

Công ty Cổ phần
Điện tử Biên Hòa

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

Số: 8 /2021/BC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
năm 2020

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	01/2020/NQ-ĐHĐCĐTN	20/6/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.- Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 4 (2020-2025)

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

1.1. Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 3 (2015-2019):

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Dương Ngọc Duy	Chủ tịch / Thành viên HĐQT không điều hành	30/6/2015	20/6/2020

2	Ông Lê Đức Minh	Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc	8/9/2017	20/6/2020
3	Ông Võ Văn Chúng	Thành viên HĐQT không điều hành	30/6/2015	20/6/2020
4	Ông Trần Đình Sơn	Thành viên HĐQT không điều hành	30/6/2015	20/6/2020
5	Ông Nguyễn Trung Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	18/4/2019	20/6/2020

1.2. Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 4 (2020-2025):

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 Võ Văn Chúng	Thành viên HĐQT không điều hành	20/6/2020
3	Ông Nguyễn Đình Cường	Thành viên HĐQT không điều hành	20/6/2020
4	Ông Lê Hữu Phước	Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc	20/6/2020
5	Ông Văn Viết Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	20/6/2020

2. Các cuộc họp HĐQT Nhiệm kỳ 4 (2020-2025):

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	03	100%	
2	Ông Võ Văn Chúng	03	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Cường	03	100%	
4	Ông Lê Hữu Phước	03	100%	
5	Ông Văn Viết Tuấn	03	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 2020, 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):

5.1.Nhiệm kỳ 3 (2015-2019):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	02/2020/QĐ-HĐQT	18/05/2020	Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
02	03/2020/QĐ-HĐQT	29/05/2020	Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 29/5/2020	100%

5.2.Nhiệm kỳ 4 (2020-2025):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/NQ-HĐQT/NK4	20/06/2020	Nghị quyết bổ nhiệm Ông Vũ Song Toàn Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 4 (2020-2025)	100%
2	02/2020/NQ-HĐQT/NK4	20/06/2020	Nghị quyết bổ nhiệm Ông Lê Hữu Phước giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc, Bà Nguyễn Bích Nga làm thư ký công ty	100%
3	03/2020/QĐ-HĐQT/NK4	20/06/2020	Quyết định bổ nhiệm Ông Lê Hữu Phước giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty CP Điện tử Biên Hòa nhiệm kỳ 4 (2020-2025)	100%
4	04/2020/QĐ-HĐQT/NK4	20/06/2020	Quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Bích Nga làm thư ký Công ty CP Điện tử Biên Hòa nhiệm kỳ 4 (2020-2025)	100%
5	07/2020/NQ-HĐQT/NK4	26/06/2020	Nghị quyết bổ nhiệm Ông Lê Hữu Phước giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 01/07/2020 đến hết nhiệm kỳ 4 (2020-2025)	100%
6	08/2020/QĐ-HĐQT/NK4	26/06/2020	Quyết định bổ nhiệm Ông Lê Hữu Phước giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 01/07/2020 đến hết nhiệm kỳ 4 (2020-2025)	100%
7	11/2020/QĐ-HĐQT/NK4	01/07/2020	Quyết định bổ nhiệm có thời hạn Bà Nguyễn Thị Vi Minh giữ chức vụ Kế toán trưởng	100%
8	13/2020/NQ-HĐQT/NK4	13/07/2020	Nghị quyết v.v gia hạn hợp đồng cho thuê tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại số 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp.HCM	100%
9	14/2020/QĐ-HĐQT/NK4	27/07/2020	Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Lê Đức Minh kể từ ngày 31/7/2020	100%
10	17/2020/NQ-HĐQT/NK4	20/08/2020	Nghị quyết họp HĐQT mở rộng ngày 20/8/2020	100%
11	19/2020/QĐ-HĐQT/NK4	20/08/2020	Quyết định xếp lương chức danh Ông Lê Hữu Phước Tổng Giám đốc công ty	100%
12	20/2020/QĐ-HĐQT/NK4	20/08/2020	Quyết định xếp lương chức danh Bà Nguyễn Thị Vi Minh Kế toán trưởng công ty	100%
13	23/2020/NQ-HĐQT/NK4	06/10/2020	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 6/10/2020	100%

14	26/2020/NQ-HĐQT/NK4	25/11/2020	Nghị quyết vv Bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh Nhà máy sản xuất tại KCN Biên Hòa 1	100%
15	27/2020/QĐ-HĐQT/NK4	25/11/2020	Quyết định vv Bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh Nhà máy sản xuất tại KCN Biên Hòa 1	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát từ ngày 21/9/2017 đến 20/6/2020 (nhiệm kỳ 2015-2019)

S TT	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	Võ Văn Nam	Thành viên	30-6-2015	Cử nhân

2. Thông tin thành viên Ban kiểm soát từ ngày 20/6/2020 đến 31/12/2020 (nhiệm kỳ 2020-2024)

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

3. Cuộc họp của Ban kiểm soát từ ngày 21/9/2017 đến 20/6/2020 (nhiệm kỳ 2015-2019)

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	Võ Văn Nam	01	100%	100%	

4. Cuộc họp của Ban kiểm soát từ ngày 20/6/2020 đến 31/12/2020 (nhiệm kỳ 2020-2024)

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%	

5. 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 năm 2020, 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 2020 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.

6. 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

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 Chẳng		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	Đại hội bầu	Người nói 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
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 Lợi		Cha (mất)
4.6	Trần Thị Thận		Mẹ (mất)
4.7	Văn Viết Bôn		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
4.15	Võ Cận		Ba vợ

12/12/2023

4.16	Lê Thị Tuất		Mẹ vợ
5	Lê Hữu Phước	Đại hội bầu	Người nội bộ
5.1	Lê Thị Kim Lang		Em
6.1	Nguyễn Phước Hiệp	Đại hội bầu	Người nội bộ
6.2	Nguyễn Văn Đùng		Ba (mất)
6.3	Phạm Thị Chút		Mẹ (mất)
6.4	Tăng Tô Há		Ba vợ
6.5	Thái Thị Hiếu		Mẹ vợ
6.6	Nguyễn Thị Kiều Vân		Chi
6.7	Tăng Ngọc Phương Thảo		Vợ
6.8	Nguyễn Thị Kiều Loan		Em
6.9	Nguyễn Thanh Tùng		Em
6.10	Lư Thục Trinh		Em dâu
7	Vũ Tiến Dũng	Đại hội bầu	Người nội bộ
7.1	Đặng Văn Anh		vợ
7.2	Vũ Khánh Vy		con

029
 NG
 TP
 EN
 TP

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 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 Nghiê		Anh
8.8	Lê Quang Nghi (anh ruột)		Anh
8.9	Bùi Văn Cảnh		Ba chồng
8.10	Ngô Thị Lộc		Mẹ chồng
9.1	Võ Văn Nam	HDQT bổ nhiệm	Người nội bộ
9.2	Nguyễn Thị An Khương		
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 Thủy Phương		Em
9.11	Võ Thị Tuyết Dung		Em
9.12	Võ Văn Hùng		Em

45
TƯ
AN
TỰ
HỒ

9.13	Nguyễn Văn Khôi		Ba vợ
9.14	Nguyễn Thị Ngọc Hương		Mẹ vợ (mất)
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		Chi
10.4	Nguyễn Thị Vi Phương		Chi
10.5	Nguyễn Thị Vi Chi		Chi
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

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).

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.

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.

18/2
4
CHÍNH

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							Người nội bộ
2	Võ Văn Chung							
3	Nguyễn Đình Cường							Người nội bộ
3.3	Phạm Văn Viện							Bố vợ
3.5	Phạm Thu Vân							Vợ
4	Lê Hữu Phước							
4.1	Lê Thị Kim Lang							Em
6.1	Nguyễn Phước Hiệp							Người nội bộ
9.1	Võ Văn Nam							Người nội bộ
9.2	Nguyễn Thị An Khương							Vợ
11	Nguyễn Bích Nga							Người nội bộ

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

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**