

Số: 10 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 24 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc bãi nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015- 2020 và bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

I. Về việc bãi nhiệm Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015- 2020

1. Tình hình Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015- 2020

1.1. Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/11/2015, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu vào ngày 27/10/2015, Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị khóa I (nhiệm kỳ 2015-2020) gồm 05 thành viên gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Tâm- Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Huỳnh Kim Vũ- Thành viên Hội đồng quản trị (Giám đốc Công ty);
- Ông Hồ Ngọc Liệp- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Hứa Hồ Điệp- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Trần Thị Thùy Lan- Thành viên Hội đồng quản trị.

1.2. Trong nhiệm kỳ I, có sự thay đổi các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Số TT	Họ và tên	Chức danh	Thời gian giữ nhiệm vụ
1	Nguyễn Thanh Tâm	Chủ tịch HĐQT	Từ ngày 01/11/2015 đến ngày 22/6/2017
2	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	Từ ngày 22/6/2017 đến nay
3	Hồ Ngọc Liệp	Thành viên HĐQT	Từ ngày 01/11/2015 đến ngày 22/6/2017
4	Phạm Quốc Thái	Thành viên HĐQT	Từ ngày 22/6/2017 đến nay
5	Hứa Hồ Điệp	Thành viên HĐQT	Từ ngày 01/11/2015 đến ngày 25/4/2019
6	Trần Thị Thùy Lan	Thành viên HĐQT	Từ ngày 01/11/2015 đến ngày 25/4/2019
7	Nguyễn Quốc Phòng	Thành viên HĐQT	Từ ngày 25/4/2019 đến nay
8	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	Từ ngày 25/4/2019 đến nay

1.3. Danh sách Hội đồng quản trị hiện nay:

Số TT	Họ và tên	Chức danh	Thời gian giữ nhiệm vụ
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	Từ ngày 22/6/2017 đến nay
2	Huỳnh Kim Vũ	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	Từ ngày 01/11/2015 đến nay
3	Phạm Quốc Thái	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	Từ ngày 22/6/2017 đến nay
4	Nguyễn Quốc Phòng	Thành viên HĐQT	Từ ngày 25/4/2019 đến nay
5	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	Từ ngày 25/4/2019 đến nay

2. Thời gian kết thúc nhiệm kỳ I của Hội đồng quản trị Công ty:

Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị không quá 05 năm. Như vậy, đến ngày 31/10/2020, nhiệm kỳ I của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa kết thúc và BBCC phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu Hội đồng quản trị khóa II (nhiệm kỳ 2020- 2025).

Tuy nhiên, do việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ mất thời gian, thủ tục và phát sinh chi phí. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty trình xin ý kiến Quý cổ đông bầu nhiệm Hội đồng quản trị trước thời gian kết thúc nhiệm kỳ để tiến hành bầu lại Hội đồng quản trị Công ty khóa II (nhiệm kỳ 2020- 2025).

II. Đề cử nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020- 2025

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015- 2020:

Qua gần 05 năm thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015- 2020 tự đánh giá như sau:

- Trong mỗi giai đoạn cụ thể, từng thành viên Hội đồng quản trị đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng; trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; luôn xem xét, quyết định các vấn đề, các định hướng phát triển của Công ty một cách công khai, minh bạch và thận trọng; quan tâm hoàn thiện công tác quản trị theo hướng hiệu quả, quản lý chặt chẽ về chi phí, tài chính, hạn chế thấp nhất các rủi ro về pháp lý trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

- Hội đồng quản trị luôn đảm bảo các điều kiện thuận lợi nhất để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị thực hiện công tác giám sát hoạt động của Giám đốc và các Thành viên điều hành khác trong Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Chủ tịch HĐQT thường xuyên hội ý với Ban điều hành và tham gia họp giao ban định kỳ tại Công ty để kịp thời kiểm tra, chỉ đạo, đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ luật pháp, thực hiện đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

Về kết quả sản xuất kinh doanh, liên tục trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Hội đồng quản trị đã quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua hàng năm, cụ thể như sau:

STT	Năm	Các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh			
		Lợi nhuận sau thuế TNDN		Chia cổ tức hàng năm	
		Kế hoạch (trồng)	Thực hiện (trồng)	Kế hoạch (%)	Thực hiện (%)
1	Năm 2016	53.000	183.845	7,5%	20%
2	Năm 2017	90.000	150.084	10- 15%	22,5%
3	Năm 2018	90.400	143.947	≥ 15%	25%
4	Năm 2019	97.600	130.827	≥ 15%	20%

* Niên độ báo cáo tài chính năm 2016 là 14 tháng, từ ngày 01/11/2015- 31/12/2016.

2. Thông qua danh sách ứng viên đề cử bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020- 2025

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ I, các cổ đông và đại diện cổ đông đề cử nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ứng viên sau:

- 2.1. Ông Huỳnh Kim Vũ, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015- 2020;
- 2.2. Ông Phạm Quốc Thái, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015- 2020;
- 2.3. Ông Nguyễn Quốc Phòng, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015- 2020;
- 2.4. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015- 2020;
- 2.5. Ông Huỳnh Xuân Đạo- Trưởng phòng Kế hoạch- Đầu tư BBCC;

(Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Người đại diện vốn TCT;
- Hội đồng quản trị Công ty (b/c);
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : Huỳnh Kim Vũ

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	Huỳnh Kim Vũ
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	15/02/1973
Nơi sinh:	Thành phố Dĩ An - Tỉnh Bình Dương
CMND/CCCD:	272969238, ngày cấp: 15/03/2018, nơi cấp: Đồng Nai
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kế toán, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Quá trình công tác:	04/1997-05/2003: Kế toán Phòng Kế toán-Tài vụ Công ty Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa 05/2003-10/2003: Phó Phòng Kế toán-Tài vụ Công ty Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa 10/2003-05/2005: Kế toán trưởng Công ty Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa 06/2005-08/2013: Thành viên HĐQT-Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa 09/2013-10/2015: Thành viên HĐQT-Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa 11/2015 đến nay: Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Không
Các lợi ích liên quan đến Công ty:	Hưởng tiền lương, thù lao, tiền thưởng và lợi ích khác theo quy định của Nhà nước

Số CP nắm giữ:	9.455.040 cổ phần, chiếm 20,12 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu (tại thời điểm 26/6/2020):	9.400.000 cổ phần, chiếm 20,00 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu (tại thời điểm 05/6/2020):	55.040 cổ phần, chiếm 0,12 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ:	Không được chuyển nhượng 5.000 cổ phần ưu đãi mua thêm theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP (nay là Nghị định số 126/2017/NĐ-CP) trong thời gian 10 năm tính từ ngày 01/11/2015; không được chuyển nhượng 48.240 cổ phần phát hành theo chương trình ESOP trong thời gian 03 năm tính từ ngày 19/3/2018
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1- Mối quan hệ: Vợ, Tên cá nhân/tổ chức: Trần Thị Thanh Bình nắm giữ: 29.840 CP, chiếm 0,063 % vốn điều lệ
	2- Mối quan hệ: Em ruột, Tên cá nhân/tổ chức: Huỳnh Kim Trường nắm giữ: 9.300 CP, chiếm 0,02 % vốn điều lệ
	3- Mối quan hệ: Em dâu, Tên cá nhân/tổ chức: Võ Thị Mỹ Phương nắm giữ: 4.700 CP, chiếm 0,01% vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị./.

Đồng Nai, ngày 12 tháng 6 năm 2020

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Huỳnh Kim Trường



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : Phạm Quốc Thái

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị


Họ và tên:	Phạm Quốc Thái
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	30/01/1969
Nơi sinh:	Biên Hòa-Đồng Nai
CMND/CCCD:	271904111, ngày cấp: 16/03/2019, nơi cấp: Đồng Nai
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân tài chính doanh nghiệp
Quá trình công tác:	1994-1995: Chuyên viên tài chính Sở Công nghiệp Đồng Nai 1995-12/03/2002: Chuyên viên tài chính Sở Tài chính Đồng Nai 03/2002-07/2002: Nhân viên kiểm toán Công ty Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa 07/2002-08/2002: Phó Phòng Kế toán-tài vụ Công ty Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa 08/2002-10/2003: Q.Kế toán trưởng Công ty Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa 11/2003-05/2005: Phó Phòng Kế toán-tài vụ Công ty Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa 06/2005-08/2013: Phó Phòng Kế toán-tài vụ Công ty TNHH MTV Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa 09/2013-31/10/2015: Q.Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa 01/11/2015-21/6/2017: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa 22/6/2017 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Không
Các lợi ích liên quan đến Công ty :	Hưởng tiền lương, thù lao, tiền thưởng và lợi ích khác theo quy định của Nhà nước
Số CP nắm giữ:	5.225.240 cổ phần, chiếm 11,12 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu (tại thời điểm 26/6/2020):	5.170.000 cổ phần, chiếm 11,00 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu (tại thời điểm 05/6/2020):	55.240 cổ phần, chiếm 0,12 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ:	Không được chuyển nhượng 5.000 cổ phần ưu đãi mua thêm theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP (nay là Nghị định số 126/2017/NĐ-CP) trong thời gian 10 năm tính từ ngày 01/11/2015; không được chuyển nhượng 48.240 cổ phần phát hành theo chương trình ESOP trong thời gian 03 năm tính từ ngày 19/3/2018
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị./.

Đồng Nai, ngày 12 tháng 6 năm 2020

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên


 Phan Đức Tài



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên: Nguyễn Quốc Phòng

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

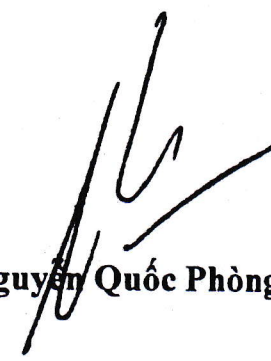
Họ và tên:	Nguyễn Quốc Phòng
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	29/06/1977
Nơi sinh:	Lâm Đồng
CCCD:	0680 7700 0071 Ngày cấp: 01/11/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	Đại học, Chuyên ngành: Tài chính – Tín dụng
Quá trình công tác:	
+ Từ 2000 đến 2006:	Kế toán trưởng tại CN Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp.
+ Từ 2006 đến 2009:	Phó phòng Tài chính Công ty CP VinaCam.
+ Từ 2009 đến 2010:	Trưởng phòng Tài chính CTCP tập đoàn Quốc tế Năm Sao.
+ Từ 2010 đến 2013:	Giám đốc Ban Tài chính – Kế toán CTCP Tập đoàn Quốc tế Năm Sao.
+ Từ 10/ 2013:	Phó Tổng Giám đốc Tài chính Tập đoàn Quốc tế Năm Sao.
+ Từ 2014 đến 2016:	PGĐ Phụ trách Tài chính – Kế toán CTCP XNK

+ Từ 2016 đến nay:	Nông sản VINA. TV HĐQT – P.TGD Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Thành viên HĐQT
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	TV HĐQT – P.TGD Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1- Mối quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ:CP, chiếm ...% vốn điều lệ
	2- Mối quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ:CP, chiếm ...% vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Đã Ngày *14* tháng ...*6*... năm 2020

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên


Nguyễn Quốc Phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : Nguyễn Thanh Tùng Chức vụ hiện tại : Không

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: Nguyễn Thanh Tùng

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 10/11/1983

Nơi sinh: Bình Phước

CMND/CCCD: 025757298 , ngày cấp 8/6/2013 , nơi cấp: TPHCM

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

+ Từ 2005 đến 2006 : Tổng CTCP May Việt Tiến – Phòng Kế toán

+ Từ 2007 đến 2008: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN – Phòng Kế toán Lưu ký

+ Từ 2008 đến 2011: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN – Phòng Môi giới

+ Từ 2011 đến 2012: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN – Chi nhánh Bình Dương, Trưởng phòng KD

+ Từ 2012 đến 2017: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN – Phòng Môi giới, Trưởng Bộ phận

+ Từ 2017 đến 2020: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN – Phòng Môi giới, Phụ trách

+ Từ 25/04/2019 đến nay:

CTCP Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa –
Thành viên HĐQT

Các chức vụ công tác hiện nay tại Thành viên Hội đồng quản trị
tổ chức niêm yết:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại
tổ chức khác: Không

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 0 cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
.....):

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)


Những người liên quan có nắm 1- Mỗi quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... năm
giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

2- Mỗi quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:năm
giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu
làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày 22 tháng 06 năm 2020

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Nguyễn Thanh Tùng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : HUỖNH XUÂN ĐẠO

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	HUỖNH XUÂN ĐẠO
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	27/12/1986
Nơi sinh:	TP. Hồ Chí Minh
CMND/CCCD:	271837891, ngày cấp: 20/4/2019, nơi cấp: Đồng Nai
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ quản trị kinh doanh
Quá trình công tác:	02/2009-03/2013: Nhân viên Sàn giao dịch bất động sản Công ty D2D 04/2013-05/2015: Nhân viên Ban quản lý chợ Long Thành 06/2015-03/2017: Nhân viên Ban quản lý KCN Nhơn Trạch 2 04/2017-03/2019: Phó Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Công ty D2D 03/2019-09/2019: Phó Trưởng phòng Kế hoạch- Đầu tư Công ty CP Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa 10/2019 đến nay Trưởng phòng Kế hoạch- Đầu tư Công ty CP Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Trưởng phòng Kế hoạch- Đầu tư Công ty CP Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Không có
Các lợi ích liên quan đến Công ty:	Hưởng tiền lương, tiền thưởng và lợi ích khác theo quy định của Nhà nước
Số CP nắm giữ:	5.180.600 cổ phần, chiếm 11,02 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu (tại thời điểm 26/6/2020):	5.170.000 cổ phần, chiếm 11,00 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu tại thời điểm 05/6/2020):	10.600 cổ phần, chiếm 0,02 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ:	Không

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:

Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị./.

Đồng Nai, ngày 12 tháng 6 năm 2020

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Huỳnh Xuân Đạo



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA**

Số: 11 /TTr-BKS

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

Biên Hòa, ngày 11 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc bãi nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020
và bầu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa (BBCC);

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa kính trình Đại hội đồng cổ thông qua vấn đề sau:

I. Về việc bãi nhiệm Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

1. Tình hình Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

Ban Kiểm soát Công ty trong nhiệm kỳ 2015-2020 gồm có 3 thành viên, trong nhiệm kỳ đã có thay đổi 01 thành viên, cụ thể như sau:

- Ông Huỳnh Đường Tài: Trưởng Ban
- Bà Huỳnh Huy Anh Thư: Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Trà: Thành viên (từ ngày 25/4/2019 đến nay)
- Bà Nguyễn Thị Thuận Hiếu: Thành viên (từ ngày 01/11/2015 đến 25/4/2019)

2. Thời gian kết thúc nhiệm kỳ I của Ban kiểm soát Công ty:

Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa, nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát không quá 05 năm. Như vậy, đến ngày 31/10/2020, nhiệm kỳ I của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa kết thúc và BBCC phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu Ban Kiểm soát khóa II (nhiệm kỳ 2020- 2025).

Tuy nhiên, do việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ mất thời gian, thủ tục và phát sinh chi phí. Vì vậy, Ban Kiểm soát Công ty trình xin ý kiến Quý cổ đông bãi nhiệm Ban Kiểm soát trước thời gian kết thúc nhiệm kỳ để tiến hành bầu lại Ban Kiểm soát Công ty khóa II (nhiệm kỳ 2020- 2025).

II. Đề cử nhân sự vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

1.1. Đánh giá kết quả đạt được

Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh chung. Thường xuyên trao đổi, đóng

góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

Các ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát cũng đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời.

Các Thành viên Ban Kiểm soát phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng chức năng và các cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện công việc, tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ để thực hiện công việc giám sát của Ban kiểm soát.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao; đối với Cổ đông, Ban Kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của Cổ đông về hoạt động của Công ty, về quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

1.2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2015-2020

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2tháng 2015 + 2016	2017	2018	2019
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.215,31	986,11	978,24	1.131,75
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	183,84	150,08	143,94	130,82
3	Cổ tức		20%	22,5%	25%	20%

Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, chia cổ tức có sự ổn định qua các năm và đều vượt so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm giao.

2. Thông qua danh sách ứng viên đề cử bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ I, các cổ đông và đại diện cổ đông đề cử nhân sự bầu vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ứng viên sau:

2.1. Ông Huỳnh Đường Tài, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015- 2020;

2.2. Bà Huỳnh Huy Anh Thư, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015- 2020;

2.3. Bà Nguyễn Thị Thu Trà, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015- 2020;

(Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Người đại diện vốn TCT;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát (b/c);
- Lưu: VT, TC.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Huỳnh Đường Tài



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

Họ và tên : Huỳnh Đường Tài

Ứng cử viên : Kiểm soát viên

Họ và tên:	Huỳnh Đường Tài
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	06/08/1975
Nơi sinh:	Thị Trấn Hiệp Hòa - Đức Hòa - Long An
CMND/CCCD:	272119978, ngày cấp: 27/3/2007, nơi cấp: Đồng Nai
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ kinh tế
Quá trình công tác:	+ Từ 02/1998 đến 05/2005: Nhân viên kế toán Công ty Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa + Từ 06/2005 đến 04/2014: Nhân viên kế toán Công ty TNHH MTV Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa + Từ 05/2014 đến 10/2015: Trưởng nhóm kiểm toán nội bộ - kiêm Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa + Từ 11/2015 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Không
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	Hưởng tiền lương, tiền thưởng và lợi ích khác theo quy định của Nhà nước
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 5/6/2020):	36.540 cổ phần, chiếm 0,08 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	Không
+ Cá nhân sở hữu:	36.540 cổ phần, chiếm 0,08 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ :	Không được chuyển nhượng 5.000 cổ phần ưu đãi theo Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ trong thời gian 10 năm (tính từ ngày 01/11/2015) và 29.840 cổ phần theo chương trình lựa

	chọn cho người lao động ESOP trong thời gian 03 năm (tính từ ngày 19/3/2018)
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Mối quan hệ: em trai, Tên cá nhân: Huỳnh Tiến Phong nắm giữ: 2.800 CP, chiếm 0,006% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

Đông Nai, ngày 15 tháng 6 năm 2020

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Huỳnh Đường Tài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)



Họ và tên : HUỖNH HUY ANH THƯ

Ứng cử viên : Kiểm soát viên

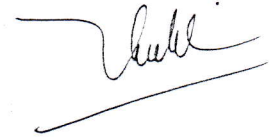
Họ và tên:	HUỖNH HUY ANH THƯ
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	10/01/1981
Nơi sinh:	Biên Hòa, Đồng Nai
CMND/CCCD:	025875354, ngày cấp: 20/02/2014, nơi cấp: TP.HCM
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:	+ Từ 09/2003 đến 03/2004: Nhân viên kế toán Ngân hàng MHB – SGD TP.HCM + Từ 04/2004 đến 09/2004: Nhân viên kế toán Cty Thuốc lá Đồng Nai + Từ 10/2004 đến 05/2007: Nhân viên tín dụng VPB HCM + Từ 05/2007 đến 05/2008: Phụ trách PGD VPB Nguyễn Thiện Thuật + Từ 08/2011 đến 10/2013: Nhân viên tín dụng Vietinbank CN 1 + Từ 11/2013 đến 06/2015: Nhân viên kế toán Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai + Từ 07/2015 đến 10/2015: Phó phòng Kế toán tài chính Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai + Từ 11/2015 đến nay: Phó phòng Kế toán tài chính Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai; Kiểm soát viên Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Phó phòng Kế toán tài chính Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
Các lợi ích liên quan đến Công ty:	Hưởng thù lao, tiền thưởng và lợi ích khác theo quy định của Nhà nước

Số CP nắm giữ:	3.290.000 cổ phần, chiếm 7 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu (tại thời điểm 26/6/2020):	3.290.000 cổ phần, chiếm 7 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu (tại thời điểm 05/6/2020):	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ:	Không có
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

Đồng Nai, ngày 15 tháng 6 năm 2020

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Huỳnh Huy Anh Thư



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

Họ và tên : Nguyễn Thị Thu Trà

Ứng cử viên : Kiểm soát viên

Họ và tên:	Nguyễn Thị Thu Trà
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	18/08/1984
Nơi sinh:	Hải phòng
CMND/CCCD:	023.754.286, ngày cấp: 03/06/2008, nơi cấp: CA.TPHCM
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Tài chính Ngân hàng, EMBA
Quá trình công tác:	+ Từ 9/2006 đến 03/2014: Chuyên viên phân tích đầu tư, tư vấn Chứng khoán MB + Từ 04/2014 đến 05/2015: Trưởng nhóm Phòng tư vấn Chứng khoán Vietcombank-CN.HCM + Từ 06/2015 đến 06/2016 Phó phòng tư vấn Chứng khoán Vietcombank-CN.HCM + Từ 06/2016 đến 02/2018: Giám đốc Dịch vụ IB-HCM, Chứng khoán Maritime + Từ 03/2018 đến 05/2019: Trưởng phòng Chứng khoán Mirae Asset
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Biên Hoà
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Không có
Các lợi ích liên quan đến Công ty:	Hưởng thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác theo quy định của Nhà nước
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 15/06/2020):	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Sở hữu cá nhân:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	Không có
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

TpHCM, ngày 22 tháng 06 năm 2020

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nguyễn Thị Thu Trà', written over a horizontal line.

Nguyễn Thị Thu Trà