

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

**Công ty Cổ phần
Điện tử Biên Hòa**

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

Số: 01/2026/BC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
năm 2025

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 Sài Gòn, 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	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2025	Nghị quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

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
01	Ông Vũ Song Toàn	Chủ tịch HĐQT	20/6/2020	26/04/2025
02	Ông Văn Viết Tuấn	Chủ tịch HĐQT	26/04/2025	
03	Ông Lê Hữu Phước	Thành viên HĐQT	26/04/2025	
04	Ông Nguyễn Đình Cường	Thành viên HĐQT	20/6/2020	26/04/2025
05	Ông Võ Văn Chung	Thành viên HĐQT	20/6/2020	26/04/2025
06	Ông Võ Văn Nam	Thành viên HĐQT	26/04/2025	

2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị:

1.1. Cuộc họp của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 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	02	100%	
2	Ông Lê Hữu Phước	02	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Cường	02	100%	
4	Ông Võ Văn Chúng	01	50%	Bận việc riêng
5	Ông Văn Viết Tuấn	01	50%	Bận việc riêng

1.2. Cuộc họp của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Văn Viết Tuấn	03	100%	
2	Ông Lê Hữu Phước	03	100%	
3	Ông Võ Văn Nam	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 2025, 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:

Số văn bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
<u>Nghị quyết</u>			
01/2025/NQ-HĐQT	14/2/2025	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 14/02/2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
02/2025/NQ-HĐQT	14/2/2025	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 14/02/2025 về kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025	100%
03A/2025/NQ-HĐQT	21/3/2025	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 21/03/2025 về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
03/2025/NQ-HĐQT	28/4/2024	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 26/04/2025 về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa	100%
04/2025/NQ-HĐQT	07/5/2025	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 07/05/2025 về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự.	100%
05/2025/NQ-HĐQT	27/6/2025	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 19/06/2025 về việc bổ nhiệm nhân sự.	100%
06/2025/NQ-HĐQT	27/6/2025	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 19/06/2025 về việc sản xuất kinh doanh của công ty.	100%

07/2025/NQ-HĐQT	27/6/2025	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 19/06/2025: thông qua chủ trương hợp tác đầu tư với người có liên quan.	100%
08/2025/NQ-HĐQT	01/12/2025	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 01/12/2025 về kết quả SXKD 10 tháng đầu năm 2025, tạm thời ghi nhận kế hoạch SXKD năm 2026, chọn đơn vị kiểm toán BCTC theo đề xuất của BKS và các vấn đề khác	100%
<u>Quyết định</u>			
01/2025/QĐ-HĐQT	27/6/2025	Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn Ông Lê Hữu Phước giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa.	66,67%
02/2025/QĐ-HĐQT	27/6/2025	Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn Bà Nguyễn Thị Vi Minh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa.	66,67%
03/2025/QĐ-HĐQT	27/6/2025	Quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Bích Nga giữ chức vụ Người quản trị kiểm thư ký Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa nhiệm kỳ năm 2025-2030.	100%
04/2025/QĐ-HĐQT	29/12/2025	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc mở tài khoản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình.	

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát:

1.1. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

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	20-6-2020	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

1.2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

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	26-4-2025	Kế toán doanh nghiệp
2	Lê Thị Như Ái	Thành viên	26-4-2025	Cử nhân kế toán kiểm toán
3	Lê Phú Hiếu	Thành viên	26-4-2025	Cử nhân quản trị kinh doanh

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	04	100%	100%	
2	Lê Thị Như Ái	04	100%	100%	
3	Vũ Tiến Dũng	01	100%	100%	Miễn nhiệm từ 26/04/2025
4	Lê Phú Hiếu	03	100%	100%	Bổ nhiệm từ 26/04/2025

3. Hoạt động giám sát của BKS:

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 2025, Ban kiểm soát đã tiến hành họp theo định kỳ và họp thông qua báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông, họp bầu Trưởng ban kiểm soát; Đáp ứng yêu cầu quy chế, quy định;

Đánh giá: 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 2025 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 BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các 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; 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 BKS (nếu có):

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

6. Đào tạo về quản trị công ty (nếu có): không.

IV. Ban điều hành

1. Ban điều hành trước ngày 26/04/2025:

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

2. Ban điều hành sau ngày 26/04/2025:

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	26/04/2025

V. Kế toán trưởng

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Thị Vi Minh	12/01/1977	Cử nhân	26/04/2025

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	Văn Viết Tuấn	011C005749	Chủ tịch HĐQT			26/04/2025		Đại hội bầu	Người nội bộ
1.1	Võ Thị Hạnh Mỹ								Vợ
1.2	Văn Thùy Bảo Tú								Con
1.3	Văn Viết Minh Trí								Con
1.4	Văn Võ Hoàng Minh								Con
1.5	Văn Viết Bồn								Anh
1.6	Văn Viết Sơn								Anh
1.7	Văn Thị Minh Phụng								Chị
1.8	Văn Thị Mỹ Anh								Chị
1.9	Văn Viết Dũng								Anh
1.10	Văn Thị Mỹ An								Chị
1.11	Văn Thị Mỹ Hạnh								Chị
1.12	Văn Viết Tiến								Anh
1.13	Võ Cận								Ba vợ
1.14	Lê Thị Tuất								Mẹ vợ
1.15	Công Ty CP Công Nghệ Thông Tin VTB		Ông Văn Viết Tuấn là Chủ tịch HĐQT			13/8/2015			
1.16	Công Ty CP Viettronics Tân Bình		Ông Văn Viết Tuấn là thành viên HĐQT-TGĐ			07/04/2016			
1.17	Công ty CP Viettronics Vĩnh Phúc		Ông Văn Viết Tuấn là Chủ tịch HĐQT			20/07/2023			
1.18	Tổng Công Ty Cổ Phần Điện Tử và Tin Học Việt Nam		Ông Văn Viết Tuấn là Phó Tổng giám đốc			30/12/2024			
2	Lê Hữu Phước	001C000860 HSC	Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc			26/04/2025		Đại hội bầu	Người nội bộ
2.1	Lê Thị Kim Lang								Em
2.2	Lê Thị Kim Lượng								Chị

2.3	Lê Hữu Tâm						Em
2.4	Lê Thị Kim Dung						Em
2.5	Lê Thành Trung						Em
2.6	Trần Hồng Quyền						Vợ
2.7	Lê Ngọc Thiên Thanh						Con
2.8	Lê Hữu Nhật Quang						Con
2.9	Lê Minh Châu						Con
3	Võ Văn Nam		Thành viên HDQT		26/04/2025	Đại hội bầu	Người nội bộ
3.1	Nguyễn Thị An Khương						Vợ
3.2	Võ Khương Duy						Con
3.3	Võ Khang Diễn						Con
3.4	Trần Thị Em						Mẹ
3.5	Võ Thị Minh Phương						Chị
3.6	Võ Văn Đông						Em
3.7	Võ Thị Chi Loan						Em
3.8	Võ Thúy Phượng						Em
3.9	Võ Thị Tuyết Dung						Em
3.10	Võ Văn Hùng						Em
3.11	Nguyễn Văn Khôi						Ba vợ
4	Nguyễn Phước Hiệp				26/04/2025	Đại hội bầu	Người nội bộ

4.1	Tăng Tô Hà							Cha vợ
4.2	Thái Thị Hiếu							Mẹ vợ
4.3	Nguyễn Thị Kiều Vân							Chị ruột
4.4	Nguyễn Thanh Tùng							Em trai
4.5	Lư Thục Trinh							Em dâu
4.6	Tăng Ngọc Phương Thảo							Vợ
5	Lê Thị Như Ái		Thành viên Ban kiểm soát		26/04/2025		Đại hội bầu	Người nội bộ
5.1	Bùi Thanh Liêm							Chồng
5.2	Bùi Minh Quang							Con
5.3	Trần Thị Thu Anh							Mẹ
5.4	Lê Thị Hoài Ân							Chị
5.5	Lê Quang Nghĩa							Anh
5.6	Lê Quang Nghiêm							Anh
5.7	Lê Quang Nghị							Anh
5.8	Bùi Văn Cảnh							Ba chồng
5.9	Ngô Thị Lộc							Mẹ chồng
6	Lê Phú Hiếu		Thành viên Ban kiểm soát		26/04/2025		Đại hội bầu	Người nội bộ
6.1	Đặng Thị Loan							Mẹ ruột
6.2	Trần Văn Huỳnh							Bố vợ
6.3	Lưu Thị Hường							Mẹ vợ
6.4	Lê Thị Minh Nguyệt							Chị ruột
6.5	Lê Trung Dũng							Anh ruột
6.6	Lê Anh Tuấn							Anh ruột

15
Y
N
C
01
0 C

6.7	Lê Anh Thảo							Anh ruột
6.8	Trần Thị Thu Trang							Vợ
6.9	Lê Phú Hoàng Khôi							Con đẻ
6.10	Lê Hà Lâm An							Con đẻ
6.11	Lê Hà Trúc Lâm							Con đẻ
7	Nguyễn Thị Vi Minh		Kế toán trưởng		26/04/2025		HDQT bổ nhiệm	Người nội bộ
7.1	Nguyễn Hộ							Ba
7.2	Nguyễn Thị Hào							Mẹ
7.3	Nguyễn Thị Vi Duyên							Chị
7.4	Nguyễn Thị Vi Phương							Chị
7.5	Nguyễn Thị Vi Chi							Chị
7.6	Tôn Phụng Hiệp							Con
7.7	Phạm Thanh Sơn							Anh rể
7.8	Nguyễn Thành Long							Anh rể
8	Nguyễn Bích Nga	C081806	Người quản trị kiêm Thư ký		27/06/2025		HDQT bổ nhiệm	Người nội bộ
8.1	Nguyễn Hạnh Ngón							Con
8.2	Nguyễn Hiệp Ngân							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: 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): 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	Văn Viết Tuấn	011C005749	Chủ tịch HĐQT					Người nội bộ
2	Lê Hữu Phước	001C000860 HSC	Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc					Người nội bộ
2.1	Lê Thị Kim Lang							Em
3	Nguyễn Phước Hiệp		Trưởng Ban Kiểm soát					Người nội bộ
3.1	Võ Văn Nam		Thành viên HĐQT					Người nội bộ
3.2	Nguyễn Thị An Khương							Vợ
4	Nguyễn Bích Nga	C081806	Người quản trị/Thư ký					Người nội bộ

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số phiếu sở hữu đầu kỳ		Số phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

VĂN VIẾT TUẤN