covid-19, cụ thể:

- Từ ngày 15/7 ~ 22/8/2021, UBND TP.HCM quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19...

- Từ ngày 23/8 đến 30/9/2021, thực hiện theo Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 22/8/2021 của UBND TPHCM về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM, Công ty Belco đã làm việc từ xa hoàn toàn.

6. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà Trưởng 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.

3.4	Vũ Thị Luyện
3.5	Phạm Thu Vân
3.6	Nguyễn Ngọc Minh Anh
3.7	Nguyễn Thị Ngọc Dung
3.8	Nguyễn Thị Thu Hải
3.9	Nguyễn Văn Hiệp
3.10	Công ty TNHH ZEA
4	Văn Viết Tuấn
4.1	Võ Thị Hạnh Mỹ
4.2	Vân Thủy Bảo Tú
4.3	Văn Viết Minh Trí
4.4	Vân Võ Hoàng Minh
4.5	Văn Viết Lợi
4.6	Trần Thị Thân
4.7	Văn Viết Bồn
4.8	Văn Viết Sơn
4.9	Vân Thị Minh Phụng
4.10	Vân Thị Mỹ Anh
4.11	Văn Viết Dũng
4.12	Vân Thị Mỹ An
4.13	Vân Thị Mỹ Hạnh
4.14	Văn Viết Tiến
4.15	Võ Cận
4.16	Lê Thị Tuất
5	Lê Hữu Phước
5.1	Lê Thị Kim Lang
5.2	Lê Thị Kim Lượng
5.3	Lê Hữu Tâm

	Mẹ vợ
	Vợ
	Con
	Chị
	Chị
	Anh rể
	Giám đốc
Đại hội bầu	Người nội bộ
	Vợ
	Con
	Con
	Con
	Cha (mất)
	Mẹ (mất)
	Anh
	Anh
	Chị
	Chị
	Anh
	Chị
	Chị
	Anh
	Ba vợ
	Mẹ vợ
Đại hội bầu	Người nội bộ
	Em
	Chị
	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	Nguyễn Văn Đùng		Ba (mất)
6.2	Phạm Thị Chút		Mẹ (mất)
6.3	Tăng Tô Há		Ba vợ
6.4	Thái Thị Hiếu		Mẹ vợ
6.5	Nguyễn Thị Kiều Vân		Chị
6.6	Tăng Ngọc Phương Thảo		Vợ
6.7	Nguyễn Thị Kiều Loan		Em
6.8	Nguyễn Thanh Tùng		Em
6.9	Lư Thực Trinh		Em dâu
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 ruột
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	Lê Văn Ngộ		Ba (mất)
8.4	Trần Thị Thu Anh		Mẹ
8.5	Lê Thị Hoài Ân		Chị
8.6	Lê Quang Nghĩa		Anh
8.7	Lê Quang Nghiêm		Anh
8.8	Lê Quang Nghị		Anh
9	Võ Văn Nam	DQT bổ nhiệm	Người nội bộ
9.1	Nguyễn Thị An Khương		
9.2	Võ Khương Duy		Con
9.3	Võ Khang Diễn		Con
9.4	Võ Văn Lợi		Ba (mất)
9.5	Trần Thị Em		Mẹ
9.6	Võ Thị Minh Phương		Chị
9.7	Võ Văn Đông		Em
9.8	Võ Thị Chi Loan		Em
9.9	Võ Thúy Phương		Em
9.10	Võ Thị Tuyết Dung		Em
9.11	Võ Văn Hùng		Em
9.12	Nguyễn Văn Khôi		Ba vợ
9.13	Nguyễn Thị Ngọc Hương		Mẹ vợ (mất)
10	Nguyễn Thị Vi Minh	ĐQT 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 Ngan		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 cccd /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					1.080.000	18	Người nội bộ
2	Võ Văn Chúng					110	0,0018	
3	Nguyễn Đình Cường					250.000	4,16	Người nội bộ
3.1	Phạm Văn Viện					737.930	12,29	Bố vợ
3.2	Phạm Thu Vân					188.200	3,136	Vợ

4	Lê Hữu Phước
4.1	Lê Thị Kim Lang
5	Nguyễn Phước Hiệp
6	Võ Văn Nam
6.1	Nguyễn Thị An Khương
7	Nguyễn Bích Nga

7.600	0,126	
3.900	0,065	Em
11.300	0,188	Người nội bộ
6.700	0,111	Người nội bộ
3.700	0,061	Vợ
2.300	0,038	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 nhận:

- Như trên.
- Lưu.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



VŨ SONG TOÀN

