

Công ty Cổ phần
Điện tử Biên Hòa

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

Số: 03/2022/BC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2022

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	01/2022/NQ-ĐHĐCĐTN	28/04/2022	Thông qua các báo cáo, tờ trình và quy chế tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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	07	100%	
2	Ông Lê Hữu Phước	07	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Cường	07	100%	
4	Ông Võ Văn Chúng	07	100%	
5	Ông Văn Viết Tuấn	07	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 2022, 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>			
01/2022/NQ-HĐQT	17/01/2022	Về việc miễn nhiệm Ông Phạm Hoàn Thân Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Điện tử Biên Hòa tại Hà Nội và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Vi Minh giữ chức Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Điện tử Biên Hòa tại Hà Nội	100%
02/2022/NQ-HĐQT	17/01/2022	Về việc cử Ông Nguyễn Đình Cường người đại diện phần vốn Công ty CP Điện tử Biên Hòa tại Công ty CP Belco Hà Nội	100%
03/2022/NQ-HĐQT	17/01/2022	Thông qua việc Chi lương tháng 13 năm 2021 cho Công ty CP Điện tử Biên Hòa	100%
04/2022/NQ-HĐQT	24/02/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 24/02/2022 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%

05/2022/NQ-HĐQT	31/03/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 31/03/2022 thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
6A/2022/NQ-HĐQT	27/04/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 27/04/2022 thông qua điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
06/2022/NQ-HĐQT	20/06/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 20/06/2022 về việc chi cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021	100%
Quyết định			
01/2022/QĐ-HĐQT	24/02/2022	Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
02/2022/QĐ-HĐQT	20/06/2022	Quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt giải quyết về thủ tục pháp lý tòa nhà 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM	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	20-6-2020	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 2022, 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 2022 đã đưa ra được các Nghị quyết để quản trị, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty, các hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT thông qua hình thức trực tiếp, trực tuyến và/hoặc bằng văn bản;

Trong 6 tháng đầu năm 2022, 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 công tác tận thu 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 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 danh sách, qua đó, thông báo đến Hội đồng Quản trị quyết định đơn vị kiểm toán, nhằm thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

6. Đào tạo về quản trị công ty: Trong 6 tháng đầu năm 2022 – 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 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:

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
1.1	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								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 Châng	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	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 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	Người nội bộ
4.1	Võ Thị Hạnh Mỹ	Vợ

4.2	Vân Thủy Bảo Tú	Con
4.3	Vân Viết Minh Trí	Con
4.4	Vân Võ Hoàng Minh	Con
4.5	Vân Viết Lợi	Cha (mất)
4.6	Trần Thị Thận	Mẹ (mất)
4.7	Vân Viết Bồn	Anh
4.8	Vân Viết Sơn	Anh
4.9	Vân Thị Minh Phụng	Chị
4.10	Vân Thị Mỹ Anh	Chị
4.11	Vân Viết Dũng	Anh
4.12	Vân Thị Mỹ An	Chị
4.13	Vân Thị Mỹ Hạnh	Chị
4.14	Vân Viết Tiến	Anh
4.15	Vô Cận	Ba vợ
4.16	Lê Thị Tuất	Mẹ vợ
5	Lê Hữu Phước	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	Người nội bộ
6.1	Nguyễn Văn Dũng	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	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	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	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)

25
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50

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	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 Văn Năm	Cha (mất)
11.2	Phùng Bích Ngọc	Mẹ (mất)
11.3	Nguyễn Hạnh Ngôn	Con
11.4	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 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	021C 002586 Tại VNDSD	Chủ tịch HĐQT	036064006665	Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam	1.080.000	18	Người nội bộ
2	Võ Văn Chung	077C080951	TV HĐQT	271705213 cấp ngày 10/5/2016 Tại CA Đồng Nai	08 A9 KDC An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	110	0,0018	
3	Nguyễn Đình Cường	018C352288	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	031084002112, cấp ngày 7/5/2015 tại Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư	Số 68 Đường 3.5 Gamuda Gardens, Hoàng Mai, Hà Nội	250.000	4,16	Người nội bộ
3.1	Phạm Văn Viện	018C352828		036060003914 cấp ngày 04/05/2020 tại Cục CSQLHC về TTXH	Số 30 Lô 3B Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng	737.930	12,29	Bố vợ
3.2	Phạm Thu Vân	018C352266		013425446 cấp ngày 06/06/2011 tại CA Hà Nội	Số 68 Đường 3.5 Gamuda Gardens, Hoàng Mai, Hà Nội	188.200	3,136	Vợ
4	Lê Hữu Phước	001C000860 HSC	Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc	023856759 cấp ngày 05/05/2015 CA Tp HCM	P607 Lô A, chung cư 44 Đặng Văn Ngữ, P 10, Q Phú Nhuận, TP.HCM	997.600	16,63	
4.1	Lê Thị Kim Lang			270970044 cấp ngày 02/06/2012	2/21 KP 8, An Bình, Biên Hòa Đồng Nai	3.900	0,065	Em
5	Văn Việt Tuấn	011C005749	Thành viên HĐQT	046067000288 12/07/2019 Cục CSQL HC về TTXH	15 Trần Doãn Khanh, P Đa Kao, Q1, Tp HCM	990.000	16,5	
6	Nguyễn Phước Hiệp		Trưởng Ban Kiểm soát	079072009887 cấp ngày 27/6/2018 TPHCM	12/2 Khu Phố 6- Thị trấn - Hóc Môn- Tp.HCM	11.300	0,188	Người nội bộ
7	Võ Văn Nam		Phó Tổng Giám đốc	046071008276	33/18 Lê Hoàng Phái, F17, Q.Gò Vấp, Tp HCM	6.700	0,111	Người nội bộ
7.1	Nguyễn Thị An Khương			075173000352	33/18 Lê Hoàng Phái, F17, Q.Gò Vấp, Tp HCM	3.700	0,061	Vợ
8	Nguyễn Bích Nga	C081806	Thư ký	001170049060 cấp ngày 10/7/2021 Cục CSQLHC về TTXH	17 Trần Bình Trọng, P5, Quận Bình Thạnh, Tp HCM	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: không có.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu.


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
DIỆN TỬ BIÊN HÒA
VŨ SONG TOÀN