

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: 15/2017/BC-HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 07 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu 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 : BEL

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	3/3	100%	
2	Ông Trần Đình Khôi	Thành viên	3/3	100%	
3	Ông Võ Văn Chúng	Thành viên	1/3	33%	
4	Ông Trần Đình Sơn	Thành viên	2/3	67%	
5	Ông Phạm Hoàng Thân	Thành viên	2/3	67%	

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.

- Dù chưa thực hiện nghiêm túc và đầy đủ toàn bộ các Nghị quyết của HĐQT, xét về cơ bản Tổng Giám đốc và Ban điều hành cũng đã triển khai thực hiện tương đối đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo Điều lệ 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	20/1/2017	Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017
02/2017/NQ-HĐQT	20/2/2017	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
03/2017/NQ-HĐQT	01/4/2017	Nghị quyết Hội đồng quản trị về cuộc họp ngày 01/04/2017
04/2017/QĐ-HĐQT	01/4/2017	Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Đặng Vĩnh Thành
05/2017/NQ-HĐQT	05/5/2017	Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
06/2017/QĐ-HĐQT	21/5/2017	Nghị quyết Hội đồng quản trị về cuộc họp ngày 19/05/2017
07/2017/BB-HĐQT	31/5/2017	Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT vv tổ chức chương trình du lịch HongKong-Thảm Quyển – Quảng Châu
08/2017/NQ-HĐQT	31/5/2017	Nghị quyết Hội đồng quản trị 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/BC-HĐQT	02/6/2017	Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016
11/2017/TT-HĐQT	02/6/2017	Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017-2019
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/QĐ-HĐQT	02/6/2017	Tờ trình quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 giảm: không có
2. Danh sách tăng: 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

