CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-----o0o-----	**Độc lập -Tự do - Hạnh phúc**
	-----o0o-----
Số: 01/2024 TTr/VCS-HĐQT	*Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(V/v: Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ 2019 - 2024)

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 16/04/2021;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 05/2024 NQ/VCS-HĐQT ngày 14/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo nội dung được trình bày chi tiết tại bản báo cáo đính kèm.
Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:	**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- *ĐHĐCĐTN2024*	**CHỦ TỊCH**
- *Lưu QHCĐ, Hồ sơ ĐHĐCĐTN2024*	
	(Đã ký)
	HỒ XUÂN NĂNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số 01/2024 TTr/VCS-HĐQT ngày 22/03/2024 của HĐQT Công ty)

A. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

I. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng Quản trị

1. Danh sách thành viên HĐQT và số cổ phần nắm giữ tại Vicostone

TT	Thành viên HĐQT	Chức danh	Thời gian được bổ nhiệm/bầu vào HĐQT	Thời điểm miễn nhiệm thành viên HĐQT	Số cổ phần nắm giữ tại Vicostone	Tỉ lệ sở hữu/Số lượng CP đang lưu hành (%)
1	Ông Hồ Xuân Năng	Chủ tịch HĐQT	12/04/2019		5.983.581	3,74%
2	Ông Phạm Trí Dũng	Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc	12/04/2023		353.391	0,22%
3	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	12/04/2019		19.913	0,01%
4	Bà Trần Lan Phương	Ủy viên HĐQT	12/04/2019		18	-
5	Ông Nguyễn Quang Hưng	Uỷ viên HĐQT độc lập	30/05/2020		-	-
6	Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Ủy viên HĐQT	12/04/2019	12/04/2023	-	-

Thành phần của Hội đồng Quản trị Công ty đảm bảo sự đa dạng trên nhiều khía cạnh: đa dạng về chuyên môn công việc; đảm bảo có các thành viên trong Ban điều hành và các thành viên không tham gia điều hành.

Tính đến ngày 31/12/2023, HĐQT Công ty có 01 ủy viên độc lập, đảm bảo tuân thủ quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về tỉ lệ ủy viên độc lập tối thiểu trong công ty niêm yết.

Các thành viên HĐQT của Vicostone đều là các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, tham gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực như luật, tài chính - kế toán, thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, nghiên cứu – phát triển, quản trị sản xuất... HĐQT luôn đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức năng, quyền hạn của mình, luôn đặt lợi ích của cổ đông Công ty lên hàng đầu, đồng thời linh hoạt trong hoạt động chỉ đạo, điều hành nhờ đó đã thực hiện hiệu quả và chặt chẽ công tác giám sát hoạt động của toàn Công ty.

Vào ngày 12/04/2023, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty, Đại hội đã thông qua đơn từ nhiệm Ủy viên HĐQT của bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc và tiến hành bầu bổ sung ông Phạm Trí Dũng – Tổng giám đốc Công ty – trở thành thành viên mới của HĐQT theo, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT.

(Thông tin chi tiết về các thành viên HĐQT được trình bày tại phần Sơ đồ tổ chức và Bộ máy quản lí)

2. Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty

Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 01/08/2017 đã bỏ quy định về việc tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty đối với các nhóm đối tượng. Tuy nhiên, toàn bộ các thành viên HĐQT Công ty đều đã tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, có kiến thức chuyên môn sâu về việc quản trị, điều hành và giám sát hoạt động kinh doanh.

II. Hoạt động của HĐQT năm 2023

Trong năm 2023, là doanh nghiệp có doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động xuất khẩu, kết quả kinh doanh của Vicostone chịu tác động mạnh từ các yếu tố kinh tế vĩ mô toàn cầu như lạm phát cao tại nhiều quốc gia; xung đột địa chính trị giữa Nga – Ukraine, tình hình bất ổn tại nhiều nước Trung Đông; thị trường bất động sản và xây dựng ảm đạm… Trong bối cảnh khó khăn đó, HĐQT Vicostone đã luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về Quản trị doanh nghiệp, Quy chế hoạt động của HĐQT, luôn bám sát những nội dung, phương hướng đã được đề ra tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, từ đó đưa ra những định hướng, chiến lược, chỉ đạo sát sao, đúng đắn trong các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua đó giúp Công ty đạt được những kết quả kinh doanh tương đối khả quan, đồng thời đảm bảo vấn đề phát triển bền vững. Các kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023 được thể hiện trên các mặt sau:

1. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Ngày 12 tháng 04 năm 2023, Công ty Cổ phần Vicostone đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thông qua Nghị quyết số 01/2023 NQ/VCS-ĐHĐCĐ với các nội dung:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2022;
- Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2022;
- Thông qua Kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; Phê chuẩn kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023;
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, các giao dịch, hợp đồng kí giữa CTCP Vicostone và các bên có liên quan;
- Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng Dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nhựa Polyester không no có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu compozit khác";
- Thông qua việc hủy Phương án mua lại cổ phiếu của chính mình;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

2. Tổ chức các cuộc họp HĐQT định kì đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, tình hình thị trường để đưa ra các chiến lược và định hướng phát triển phù hợp

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 22 cuộc họp để thông qua các nội dung quan trọng của Công ty. Các cuộc họp của HĐQT Vicostone được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể và theo đúng các quy định về tổ chức cuộc họp. Nội dung các cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty. Đối với các cuộc họp có tính chất đặc biệt quan trọng và cần có sự trao đổi của Ban TGĐ, HĐQT đều mời Ban TGĐ tham dự họp và cho ý kiến.

Thành viên HĐQT có trách nhiệm tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT của Công ty được tổ chức trong năm. Trong trường hợp không tham dự cuộc họp được, thành viên HĐQT đó phải có thông báo gửi cho HĐQT và nêu rõ lí do vắng mặt. Trong năm 2023, tỉ lệ tham dự họp của các thành viên HĐQT cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức danh	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không dự họp
1	Ông Hồ Xuân Năng	Chủ tịch	22	100%	
2	Ông Phạm Trí Dũng	Ủy viên HĐQT	16	100%	Không tham gia các cuộc họp trước ngày được bổ nhiệm 12/04/2023
3	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	22	100%	
4	Bà Trần Lan Phương	Ủy viên HĐQT	22	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Hưng	Ủy viên HĐQT độc lập	22	100%	
6	Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Ủy viên HĐQT	06	100%	Không còn tham gia các cuộc họp sau ngày miễn nhiệm 12/04/2023

Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo tổ chức Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo phê duyệt của ĐHĐCĐ; chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023... Các Nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kinh doanh của Công ty, ổn định trước tình hình khó khăn chung khi bất ổn thị trường tăng cao tại nhiều quốc gia, tình hình địa chính trị diễn biến phức tạp, hoạt động kinh doanh tại nhiều khu vực trở nên ảm đạm.

3. Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành trong năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT đã thông qua một số nội dung quan trọng sau:

TT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung

TT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	01/2023 NQ/VCS-HĐQT	11/01/2023	Thông qua giao dịch mua bán hàng hóa/ dịch vụ giữa Công ty và các công ty có liên quan năm 2023
2	02/2023 NQ/VCS-HĐQT	27/02/2023	Thay đổi nhân sự cấp cao của Công ty
3	03/2023 NQ/VCS-HĐQT	28/02/2023	Triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
4	04/2023 NQ/VCS-HĐQT	13/03/2023	Chi thưởng Ban Điều hành
5	05/2023 NQ/VCS-HĐQT	23/03/2023	Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
6	05A/2023 NQ/VCS-HĐQT	13/04/2023	Bầu bổ sung thành viên Ủy ban Kiểm toán
7	06/2023 NQ/VCS-HĐQT	11/05/2023	Ban hành Quy chế tiền lương của CTCP Vicostone
8	07/2023 NQ/VCS-HĐQT	07/06/2023	Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2023
9	08/2023 NQ/VCS-HĐQT	22/06/2023	Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty
10	09/2023 NQ/VCS-HĐQT	22/06/2023	Thông qua việc thay đổi thông tin cử đại diện phần vốn góp, thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế
11	10/2023 NQ/VCS-HĐQT	04/07/2023	Lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty
12	11/2023 NQ/VCS-HĐQT	03/08/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự chủ chốt của Công ty
13	12/2023 NQ/VCS-HĐQT	14/09/2023	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
14	13/2023 NQ/VCS-HĐQT	22/09/2023	Thành lập Trung tâm Polymer
15	14/2023 NQ/VCS-HĐQT	13/10/2023	Tạm hoãn việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
16	15/2023 NQ/VCS-HĐQT	22/11/2023	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 2 năm 2023

4. Hoạt động của các thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT của Vicostone luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tính minh bạch, cẩn trọng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT, đặt lợi ích các bên liên quan của Công ty lên hàng đầu, thực hiện hiệu quả và chặt chẽ trong công tác giám sát hoạt động của toàn Công ty.

Ông Hồ Xuân Năng – Chủ tịch HĐQT

Ông Hồ Xuân Năng là người đã xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển từ thời kì đầu thành lập Công ty cho đến nay, đưa Vicostone trở thành một trong những thương hiệu đá nhân tạo lớn nhất trên thế giới. Với kiến thức sâu rộng và bề dày kinh nghiệm gắn bó với Công ty, ông Hồ Xuân Năng đã, đang là linh hồn cho chiến lược phát triển của Vicostone và luôn hỗ trợ Ban TGĐ cùng thế hệ CBQL kế cận trong công tác điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chủ động nắm bắt tình hình thị trường trong nước và trên thế giới để đưa ra những chỉ đạo đúng đắn và kịp thời.

Ông Phạm Trí Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Ông Phạm Trí Dũng là thành viên lâu năm trong Ban Lãnh đạo Công ty, đã tham gia vào công tác điều hành Công ty từ những ngày tháng sơ khai ban đầu. Ông Phạm Trí Dũng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, quản lí chuỗi cung ứng, thị trường, marketing và thương hiệu. Ông Dũng có đóng góp quan trọng đối với Công ty trong các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, kinh doanh nội địa, xây dựng chiến lược phát triển thị trường, phát triển sản phẩm mới nhằm đảm bảo nguồn doanh thu cũng như tiết kiệm chi phí cho Công ty. Dựa trên năng lực và những đóng góp của ông Dũng đối với Công ty trong hơn 20 năm qua, trong năm 2023 ông Dũng đã được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc Công ty.

Bà Trần Lan Phương – Thành viên HĐQT

Bà Trần Lan Phương có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nhân sự, quan hệ cổ đông và pháp chế. Bà Phương đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng chiến lược nguồn nhân lực và chiến lược đào tạo, đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu mở rộng, phát triển của Công ty; cũng như chỉ đạo công tác quan hệ cổ đông và giám sát bộ phận Pháp chế của Công ty.

Ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên HĐQT

Ông Phạm Anh Tuấn có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu vật liệu, đặc biệt là vật liệu Polymer Composite. Ông Phạm Anh Tuấn đã có nhiều đóng góp trong công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm, bí quyết công nghệ sản xuất đá nhân tạo Vicostone.

Ông Nguyễn Quang Hưng – Thành viên HĐQT độc lập

Với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng, ông Nguyễn Quang Hưng đã có nhiều đóng góp trong hoạt động của HĐQT: Giám sát việc tuân thủ các chuẩn mực về quản trị của HĐQT và Ban TGĐ Công ty; Giám sát các hoạt động kiểm toán và tài chính – kế toán; Tư vấn các chuẩn mực quản trị quốc tế để nâng cao hiệu quả quản trị của Công ty; Tư vấn cho Ban TGĐ Công ty trong công tác marketing và phát triển thị trường nội địa.

Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc – Thành viên HĐQT độc lập

Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng tại nhiều công ty. Bà Ngọc giữ vai trò quan trọng trong công tác kiểm toán nội bộ, giám sát hoạt động tài chính – kế toán, giám sát việc lập và kiểm toán BCTC của Công ty đảm bảo chính xác, minh bạch và kịp thời.

5. Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT

Các tiểu ban được thành lập để giúp việc cho HĐQT trong việc thực hiện công tác quản lí, giám sát của HĐQT. Hoạt động của các tiểu ban trong năm 2023 như sau:

5.1.Tiểu ban Thư kí

Trong năm 2023, Tiểu ban Thư kí đã giúp việc cho HĐQT thực hiện một số công việc quan trọng sau:

- Chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc họp HĐQT;
- Theo dõi, phân tích các biến động về thị trường, là đầu mối tổng hợp và cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cho HĐQT;
- Phối hợp với các phòng, ban trong Công ty thực hiện tư vấn cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về mặt pháp lí liên quan đến quản trị công ty, các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến hoạt động của Công ty;

- Phối hợp với Ban Quan hệ cổ đông và Bộ phận Pháp chế thực hiện công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ, công bố thông tin, phản hồi các ý kiến/ thắc mắc của cổ đông Công ty và soạn thảo các báo cáo theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Thực hiện các công việc phát sinh khác.

5.2.Ủy ban Kiểm toán

Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán (UBKT):

TT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKT/UBKT
1	Ông Nguyễn Quang Hưng	Chủ tịch UBKT	Được bầu vào UBKT ngày 07/05/2021
2	Bà Trần Lan Phương	Ủy viên UBKT	Được bầu vào UBKT ngày 13/04/2023
2	Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Ủy viên UBKT	Miễn nhiệm thành viên UBKT ngày 13/04/2023

(Thông tin chi tiết về các thành viên UBKT được trình bày tại phần Sơ đồ tổ chức và Bộ máy quản lí)

Các cuộc họp của UBKT và tỉ lệ tham gia của các thành viên

TT	Thành viên BKTNB	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lí do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quang Hưng	03	100%	100%	
3	Bà Trần Lan Phương	02	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 13/04/2023
2	Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	01	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 13/04/2023

Hoạt động giám sát của UBKT đối với Ban TGĐ:

UBKT thực hiện giám sát hoạt động của Ban TGĐ thông qua:

- Giám sát công tác lập kế hoạch, quản lí, điều hành của Ban TGĐ;
- Trực tiếp theo dõi hoạt động của Ban TGĐ thông qua các cuộc họp, trao đổi;
- Giám sát hoạt động của Ban TGĐ trong việc chấp hành các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT;
- Rà soát, cập nhật hệ thống văn bản quy định về kiểm toán nội bộ, đảm bảo tuân thủ các quy định của Việt Nam, phù hợp với các chuẩn mực, thông lệ quốc tế;
- Đánh giá hệ thống KTNB, hệ thống QTRR và tư vấn hoàn thiện hệ thống KTNB, QTRR Công ty;
- Giám sát thông qua kênh báo cáo và tiếp xúc với Kiểm toán độc lập.

Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ và các cán bộ quản lí khác:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, Ban TGĐ và các cán bộ quản lí liên quan và luôn nhận được sự hợp tác từ các bên.

Hoạt động khác của UBKT:

- Phân tích bối cảnh thị trường, tình hình kinh tế - chính trị trong nước và quốc tế qua đó xác định danh mục các rủi ro trọng yếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tư vấn cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhằm chủ động ứng phó với các rủi ro, diễn biến bất lợi của thị trường;
- Đưa ra đánh giá độc lập, khách quan về tính tuân thủ, tính kinh tế, tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và QTRR;
- Kiểm tra, giám sát và tư vấn hoàn thiện, cải tiến các quy trình điều hành, quản lí và hoạt động của Công ty;
- Đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

6. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban TGĐ

Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế Quản trị của Công ty, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban TGĐ trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2023, cụ thể như sau:

6.1.Về phương pháp giám sát:

HĐQT Công ty thực hiện giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Ban TGĐ thông qua các báo cáo tại các cuộc họp định kỳ hàng quý hoặc các cuộc họp bất thường, thông qua thư điện tử, các phương thức trao đổi điện tử khác và điện thoại trao đổi về tình hình triển khai thực hiện các chiến lược, mục tiêu, nội dung và kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ phê duyệt vào ngày 12/04/2023 và việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT, tình hình SXKD hàng quý. Mặt khác, Ban TGĐ cũng thường xuyên trao đổi, chủ động báo cáo đầy đủ lên HĐQT về tiến độ, kết quả thực hiện các công việc theo kế hoạch và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời trao đổi và xin ý kiến HĐQT để có được phương án giải quyết hiệu quả nhất.

6.2.Các nội dung giám sát:

- Giám sát quá trình lập kế hoạch SXKD năm 2023 và thực hiện các chỉ tiêu lợi nhuận 2023 theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Giám sát hoạt động quản trị của Ban TGĐ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.
- Rà soát và nâng cao hoạt động quản trị doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro;
- Giám sát việc lập báo cáo tài chính riêng của Công ty, giám sát việc hợp nhất báo cáo tài chính với công ty con cho các quý và năm tài chính 2023 theo đúng trình tự, tiến độ và quy định hiện hành;
- Giám sát việc chi trả cổ tức cho cổ đông vào tháng 06/2023 và tháng 12/2023.

6.3.Kết quả của hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGĐ

Thông qua quá trình giám sát và kiểm soát các hoạt động chung của Công ty trong năm 2023, HĐQT nhận thấy Ban TGĐ đã hoàn thành tốt vai trò điều hành sản xuất kinh doanh; thực hiện đúng chỉ đạo, định hướng theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Các chương trình hướng đến mục tiêu chiến lược của Vicostone được Ban TGĐ nghiêm túc thực hiện theo lộ trình được hoạch định với những điều chỉnh nhằm thích ứng kịp thời với điều kiện kinh tế vĩ mô và cạnh tranh trong ngành VLXD trong nước và quốc tế. Các kết quả đạt được như sau:

Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, sử dụng chi phí hiệu quả để tăng khả năng cạnh tranh;.
- Chỉ đạo việc đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng mới, phát triển thị trường tiềm năng để mở rộng cơ cấu doanh thu theo thị trường của Công ty, hạn chế rủi ro khi những thị trường chính gặp biến động;.
- Chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện chiến lược nội địa hóa nguồn nguyên vật liệu theo tiêu chuẩn quốc tế, gia tăng sức mạnh nội tại của Công ty, kiểm soát, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản xuất liên tục, giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào nhà cung cấp nguyên vật liệu, và gia tăng lợi thế cạnh tranh;
- Chỉ đạo việc kiện toàn Trung tâm Polymer nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và áp dụng công nghệ cao, đưa các ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nhằm chuẩn hóa và tự động hóa toàn bộ các khâu dây chuyền sản xuất đem lại năng suất cao và chất lượng vượt trội;.
- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm mới, khẳng định bản lĩnh tiên phong, không ngừng đổi mới sáng tạo và dẫn dắt thị trường của Vicostone. Tiếp tục sứ mệnh 21 năm trên hành trình tìm kiếm bức tranh nghệ thuật khác biệt cho không gian sống, Vicostone chính thức ra mắt bộ sưu tập mới lần đầu tiên được lấy cảm hứng từ vũ trụ cùng dải ngân hà huyền ảo. Bộ sưu tập "**Nét họa ngân hà**" sở hữu 8 sản phẩm, mỗi sản phẩm mang trong mình một câu chuyện chứa đựng cảm hứng và, phong cách riêng biệt; .
- Chỉ đạo việc đẩy mạnh hoạt động các chương trình Kaizen **"cải tiến liên tục"** trở thành văn hóa góp phần cắt giảm tối đa sự lãng phí trong sản xuất, giảm thời gian lao động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Công tác nhận diện thương hiệu đối với thị trường trong nước và quốc tế

- Trong năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng chiến lược và phát triển thương hiệu VICOSTONE® tại thị trường trong nước và thị trường quốc tế. Cụ thể:

+ Thị trường trong nước: xây dựng và triển khai Kkế hoạch tTruyền thông marketing tích hợp (IMC) năm 2023, thực hiện chương trình khuyến mãi "Hoa Thạch AAnh VICOSTONE®'' với ưu đãi lên tới 30%; đưa vào hoạt động Vicostone Training Hub - Chuyên trang đào tạo dành riêng cho đối tác CChế tác đá Uỷ quyền của VICOSTONE®VICOSTONE; Chương trình khuyến mãi "Bếp đẹp bừng sáng, Nhà thêm sang"; Đồng hành cùng Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tổ chức cuộc thi thiết kế nội thất mang tên "VICOSTONE® - The art of quartz, the art of galaxy"; Chương trình ưu đãi lên đến 21% cho các dòng sản phẩm đá thạch anh nhân tạo VICOSTONE®VICOSTONE nằm trong Bộ sưu tập mới "Nét họa ngân hà"…;

+ Thị trường quốc tế: Tiếp tục xây dựng Prosite – chuyên trang dành cho các đối tượng chuyên gia trên nền tảng Website để phục vụ các nhu cầu của khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại về tham khảo thông tin, tài liệu và tư vấn sản phẩm VICOSTONE®; cùng các tính năng mới và hữu ích để tăng cường tương tác của khách hàng với sản phẩm và thương hiệu VICOSTONE®Vicostone.

Công tác quan hệ cổ đông:

- Ngày 12/04/2023, HĐQT đã chỉ đạo và tổ chức cuộc họp Đại hộioc đồng cổ đông thường niên năm 2023 thành công, tạo điều kiện cho các cổ đông có thể tham gia cuộc họp và đóng góp ý kiến và nắm bắt về tình hình hoạt động, định hướng phát triển của Công ty;.

- Chỉ đạo Ban Quan hệ Cổ đông soạn thảo, phát hành Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững của Công ty năm 2022 để kịp thời cung cấp thông tin tới các Cổ đông, Nhà đầu tư về tình hình hoạt động của Công ty;.
- Chỉ đạo thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền lần 1 ngày 26/06/2023 và lần 2 ngày 14/12/2023;.
- Chỉ đạo Ban Quan hệ cổ đông trong việc công bố thông tin kịp thời, minh bạch, đáp ứng quy định của pháp luật.

Công tác hoạch định nguồn nhân sự:

- Chỉ đạo trong việc hoạch định nguồn nhân sự kế cận, đẩy mạnh các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự cấp chiến lược để đáp ứng yêu cầu cho việc thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty;.
- Thực hiện việc bổ nhiệm Tổng giám đốc mới, bổ nhiệm lại các Phó Tổng giám đốc căn cứ vào tình hình thực tế, phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn tới của Công ty, phù hợp với chiến lược phát triển chung của công ty mẹ - Tập đoàn Phenikaa, đồng thời đáp ứng yêu cầu luân chuyển cán bộ để thực hiện các nhiệm vụ mới, dự án mới.

Công tác quản trị doanh nghiệp:

- Chỉ đạo sát sao trong việc đổi mới phương pháp làm việc, nghiên cứu phát triển công nghệ mới, sản phẩm mới, tự động hóa các quy trình sản xuất; giảm thiểu chi phí, tránh lãng phí thời gian và sức lao động;
- Chỉ đạo việc đẩy mạnh đổi mới công nghệ, đầu tư và triển khai toàn diện về hạ tầng kĩỹ thuật công nghệ thông tin để chủ động thích ứng với các biến động của nền kinh tế, thị trường, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng năng suất lao động và tối ưu hóa vận hành doanh nghiệp;.
- Chỉ đạo xây dựng, triển khai các kế hoạch ứng phó với tình hình thị trường trong và ngoài nước, kế hoạch hành động đối với những dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh;.
- Chỉ đạo việc hướng tới mục tiêu cắt giảm phát thải, khí thải cCarbon dDioxide, nước thải…, nghiên cứu việc đưa vào sử dụng rộng rãi hơn hệ thống điện mặt trời nhằm đảm bảo việc phát triển bền vững doanh nghiệp luôn song hành với công tác bảo vệ môi trường.

III. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023

1. Thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Bên cạnh những ảnh hưởng còn tồn dư của đại dịch COVID-19, năm 2023 chứng kiến nhiều biến động lớn về chính trị và kinh tế, đặc biệt là cuộc chiến tranh giữa Nga – Ukraine, tình hình bất ổn tại khu vực Trung Đông, những bất ổn của thị trường tài chính, tiền tệ, năng lượng...đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng khi mà nhu cầu xây mới và sửa chữa công trình tại nhiều nước đều trở nên ảm đạm. Tại các thị trường lớn của Vicostone, một số chế độ, chính sách pháp lí bị điều chỉnh, thay đổi, đặc biệt liên quan đến vấn đề an toàn trong sản xuất đã có những ảnh hưởng lớn tới kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cụ thể như sau:.

Đơn vị tính: Tỉ VNĐ

Các chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện năm 2023 so	Thực hiện năm 2023 so với

				với kế hoạch	năm 2022
Doanh thu thuần	5.660,27	4.713,00	4.353,86	92,38%	76,92%
Tổng lợi nhuận trước thuế	1.377,22	1.060,00	999,44	94,29%	72,57%

2. Lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2023

Trên cơ sở được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã thống nhất lựa chọn và kí hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện công tác soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm đối với BCTC Công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2023.

Sau nhiều năm kiểm toán BCTC cho Vicostone, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán được HĐQT tin tưởng lựa chọn kiểm toán BCTC của Công ty và luôn đảm bảo tiến độ, chất lượng với chi phí cho dịch vụ kiểm toán ở mức độ phù hợp, đội ngũ kiểm toán viên của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam còn có những ý kiến đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng chế độ chính sách của Nhà nước.

BCTC của Vicostone luôn đảm bảo số liệu chính xác, minh bạch, độ tin cậy, đảm bảo tuân thủ theo các quy định về lập BCTC, phản ánh trung thực về tình hình tài chính của Công ty và là nguồn thông tin hữu ích đối với các nhà đầu tư.

3. Phân phối lợi nhuận năm 2023

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận vào các quỹ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 12/04/2023, cụ thể:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỉ lệ %	Ghi chú
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	**2.817.878.181.379**		
Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2023	**904.367.142.648**		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	**139.697.680.391**		
Thuế TNDN hiện hành	139.697.680.391		
Thuế TNDN hoãn lại	-		
Lợi nhuận sau thuế TNDN			
Trả cổ tức bằng tiền năm 2023 lần 1	320.000.000.000	20,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
Trả cổ tức bằng tiền năm 2023 lần 2	320.000.000.000	20,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
Trích Quỹ thưởng Ban quản lí điều hành Công ty	7.646.694.623	1,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	22.940.083.868	3,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận đã phân phối	**670.586.778.491**		
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	**2.911.960.865.145**		

Trong năm 2023, HĐQT đã thông qua các đợt chi trả cổ tức bằng tiền với tỉ lệ như sau:

- Tháng 06/2023: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2023 – tỉ lệ 20%
- Tháng 12/2023: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2023 – tỉ lệ 20%

4. Ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm xem xét phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, các giao dịch, hợp đồng kí giữa Vicostone và các bên có liên quan

Ngày 11/01/2023, HĐQT đã thông qua các giao dịch năm 2023 về việc mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty và các công ty có liên quan.

Toàn văn Nghị quyết thông qua giao dịch đã được công bố thông tin trên trang web của Công ty (tại địa chỉ: https://vicostone.com/vi-vn/investor-news) và hệ thống công bố thông tin điện tử của Sở GDCK Hà Nội và Ủy ban chứng khoán Nhà nước để đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch.

5. Chi trả thù lao thành viên HĐQT năm 2023

Việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT căn cứ định mức đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty về chế độ thù lao, tiền thưởng và chi phí hoạt động đối với các thành viên HĐQT và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trong năm 2023, Công ty đã tiến hành việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Tổng số tiền thù lao Công ty đã chi trả cho thành viên HĐQT trong năm 2023 là: **312.000.000 VNĐ**, cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng	Số tiền (VND)
1	Hồ Xuân Năng	Chủ tịch HĐQT	12	72.000.000
2	Phạm Trí Dũng	Ủy viên HĐQT - TGĐ	06	45.000.000
3	Phạm Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	12	60.000.000
4	Trần Lan Phương	Ủy viên HĐQT	12	60.000.000
5	Nguyễn Quang Hưng	Ủy viên HĐQT	12	60.000.000
6	Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Ủy viên HĐQT	03	15.000.000
TỔNG CỘNG				**312.000.000**

Ngoài các khoản thù lao, các thành viên HĐQT làm việc chuyên trách tại Công ty còn được nhận tiền lương theo quy chế lương của Công ty

(Chi tiết thu nhập của HĐQT, Ban TGĐ tại Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán).

IV. Đánh giá chung về công tác điều hành của HĐQT trong năm 2023

- Mặc dù năm 2023 là một năm rất khó khăn do ảnh hưởng của những bất ổn về kinh tế, chính trị tuy nhiên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra trên tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần giúp Công ty vượt qua giai đoạn đầy khó khăn và thách thức. HĐQT đã giám sát hoạt động và vận hành hiệu quả mô hình quản trị, góp phần đảm bảo lợi ích của cổ đông, hài hòa lợi ích của các bên liên quan bao gồm khách hàng, người lao động và cộng đồng. Nhờ đó, Vicostone đã thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, đảm bảo cơ cấu tổ chức và hoạt động theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty;
- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các cuộc họp định kì hàng quý để rà soát và đưa ra các quyết sách kịp thời đối với các hoạt động SXKD của Công ty đảm bảo thích ứng kịp thời với các thay đổi khó lường của tình hình kinh tế, chính trị toàn cầu;

- HĐQT đã lãnh đạo Công ty triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đạt được những kết quả tương đối khả quan về doanh thu và lợi nhuận của năm 2023 trong tình hình khó khăn chung của ngành xây dựng. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Ngân sách nhà nước, đảm bảo lợi ích của cổ đông, đảm bảo thu nhập, việc làm ổn định và an toàn sức khỏe cho người lao động và kinh doanh có ý thức, có trách nhiệm cao với các bên liên quan;
- Các thành viên HĐQT đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm được giao. Các thành viên HĐQT đã luôn tích cực, chủ động, nỗ lực hết mình thực hiện nhiệm vụ được giao. Các thành viên HĐQT đã thể hiện tốt vai trò lãnh đạo trong việc chỉ đạo các đơn vị xây dựng và thực hiện tốt các mục tiêu, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững. Với nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính, thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, công nghệ sản xuất, pháp chế...các thành viên HĐQT đã đưa ra những đánh giá, phân tích chuyên sâu về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, minh bạch, đảm bảo lợi ích và quyền lợi của cổ đông và sự hài hòa với lợi ích của các bên liên quan;
- Các Tiểu ban trực thuộc HĐQT đã góp phần quan trọng trong việc tham mưu cho HĐQT các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của các Tiểu ban như: quản trị rủi ro; kiểm toán nội bộ; đầu tư, bổ nhiệm nhân sự cấp cao.

V. Định hướng và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024

Kinh tế thế giới năm 2024 được dự báo tiếp tục tăng trưởng chậm do chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ thắt chặt để kiểm soát lạm phát tại các quốc gia. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đều đưa ra những đánh giá không mấy khả quan về tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm 2024. Ngành công nghiệp vật liệu xây dựng nói chung và ngành công nghiệp sản xuất đá nhân tạo nói riêng sẽ còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức khó lường. Trong bối cảnh chung đó, HĐQT Vicostone sẽ tiếp tục thận trọng cho mọi kịch bản hoạt động SXKD với tâm thế sẵn sàng thích nghi và tìm kiếm cơ hội trong một bối cảnh kinh tế đầy thách thức của năm 2024. Tiếp tục phát huy những giá trị đã xây dựng và phát triển trong những năm qua, quyết liệt triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung vào các định hướng chiến lược sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, phát triển và mở rộng thị trường mới, từ đó nâng tỉ trọng doanh thu từ các thị trường không trọng điểm (ngoài thị trường Mỹ, Canada, Bỉ, Việt Nam) so với năm 2023. Đảm bảo mức tăng trưởng doanh thu theo kế hoạch đặt ra bằng các giải pháp hiệu quả, thiết thực hơn trong các hoạt động marketing, tìm kiếm và phát triển thị trường mới;
- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các dòng sản phẩm mới, độc đáo, tạo được ấn tượng với khách hàng và khác biệt với các đối thủ cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu ngày càng nâng cao của thị trường là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu và là một trong những yếu tố quyết định lợi thế cạnh tranh của Công ty. Xây dựng và triển khai tổng thể các giải pháp đảm bảo ổn định thiết kế sản phẩm, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm;
- Triển khai chương trình ESG, NetZero nhằm đánh giá và tăng cường thực hiện các thực hành phát triển bền vững... đảm bảo sự phát triển của Công ty theo phương hướng bền vững, lâu dài, thân thiện với môi trường và mang lại lợi ích cho tất cả các bên có liên quan;

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trên cơ sở vận dụng sáng tạo, linh hoạt các thông lệ quản trị quốc tế phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty, qua đó khai thác hiệu quả các nguồn lực hiện có, tạo ra các giá trị bền vững trong dài hạn;
- Tiếp tục đẩy mạnh chiến lược truyền thông marketing tích hợp IMC để giữ vững và mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, tăng khả năng cạnh tranh là nhiệm vụ quan trọng của Vicostone; Cập nhật các tính năng cho website Vicostone (Prosite, VR tour, Visualizer, Vicostone 360…) và duy trì độ nhận biết thương hiệu;
- Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển và tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao. Đầu tư vào các chương trình nâng cao kĩ năng cho toàn thể đội ngũ CBCNV để có đủ chuyên môn, kinh nghiệm thích ứng với những giai đoạn và chiến lược phát triển của Công ty; xây dựng văn hóa kinh doanh có ý thức, có trách nhiệm và chủ động trong mọi cấp quản lí, tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp.

VI. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ trích % /Lợi nhuận sau thuế	Ghi chú
1	Trích Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	%	3,50%	Trích %/lợi nhuận sau thuế
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lí điều hành	%	0,50%	Trích %/lợi nhuận sau thuế

B. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

I. Hoạt động của HĐQT trong nhiệm kì 2019 – 2024

1. Nhân sự HĐQT nhiệm kì 2019 – 2024

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Vicostone đã ra nghị quyết quyết định Hội đồng Quản trị Công ty gồm 05 thành viên. Hội đồng quản trị sau đó đã họp và bầu ra ông Hồ Xuân Năng đảm nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng Quản trị và 4 thành viên khác của Hội đồng Quản trị.

Trong nhiệm kì 2019 – 2024, Hội đồng Quản trị đã có những điều chỉnh phù hợp về cơ cấu thành viên nhằm mục tiêu tăng tính độc lập của Hội đồng Quản trị với Ban điều hành, đồng thời thay đổi thành viên HĐQT đảm bảo phù hợp với việc thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc.

Năm	Thành viên HĐQT	Chức vụ
2019	Ông Hồ Xuân Năng	Chủ tịch HĐQT không điều hành
	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc
	Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp	Uỷ viên HĐQT độc lập
	Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Ủy viên HĐQT không điều hành
	Bà Trần Lan Phương	Ủy viên HĐQT không điều hành
2020 – 2021 - 2022	Ông Hồ Xuân Năng	Chủ tịch HĐQT không điều hành
	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc
	Ông Nguyễn Quang Hưng	Uỷ viên HĐQT độc lập
	Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Ủy viên HĐQT không điều hành
	Bà Trần Lan Phương	Ủy viên HĐQT không điều hành

Năm	Thành viên HĐQT	Chức vụ
2023	Ông Hồ Xuân Năng	Chủ tịch HĐQT không điều hành
	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT không điều hành
	Ông Nguyễn Quang Hưng	Uỷ viên HĐQT độc lập
	Ông Phạm Trí Dũng	Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc
	Bà Trần Lan Phương	Ủy viên HĐQT không điều hành

2. Kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kì 2019 – 2024

2.1. Bối cảnh chung của Việt Nam và Quốc tế

1. Tình hình kinh tế chính trị giai đoạn 2019 - 2023

- **Tình hình kinh tế, chính trị thế giới giai đoạn 2019 - 2023**

Tình hình kinh tế và chính trị thế giới trong giai đoạn 2019 - 2023 đã ghi nhận nhiều biến động phức tạp, đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.

Ngay từ đầu năm 2020, nền kinh tế thế giới bước vào giai đoạn suy thoái trên diện rộng là hệ quả của đại dịch COVID-19 bùng phát và các sự kiện chính trị nổi bật như: chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, căng thẳng thương mại Nhật Bản – Hàn Quốc, tiến trình Brexit bế tắc. **Cục Dự trữ Liên bang Mỹ liên tục giảm lãi suất cơ bản, giá dầu biến động, chính sách phong tỏa nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19… đã gây ra những tác động sâu rộng và nhiều chiều đến kinh tế thế giới.**

Năm 2021 - 2022, mặc dù kinh tế thế giới trong năm 2021 đã phục hồi nhanh hơn kì vọng và dần trở lại giai đoạn trước đại dịch, nhưng tăng trưởng không đồng đều giữa các quốc gia. Năm 2022 được cho là một năm "đa khủng hoảng" bao gồm khủng hoảng năng lượng và khủng hoảng địa chính trị, đặc biệt là cuộc xung đột Nga - Ukraine, khiến giá dầu khí nhanh chóng leo thang, dẫn đến tình trạng lạm phát tăng vọt và đạt đỉnh ở nhiều nước.

Năm 2023 tiếp tục là một năm nhiều sóng gió và khó khăn của kinh tế thế giới và được coi là một trong những giai đoạn ảm đạm nhất kể từ cuộc khủng hoàng tài chính thế giới năm 2007 - 2008 khi phải đối mặt với một loạt thách thức, từ sụt giảm tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP), nợ xấu gia tăng, kim ngạch thương mại giảm, đầu tư ảm đạm.…

- **Tình hình kinh tế, chính trị Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023**

Trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều thách thức, tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam cũng gặp nhiều biến động.

Năm 2019, Việt Nam có 05 hiệp định thương mại được kí kết chính thức có hiệu lực, có tác động lớn đến nền kinh tế Việt Nam thông qua việc mở rộng thị trường xuất nhập khẩu. **Theo số liệu từ tổng cục thống kê, GDP cả năm 2019 tăng 7,3% vượt chỉ tiêu Quốc hội giao trong khoảng từ 6,6 - 6,8%, dù thấp hơn năm 2018 (7,08%) nhưng là năm thứ 2 liên tiếp đạt trên 7%.**

Năm 2020, kinh tế Việt Nam có phần khả quan hơn so với thế giới do GDP giữ được tốc độ tăng trưởng dương, xuất siêu lớn đồng thời kiểm soát được tình hình lạm phát. Bên cạnh đó, Việt Nam còn thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19, giúp ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, năm 2021, diễn biến dịch bệnh COVID-19 bùng phát khiến cho toàn bộ nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề khi phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để phòng chống dịch bệnh. Điểm tích cực trong 2 năm thực hiện phòng chống dịch bệnh là quá trình chuyển đổi số, giao dịch

không tiền mặt và tái cấu trúc thị trường tài chính khi mà thị trường chứng khoán và bất động sản đều tăng lên chóng mặt.

Giai đoạn từ năm 2022 - 2023 nền kinh tế Việt Nam đã có những dấu hiệu phục hồi. Năm 2022, với lợi thế xuất phát điểm thấp (do năm 2021 kinh tế Việt Nam suy giảm nặng nề), tổng giá trị sản phẩm GDP năm 2022 tăng 8,12%. Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn đạt kỉ lục trên 732,5 tỉ USD và Việt Nam xuất siêu tới 11,2 tỉ USD. **Với những tín hiệu tích cực trong những tháng cuối năm đã giúp tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 đạt 5,05% và là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới.**

2. Thị trường xây dựng và bất động sản giai đoạn 2019 - 2023

➢ Thị trường xây dựng và bất động sản quốc tế

Tình hình kinh tế trong giai đoạn 2019 - 2023 với nhiều biến động tiêu cực đã tác động không nhỏ đến thị trường xây dựng và bất động sản toàn cầu. Sự suy giảm từ thị trường xây dựng của các nền kinh tế lớn và mức tăng trưởng thấp so với kì vọng của các quốc gia mới nổi như khu vực Trung Đông, Nam – Đông Á… đã kéo tăng trưởng thị trường xây dựng toàn cầu xuống mức 2,7% trong năm 2019 - mức thấp nhất trong một thập kỉ trước đó, theo GlobalData[1].

Giai đoạn 2019 - 2020, ngành xây dựng toàn cầu đã rơi vào trạng thái tê liệt, trì trệ bởi những hạn chế liên quan đến dịch COVID-19, theo GlobalData năm 2020 sản lượng xây dựng toàn cầu ước tính tăng trưởng 2,0%.

Giai đoạn 2021 - 2022, ngành xây dựng toàn cầu lại phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng khác liên quan đến cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Cuộc xung đột Nga – Ukraine đã khiến nền kinh tế toàn cầu biến động, gây khả năng đứt gãy chuỗi cung ứng và gây áp lực lên giá cả. Giá năng lượng tăng chóng mặt đẩy giá nguyên vật liệu lên cao.

Tăng trưởng của ngành xây dựng toàn cầu năm 2023 ước tính chỉ tăng 0,8% so với năm 2022.[2] Con số này phản ánh bối cảnh đầy thách thức ở hầu hết các thị trường trên toàn thế giới cũng như tình hình thắt chặt chính sách tiền tệ làm giảm đầu tư và lạm phát cao.

Thị trường xây dựng và bất động sản Việt Nam

Thị trường xây dựng và bất động sản tại Việt Nam trong giai đoạn 2019 - 2023 cũng gặp nhiều khó khăn. Trong 2 năm đầu 2019 - 2020, thị trường xây dựng và bất động sản có nhiều tín hiệu tích cực khi các chính sách dành cho thị trường này đã quy hoạch rõ hơn trong từng phân khúc và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI dành cho thị trường này lớn. Tuy vậy, năm 2021, dịch COVID-19 bùng phát mạnh và diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh tế nói chung và hoạt động xây dựng và bất động sản nói riêng. Việc giãn cách xã hội kéo dài đã gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong tìm kiếm hợp đồng xây dựng mới, giá một số loại vật liệu xây dựng tăng mạnh làm chậm tiến độ các dự án đang và sắp khởi công.

Năm 2023, thị trường xây dựng tại Việt Nam đã có một số điểm tích cực đến từ xây dựng hạ tầng và công nghiệp, bù đắp phần nào cho sự yếu kém của lĩnh vực bất động sản nhà ở, tuy vậy vẫn còn

---

[1] http://www.globaldata.com/global-construction-output-growth-will-decline-to-2-7-in-2019/

[2] https://www.globaldata.com/media/construction/global-construction-industry-growth-will-remain-sluggish-2023-forecasts-globaldata/ l

những thách thức lớn với hầu hết các công ty trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu do chịu sức ép tài chính lớn[3].

2.2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kì 2019 – 2024

Trong nhiệm kì 2019 - 2024, Hội đồng Quản trị Vicostone đã chỉ đạo bám sát mục tiêu chiến lược đề ra từ đầu nhiệm kì, theo dõi sát diễn biến thị trường để có những điều chỉnh kịp thời. Với phương châm "Chủ động toàn diện – Chinh phục mục tiêu" HĐQT Công ty đã phát huy hiệu quả vai trò dẫn dắt trong việc chỉ đạo xây dựng các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh trước tình hình khó khăn của nền kinh tế nói chung và ngành đá nói riêng, đặc biệt, trong giai đoạn diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Một số kết quả nổi bật trong giai đoạn 2019 – 2023 như sau:

- ***Về quy mô tài sản, vốn:*** Năm 2023, tổng tài sản đạt 6.468,25 tỉ đồng gấp 1,16 lần so với năm 2019, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2019 - 2023 đạt 4,01%; Vốn chủ sở hữu đạt 4.985,82 tỉ đồng, gấp 1,45 lần so với năm 2019, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2019 - 2023 đạt 10,13%;
- ***Về doanh thu, lợi nhuận***: Tổng doanh thu năm 2023 đạt 4.353,86 tỉ đồng đạt 78,27% so với năm 2019; Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 999,44 tỉ đồng đạt 60,47% so với năm 2019.
  Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 846,38 tỉ đồng đạt 60,02% so với năm 2019. Các chỉ tiêu này đều giảm so với năm 2019, nguyên do chính là các thị trường xuất khẩu chính của Công ty bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trong giai đoạn 2020 - 2022.
- ***Về cổ tức:*** Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh *(về doanh thu, lợi nhuận)* giai đoạn 2019 - 2023 không đạt như kì vọng, Công ty vẫn duy trì mức chi trả cổ tức từ 40% đến 60% trong giai đoạn 2019 - 2023, đây là mức trả cổ tức cao so với trung bình thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung và ngành vật liệu xây dựng nói riêng, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn sau đại dịch COVID-19.

2.3. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kì 2019 – 2024

➢ **Công tác đầu tư cơ bản**

Tình hình thực hiện các dự án trọng điểm giai đoạn 2019 – 2023

	Dự án Cải tạo, nâng cấp dây chuyền mài số 1	**Dự án Line 2 Dây chuyền rung ép Nhà máy 1**	**Dự án Nâng cao năng lực sản xuất và cải tạo hạ tầng giao thông của CTCP Vicostone**
Tổng mức đầu tư	49 tỉ đồng	248,8 tỉ đồng	396,8 tỉ đồng
Mục tiêu đầu tư	Giúp tăng công suất của dây chuyền mài hiện tại, tăng khoảng 200.000 m^2 sản phẩm/năm, có thể mài những sản phẩm khó, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực sản xuất, giúp tăng doanh thu, đặc biệt là	Đưa dây chuyền rung ép số 2 của Nhà máy 1 vào vận hành song song với dây chuyền hiện nay, theo công nghệ tiên tiến nhất do hãng Breton (Ý) cung cấp. Có thể sản xuất được khổ jumbo và	Nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm tại các nhà máy nhằm đáp ứng các đơn hàng sản phẩm của Công ty.

[3] https://baodauthau.vn/trien-vong-nganh-xay-dung-nam-2023-diem-sang-tu-khu-vuc-ha-tang-va-cong-nghiep-post136482.html

	doanh thu từ các sản phẩm mới có giá trị cao, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.	các sản phẩm mới.	
Tình hình thực hiện	Hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp dây chuyền mài số 1 trong năm 2019 với giá trị quyết toán vốn đầu tư hoàn thành là: 32,7 tỉ đồng	Hoàn thành việc lắp đặt dây chuyền và đưa vào hoạt động trong năm 2021 với giá trị quyết toán vốn đầu tư hoàn thành là: 134 tỉ đồng, nâng công suất rung ép lên thêm 500.000 m^2/năm.	Tính đến hết năm 2023, dự án đã hoàn thành cơ bản các hạng mục phần xây dựng và các hạng mục thiết bị. Tổng giá trị đã thanh toán đến hết tháng 12 năm 2023: 137, 8 tỉ đồng, các thiết bị được nội địa hóa cao nhằm tiết giảm chi phí đầu tư.

- **Công tác quản trị Công ty**

- Thực hiện thay đổi cơ cấu nhân sự Ban Điều hành căn cứ vào tình hình thực tế, phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn tới của Công ty, phù hợp với chiến lược phát triển chung của công ty mẹ - Tập đoàn Phenikaa, đồng thời đáp ứng yêu cầu luân chuyển cán bộ để thực hiện các nhiệm vụ mới, dự án mới;
- Hoạch định nguồn nhân sự kế cận, đẩy mạnh các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự cấp chiến lược để đáp ứng yêu cầu cho việc thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Tăng cường nghiên cứu phát triển công nghệ mới, sản phẩm mới, tự động hóa các quy trình sản xuất; đổi mới phương pháp làm việc, giảm thiểu chi phí, tránh lãng phí thời gian và sức lao động;
- Đẩy mạnh đổi mới công nghệ, đầu tư và triển khai toàn diện về hạ tầng kĩ thuật công nghệ thông tin để chủ động thích ứng với các biến động của nền kinh tế, thị trường, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng năng suất lao động và tối ưu hóa vận hành doanh nghiệp;
- Chỉ đạo xây dựng, triển khai các kế hoạch ứng phó với tình hình thị trường trong và ngoài nước, kế hoạch hành động đối với những dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh;
- Chỉ đạo việc đẩy mạnh cắt giảm phát thải Carbon dioxide hướng tới mục tiêu Net Zero, xử lí và tuần hoàn nước thải…, đảm bảo việc phát triển bền vững doanh nghiệp luôn song hành với công tác bảo vệ môi trường;
- Tăng cường hoạt động Quản trị rủi ro (QTRR) doanh nghiệp bằng việc rà soát cơ cấu QTRR, hệ thống tài liệu cho QTRR và tổ chức việc đào tạo về QTRR, áp dụng hệ thống quản trị rủi ro xuyên suốt trong tất cả các quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo tính chủ động trong việc QTRR ở từng cấp độ quản lí.
- Bên cạnh đó, Vicostone cũng đã thực hiện rà soát và hoàn thiện các quy chế liên quan tới hoạt động của HĐQT; hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ như: điều lệ Công ty, quy định về người đại diện quản lí phần vốn góp, quy chế đào tạo, quy chế quản trị rủi ro, quy chế đầu tư… tạo hành lang pháp lí cho việc chỉ đạo, điều hành Công ty được thống nhất, kịp thời và hiệu quả nhất.

➢ **Tái cơ cấu nhân sự cấp cao**

Nhiệm kì 2019 – 2024, Hội đồng Quản trị Vicostone đã thực hiện công tác tái cơ cấu nhân sự cấp cao của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả điều hành công tác sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- **Ủy Ban Kiểm toán:** Kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị gồm 2 thành viên:
  - Ông Nguyễn Quang Hưng – Ủy viên HĐQT độc lập giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán;
  - Bà Trần Lan Phương - Ủy viên HĐQT không điều hành giữ chức vụ Thành viên Ủy ban Kiểm toán.
- **Chức vụ Tổng Giám đốc:** Ngày 27 tháng 02 năm 2023, Hội đồng Quản trị CTCP Vicostone đã bổ nhiệm ông Phạm Trí Dũng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty thay thế ông Phạm Anh Tuấn.
- **Chức vụ Phó Tổng Giám đốc**
  - Ngày 07 tháng 05 năm 2020, Hội đồng Quản trị đã bổ nhiệm ông Đồng Quang Thức giữ chức vụ Phó TGĐ Công ty phụ trách công tác nghiên cứu và phát triển (R&D) nhằm tăng cường nguồn lực cấp chiến lược để phát triển công tác R&D của Công ty, nâng cao hiệu quả cạnh tranh bằng sự khác biệt trên nền tảng khoa học công nghệ.
  - Ngày 22 tháng 06 năm 2023, Hội đồng Quản trị bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Anh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty. Ông Nguyễn Quang Anh đồng thời được giao đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Đầu tư và Chế Biến Khoáng sản Phenikaa Huế (công ty con của Vicostone).
- **Kế toán trưởng:** Ngày 30 tháng 08 năm 2022, Hội đồng Quản trị bổ nhiệm bà Nguyễn Phương Anh giữ chức vụ Kế toán trưởng thay thế bà Nguyễn Thị Nga.

2.4. Tình hình thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên

Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên hàng năm đã được báo cáo cụ thể trong các kì Đại hội đồng Cổ đông thường niên và đã được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời tất cả các nội dung Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua.

2.5. Thù lao của Hội đồng Quản trị

Hàng năm, Công ty thực hiện chi trả thù lao Hội Đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên từng năm thông qua, với mức cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 6.0 triệu đồng/tháng;
- Ủy viên HĐQT: 5.0 triệu đồng/người/tháng.

2.6. Tổng kết các cuộc họp, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

Nhiệm kì 2019 - 2024, bên cạnh các cuộc họp định kì, Hội đồng Quản trị cũng thường xuyên tổ chức các cuộc họp đột xuất nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Nội dung các cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty với sự đồng thuận và nhất trí cao.

Biên bản, Nghị quyết và các Quyết định của Hội đồng quản trị được lập đầy đủ có chữ kí của các thành viên tham dự họp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, hồ sơ tài liệu

được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan.

2.7. Tuân thủ pháp luật, đảm bảo lợi ích của người lao động

Công ty luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách Nhà nước theo quy định, thực hiện nộp đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật, giải quyết kịp thời các quyền lợi cho người lao động theo thỏa ước lao động.

Giai đoạn 2019 – 2023, nền kinh tế thế giới đối mặt với rất nhiều khủng hoảng từ dịch bệnh COVID-19 tới khủng hoảng địa chính trị, chiến tranh giữa các quốc gia, điều này ảnh hưởng trực tiếp tới công tác sản xuất kinh doanh của Vicostone và gián tiếp tác động tới công việc, thu nhập của người lao động Công ty.

Tuy vậy, Vicostone vẫn đảm bảo ổn định công việc cho người lao động, không có người lao động bị nghỉ việc do thiếu việc làm. Thu nhập của người lao động luôn ở mức cao và cạnh tranh so với các công ty sản xuất cùng khu vực.

Thống kê thu nhập người lao động Vicostone từ năm 2019 đến năm 2023 (số liệu hợp nhất):

Đơn vị	**Năm**					**Tỉ lệ tăng thu nhập năm 2023 so với 2022**
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	
Triệu đồng	21,07	17,67	19,49	18,17	19,34	6,4%

Trong nhiệm kì vừa qua, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đã trải qua liên tiếp những biến động và khó khăn từ ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, khủng hoảng địa chính trị nổ ra tại nhiều khu vực, Hội đồng Quản trị đã nỗ lực chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông giao. Uy tín, thương hiệu của Công ty được củng cố, là yếu tố quan trọng để Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục đà phát triển trong những năm tới.

Cũng như các doanh nghiệp khác, Công ty đang phải đối mặt với những thách thức, khó khăn không thể dự báo hết được. Ngoài ứng phó với những tác động khách quan, Công ty cần phải hoàn thiện các chiến lược về nguồn nhân lực kế cận, nâng cao năng lực nhân sự các cấp, đổi mới và hoàn thiện công nghệ, hệ thống quản lí để đưa Công ty phát triển bền vững. Điều đó không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của Ban Lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên Vicostone, mà cần có sự hợp tác, thấu hiểu và chia sẻ từ chính các cổ đông Công ty.

Nơi gửi:
- *ĐHĐCĐTN2024*
- *Lưu QHCĐ, Hồ sơ ĐHĐCĐTN2024*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

HỒ XUÂN NĂNG