

CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BIÊN HÒA

Địa chỉ: K4/79C Nguyễn Tri Phương, KP3, Phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3859358 Fax: (0251) 3859917

Website: www.bbcc.com.vn

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021**



THÁNG 5/2021



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

Địa chỉ: K4/79C Nguyễn Tri Phương, KP3, P. Bửu Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3859358 Fax: (0251) 3859917 Website: www.bbcc.com.vn

BBCC

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
3. Báo cáo của Ban điều hành Công ty về tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021.
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021.
6. Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã qua kiểm toán.
7. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.
8. Tờ trình thông qua báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Người quản lý Công ty (HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty) và kế hoạch năm 2021.
9. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2021.
10. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa (Sửa đổi, bổ sung lần V).
11. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.
Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa (Sửa đổi, bổ sung lần I).
12. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.
Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.
13. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.
Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.
14. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020- 2025 (Kèm đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát).
15. Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025.
16. Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025 (kèm lý lịch ứng viên).
17. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.



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

Địa chỉ: K4/79C Nguyễn Tri Phương, KP3, P. Bửu Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3859358 (0251) 3859917 Website: www.bbcc.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 16 tháng 6 năm 2021)

Thời gian	Nội dung
7h30 - 8h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự.
8h00 - 8h20	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu;- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa và Ban thư ký;- Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu;- Phổ biến Quy chế làm việc của Đại hội;- Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội.
8h20 - 10h10	<p>Các vấn đề thông qua tại Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban điều hành về tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021;- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã qua kiểm toán.- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;- Tờ trình thông qua báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Người quản lý Công ty (HDQT, BKS, Ban điều hành Công ty) và kế hoạch năm 2021;- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2021;- Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;- Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020- 2025.
10h10 - 10h45	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận các nội dung và tiến hành biểu quyết từng vấn đề- Ban kiểm phiếu làm việc;- Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề
10h45 - 11h15	<p>Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020- 2025:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025.- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên BKS. <p>Đại hội tiến hành bầu cử.</p>
11h15 - 11h30	Nghỉ giải lao
11h30 - 11h35	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020- 2025.- Thành viên mới được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt trước Đại hội.
11h35 - 12h15	<ul style="list-style-type: none">- Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội;- Đại hội biểu quyết thông qua;



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

Địa chỉ: K4/79C Nguyễn Tri Phương, KP3, P. Bửu Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai

BBCC

Điện thoại: (0251) 3859358 (0251) 3859917 Website: www.bbcc.com.vn

Thời gian	Nội dung
	- Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

DỰ THẢO

Biên Hòa, ngày tháng 6 năm 2021

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản Xuất VLXD Biên Hòa.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Điều 1. Những quy định chung

1. Quy chế làm việc này chỉ áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia ĐHĐCĐ thường niên 2021, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo đúng Quy chế này.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa đoàn chủ trì cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa và Chủ tọa đoàn:

- Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.

- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận và chủ trì hoặc phân công người phụ trách có liên quan trả lời, giải đáp những ý kiến góp ý, phản ánh của cổ đông.

- Hướng dẫn biểu quyết các vấn đề và bầu cử tại Đại hội.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội (nếu có).

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

1. Ban thư ký do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung tại kỳ họp;

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, quyết định của ĐHĐCĐ và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

- Tổ chức kiểm phiếu;

- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ;

- Giao lại biên bản kiểm phiếu biểu quyết cho Ban Thư ký.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện kiểm tra điều kiện dự họp của các cổ đông đến họp, điều kiện tiến hành họp, phát các tài liệu liên quan đến cuộc họp và báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ

1. Điều kiện tham dự: Cổ đông hoặc đại diện cổ đông sở hữu cổ phần có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 17/5/2021 (ngày đăng ký cuối cùng), được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ 2021.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự họp:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD hoặc hộ chiếu...), thư mời hoặc giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra điều kiện tham dự của cổ đông;

- Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu dự họp bao gồm: Tài liệu đọc, phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, thẻ biểu quyết, phiếu đặt câu hỏi và viết. Trên các phiếu sẽ có ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, cổ đông có trách nhiệm thông báo ngay cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông được biết về các sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông;

- Trong quá trình diễn ra cuộc họp, cổ đông có nhu cầu cá nhân ra ngoài hội trường cần giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình họp và công việc của Chủ tọa;

- Người được ủy quyền tham dự họp không được ủy quyền lại cho người khác;

- Trong thời gian họp, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự;

- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp phải chấp hành nghiêm Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý phù hợp theo điểm b, khoản 7, Điều 146 của

Luật Doanh nghiệp hiện hành;

- Cổ đông đến họp muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 7. Tiến hành họp

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/5/2021 (ngày đăng ký cuối cùng).

Điều 8. Thảo luận trong kỳ họp

Cổ đông khi đặt câu hỏi, có ý kiến thảo luận có thể ghi nội dung câu hỏi vào phiếu đặt câu hỏi để chuyển lên Đoàn Chủ tịch (thông qua Ban thư ký) hoặc giơ tay để xin phát biểu, chỉ khi được Chủ tọa mời phát biểu, cổ đông mới bắt đầu phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp.

Điều 9. Thể lệ biểu quyết

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại kỳ họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;

2. Các cổ đông đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự họp, đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền;

3. Các vấn đề được biểu quyết trong cuộc họp được thông qua khi đạt tỷ lệ trên 50% hoặc 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty.

Điều 10. Thi hành Quy chế

1. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm Quy chế này. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Huỳnh Kim Vũ

BÁO CÁO
Về tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng quản trị và Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty.

Thực hiện sự phân công của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty báo cáo Quý cổ đông về tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và xin ý kiến Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa như sau:

1. Về tình hình, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020 vừa có những khó khăn, thách thức và thuận lợi đan xen. Thông qua những biện pháp, giải pháp về quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát đồng bộ, toàn diện và hiệu quả của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát; kết hợp sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của các sở, ngành, cơ quan quản lý trong tỉnh, sự đồng thuận của cổ đông và đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của hơn 670 cán bộ- công nhân viên toàn Công ty chính là những yếu tố quan trọng giúp Công ty vượt qua trở ngại, tích cực phát huy những lợi thế riêng của doanh nghiệp, cũng như những giai đoạn thuận lợi của thị trường để thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh mà Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã đề ra. Kết quả cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	TH/KH 2020 (%)
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	974.358	1.110.157	113,94
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	125.000	227.447	181,96
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	100.000	181.837	181,84

Riêng chi tiết về các giải pháp, biện pháp triển khai thực hiện; các chỉ số phân tích, đánh giá, so sánh v.v.. được nêu cụ thể trong Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty và đã được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của BBCC, Ban điều hành xin phép không lặp lại để đảm bảo thời gian của Đại hội. Trường hợp Quý cổ đông nào quan tâm thì đề nghị tham khảo thêm tại Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty.

Đối với công tác mở rộng vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh: trong năm 2020, Công ty đã hoàn thành hồ sơ cấp phép thông mỏng mỏ đá Soklu 5; thực hiện đền bù,

nhận chuyển nhượng được 16.406,6 m² đất để mở rộng diện tích khai thác tại các mỏ Thiện Tân 2, Thạnh Phú 1 với tổng giá trị đền bù là 23 tỷ 014 triệu đồng.

2. Kế hoạch sản xuất- kinh doanh năm 2021:

Theo nhận định tình hình năm 2021, khi một số công trình giao thông trọng điểm khu vực miền Đông và Tây Nam bộ được triển khai và đẩy mạnh tiến độ thi công, tiêu biểu là các tuyến cao tốc như: Mỹ Thuận- Cần Thơ, Bến Lức- Long Thành, Dầu Giây- Liên Khương, Dầu Giây- Phan Thiết...; cộng với một số hạng mục của dự án sân bay Long Thành tiếp tục được khởi công thì nhu cầu đá xây dựng để cung cấp cho các dự án này là rất lớn, đây sẽ là cơ hội để BBCC đẩy mạnh sản xuất, tăng doanh thu.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay và dự báo cho cả năm 2021 là do ảnh hưởng của tình hình đại dịch Covid-19 trên thế giới, nhất là tại các nước lân cận và Ấn Độ đang diễn biến vô cùng phức tạp, nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức; nguồn thu ngân sách Nhà nước bị ảnh hưởng, dẫn đến việc phân bổ vốn cho các lĩnh vực, trong đó có những dự án lớn về hạ tầng giao thông sẽ bị ảnh hưởng theo. Cùng với những khó khăn nêu trên thì giá cả vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế luôn biến động; nhiều chính sách vĩ mô của Nhà nước chưa ổn định, đang trong quá trình hoàn thiện, trong đó có các chính sách về thuế tài nguyên, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, cùng các loại phí khác được điều chỉnh tăng mạnh, gây khó khăn cho BBCC trong quá trình lập chi phí; cộng với do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường .v.v... sẽ tác động rất lớn đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đá- ngành nghề hoạt động chính của BBCC; sự cạnh tranh về chất lượng và giá bán sản phẩm giữa các doanh nghiệp hoạt động cùng ngành nghề ngày càng gay gắt, quyết liệt hơn.

Vì vậy, Ban điều hành Công ty báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 02/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty) như sau:

2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
1	Sản xuất sản phẩm đá các loại	m ³	6.000.000
	Tiêu thụ sản phẩm đá các loại	m ³	6.000.000
2	Doanh thu, trong đó:	đồng	908.136.180.000
	- Tiêu thụ sản phẩm đá	đồng	865.802.580.000
	- Tiêu thụ sản phẩm đất	đồng	18.450.000.000
	- Kinh doanh VLXD	đồng	8.883.600.000
	- Giao thông và Xây dựng	đồng	15.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	150.000.000.000

2.2. Một số giải pháp chủ yếu:

Để tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nêu trên, Ban điều hành Công ty xác định những biện pháp, giải pháp trọng tâm tiếp tục tập trung triển khai thực hiện trong năm 2021 như sau:

- Tiếp tục phát huy các giải pháp đã thực hiện về công tác tổ chức, sắp xếp, bố trí lao động; công tác quản trị sản xuất, quản trị kinh doanh, quản trị chất lượng, thương hiệu; công tác kỹ thuật, sửa chữa mà Công ty triển khai thực hiện đạt kết quả tốt trong năm 2020.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát quá trình sản xuất- kinh doanh nhằm đạt các mục tiêu, yêu cầu về tiết kiệm trong khâu bóc đất tầng phủ, khoan- nổ mìn, sử dụng điện năng, nhiên liệu, sửa chữa, thay thế vật tư, phụ tùng; quản lý việc điều động, bố trí xe máy tại các xí nghiệp khoa học, hiệu quả v.v., đảm bảo cơ cấu giá thành sản phẩm hợp lý để tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp hoạt động cùng lĩnh vực. Đồng thời, thực hiện khai thác tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, hướng đến phát triển bền vững.

Song song đó, tập trung thực hiện các công tác trọng tâm có liên quan như:

+ Rà soát, xin chủ trương Hội đồng quản trị thanh lý những máy móc, thiết bị hết khấu hao, hoặc giá trị còn lại ít, thường xuyên hư hỏng, hoạt động kém hiệu quả. Mặt khác, đánh giá năng lực vận chuyển, nhu cầu các xe máy, thiết bị chủ lực v.v.. khi thật sự cần thiết sẽ xin chủ trương Hội đồng quản trị phân kỳ thực hiện đầu tư một cách hợp lý, nhằm đảm bảo năng lực phục vụ sản xuất ổn định, kịp thời tăng tốc, đón đầu khi các dự án lớn tại khu vực, các hạng mục công trình phụ và dự án sân bay Long Thành triển khai.

+ Thường xuyên rà soát, hoàn tất thủ tục thuê đất đối với những diện tích đền bù đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định; đồng thời xin chủ trương Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện đền bù mở rộng, đền bù hoàn chỉnh phần diện tích còn lại tại các mỏ đá trực thuộc.

- Thực hiện chỉ đạo, điều hành và tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh minh bạch. Qua đó, tăng cường xây dựng niềm tin, cộng đồng trách nhiệm, đảm bảo hài hòa lợi ích của tất cả các cổ đông và người lao động Công ty. Tổ chức ghi nhận và hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính rõ ràng, chính xác, kịp thời, thực hiện cân đối tài chính phù hợp với nhu cầu thực tế tại Công ty và đúng quy định của pháp luật.

- Tiếp tục xác định lực lượng lao động Công ty là nguồn lực quan trọng nhất nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp, giải pháp, chương trình, kế hoạch Công ty đề ra. Vì vậy, Công ty tiếp tục nghiên cứu, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng các chương trình nghiệp vụ nâng cao, hoàn thiện chất lượng nguồn nhân lực Công ty; gắn với tiếp tục cải thiện môi trường làm việc, chất lượng cuộc sống, các chế độ phúc lợi, thu nhập người lao động, nhằm tăng cường gắn bó lâu dài với Công ty, duy trì sự ổn định về bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.

- Tiếp tục nâng cao thương hiệu BBCC về mọi mặt, thực hiện chính sách khách hàng cởi mở, hài hòa, linh hoạt, cùng hợp tác phát triển bền vững; tiếp tục bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, nâng cao giá trị cổ phiếu VLB.

Trên đây là báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa. Kính báo cáo với Quý cổ đông./.

Nơi nhận:

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



Q. GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hùng Thắng

BÁO CÁO
Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020
và kế hoạch năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa; Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Về tình hình nhân sự HĐQT năm 2020:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	Từ nhiệm ngày 26/6/2020
2	Huỳnh Kim Vũ	Chủ tịch HĐQT	Bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT ngày 26/6/2020
3	Phạm Quốc Thái	Thành viên HĐQT	
4	Nguyễn Quốc Phòng	Thành viên HĐQT	
5	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	
6	Huỳnh Xuân Đạo	Thành viên HĐQT	Bầu bổ sung ngày 26/6/2020

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Trong năm 2020, Hội đồng quản trị luôn thống nhất, đồng thuận và tập trung cao nhất trong việc thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua; luôn theo dõi sát sao tình hình diễn biến thị trường, diễn biến kinh tế- xã hội của đất nước, công tác đầu tư và giải ngân vốn ngân sách đối với lĩnh vực hạ tầng giao thông; về tình hình, diễn biến dịch bệnh Covid- 19 v.v..; Đồng thời, luôn sâu sát với thực tế hoạt động của Công ty để kịp thời đề ra nghị quyết, quyết định, những định hướng lãnh đạo, chỉ đạo hợp lý, hiệu quả trong từng giai đoạn cụ thể, cũng như quản lý và giám sát chặt chẽ các hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị đã xem xét cẩn trọng và thống nhất thông qua nhiều vấn đề quan trọng của Công ty nhằm thực hiện hoàn thành tốt nhất các mục tiêu mà Nghị quyết

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã đề ra. Cụ thể, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 phiên họp, 04 lần lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Qua đó, ban hành 16 nghị quyết và 09 quyết định về các vấn đề liên quan như: xem xét, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình ĐHĐCĐ; thông qua đơn giá sản phẩm dở dang, kế hoạch thường Tết Nguyên đán 2020; thông qua quyết toán tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019, kế hoạch 2020; các nội dung chuẩn bị trình ĐHĐCĐ thường niên; bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025, quyết định giao nhiệm vụ và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh trong Ban điều hành; xem xét sửa đổi Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị; xem xét thông qua phương án mua lại cổ phiếu ưu đãi của người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ; thông qua chủ trương đền bù, nhận chuyển nhượng đất để mở rộng diện tích khai thác, thanh lý tài sản, chi trả cổ tức năm 2019...

- Về cơ cấu Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị hiện có 03 thành viên không tham gia điều hành (không kiêm nhiệm chức vụ trong Ban điều hành) và 02 thành viên tham gia điều hành. Năm 2020, các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp, tối đa của Công ty; trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; 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.

2.2. 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. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có mời Ban kiểm soát tham dự, đồng thời mời mở rộng đến tất cả các thành viên Ban điều hành, cùng các trưởng, phó phòng nghiệp vụ có liên quan của Công ty để báo cáo, hoặc giải trình theo các yêu cầu của Hội đồng quản trị (nếu có). Qua đó, tăng cường minh bạch hoạt động của doanh nghiệp, không ngừng hoàn thiện, nâng cao công tác quản trị công ty đại chúng.

3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc:

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 tham gia hội ý đầu tuần với Ban điều hành, 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.

Hội đồng quản trị Công ty đánh giá cao những biện pháp, giải pháp mà Ban Điều hành đã triển khai thực hiện trong năm 2020. Ban Điều hành đã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật, đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, luôn tích cực, chủ động thực hiện và giải quyết các công việc với tinh thần trách nhiệm cao; thường xuyên báo cáo tình hình quản trị, điều hành Công ty, xin ý kiến chỉ đạo, định hướng của Hội đồng quản trị; tổ chức thực hiện công bố thông tin về tình hình hoạt động Công ty đúng quy định của pháp luật; đã điều hành, triển khai và tổ chức thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tế tình hình thị trường, đặc

biệt đã tập hợp, phát huy được sức mạnh nội lực, sự đồng thuận, lao động sáng tạo, siêng năng, cần cù của mọi thành viên trong Công ty. Qua đó, thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua. Trong đó, lợi nhuận sau thuế đạt 181,8 tỷ đồng, vượt 81,8% kế hoạch năm 2020; riêng tỷ lệ chia cổ tức được nêu cụ thể tại tờ trình về phân phối thu nhập, chia cổ tức năm 2020 và sẽ trình xin Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Ngoài những kết quả trên, trong năm qua, Ban điều hành Công ty đã báo cáo, xin chủ trương Hội đồng quản trị thực hiện thỏa thuận, đền bù mở rộng 1,64ha vùng nguyên liệu tại mỏ đá Thiện Tân 2 và mỏ đá Thạnh Phú 1, hoàn thành thủ tục thông moong mở rộng khai thác tại mỏ đá Soklu 5 và hoàn chỉnh thủ tục thuê đất đối với một diện tích đã đầy đủ hồ sơ pháp lý theo đúng nghị quyết và các chương trình, kế hoạch của Hội đồng quản trị Công ty, đảm bảo nguồn nguyên liệu, năng lực sản xuất kinh doanh để đón đầu, tận dụng tốt các cơ hội, lợi thế khi những dự án lớn tại khu vực, trong đó có dự án sân bay Long Thành được triển khai.

4. Báo cáo chi phí thù lao, thu nhập của Hội đồng quản trị Công ty:

Báo cáo về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý Công ty chi tiết kèm theo.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021:

Qua kết quả thực hiện năm 2020, các chỉ tiêu đạt được đều vượt khá cao so với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra. Tuy nhiên, trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid- 19 đang bùng phát trở lại và diễn biến vô cùng phức tạp, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, thu ngân sách Nhà nước bị ảnh hưởng, việc giải ngân vốn cho các dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông chậm do nhiều nguyên nhân khách quan; cộng với những quy định của pháp luật về tài nguyên khoáng sản, nhất là các yêu cầu về bảo vệ môi trường, cùng các loại thuế, phí liên quan tiếp tục tăng mạnh sẽ là những thách thức, áp lực rất lớn đối với hoạt động sản xuất- kinh doanh của Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, đó là:

1. Chỉ tiêu thực hiện chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu thuần	908,136 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	150 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	120 tỷ đồng
4	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	25,53%
5	Cổ tức	Tối thiểu 15%/mệnh giá cổ phần

2. Kế hoạch, nhiệm vụ về công tác quản trị:

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định quản lý nội bộ, hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp. Trong đó, tiếp tục rà soát, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị phù hợp nhằm đảm bảo phát huy trách nhiệm, hiệu quả, chất lượng công việc của từng cá nhân theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Đồng thời, chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục triển khai rà soát, sắp xếp, bố trí lao động theo hướng ngày càng tinh gọn, không ngừng nâng cao năng suất lao động toàn Công ty.

- Tiếp tục quản lý, tập trung nguồn lực cho ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của Công ty là khai thác đá. Trong đó, linh hoạt điều chỉnh các loại sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng, nhưng ưu tiên sản xuất những chủng loại sản phẩm có giá trị cao, thị trường cần, giảm tỷ lệ phụ phẩm, tiết kiệm tài nguyên và tăng hiệu quả kinh tế.

- Tiếp tục theo dõi sát sao tình hình, diễn biến của thị trường vật liệu xây dựng, tình hình triển khai những dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông tại các khu vực là thị trường tiêu thụ chủ lực sản phẩm đá của Công ty; kết hợp bám sát hoạt động của các xí nghiệp, đơn vị trực thuộc để có kế hoạch phân kỳ đầu tư hợp lý máy móc, thiết bị, nhằm nâng cao năng lực sản xuất, cung cấp đủ sản phẩm cho khách hàng khi nhu cầu của thị trường tăng mạnh; đồng thời tăng cường tìm kiếm công trình thi công hạ tầng giao thông phù hợp với năng lực của Công ty, vừa tạo việc làm cho Xí nghiệp Công trình Giao thông và Xây dựng, vừa tăng cường tiêu thụ sản phẩm đá cũng như tăng doanh thu hoạt động của Công ty.

Song song đó, tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp, giải pháp điều hành, tổ chức sản xuất kinh doanh; tổ chức kiểm soát chặt chẽ chi phí và các quá trình sản xuất kinh doanh từ khâu đầu đến khâu cuối; tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực, gắn với tăng cường phát huy thế mạnh về thương hiệu, chất lượng sản phẩm và các yếu tố thuận lợi khách quan trong từng giai đoạn cụ thể nhằm thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 được thông qua.

- Tiếp tục quản lý, giám sát thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường để phục vụ các yêu cầu, mục tiêu phát triển bền vững trong ngành khai thác khoáng sản.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Người đại diện vốn TCT;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TC.





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

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

Số: 03/BC-VLXD-BKS

Biên Hòa, ngày 16 tháng 5 năm 2021.

BÁO CÁO

Về việc kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty gồm có 3 người, trong đó Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách. Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát các hoạt động của Công ty như sau:

- Giám sát hoạt động Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty.

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định pháp luật.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia đóng góp ý kiến về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Trong năm 2020 Ban kiểm soát đã tiến hành 02 cuộc họp, nội dung thông qua các vấn đề sau:

+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

+ Bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát

Tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát được thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: tiền lương Trưởng Ban kiểm soát là 540 triệu đồng và thù lao Thành viên Ban kiểm soát (02 người) là 219,6 triệu đồng.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020	Thực hiện năm 2020	Thực hiện so với Nghị quyết
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	974,36	1.110,16	113,94%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	125	227,45	181,96%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	100	181,84	181,84%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	21,27	38,69	
5	Cổ tức (dự kiến trình ĐHĐCĐ)	%	Ít nhất 15	36,45	

Các chỉ tiêu chủ yếu mà Công ty thực hiện năm 2020 đều vượt so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 giao. Mặc dù doanh thu thuần chỉ vượt gần 14% nhưng lợi nhuận lại vượt rất cao gần 82%, điều này cho thấy sự hiệu quả trong công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

2. Đánh giá tình hình tài chính Công ty

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	2,12	2,59
	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,94	2,38
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Nợ / Tổng tài sản	%	23,37	21,72
	Nợ / Vốn chủ sở hữu	%	30,5	27,75
3	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	11,56	16,38
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	21,04	26,85
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	16,37	20,80

- Các hệ số về khả năng thanh toán trong năm 2020 tăng cao hơn năm 2019 do Công ty kiểm soát tốt chính sách tín dụng đối với khách hàng, chứng tỏ Công ty có đủ khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và đầu tư máy móc để mở rộng sản xuất.

- Nợ phải trả năm 2020 chỉ tăng nhẹ 0,42% so với năm 2019 nhưng hai chỉ tiêu Nợ/Tổng tài sản và Nợ/Vốn chủ sở hữu đều giảm do tốc độ tăng trưởng nợ nhỏ hơn tốc độ tăng trưởng tổng tài sản và vốn chủ sở hữu.

- Nhìn chung, các chỉ tiêu khả năng sinh lợi năm 2020 đều tăng so năm 2019 do lợi nhuận sau thuế tăng gần 39%, điều này xuất phát chủ yếu từ việc giá vốn hàng bán giảm 96 tỷ đồng tương ứng giảm 10,51% so với năm 2019.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2020

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, lấy phiếu ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình, việc kiểm phiếu lấy ý kiến đều có sự giám sát của Trưởng Ban kiểm soát.

- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, các Quyết định kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò định hướng hoạt động Công ty, hỗ trợ chỉ đạo kịp thời cho Ban Giám đốc trong việc quản trị, điều hành doanh nghiệp, thường xuyên giám sát Ban Giám đốc trong việc triển khai kế hoạch kinh doanh, dự án đầu tư.

- Trong năm 2020, Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị; thực hiện việc quản lý, điều hành một cách hợp lý, đúng pháp luật, phù hợp với tình hình kinh doanh của đơn vị và sự biến động của thị trường. Vì vậy, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Ban Giám đốc đã có những chỉ đạo, quán triệt kịp thời đến từng CB-CNV nâng cao vai trò, ý thức trong công tác phòng chống dịch Covid 19 nhằm hạn chế tối đa các tình huống xấu nhất có thể xảy ra, qua đó giúp tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được ổn định.

- Công tác chăm lo đời sống người lao động, nâng cao trình độ tay nghề ngày càng được Ban Giám đốc quan tâm hơn. Công ty luôn thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, chú trọng công tác hỗ trợ các địa phương, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hoạt động.

- Qua công tác giám sát trong năm 2020, Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện công tác quản lý, điều hành Công ty một cách có hiệu quả, giúp Công ty hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động.

- Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong năm

- Hội đồng quản trị đã Ban hành Quy chế quản trị Công ty, trong đó quy định cụ thể các nội dung phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành nhằm phối hợp chặt chẽ theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

- Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị và tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề cần được lưu ý trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tạo mọi điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. Ban kiểm soát đều nhận được thông báo mời họp, tài liệu, biên bản, quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị và các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc luôn phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong công tác kiểm tra, giám sát, từ đó góp phần hoàn thành tốt công tác quản trị của Công ty.

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông về hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

3. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó: Không có.

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Từ những kết quả đã đạt được trong năm 2020, Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty về một số nội dung sau:

- Rà soát và kiện toàn bộ máy quản lý, sắp xếp lao động hợp lý để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tăng thu nhập cho người lao động.
- Tiếp tục đầu tư đổi mới và nâng cấp các máy móc, thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Tăng cường quản lý và rà soát chi phí trong khoản nỗ mìn, sử dụng nhiên liệu, điện năng, sửa chữa thay thế vật tư phụ tùng nhằm đảm bảo cơ cấu giá thành hợp lý để tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác bán hàng, phát triển thị trường với chính sách khách hàng cởi mở, hài hòa, linh hoạt cùng hợp tác phát triển bền vững.
- Tiếp tục chú trọng công tác đào tạo chuyên môn cho cán bộ nhân viên Công ty giúp nâng cao năng lực trong công việc, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
- Tiếp tục giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc.
- Thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm.
- Giám sát việc công bố thông tin.
- Thực hiện các công tác khác khi có phát sinh.

Trên đây là toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020, kính trình trước Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Huỳnh Đường Tài

Số: 04 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 26 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C ngày 23/3/2021 (bản tóm tắt được đính kèm Tài liệu đại hội).

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 được đăng tải tại website Công ty: www.bbcc.com.vn

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Người đại diện vốn TCT;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TC.



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT
VẬT LIỆU XÂY DỰNG BIÊN HÒA

MỤC LỤC

	Trang
1. Mục lục	1
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị	2 - 5
3. Báo cáo kiểm toán độc lập	6
4. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2020	7 - 10
5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020	11
6. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020	12 - 13
7. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020	14 - 33
8. Phụ lục	34

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BIÊN HÒA

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Khái quát về Công ty

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước Công ty TNHH MTV Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa theo Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600275107, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 7 tháng 7 năm 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Trụ sở chính

- Địa chỉ : K4/79C Nguyễn Tri Phương, Khu phố 3, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại : +84 (0251) 3 859 358
- Fax : +84 (0251) 3 859 917

Công ty có các đơn vị trực thuộc sau:

Tên đơn vị	Địa chỉ
Xí nghiệp công trình giao thông và xây dựng	KP4, đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Xí nghiệp kỹ thuật sửa chữa	Tổ 12, ấp Ông Hoàng, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Xí nghiệp khai thác đá	Tổ 12, ấp Ông Hoàng, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Xí nghiệp khai thác đá Tân Cang	Tổ 93, Đường Bùi Hữu Nghĩa, ấp Tân Mỹ, KP 5, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Xí nghiệp khai thác đá Soklu	Km 07, Quốc lộ 20, Ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Xí nghiệp vận tải và cơ giới	K4/79C, đường Nguyễn Tri Phương, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Trung tâm dịch vụ xây dựng và vật liệu xây dựng	Số 1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Ngoài ra Công ty còn có các địa điểm kinh doanh sau:

Tên địa điểm kinh doanh	Địa chỉ
Bến thủy nội địa Thạnh Phú	Tổ 12, ấp Ông Hoàng, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Bến thủy nội địa Thiện Tân	Tổ 1, ấp 6-7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Cảng vật liệu xây dựng Hóa An (Bến Phù Sa)	Tổ 24, ấp 2, phường Tân Hạnh, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Hoạt động kinh doanh của Công ty là:

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (không hoạt động bến thủy nội địa tại trụ sở) (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật);
- Đại lý vật liệu xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng;
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (không chứa vật liệu xây dựng tại trụ sở);
- Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng (không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật);
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh;



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BIÊN HÒA
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

- Kinh doanh bất động sản và dịch vụ cho thuê văn phòng, trung tâm thương mại (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện theo Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản Số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014);
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác mỏ và đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật);
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật);
- Xây dựng nhà để ở;
- Xây dựng nhà không để ở;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật);
- Bốc xếp hàng hóa (trừ hoạt động bến thủy nội địa) (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật);
- Cho thuê xe cơ giới, xe bồn nước (kèm người điều khiển) (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật);
- Kinh doanh khu du lịch sinh thái (không hoạt động tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật);
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (không chứa vật liệu xây dựng tại trụ sở);
- Xây dựng công trình đường bộ;
- Xây dựng công trình đường sắt;
- Xây dựng công trình điện;
- Xây dựng công trình cấp, thoát nước;
- Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc;
- Xây dựng công trình công ích khác;
- Xây dựng công trình thủy;
- Xây dựng công trình khai khoáng;
- Xây dựng công trình chế biến, chế tạo;
- Phá dỡ;
- Chuẩn bị mặt bằng;
- Lắp đặt hệ thống điện (trừ xi mai, gia công cơ khí);
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (trừ xi mai, gia công cơ khí);
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (trừ xi mai, gia công cơ khí);
- Hoàn thiện công trình xây dựng;
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật).

Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch	Miễn nhiệm ngày 26 tháng 06 năm 2020
Ông Huỳnh Kim Vũ	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 26 tháng 06 năm 2020
Ông Huỳnh Kim Vũ	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 26 tháng 06 năm 2020
Huỳnh Xuân Đạo	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26 tháng 06 năm 2020
Ông Phạm Quốc Thái	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 26 tháng 06 năm 2020
Ông Nguyễn Quốc Phòng	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 26 tháng 06 năm 2020
Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 26 tháng 06 năm 2020

306
CC
CH N
ATO
A
VH.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BIÊN HÒA
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày tái bổ nhiệm
Ông Huỳnh Đường Tài	Trưởng ban	Tái bổ nhiệm ngày 26 tháng 06 năm 2020
Bà Huỳnh Huy Anh Thư	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 26 tháng 06 năm 2020
Bà Nguyễn Thị Thu Trà	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 26 tháng 06 năm 2020

Ban điều hành

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm
Ông Huỳnh Kim Vũ	Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 26 tháng 06 năm 2020
Ông Nguyễn Hùng Thắng	Quyền Giám đốc	Giao nhiệm vụ ngày 16 tháng 7 năm 2020
Ông Nguyễn Hùng Thắng	Phó Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 22 tháng 4 năm 2019
Ông Hứa Hồ Điệp	Phó Giám đốc	Nghỉ hưu ngày 01 tháng 02 năm 2020
Ông Nguyễn Xuân Việt	Phó Giám đốc	Tái bổ nhiệm ngày 01 tháng 11 năm 2020
Ông Phạm Quốc Thái	Kế toán trưởng	Tái bổ nhiệm ngày 01 tháng 11 năm 2020
Ông Huỳnh Xuân Đạo	Phó Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 16 tháng 7 năm 2020

Đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch	Miễn nhiệm ngày 26 tháng 06 năm 2020
Ông Huỳnh Kim Vũ	Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 26 tháng 06 năm 2020
Ông Huỳnh Kim Vũ	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Bổ nhiệm ngày 26 tháng 6 năm 2020

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã được chỉ định kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Công ty.

Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc phải:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các xét đoán và các ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả các sai lệch trọng yếu đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính;
- Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục;
- Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu nhằm hạn chế rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Chủ tịch Hội đồng quản trị đảm bảo các số kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các số sách kế toán tuân thủ chế độ kế toán áp dụng. Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BIÊN HÒA
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

Phê duyệt Báo cáo tài chính

Hội đồng quản trị phê duyệt Báo cáo tài chính đính kèm. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



Huỳnh Kim Vũ
Chủ Tịch HĐQT

Ngày 23 tháng 3 năm 2021



Head Office : 02 Truong Son St., Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84 (028) 3547 2972 Fax: +84 (028) 3547 2970 kttv@a-c.com.vn
Branch in Ha Noi : 40 Giang Vo St., Dong Da Dist., Ha Noi City, Vietnam
Tel: +84 (024) 3736 7879 Fax: +84 (024) 3736 7869 kttv.hn@a-c.com.vn
Branch in Nha Trang : Lot STH 06A.01, Le Hong Phong II Urban Area, Phouc Hai Ward, Nha Trang City, Vietnam
Tel: +84 (0258) 246 5151 Fax: +84 (0258) 246 5806 kttv.nt@a-c.com.vn
Branch in Can Tho : 15-13 Vo Nguyen Giap St., Cai Rang Dist., Can Tho City, Vietnam
Tel: +84 (0292) 376 4995 Fax: +84 (0292) 376 4996 kttv.ct@a-c.com.vn

Số: 1.0513/21/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BIÊN HÒA**

Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 18 tháng 01 năm 2021, từ trang 07 đến trang 34, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Chủ tịch Hội đồng quản trị xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C



Hồ Văn Tùng - Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 0092-2018-008-1

Võ Thành Công - Kiểm toán viên
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 1033-2018-008-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BIÊN HÒA

Địa chỉ: K4/79C Nguyễn Tri Phương, Khu phố 3, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		509.891.570.533	416.447.035.718
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	321.457.500.938	209.866.580.066
1. Tiền	111		36.457.500.938	51.866.580.066
2. Các khoản tương đương tiền	112		285.000.000.000	158.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		120.000.000.000	92.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2	120.000.000.000	92.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		28.053.766.449	78.134.673.697
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	19.850.403.466	68.926.038.478
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	899.231.700	2.326.831.403
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5a	7.304.131.283	6.881.803.816
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		39.753.473.527	36.132.928.171
1. Hàng tồn kho	141	V.7	39.860.761.140	37.361.563.640
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	V.7	(107.287.613)	(1.228.635.469)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		626.829.619	312.853.784
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10a	72.783.750	-
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.15	554.045.869	312.853.784
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BIÊN HÒA

Địa chỉ: K4/79C Nguyễn Tri Phương, Khu phố 3, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Số cuối năm		Số đầu năm	
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		398.078.237.176		423.855.156.789
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		28.927.157.015		27.492.891.069
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-		-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-		-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-		-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-		-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-		-
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.5b	28.927.157.015		27.492.891.069
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-		-
II. Tài sản cố định	220		93.550.892.695		120.899.949.027
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	93.550.892.695		120.799.599.023
- Nguyên giá	222		546.845.623.961		545.261.315.861
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(453.294.731.266)		(424.461.716.838)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-		-
- Nguyên giá	225		-		-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-		-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.9	-		100.350.004
- Nguyên giá	228		474.300.000		474.300.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(474.300.000)		(373.949.996)
III. Bất động sản đầu tư	230		-		-
- Nguyên giá	231		-		-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-		-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-		-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-		-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-		-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-		-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-		-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-		-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-		-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-		-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-		-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		275.600.187.466		275.462.316.693
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10b	264.269.876.846		251.428.509.777
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-		-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	V.11	11.330.310.620		24.033.806.916
4. Tài sản dài hạn khác	268		-		-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		907.969.807.709		840.302.192.507

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BIÊN HÒA

Địa chỉ: K4/79C Nguyễn Tri Phương, Khu phố 3, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		197.204.226.213	196.370.506.083
I. Nợ ngắn hạn	310		197.204.226.213	196.370.506.083
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	22.951.374.083	52.895.911.457
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	16.186.385.209	13.260.000.523
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	40.161.029.867	28.365.242.297
4. Phải trả người lao động	314	V.15	37.376.407.115	28.903.736.453
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	90.000.000	90.000.000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	8.118.145.265	9.754.234.303
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.18	72.320.884.674	63.101.381.050
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

9
G
M
V
P

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BIÊN HÒA

Địa chỉ: K4/79C Nguyễn Tri Phương, Khu phố 3, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH


Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020


Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		710.765.581.496	643.931.686.424
I. Vốn chủ sở hữu	410		710.765.581.496	643.931.686.424
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.19a, b	470.000.000.000	470.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		470.000.000.000	470.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.19a	21.270.787.461	21.270.787.461
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415	V.19a	(3.437.784.000)	(2.994.894.000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.19a	52.337.844.836	34.154.058.952
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.19a	170.594.733.199	121.501.734.011
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		27.852.014.011	121.501.734.011
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		142.742.719.188	-
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		907.969.807.709	840.302.192.507

Biên Hòa, ngày 18 tháng 01 năm 2021




 Nguyễn Ngọc Mai Phương
 Người lập


 Phạm Quốc Thái
 Kế toán trưởng


 Huỳnh Kim Vũ
 Chủ tịch HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BIÊN HÒA

Địa chỉ: K4/79C Nguyễn Tri Phương, Khu phố 3, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số tiền	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	1.110.157.245.339	1.131.753.556.746
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1.110.157.245.339	1.131.753.556.746
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	817.729.336.170	913.805.221.696
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		292.427.909.169	217.948.335.050
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	15.791.144.215	14.351.842.214
7. Chi phí tài chính	22		-	-
Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25	VI.4	23.805.758.843	14.692.909.839
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	58.003.496.559	54.220.788.037
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		226.409.797.982	163.386.479.388
11. Thu nhập khác	31	VI.6	1.117.228.899	1.589.437.279
12. Chi phí khác	32	VI.7	79.683.512	780.581.315
13. Lợi nhuận khác	40		1.037.545.387	808.855.964
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		227.447.343.369	164.195.335.352
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.14	45.609.484.530	33.367.592.197
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>181.837.858.839</u>	<u>130.827.743.155</u>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.8a, b	<u>3.438</u>	<u>2.471</u>
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.8a, b	<u>- 3.438</u>	<u>2.471</u>

M.S.D.



Biên Hòa, ngày 18 tháng 01 năm 2021

Nguyễn Ngọc Mai Phương
Người lập

Phạm Quốc Thái
Kế toán trưởng

Huỳnh Kim Vũ
Chủ tịch HĐQT

Số: 05 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 26 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 như sau:

I. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:

1. Tỷ lệ trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động: 10% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Quỹ thưởng Người quản lý Công ty: 1,5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Số liệu cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Kết quả thực hiện
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	974.358	1.110.157
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	125.000	227.447
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	100.000	181.837
4	Trích lập các quỹ	Triệu đồng	23.000	39.094
4.1	Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	10.000	18.183
4.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	10.000	18.183
4.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Triệu đồng	1.500	2.728
4.4	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	Triệu đồng	1.500	-

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Kết quả thực hiện
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Triệu đồng	77.000	142.743
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2019 chuyển sang	Triệu đồng		27.852
7	Cổ tức chia năm 2020			
	- Tỷ lệ cổ tức (từ LNST còn lại của năm 2020 sau khi trích lập các quỹ và LNST còn lại của năm 2019 chuyển sang)	%	Tối thiểu 15%/mệnh giá CP	36,45
	- Số lượng cổ phiếu để chia cổ tức	Cổ phiếu		46.773.560
	- Giá trị chia cổ tức bằng tiền	Triệu đồng		170.490
8	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	Triệu đồng		105

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

1.1. Tỷ lệ trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động: 14% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Quỹ thưởng Người quản lý Công ty: 1,5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

1.2. Số liệu cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu cụ thể
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	908.136
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	150.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	120.000
4	Trích lập các quỹ	Triệu đồng	30.600
4.1	Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	12.000
4.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	16.800
4.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Triệu đồng	1.800
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Triệu đồng	89.400

2. Chia cổ tức năm 2021: tối thiểu 15%/mệnh giá cổ phần.

Trên đây là tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. 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;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TC.



Huỳnh Kim Vũ

Số: 06 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 16 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng của
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Xây dựng
và Sản xuất VLXD Biên Hòa (gọi chung là Người quản lý Công ty)
năm 2020, kế hoạch năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

I. Các căn cứ xác định tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý Công ty năm 2020, kế hoạch năm 2021:

- Bộ luật Lao động năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020;
- Đặc điểm ngành, nghề hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

II. Phần số liệu:

1. Chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020:

1.1. Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

STT	Nội dung	Số lượng	Kế hoạch (đ)	Thực hiện (đ)	Tỷ lệ TH/KH
1	Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị	06	1.485.600.000	1.123.200.000	75,61%
1.1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT	01	900.000.000	450.000.000	50,00%
1.2	Thù lao Chủ tịch HĐQT	01		87.600.000	
1.3	Thù lao Thành viên HĐQT	04	585.600.000	585.600.000	100,00%
2	Tiền lương, thù lao Ban kiểm soát	03	759.600.000	759.600.000	100,00%
2.1	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát	01	540.000.000	540.000.000	100,00%
2.2	Thù lao Kiểm soát viên	02	219.600.000	219.600.000	100,00%
	Tổng		2.245.200.000	1.882.800.000	83,86%

Ghi chú: Từ tháng 01/2020 đến tháng 06/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách hưởng thù lao với mức bằng 20% tiền lương tháng của Giám đốc Công ty.

1.2. Tiền lương của Ban Điều hành (Giám đốc, các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng):

STT	Nội dung	Kế hoạch (đ)	Thực hiện (đ)	Tỷ lệ TH/KH
1	Tiền lương của Ban Điều hành	3.804.000.000	3.098.086.957	81,44%

1.3. Tiền thưởng Người quản lý (bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp):

STT	Nội dung	Kế hoạch (đ)	Thực hiện (đ)	Tỷ lệ TH/KH
1	Tiền thưởng Người quản lý	1.500.000.000	2.727.567.883	181,84%

2. Kế hoạch năm 2021:

2.1. Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

STT	Nội dung	Số lượng	Kế hoạch (đ)	Ghi chú
1	Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị	05	1.812.000.000	
1.1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT	01	1.140.000.000	
1.2	Thù lao Thành viên HĐQT	04	672.000.000	
2	Tiền lương, thù lao Ban kiểm soát	03	852.000.000	
2.1	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát	01	600.000.000	
2.2	Thù lao Kiểm soát viên	02	252.000.000	
Tổng 12 tháng			2.664.000.000	

Ghi chú:

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách sẽ hưởng thù lao với mức bằng 20% tiền lương tháng của Giám đốc Công ty.

2.2. Tiền lương của Ban Điều hành: do Hội đồng quản trị phê duyệt và theo quy định của pháp luật hiện hành.

2.3. Trích Quỹ thưởng của Người quản lý: tối đa bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

2.4. Chi trả tiền lương, thù lao:

Hàng tháng, Công ty thực hiện tạm ứng lương, thù lao cho người quản lý bằng 80% tiền lương, thù lao kế hoạch. Cuối năm, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh và kế hoạch được thông qua, Công ty thực hiện trích tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hài hòa lợi ích người lao động, người quản lý và lợi ích của các cổ đông.

Trên đây là báo cáo về quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ khen thưởng của người quản lý năm 2020 và kế hoạch năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Người đại diện vốn TCT;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Kim Vũ



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

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

Số: 07/TTTr-VLXD-BKS

Biên Hòa, ngày 16 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:

Tên công ty kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	02 đường Trường Sơn, phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Đây là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty.

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

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

Số: 08 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 26 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa,

Để phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị trình xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa (sửa đổi lần V) như sau:

I. LÝ DO, MỤC ĐÍCH SỬA ĐỔI:

- Việc sửa đổi được thực hiện theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- Hoàn thiện bản Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa theo bản Điều lệ mẫu, được ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính. Qua đó, xác định, quy định rõ hơn trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ của cổ đông, nhóm cổ đông, hay của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và Người điều hành khác của Công ty trong việc quản lý, giám sát, điều hành, kiểm tra hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa theo quy định của pháp luật.

II. KẾT CẤU, CHƯƠNG, ĐIỀU VÀ NỘI DUNG SỬA ĐỔI:

1. Số chương, điều của bản Điều lệ sửa đổi

Điều lệ sửa đổi	Điều lệ hiện hành
Gồm 21 chương, 59 điều	Gồm 21 chương, 57 điều

2. Các Điều mới bổ sung hoặc loại bỏ:

Số Điều mới bổ sung so với Điều lệ hiện hành, gồm:	Số Điều của bản Điều lệ hiện hành được loại bỏ, gồm:
--	--

Số Điều mới bổ sung so với Điều lệ hiện hành, gồm:	Số Điều của bản Điều lệ hiện hành được loại bỏ, gồm:
<p>Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (theo Điều lệ mẫu).</p> <p>Điều 32. Người phụ trách quản trị Công ty (theo Điều lệ mẫu, bắt buộc).</p> <p>Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát (theo Điều lệ mẫu).</p> <p>Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát (theo Điều lệ mẫu).</p> <p>Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát (theo Điều lệ mẫu).</p> <p>Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát (theo Điều lệ mẫu).</p>	<p>Điều 34. Thư ký BBCC (do tại điều 32 Điều lệ mẫu có nội dung về Thư ký Công ty).</p> <p>Điều 37. Ban kiểm soát (do Điều lệ mẫu chia Điều này thành 04 Điều, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát - Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát - Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát - Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát. <p>Điều 38. Trách nhiệm căn trọng (Điều lệ mẫu bỏ Điều này và đưa vào nội dung mở đầu của CHƯƠNG X: TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC.</p> <p>Điều 45. Trích lập các quỹ (Điều lệ mẫu không có Điều này. Vì tại Khoản 6 Điều 46 Phân phối lợi nhuận có nêu "Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật".</p>

3. Nội dung sửa đổi:

3.1. Nội dung sửa đổi trọng yếu:

Điều lệ sửa đổi	Điều lệ hiện hành
<p>Điều 12. Quyền của cổ đông</p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền...</p>	<p>Điều 11. Quyền của cổ đông</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên <u>trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên</u> có các quyền...</p>

Điều lệ sửa đổi	Điều lệ hiện hành
<p>Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p>	<p>Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Các cổ đông <u>nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng</u> có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p>
<p>Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)</p> <p>1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1 Điều 25 Điều lệ này.</p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.</p>	<p>Điều 35. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên</p> <p>1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này (Khoản 2 quy định tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết, cũng như số lượng đề cử tối đa ứng cử viên Ban kiểm soát giống như việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị nêu trên).</p>

3.2. Nội dung sửa đổi khác:

Ngoài những nội dung trọng yếu nêu trên; các điều, khoản khác chủ yếu được sắp xếp, cấu trúc lại, cũng như các nội dung của bản Điều lệ mới được điều chỉnh theo Điều lệ mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại

chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Trong đó, các điểm thay đổi giữa Điều lệ sửa đổi lần V và Điều lệ hiện hành được nêu cụ thể tại Phụ lục I (đính kèm).

Những điều chỉnh, sửa đổi phát sinh (nếu có) theo ý kiến và quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa được sửa đổi, bổ sung lần V.

Xin trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Người đại diện vốn TCT;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Kim Vũ

PHỤ LỤC: SO SÁNH NỘI DUNG ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI VỚI ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN V	GHI CHÚ
PHẦN MỞ ĐẦU	PHẦN MỞ ĐẦU	Sửa đổi theo Điều lệ (ĐL) mẫu
CHƯƠNG I: ĐỊNH NGHĨA CÁC TỪ NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ	CHƯƠNG I: ĐỊNH NGHĨA CÁC TỪ NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ	
Điều 1. Giải thích từ ngữ	Điều 1. Giải thích từ ngữ	
Khoản 1a, 1q	Khoản 1a, 1q	Giữ nguyên
Khoản 1b-1p; Khoản 2,3	Khoản 1b-1p; Khoản 2,3	Sửa đổi theo ĐL mẫu
CHƯƠNG II: TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	CHƯƠNG II: TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, <u>ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH</u> , THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	Sửa đổi theo ĐL mẫu
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của BBCC	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, <u>địa điểm kinh doanh</u> và thời hạn hoạt động của BBCC	Sửa đổi theo ĐL mẫu
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	Giữ nguyên
CHƯƠNG III: MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BBCC	CHƯƠNG III: MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BBCC	
Điều 4. Ngành nghề và mục tiêu hoạt động của BBCC	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của BBCC	Sửa đổi theo ĐL mẫu
1. Ngành, nghề kinh doanh của BBCC	1. Ngành, nghề kinh doanh của BBCC	Giữ nguyên

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN V	GHI CHÚ
2. Mục tiêu hoạt động của BBCC	2. Mục tiêu hoạt động của BBCC	Giữ nguyên
3...	3...	Giữ nguyên
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động	Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của BBCC	Sửa đổi theo DL mẫu
CHƯƠNG IV: VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG	CHƯƠNG IV: VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	Sửa đổi theo DL mẫu
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	Sửa đổi theo DL mẫu
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu	Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu	Sửa đổi theo DL mẫu
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác	Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác	Sửa đổi theo DL mẫu
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần	Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần	Sửa đổi theo DL mẫu
Điều 10. Thu hồi cổ phần	Điều 10. Thu hồi cổ phần	Sửa đổi theo DL mẫu
CHƯƠNG V: CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT	CHƯƠNG V: CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT	
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát	Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát	Giữ nguyên
CHƯƠNG VI: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	CHƯƠNG VI: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	
Điều 12. Quyền của cổ đông	Điều 12. Quyền của cổ đông	Sửa đổi theo DL mẫu
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông	Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông	Sửa đổi theo DL mẫu
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông	Điều 14. Đại hội đồng cổ đông	Sửa đổi theo DL mẫu
Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	Sửa đổi theo DL mẫu
Điều 16. Các đại diện được ủy quyền	Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông	Sửa đổi theo DL mẫu

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN V	GHI CHÚ
Điều 17. Thay đổi các quyền	Điều 17. Thay đổi các quyền	Sửa đổi theo DL mẫu
Điều 18. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông	Sửa đổi theo DL mẫu
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	Sửa đổi theo DL mẫu
Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông	Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông	Sửa đổi theo DL mẫu
Điều 21. Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua	Sửa đổi theo DL mẫu
Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Sửa đổi theo DL mẫu
Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Sửa đổi theo DL mẫu
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Sửa đổi theo DL mẫu
CHƯƠNG VII: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	CHƯƠNG VII: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	Sửa đổi theo DL mẫu và yêu cầu của Công ty
25.2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền góp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội	25.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ	Sửa đổi theo DL mẫu và yêu cầu của Công ty (DL mẫu quy định từ 10% trở lên mới đề cử)

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN V	GHI CHÚ
<p>đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p>	<p>10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p>	
<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p>Sửa đổi theo DL mẫu</p>
<p>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p>	<p>Sửa đổi theo DL mẫu</p>
<p>Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 28. Thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p>Sửa đổi theo DL mẫu và yêu cầu của Công ty</p>
<p>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p>	<p>Sửa đổi theo DL mẫu</p>
<p>Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p>	<p>Sửa đổi theo DL mẫu</p>
	<p>Điều 31. Các tiêu chuẩn thuộc Hội đồng quản trị</p>	<p>Mới, theo Điều lệ mẫu</p>
	<p>Điều 32. Người phụ trách quản trị Công ty</p>	<p>Mới, theo Điều lệ mẫu (bắt buộc)</p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN V	GHI CHÚ
CHƯƠNG VIII: GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	CHƯƠNG VIII: GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	
Điều 31. Tổ chức bộ máy quản lý	Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý	Sửa đổi theo DL mẫu
Điều 32. Người điều hành doanh nghiệp	Điều 34. Người điều hành Công ty	Sửa đổi theo DL mẫu
Điều 33. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc công ty	Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Công ty	Sửa đổi theo DL mẫu
Điều 34. Thư ký BBCC		DL mẫu bỏ Điều này và đưa vào gộp chung Điều 32- Người phụ trách quản trị Công ty
CHƯƠNG IX: BAN KIỂM SOÁT	CHƯƠNG IX: BAN KIỂM SOÁT	
Điều 35. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên	Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)	Sửa đổi theo DL mẫu và yêu cầu của Công ty
1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này.	1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1 Điều 25 Điều lệ này. 2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.	Theo DL mẫu và yêu cầu của Công ty (Điều lệ hiện hành quy định tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết, cũng như số lượng đề cử tối đa ứng cử viên Ban kiểm soát giống như việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, do Ban kiểm soát chỉ có 03 thành viên nên quy định tỷ lệ sở hữu cổ phần, cũng như số lượng đề cử tối đa ứng viên cho phù hợp).
Điều 36. Kiểm soát viên	Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát	Sửa đổi theo DL mẫu

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN V	GHI CHÚ
Điều 37. Ban kiểm soát	Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát	Mới, theo DL mẫu
	Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát	Mới, theo DL mẫu
	Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát	Mới, theo DL mẫu
	Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát	Mới, theo DL mẫu
CHƯƠNG X: TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	CHƯƠNG X: TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	
Điều 38. Trách nhiệm cân trọng		DL mẫu bỏ điều này
Điều 39. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	Sửa đổi theo DL mẫu
Điều 40. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường	Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường	Sửa đổi theo DL mẫu
CHƯƠNG XI: QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY	CHƯƠNG XI: QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY	Sửa đổi theo DL mẫu
Điều 41. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ	Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ	Sửa đổi theo DL mẫu
CHƯƠNG XII: CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN	CHƯƠNG XII: CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN	
Điều 42. Công nhân viên và công đoàn	Điều 45. Công nhân viên và công đoàn	Sửa đổi theo DL mẫu
CHƯƠNG XIII: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	CHƯƠNG XIII: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	
Điều 43. Phân phối lợi nhuận	Điều 46. Phân phối lợi nhuận	Sửa đổi theo DL mẫu

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN V	GHI CHÚ
CHƯƠNG XIV: TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN	CHƯƠNG XIV: TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN	Sửa đổi theo DL mẫu
Điều 44. Tài khoản ngân hàng	Điều 47. Tài khoản ngân hàng	Sửa đổi theo DL mẫu
Điều 45. Trích lập các quỹ		DL mẫu bỏ điều này
Điều 46. Năm tài chính	Điều 48. Năm tài chính	Sửa đổi theo DL mẫu
Điều 47. Chế độ kế toán	Điều 49. Chế độ kế toán	Sửa đổi theo DL mẫu
CHƯƠNG XV: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN	CHƯƠNG XV: BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN	Sửa đổi theo DL mẫu
Điều 48. Báo cáo thường niên	Điều 50. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý	Sửa đổi theo DL mẫu
Điều 49. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý	Điều 51. Báo cáo thường niên	Sửa đổi theo DL mẫu
CHƯƠNG XVI: KIỂM TOÁN	CHƯƠNG XVI: KIỂM TOÁN CÔNG TY	Sửa đổi theo DL mẫu
Điều 50. Kiểm toán	Điều 52. Kiểm toán	Sửa đổi theo DL mẫu
CHƯƠNG XVII: CON DẤU	CHƯƠNG XVII: DẤU CỦA DOANH NGHIỆP	Sửa đổi theo DL mẫu
Điều 51. Con dấu	Điều 53. Dấu của doanh nghiệp	Sửa đổi theo DL mẫu
CHƯƠNG XVIII: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ TÀI SẢN CÔNG TY	CHƯƠNG XVIII: GIẢI THỂ CÔNG TY	Sửa đổi theo DL mẫu
Điều 52. Chấm dứt hoạt động	Điều 54. Giải thể công ty	Sửa đổi theo DL mẫu
Điều 53. Trình tự, thủ tục giải thể	Điều 55. Gia hạn hoạt động	Sửa đổi theo DL mẫu

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN V	GHI CHÚ
Điều 54. Thanh lý tài sản Công ty	Điều 56. Thanh lý	Sửa đổi theo DL mẫu
CHƯƠNG XIX: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ	CHƯƠNG XIX: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ	
Điều 55. Giải quyết tranh chấp nội bộ	Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội bộ	Sửa đổi theo DL mẫu
CHƯƠNG XX: BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ	CHƯƠNG XX: BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ	
Điều 56. Bổ sung và sửa đổi điều lệ	Điều 58. Điều lệ Công ty	Sửa đổi theo DL mẫu
CHƯƠNG XXI: NGÀY HIỆU LỰC	CHƯƠNG XXI: NGÀY HIỆU LỰC	
Điều 57. Ngày hiệu lực	Điều 59. Ngày hiệu lực	Sửa đổi theo DL mẫu

Số: 09 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 26 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa,

Để phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị trình xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa như sau:

I. LÝ DO, MỤC ĐÍCH SỬA ĐỔI

- Việc sửa đổi được thực hiện theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- Hoàn thiện bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa theo Điều lệ sửa đổi lần V và hướng dẫn tại Quy chế mẫu về quản trị công ty, được ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

II. NỘI DUNG SỬA ĐỔI

1. Về cấu trúc:

Dự thảo bản Quy chế mới có cấu trúc gồm 10 chương, 69 điều; được xây dựng trên cơ sở bám sát cấu trúc của bản Quy chế mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

2. Về nội dung sửa đổi:

Toàn bộ nội dung của các chương về: “Đại hội đồng cổ đông”, “Hội đồng quản trị”, “Ban kiểm soát”, “Người điều hành Công ty”, “Ngăn ngừa xung đột lợi ích” trong dự thảo Quy chế đều được sửa đổi, trích dẫn từ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.

Ngoài ra, nội dung các chương về: “Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành”, “Đánh giá hoạt động khen thưởng và kỷ luật” .v.v.. được bổ sung, sửa đổi căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các yêu cầu đặc thù quản trị công ty tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.

Xin trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Người đại diện vốn TCT;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TC.



Số: 10 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 26 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa,

Hội đồng quản trị trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa (Quy chế kèm theo).

Xin trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Người đại diện vốn TCT;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huyh Kim Vũ



Số: 11/TTTr-VLXD-BKS

Biên Hòa, ngày 26 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty CP
Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 đã xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo Mẫu Quy chế được quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và Điều lệ Công ty (Toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được đính kèm).

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

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

Biên Hòa, ngày 26 tháng 5 năm 2021

Số: 12 /TTr-BKS

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của bà Huỳnh Huy Anh Thu- Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa nhiệm kỳ 2020- 2025;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025 đối với bà Huỳnh Huy Anh Thu.

Kính đề nghị 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. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Huỳnh Đường Tài



DỰ THẢO

Biên Hòa, ngày tháng 5 năm 2021

QUY CHẾ
ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa,
Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Xây Dựng và Sản Xuất VLXD Biên Hòa.

Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa như sau:

I. Từ ngữ viết tắt:

- Công ty: Công ty Cổ phần Xây Dựng và Sản Xuất VLXD Biên Hòa
- HĐQT: Hội đồng Quản trị
- BKS: Ban kiểm soát
- BTC: Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên

1. Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 01 người
2. Nhiệm kỳ: 2020- 2025
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát.

V. Quy định đề cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

VI. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử vào Ban kiểm soát (*theo mẫu*)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (*nếu có*)
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (*nếu có*)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện ứng cử, đề cử theo Quy chế này quy định.

Người ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

(*Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa tại địa chỉ: www.bbcc.com.vn*)

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 15h ngày 14/6/2021.

Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa

Địa chỉ: K4/79C đường Nguyễn Tri Phương, KP3, P. Bửu Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3859358 Fax: (251) 3859917

Website: www.bbcc.com.vn

Liên hệ: ông Nguyễn Hùng Thắng – ĐTDĐ: 0919136768

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VII. Danh sách ứng cử viên:

- Dựa vào hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức (hoặc Thư ký Đại hội) sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Theo đó, mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp viết sai, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

IX. Phiếu bầu cử:

1. Nội dung của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung được ĐHĐCĐ thông qua.
- Do số lượng cần bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020- 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là 01 người. Vì vậy, Đại biểu chỉ chọn một người trong danh sách các ứng viên được đề cử và đánh dấu “X” vào ô “Bầu dồn phiếu” tương ứng để bầu dồn toàn bộ số phiếu biểu quyết của mình cho ứng viên đó.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

Trường hợp Đại biểu không đánh dấu “X” mà ghi tổng số phiếu số biểu quyết vào ô “Bầu dồn phiếu” thì phiếu bầu đó vẫn được xem là phiếu hợp lệ.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu; Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - Gạch tên các ứng cử viên;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng cần bầu bổ sung;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phép bầu (lớn hơn số lượng cổ phần sở hữu nhân với số lượng ứng viên được bầu của BKS);
 - Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
 - Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên Ban kiểm soát thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa. Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Xin trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Kim Vũ

Số: 01/2021/ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 16 tháng 6 năm 2021



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/6/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Ban điều hành Công ty về tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	TH/KH 2020 (%)
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.110.157	113,94
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	227.447	181,96
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	181.837	181,84

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu sản xuất kinh doanh	Đồng	908.136.180.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	150.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	120.000.000.000

Nội dung 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 như sau:

5.1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	227.447
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	181.837
3	Trích lập các quỹ	Triệu đồng	39.094
3.1	Quỹ Đầu tư phát triển (10% lợi nhuận sau thuế TNDN)	Triệu đồng	18.183
3.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế TNDN)	Triệu đồng	18.183
3.3	Quỹ thưởng Người quản lý (1,5% lợi nhuận sau thuế TNDN)	Triệu đồng	2.728
3.4	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	Triệu đồng	-
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Triệu đồng	142.743
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2019 chuyển sang	Triệu đồng	27.852
6	Chia cổ tức năm 2020		
	- Tỷ lệ cổ tức (từ LNST còn lại của năm 2020 sau khi trích lập các quỹ và LNST còn lại của năm 2019 chuyển sang)	%	36,45
	- Số lượng cổ phiếu để chia cổ tức	Cổ phiếu	46.773.560
	- Giá trị chia cổ tức bằng tiền	Triệu đồng	170.490
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	Triệu đồng	105

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021:

- Phân phối lợi nhuận năm 2021:

- + Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động: 14% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
- + Quỹ thưởng Người quản lý Công ty: 1,5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chi tiết kế hoạch 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu cụ thể
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	150.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	120.000
3	Trích lập các quỹ	Triệu đồng	30.600
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	12.000
3.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	16.800
3.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Triệu đồng	1.800
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Triệu đồng	89.400

- **Chia cổ tức năm 2021: tối thiểu 15%/mệnh giá cổ phần.**

Nội dung 6: Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Người quản lý Công ty (HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty) và kế hoạch năm 2021.

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Nội dung 8: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.

Nội dung 9: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Nội dung 10: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Nội dung 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Nội dung 12: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Huỳnh Huy Anh Thư.

Nội dung 13: Bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025.

- Qua kết quả bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, bà (ông)..... đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa triển khai, giám sát và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này với trách nhiệm và kết quả tốt nhất vì lợi ích chung của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN, HNX (b/c);
- Hội đồng quản trị, BKS;
- Ban Điều hành;
- Thư ký Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**

Huỳnh Kim Vũ



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

Số: 13 /TTr-BKS

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

Biên Hòa, ngày 04 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung
01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của bà Huỳnh Huy Anh Thư- Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa nhiệm kỳ 2020- 2025;

Căn cứ danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc.

(Số yếu lý lịch đính kèm)

Kính đề nghị 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;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- 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

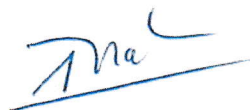
1/ Họ và tên:	Nguyễn Thị Thanh Trúc
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	12/09/1984
4/ Nơi sinh:	Đồng Nai
5/ CMND/CCCD:	
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại :	
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ tài chính – ngân hàng
12/ Quá trình công tác:	<p>- Từ 2006 đến nay: Công tác tại Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai. Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Năm 2006-2011: công tác tại Ban kiểm soát Tổng công ty.+ Năm 2011- đến nay: công tác tại Phòng Kế toán tài chính Tổng công ty. <p>- Ngoài ra, trong thời gian này, còn được cử làm đại diện vốn Nhà nước của Tổng công ty tại các đơn vị sau:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Năm 2007-2011: Trưởng BKS Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai+ Năm 2008-2016: Trưởng BKS Công ty CP Lothamilk.+ Năm 2008-2011: Trưởng BKS Công ty CP Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.+ Năm 2009-2011: Trưởng BKS Công ty CP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai.+ Năm 2016-2019: Thành viên BKS Công ty CP Bao bì Biên Hòa.

13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Phó phòng Kế toán tài chính Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 17/5/2021) trong đó:	3.290.000 cổ phần, chiếm 7% vốn điều lệ
+ Đại diện phần vốn của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai	3.290.000 cổ phần, chiếm 7% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ :	Không có
16/Danh sách người có liên quan	Đính kèm

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2021

Người khai
(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thanh Trúc

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần sở hữu	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
1.	Nguyễn Thanh Tòng	Không có	bố đẻ	Nam	Thường Tân, Tân Uyên, Bình Dương				0			Việt Nam
2.	Nguyễn Thị Tám	Không có	mẹ đẻ	Nữ	Thường Tân, Tân Uyên, Bình Dương				0			Việt Nam
3.	Võ Thị Nga	Không có	mẹ chồng	Nữ	P. Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai				0			Việt Nam
4.	Nguyễn Thanh Trung	Không có	chồng	Nam	P. Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai				0			Việt Nam
5.	Nguyễn Hoa Tuyệt	Không có	con ruột	Nữ	P. Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai				0			Việt Nam
6.	Nguyễn Hoa Tiên	Không có	con ruột	Nữ	P. Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai				0			Việt Nam



STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần sở hữu	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
7.	Nguyễn Thị Bích Huyền	Không có	chị ruột	Nữ	Thường Tân, Tân Uyên, Bình Dương				0			Việt Nam
8.	Nguyễn Đăng Quang	Không có	anh ruột	Nam	Thường Tân, Tân Uyên, Bình Dương				0			Việt Nam
9.	Nguyễn Đăng Trung	Không có	anh ruột	Nam	Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương				0			Việt Nam
10.	Nguyễn Thị Thanh	Không có	chị dâu	Nữ	Thường Tân, Tân Uyên, Bình Dương				0			Việt Nam
11.	Trương Thị Mỹ Trang	Không có	chị dâu	Nữ	Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương				0			Việt Nam

Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2021

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Trần

Nguyễn Thị Thanh Tài