

Công ty Cổ phần
Điện tử Biên Hòa

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

Số: 03 /2021/BC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 5 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng 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	23/4/2021	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị, kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021- Thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Báo cáo tài chính tóm tắt; Báo cáo của công ty kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo quyết toán thù lao, chi phí của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao, thưởng, các lợi ích khác và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020; Tờ trình ủy quyền BKS chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021; Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty; Điều lệ đã chỉnh sửa Công ty; Quy chế quản trị về nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu 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/ lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp/ lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Song Toàn	05	100%	
2	Ông Võ Văn Chúng	04	80%	Bận việc riêng
3	Ông Nguyễn Đình Cường	05	100%	
4	Ông Lê Hữu Phước	05	100%	
5	Ông Văn Viết Tuấn	05	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 6 tháng đầu 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.
- 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:

Stt	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
NGHỊ QUYẾT			
1	15/01/2021	Nghị quyết họp HĐQT mở rộng ngày 15/01/2021	100%
2	15/01/2021	Nghị quyết bổ nhiệm Ông Võ Văn Nam, Nguyễn Đình Cường giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty	100%
3	04/03/2021	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%

4	30/03/2021	Nghị quyết về việc thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
5	26/05/2021	Nghị quyết về việc chi cổ tức	80%
QUYẾT ĐỊNH			
1	08/01/2021	Quyết định hỗ trợ chi phí hoạt động cho các TV HĐQT, BKS công ty	100%
2	15/01/2021	Quyết định bổ nhiệm Ông Võ Văn Nam giữ chức Phó Tổng Giám đốc	100%
3	15/01/2021	Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Cường giữ chức Phó Tổng Giám đốc	100%
4	23/04/2021	Quyết định ban hành Quy chế về quản trị nội bộ Cty CP Điện tử Biên Hòa	100%
5	23/04/2021	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị	100%
6	23/04/2021	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu 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:

Trưởng 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 6 tháng đầu 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 6 tháng đầu 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 đã thông báo mời các Công ty kiểm toán độc lập đủ năng lực, bày tỏ quan tâm cung cấp dịch vụ tư vấn, kiểm toán độc lập để Ban kiểm soát tiến hành lựa chọn, nhằm thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

6. Đào tạo về quản trị công ty: Trong 6 tháng đầu năm 2021 – Không có

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	08/12/1967	Thạc sĩ	20/6/2020
2	Võ Văn Nam	28/10/1971	Kỹ sư điện tử	15/01/2021
3	Nguyễn Đình Cường	17/08/1984	Cư dân	15/01/2021

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Vi Minh	12/01/1977	Cư dân	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:

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 Công ty CP Máy tính và Truyền thông Việt Nam Trường Cao đẳng Công Nghệ Viettronics		Chủ tịch HĐQT			20/6/2020		Đại hội bầu	Là cổ đông đại diện vốn của TCTy Viettronics
			Thành viên HĐQT			19/9/2018		Đại hội Vietcom bầu	Là cổ đông đại diện vốn của TCTy Viettronics
			Phụ trách Hội đồng trường			8/4/2020		QĐ số 122/QĐ/ĐT-VP (Tcty)	
2	Lê Hữu Phước		Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc			20/6/2020		Đại hội bầu / HĐQT bổ nhiệm	Cổ đông Công ty CP Điện tử Biên Hòa
3	Võ Văn Chúng		TV HĐQT			20/6/2020		Đại hội bầu	Cổ đông Công ty CP Điện tử Biên Hòa
4	Văn Viết Tuấn		Thành viên HĐQT			20/6/2020		Đại hội bầu	

125
G
H
H

5	Nguyễn Đình Cường		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc		20/6/2020		Đại hội bầu/ HĐQT bổ nhiệm	
6	Võ Văn Nam		Phó Tổng Giám đốc		15/01/2021		HĐQT bổ nhiệm	Cổ đông Công ty CP Điện tử Biên Hòa
7	Nguyễn Phước Hiệp		Trưởng Ban Kiểm soát		20/6/2020		Đại hội bầu	Cổ đông Công ty CP Điện tử Biên Hòa
8	Vũ Tiến Dũng		Thành viên Ban kiểm soát		20/6/2020		Đại hội bầu	
9	Nguyễn Thị Như Ái		Thành viên Ban kiểm soát		20/6/2020		Đại hội bầu	
10	Nguyễn Thị Vi Minh		Kế toán trưởng		1/7/2020		HĐQT bổ nhiệm	
11	Nguyễn Bích Nga		Thư ký		20/6/2020		HĐQT bổ nhiệm	Cổ đông Công ty CP Điện tử Biên Hòa

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 (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 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		Chủ tịch HĐQT			1.080.000	18	Là cổ đông đại diện vốn của TCTy
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	Vũ Thị Tâm						mẹ vợ
2	Võ Văn Chúng		TV HĐQT		110	0,002	
2.1	Phan Thị Mỹ Phương						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 Chăng						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		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc		250.000	4,2	Người nội bộ
3.1	Nguyễn Đình Diễm						Bố đẻ
3.2	Phạm Thị Thúy						Mẹ đẻ
3.3	Phạm Văn Viện				737.930	12,3	Bố vợ

100
CỘNG
CƠ T
DIỆ
BIỆ

3.4	Vũ Thị Luyện						Mẹ vợ
3.5	Phạm Thu Vân				188.200	3,2	Vợ
3.6	Nguyễn Ngọc Minh Anh						Con
3.7	Nguyễn Thị Ngọc Dung						Chị
3.8	Nguyễn Thị Thu Hải						Chị
3.9	Nguyễn Văn Hiệp						Anh rể
3.10	Công ty TNHH ZEA						Giám đốc
4	Văn Viết Tuấn		Thành viên HĐQT		990.000	16,5	Là cổ đông đại diện vốn của TCTy
4.1	Võ Thị Hạnh Mỹ						Vợ
4.2	Vân Thủy Bảo Tú						Con
4.3	Văn Viết Minh Trí						Con
4.4	Văn Võ Hoàng Minh						Con
4.5	Văn Viết Lợi						Cha (mất)
4.6	Trần Thị Thận						Mẹ (mất)
4.7	Văn Viết Bốn						Anh
4.8	Văn Viết Sơn						Anh
4.9	Văn Thị Minh Phụng						Chị
4.10	Văn Thị Mỹ Anh						Chị
4.11	Văn Viết Dũng						Anh
4.12	Văn Thị Mỹ An						Chị
4.13	Văn Thị Mỹ Hạnh						Chị
4.14	Văn Viết Tiến						Anh

54
 TTY
 HAN
 N TI
 HO
 HO

4.15	Võ Cận						Ba vợ
4.16	Lê Thị Tuất						Mẹ vợ
5	Lê Hữu Phước		Thành viên HDQT/ Tổng Giám đốc		7.600	0,013	
					990.000	16,5	Là cổ đông đại diện vốn của TCTy
5.1	Lê Thị Kim Lang				3.900	0,007	Em
6.1	Nguyễn Phước Hiệp		Trưởng Ban Kiểm soát		11.300	0,019	
6.2	Nguyễn Văn Dũng						Ba (mất)
6.3	Phạm Thị Chút						Mẹ (mất)
6.4	Tăng Tô Hà						Ba vợ
6.5	Thái Thị Hiếu						Mẹ vợ
6.6	Nguyễn Thị Kiều Vân						Chị
6.7	Tăng Ngọc Phương Thảo						Vợ
6.8	Nguyễn Thị Kiều Loan						Em
6.9	Nguyễn Thanh Tùng						Em
6.10	Lư Thực Trinh						Em dâu
7	Vũ Tiến Dũng		Thành viên Ban kiểm soát				
7.1	Đặng Văn Anh						vợ

48
:A
CHI

7.2	Vũ Khánh Vy						con
8	Lê Thị Như Ái		Thành viên Ban kiểm soát				
8.1	Bùi Thanh Liêm						Chồng
8.2	Bùi Minh Quang						Con
8.3	Lê Văn Ngo						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 Nghi (anh ruột)						Anh
9.1	Võ Văn Nam		Phó Tổng Giám đốc	7.600	0,12		
9.2	Nguyễn Thị An Khương			3.700	0,06		
9.3	Võ Khương Duy						Con
9.4	Võ Khang Diễn						Con
9.5	Võ Văn Lợi						Ba (mất)
9.6	Trần Thị Em						Mẹ
9.7	Võ Thị Minh Phương						Chị
9.8	Võ Văn Đông						Em
9.9	Võ Thị Chi Loan						Em
9.10	Võ Thúy Phượng						Em
9.11	Võ Thị Tuyết Dung						Em
9.12	Võ Văn Hùng						Em
9.13	Nguyễn Văn Khôi						Ba vợ
9.14	Nguyễn Thị Ngọc Hương						Mẹ vợ (mất)
10	Nguyễn thị Vi Minh		Kế toán trưởng				
10.1	Nguyễn Hộ						Ba
10.2	Nguyễn Thị Hào						Mẹ

10.3	Nguyễn Thị Vi Duyên						Chị
10.4	Nguyễn Thị Vi Phượng						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		Thư ký			2.300	0,004
11.1	Nguyễn Hạnh Ngôn						Con
11.2	Nguyễn Hiệp Ngân						Con

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

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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