

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: 02/2018/BC-HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2017

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
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 Vũ Dương Ngọc Duy	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Ông Trần Đình Khôi	Thành viên	3/5	60%	
3	Ông Võ Văn Chúng	Thành viên	4/5	80%	
4	Ông Trần Đình Sơn	Thành viên	4/5	80%	
5	Ông Phạm Hoàng Thân	Thành viên	5/5	100%	
6	Ông Lê Đức Minh		2/5	40%	

Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành gồm:

- Ông Vũ Dương Ngọc Duy
- Ông Võ Văn Chúng
- Ông Trần Đình Sơn
- Ông Phạm Hoàng Thân

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

- Hội đồng quản trị luôn theo sát tình hình hoạt động của công ty và cùng Ban Tổng Giám đốc giải quyết những vấn đề phát sinh trong hoạt động của công ty thuộc

thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Hoạt động kinh doanh tuy chưa có hiệu quả nhưng bước đầu đã ổn định cố gắng bảo toàn vốn và tiếp tục xây dựng tái cấu trúc công ty về mọi mặt để công ty vượt qua giai đoạn khó khăn và phát triển lâu dài.

- Kể từ ngày 22/9/2017 Hội đồng quản trị đã quyết định thay Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật và Kế toán trưởng của công ty.

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

4- Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- 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.
- HĐQT duy trì được các cuộc họp định kỳ, thường xuyên. Trong năm qua 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.

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

Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01/2017/BC-HĐQT	20/01/2017	Báo cáo tình hình quản trị công ty
02/2017/NQ-HĐQT	20/02/2017	Nghị quyết về việc chọn đơn vị kiểm toán Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam
03/2017/NQ-HĐQT	01/04/2017	Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 01/4/2017
04/2017/QĐ-HĐQT	01/04/2017	Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động với Ông Đặng Vĩnh Thành – Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/05/2017
05/2017/QĐ-HĐQT	05/5/2017	Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
06/2017/NQ-HĐQT	19/5/2017	Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 19/5/2017
07/2016/BB-HĐQT	31/5/2017	Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị
08/2017/NQ-HĐQT	31/5/2017	Nghị quyết về việc tổ chức chương trình khuyến mại du lịch hè 2017 cùng Belco
09/2017/TT-HĐQT	02/6/2017	Tờ trình giới thiệu danh sách ban kiểm phiếu
10/2017/TT-HĐQT	02/6/2017	Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
11/2017/TT-HĐQT	02/6/2017	Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
12/2017/TT-HĐQT	02/6/2017	Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
13/2017/TT-HĐQT	02/6/2017	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016
14/2017/TT-HĐQT	26/6/2017	Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
15/2017/BC-HĐQT	7/7/2017	Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017
16		Hủy
17/2017/NQ-HĐQT	8/9/2017	Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 08/9/2017 miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Trần Đình Khôi kể từ ngày 08/09/2017

Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
18/2017/QĐ-HĐQT	8/9/2017	Quyết định bổ nhiệm Ông Lê Đức Minh làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 08/09/2017
19/2017/NQ-HĐQT	21/9/2017	Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 21/9/2017 miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
20/2017/NQ-HĐQT	21/9/2017	Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 21/9/2017
21/2017/QĐ-HĐQT	21/9/2017	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Trần Đình Khôi kể từ ngày 22/09/2017
21A/2017/QĐ-HĐQT	21/9/2017	Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Trần Đình Khôi kể từ ngày 22/09/2017
22/2017/QĐ-HĐQT	21/9/2017	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Lê Đức Minh kể từ ngày 22/09/2017
23/2017/QĐ-HĐQT	21/9/2017	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Bà Trần Phương Lan kể từ ngày 22/09/2017
24/2017/QĐ-HĐQT	21/9/2017	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Bà Nguyễn Thị Vi Minh kể từ ngày 22/09/2017
25/2017/NQ-HĐQT	22/9/2017	Nghị quyết bổ nhiệm Ông Phạm Hoàng Thân giữ chức vụ Trưởng Phòng Kinh doanh
26/2017/QĐ-HĐQT	02/10/2017	Quyết định chấp thuận cho Công ty mở tài khoản tại ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Tân Định
27/2017/NQ-HĐQT	03/11/2017	Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 03/11/2017
28/2017/BB-HĐQT	23/11/2017	Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị
29/2017/BB-HĐQT	23/11/2017	Nghị quyết phụ cấp cho Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng
30/2017/QĐ-HĐQT	23/11/2017	Quyết định mức phụ cấp chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Lê Đức Minh
31/2017/QĐ-HĐQT	23/11/2017	Quyết định mức phụ cấp chức vụ Kế toán trưởng của Bà Nguyễn Thị Vi Minh
32/2017/QĐ-HĐQT	27/11/2017	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Công ty cổ phần điện tử Biên Hòa
33-34		Hủy
35/2017/QĐ-HĐQT	27/11/2017	Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với Bà Trần Phương Lan kể từ ngày 31/12/2017
36/2017/BB-HĐQT	29/11/2017	Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị
37/2017/QĐ-HĐQT	30/11/2017	Quyết định giảm giá hàng tồn kho và trích lập quỹ dự phòng

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 :

1. Danh sách giám: Bà Nguyễn Thị Ba Lê (Vợ Ông Trần Đình Khôi nguyên Tổng Giám đốc công ty) số lượng chứng khoán nắm giữ là 40.640 cổ phiếu.
2. Danh sách tặng: không có

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

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



VŨ DƯƠNG NGỌC DUY

