

Công ty Cổ phần
Điện tử Biên Hòa

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

Số: 03/2024/BC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 9 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2024)

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	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2024	Nghị quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024

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	02	100%	
2	Ông Lê Hữu Phước	02	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Cường	02	100%	
4	Ông Võ Văn Chúng	02	100%	
5	Ông Văn Việt Tuấn	02	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 2024, 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>			
01/2024/NQ-HĐQT	25/1/2024	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 24/01/2024 về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
02/2024/NQ-HĐQT	25/1/2024	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 24/01/2024: - Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023 - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 - Giao TGD hoàn thiện hồ sơ cho thuê nhà 97 NTMK, thực hiện phương án chi hỗ trợ NLD mất việc	100%
03/2024/NQ-HĐQT	25/1/2024	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 24/01/2024 về việc chi tiền lương tháng 13 năm 2023 là 2 tháng	100%
04/2024/NQ-HĐQT	25/1/2024	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 24/01/2024 về việc chi hỗ trợ cho NLD mất việc theo phương án của công ty	100%
05/2024/NQ-HĐQT	15/3/2024	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 15/03/2024 về việc thông qua tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024	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:

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 6 tháng đầu năm 2024, 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 2024 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):

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 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.

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.

Sit	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
1.2	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							Đại hội bầu	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 Quyền								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	Đại hội bầu	Người nội bộ
3.1	Nguyễn Đình Diên		Bồ đề
3.2	Phạm Thị Thúy		Mẹ đẻ
3.3	Phạm Văn Viên		Bồ 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
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	Văn Thủy Bảo Tú		Con
4.3	Văn Viết Minh Trí		Con
4.4	Văn Võ Hoàng Minh		Con
4.5	Văn Viết Bôn		Anh

11/11/2024

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 Hạnh		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 Viettronics Tân Bình		
4.18	Công ty CP Viettronics Vĩnh Phúc		
5	Võ Văn Chung	Đại hội bầu	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 Quyền		Con
5.5	Võ Thành Công		Cha
5.6	Trần Thị Thảo		Mẹ
5.7	Phan Thị Chảnh		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	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	Tăng Ngọc Phương Tháo		Vợ
6.5	Nguyễn Thanh Tùng		Em
6.6	Lư Thục Trình		Em dâu
7	Vũ Tiến Dũng	Đại hội bầu	Người nội bộ
7.1	Đặng Văn Anh		vợ
7.2	Vũ Khánh Vy		con
7.3	Vũ Ngọc Diệp		con
7.4	Võ Thị Nội		Mẹ
7.5	Vũ Tiến Cường		
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

15/02/2012

8.5	Lê Quang Nghĩa		Anh
8.6	Lê Quang Nghiêm		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	HĐQT 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
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 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	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 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						18,0	Người nội bộ
2	Lê Hữu Phước						16,62	Người nội bộ
2.1	Lê Thị Kim Lang						0,065	Em
3	Nguyễn Đình Cường						4,166	Người nội bộ
3.1	Phạm Văn Viện						12,29	Bố vợ
3.2	Phạm Thu Vân						3,136	Vợ

4	Văn Việt Tuấn	16,5	Người nội bộ
5	Võ Văn Chúng	0,018	Người nội bộ
6	Nguyễn Phước Hiệp	0,188	Người nội bộ
7	Võ Văn Nam	0,126	Người nội bộ
7.1	Nguyễn Thị An Khương	0,061	Vợ
8	Nguyễn Bích Nga	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: không có.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu.

