

**Phụ lục số III**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA**  
Số: 30/2014/BC-HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 26 tháng 08 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng đầu năm 2014**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**Tên công ty :** Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa  
**Địa chỉ trụ sở :** 52-54 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM  
**Điện thoại :** 083 829 6017 Fax : 083 829 6064  
**Email :** [info@belco.vn](mailto:info@belco.vn)  
**Vốn điều lệ :** 60.000.000.000 đồng  
**Mã chứng khoán :**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :**

1- Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Anh Dũng	Chủ tịch	3	100%	
2	Ông Trần Đình Khôi	Thành viên	3	100%	
3	Ông Đặng Vĩnh Thành	Thành viên	3	100%	
4	Ông Đỗ Khoa Tân	Thành viên	3	100%	
5	Bà Trần Thị Ngọc Thảo	Thành viên	3	100%	

2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc :

- Phê chuẩn báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD quý 4/2013 và cả năm 2013.
- Báo cáo kế hoạch 2014 trình Đại hội đồng cổ đông.
- Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.
- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý I/2014 và dự kiến quý II/2014.
- Báo cáo thay đổi về nhân sự trong HĐQT và Ban giám đốc.
- Báo cáo Dự thảo Quy chế hoạt động của Công ty.

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : Không có



## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/2014 /NQ-HĐQT	20/1/2014	Nghị quyết Chọn đơn vị kiểm toán
2	Số 02/2014/NQ-HĐQT	24/1/2014	Gửi: UBCK Nhà nước Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013
3	Số 03/2014/TT- HĐQT	14/2/2014	Gửi: Hội đồng quản trị giới thiệu nhân sự vào vị trí Tổng Giám đốc Ông Trần Đình Khôi
4	Số 04/2014/NQ- HĐQT	15/2/2014	Nghị quyết miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ: - Miễn nhiệm Ông Đỗ Khoa Tân chức Tổng Giám đốc từ ngày 01/03/2014. - Bổ nhiệm Ông Trần Đình Khôi giữ chức Tổng Giám đốc từ ngày 01/03/2014.
5	Số 05/2014/QĐ- HĐQT	28/2/2014	Quyết định chấp thuận cho Ông Đỗ Khoa Tân miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty từ ngày 01/03/2014
6	Số 06/2014/QĐ- HĐQT	28/2/2014	Quyết định bổ nhiệm cho Ông Trần Đình Khôi chức vụ Tổng Giám đốc công ty từ ngày 01/03/2014
7	Số 07/2014/QĐ- HĐQT	28/2/2014	Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Đỗ Khoa Tân từ ngày 01/03/2014
8	Số 08/2014/QĐ- HĐQT	28/2/2014	Quyết định thành lập Ban bàn giao chức vụ Tổng Giám đốc
9	Số 09/2014/QĐ- HĐQT	28/2/2014	Quyết định thành lập Ban tổ chức Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
10	Số 10/2014/QĐ- HĐQT	24/3/2014	Quyết định thành lập Phòng Hành chính quản trị
11	Số 11/2014/QĐ- HĐQT	24/3/2014	Quyết định thành lập Phòng Cung ứng
12	Số 12/2014/QĐ- HĐQT	24/3/2014	Quyết định thành lập Phòng Chăm sóc khách hàng và dịch vụ giá trị gia tăng
13	Số 13/2014/QĐ- HĐQT	24/3/2014	Quyết định xếp hệ số lương chức danh cho Ông Trần Đình Khôi chức vụ Tổng Giám đốc
14	Số 14/2014/QĐ- HĐQT	01/4/2014	Quyết định Cử Ông Trần Đình Khôi đi công tác tại Trung Quốc
15	Số 15/2014/QĐ- HĐQT	05/4/2014	Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
16	Số 16/2014/TT- HĐQT	05/4/2014	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013
17	Số 17/2014/TT- HĐQT	05/4/2014	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Võ Thuận và bầu bổ sung thành viên HĐQT Ông Trần Đình Khôi
18	Số 18/2014/TT- HĐQT	18/4/2014	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013
19	Số 19/2014/BC- HĐQT	21/4/2014	Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2013
20	Số 20/2014/QĐ- HĐQT	23/4/2014	Quyết định miễn nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc Ông Võ Thuận
21	Số 21/2014/QĐ- HĐQT	23/4/2014	Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Võ Thuận từ ngày 01/05/2014
22	Số 21A/2014/QĐ- HĐQT	28/5/2014	Quyết định v/v chia cổ tức năm 2013
23	Số 22/2014/NQ- HĐQT	28/5/2014	Nghị quyết thông qua kế hoạch tổng quỹ tiền lương năm 2014
24	Số 23/2014/NQ- HĐQT	28/5/2014	Nghị quyết thông qua kế hoạch chi quỹ tiền thưởng (từ ngày 01/03/2014 đến 28/02/2015)
25	Số 24/2014/NQ- HĐQT	28/5/2014	Nghị quyết thông qua việc trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi năm 2014

02  
ING  
P  
15.38  
EN  
TY  
AN  
TỦ  
HÒA  
HỒ CH

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
1	Võ Thuận	TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	020140375	9/7/1987	TP.HCM	79/6/2H Quốc lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	21/10/2004	28/4/2014	Miễn nhiệm TV HĐQT, Xin thôi việc
2	Trương Thị Thanh Huyền		020639544	20/2/2001	TP.HCM	79/6/2H Quốc lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	21/10/2004	28/4/2014	Người nhà ông Võ Thuận

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan: Không**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Tông Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam		0103016007	28/2/2007	Sở Kế hoạch & đầu tư Hà Nội	15 Trần Hưng Đạo, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	306.000	51%
2	Ông Trần Đình Khôi	TV HĐQT, Tổng Giám đốc	023995396	16/3/2011	TP.HCM	217/42 Bùi Đình túy, P 24, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM		
3	Đỗ Khoa Tân	Thành viên HĐQT	020127687	16/8/2001	TP.HCM	207/13 Đường 3/2 Phường 11, Quận 10, Tp.HCM	3.000	0,50%
4	Châu Thị Ánh Mai		021888894	26/2/2007	TP.HCM	207/13 Đường 3/2 Phường 11, Quận 10, Tp.HCM	2.360	0,39%
5	Đỗ Khoa Hiệp		211637011	19/1/2012	Bình Định	314/27/24 Âu Dương Lân, Quận 8, Tp.HCM	1.000	0,16%
6	Đặng Vĩnh Thành	TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	271583635	21/6/2006	Đồng Nai	8/1B Khu phố 6, P. Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai	3.000	0,50%
7	Ngô Thị Thanh Vân		271645465	3/8/2004	Đồng Nai	8/1B Khu phố 6, P. Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai	2.250	0,38%
8	Trần Thị Ngọc Thảo	Thành viên HĐQT	024262006	23/6/2004	TP.HCM	204/5B Cao Đạt, Phường 1, Quận 5, Tp.HCM		
9	Trần Thị Ngọc Diệp		024354023	7/6/2005	TP.HCM	95/106 Lê Văn Lương, P. Tân Kiểng, Quận 7, Tp.HCM	700	0,12%
10	Bùi Hoàng Nam	Kế toán trưởng	272386371	14/5/2010	Đồng Nai	210/8 K5, Tổ 9, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai	800	0,13%
11	Võ Văn Chúng	Trưởng Ban kiểm soát	271705213	8/6/2001	Đồng Nai	10LôA9, Khu Dân cư An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	110	0,02%

2. Giao dịch cổ phiếu: không có.

3. Các giao dịch khác: không có.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ANH DŨNG**

