

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	10	100%	
2	Ông Lê Hữu Phước	10	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Cường	10	100%	
4	Ông Võ Văn Chúng	10	100%	
5	Ông Văn Viết Tuấn	10	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 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.
- 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 của 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%
07/2022/NQ-HĐQT	11/07/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 11/07/2022 giải quyết vấn đề về tòa nhà 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM	100%

08/2022/NQ-HĐQT	05/08/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 05/08/2022 thông qua kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 của công ty	100%
09/2022/NQ-HĐQT	29/09/2022	Nghị quyết bổ nhiệm Bà Nguyễn Bích Nga là Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty kể từ ngày 01/10/2022 đến hết nhiệm kỳ IV (2020-2025)	100%
10/2022/NQ-HĐQT	24/11/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 24/11/2022 về việc chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022	100%
11/2022/NQ-HĐQT	24/11/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 24/11/2022 thông qua kết quả 9 tháng và ước thực hiện cả năm 2022, thông qua việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	100%
<u>Quyết định</u>			
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	28/04/2022	Quyết định ban hành Điều lệ và các Quy chế Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022	100%
03/2022/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%
04/2022/QĐ-HĐQT	29/09/2022	Quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Bích Nga là Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty kể từ ngày 01/10/2022 đến hết nhiệm kỳ IV (2020-2025)	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	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

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	02	100%	100%	
2	Lê Thị Như Ái	02	100%	100%	
3	Vũ Tiến Dũng	02	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, trong đó có họp trực tiếp và trực tuyến và các hoạt động khác để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;

Trong 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 năm 2022 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.

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 tiến hành lựa chọn Danh sách công ty kiểm toán độc lập 2022 phù hợp với hoạt động Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa, để trình Hội đồng Quản trị nhằm lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 của Công ty.

Thường xuyên trao đổi với Tổng Giám đốc và nắm bắt thông tin có liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty

6. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà Trưởng ban kiểm soát đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: **Quản trị công ty và Cơ chế kiểm soát.**

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/Chief Accountant

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: đính kèm Mẫu số 03 danh sách Người nội bộ và Người/ tổ chức có liên quan đến Người nội bộ.

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							Đại hội bầu	Người nội bộ
1.2	Nguyễn Thị Hải								Vợ
1.3	Vũ Phương Thảo								Con
1.4	Vũ Hải Long								Con
1.5	Vũ Thị Tin								Chị
1.6	Vũ Văn Tiến								Em
2	Võ Văn Chúng							Đại hội bầu	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 Chăng								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 nội bộ

3.1	Nguyễn Đình Diên
3.2	Phạm Thị Thúy
3.3	Phạm Văn Viện
3.4	Vũ Thị Luyện
3.5	Phạm Thu Vân
3.6	Nguyễn Ngọc Minh Anh
3.7	Nguyễn Ngọc Linh Anh
3.8	Nguyễn Thị Ngọc Dung
3.9	Nguyễn Thị Thu Hải
3.10	Nguyễn Văn Hiệp
3.11	Công ty TNHH ZEA
4	Văn Viết Tuấn
4.1	Võ Thị Hạnh Mỹ
4.2	Văn Thủy Bảo Tú
4.3	Văn Viết Minh Trí
4.4	Văn Võ Hoàng Minh
4.5	Văn Viết Lợi
4.6	Trần Thị Thận
4.7	Văn Viết Bồn

	Bố đẻ
	Mẹ đẻ
	Bố vợ
	Mẹ vợ
	Vợ
	Con
	Con
	Chị
	Chị
	Anh rể
	Giám đốc
Đại hội bầu	Người nội bộ
	Vợ
	Con
	Con
	Con
	Cha (mất)
	Mẹ (mất)
	Anh



4.8	Văn Viết Sơn
4.9	Văn Thị Minh Phụng
4.10	Văn Thị Mỹ Anh
4.11	Văn Viết Dũng
4.12	Văn Thị Mỹ An
4.13	Văn Thị Mỹ Hạnh
4.14	Văn Viết Tiến
4.15	Võ Cận
4.16	Lê Thị Tuất
5	Lê Hữu Phước
5.1	Lê Thị Kim Lang
5.2	Lê Thị Kim Lượng
5.3	Lê Hữu Tâm
5.4	Lê Thị Kim Dung
5.5	Lê Thành Trung
5.6	Trần Hồng Quyền
5.7	Lê Ngọc Thiên Thanh
5.8	Lê Hữu Nhật Quang
5.9	Lê Minh Châu
6	Nguyễn Phước Hiệp

	Anh
	Chị
	Chị
	Anh
	Chị
	Chị
	Anh
	Ba vợ
	Mẹ vợ
Đại hội bầu	Người nội bộ
	Em
	Chị
	Em
	Em
	Em
	Vợ
	Con
	Con
	Con
Đại hội bầu	Người nội bộ

6.1	Nguyễn Văn Đứng		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 Văn		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	Đại hội bầu	Người nội bộ
7.1	Đặng Văn Anh		vợ
7.2	Vũ Khánh Vy		con
7.3	Vũ Văn Môi		Bố
7.4	Võ Thị Nội		Mẹ
7.5	Vũ Tiến Cường		

S
 G
 PH
 EN
 EN
 TP

8	Lê Thị Như Ái		Đại hội đầu	Người nội bộ
8.1	Bùi Thanh Liêm			Chồng
8.2	Bùi Minh Quang			Con
8.3	Lê Văn Ngọ			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	Vô Văn Nam		HĐQT bổ nhiệm	Người nội bộ
9.1	Nguyễn Thị An Khương			Vợ
9.2	Vô Khương Duy			Con
9.3	Vô Khang Diễn			Con
9.4	Vô Văn Lợi			Ba (mất)
9.5	Trần Thị Em			Mẹ
9.6	Vô Thị Minh Phương			Chị
9.7	Vô Văn Đông			Em
9.8	Vô Thị Chi Loan			Em
9.9	Vô Thúy Phương			Em
9.10	Vô Thị Tuyết Dung			Em
9.11	Vô Văn Hùng			Em
9.12	Nguyễn Văn Khô			Ba vợ
9.13	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		Chị
10.4	Nguyễn Thị Vi Phượng		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	HĐQT bỏ nhiệm	Người nội bộ
11.1	Nguyễn Văn Năm		Cha (mất)
11.2	Phùng Bích Ngọc		Mẹ (mất)
11.3	Nguyễn Hạnh Ngón		Con
11.4	Nguyễn Hiệp Ngạn		Con

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/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

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	021C002586 Tại VNDS	Chủ tịch HĐQT	036064006665 ngày 05/9/2021	Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam (Ủy quyền cho Người đại diện)	1.080.000	18,0	Người nội bộ
2	Võ Văn Chung	077C080951	TV HĐQT	271705213 cấp ngày 10/5/2016 CA Đồng Nai	08 A9 KDC An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	110	0,001	Người nội bộ
3	Nguyễn Đình Cường	018C352288	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	031084002112, ngày 7/5/2015 Cục CSĐK QLCT 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 ngày 04/05/2020 Cục CSQLHC về TTXH	Số 30 Lô 3B Lê Hồng Phong, Ngõ Quyền, Hải Phòng	737.930	12,29	Bố vợ
3.2	Phạm Thu Vân	018C352266		013425446 ngày 06/06/2011 CA Hà Nội	Số 68 Đường 3.5 Gamuda Gardens, Hoàng Mai, Hà Nội	188.200	3,13	Vợ
4	Văn Viết Tuấn	011C005749	Thành viên HĐQT	046067000288 12/07/2019 Cục CSQL HC về TTXH	Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam (Ủy quyền cho Người đại diện)	990.000	16,5	Người nội bộ
5	Lê Hữu Phước	001C000860 HSC	Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc	074067002111 ngày 24/4/2021 Cục Cảnh sát	P607 Lô A, CC 44 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM	997.600	16,62	Người nội bộ
5.1	Lê Thị Kim Lang			270970044 ngày 02/06/2012	2/21 KP 8, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	3.900	0,065	Em
6	Nguyễn Phước Hiệp		Trưởng Ban Kiểm soát	079072009887 ngày 21/12/2021 Cục cảnh sát	12/2 Khu Phố 6 Thị trấn Hóc Môn- Tp.HCM	11.300	0,018	Người nội bộ
7	Võ Văn Nam		Phó Tổng Giám đốc	046071008276 ngày 10/5/2021 Cục cảnh sát	33/18 Lê Hoàng Phái, Phường 17, Quận Gò Vấp	7.600	0,12	Người nội bộ
7.1	Nguyễn Thị An Khương			075173000352	33/18 Lê Hoàng Phái, Phường 17, Quận Gò Vấp	3.700	0,061	Vợ
8	Nguyễn Bích Nga	C081806	Người quản trị/Thư ký	01107049060 ngày 10/7/2021 Cục cảnh sát	17 Trần Bình Trọng, P5, Quận Bình Thạnh	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:

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu.

