CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-----o0o-----	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	-----o0o-----
Số: 07/2024 TTr/VCS-HĐQT	*Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: 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")

- *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.*

Theo Nghị quyết Đại hội đồng đông thường niên năm 2023, đại hội đã thông qua việc 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", tuy nhiên, việc nhận chuyển nhượng chưa được Hội đồng quản trị triển khai trong năm 2023 do vướng các thủ tục liên quan đến pháp luật về đất đai.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tiếp tục xem xét 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"), trong trường hợp tháo gỡ được các vấn đề vướng mắc về thủ tục, Công ty sẽ thực hiện việc chuyển nhượng theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

1. Thông tin về dự án

- Tên dự án: 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" (sau đây gọi tắt là Dự án Nhà máy hóa chất Phenikaa)*
- Bên chuyển nhượng: Công ty CP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A *(công ty mẹ của Vicostone - "Tập đoàn")*

- Tiến độ dự án: Dự án đã hoàn thành đầu tư giai đoạn 1 và đã được Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa vào hoạt động. Hiện tại, Dự án đã đi vào khai thác và vận hành ổn định.
- Sản phẩm: Nhựa polyester không no – một trong những nguyên vật liệu thiết yếu để sản xuất sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh tấm lớn – cho các nhà máy sản xuất đá nhân tạo trong Tập đoàn.
- Công suất thiết kế: 24.000 tấn/năm.

2. Nội dung chuyển nhượng

- Công ty cổ phần Vicostone nhận chuyển nhượng toàn bộ 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"* từ Công ty cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A
- Mục đích nhận chuyển nhượng:
  - Đảm bảo sự chủ động về nguồn nguyên vật liệu sản xuất cho Vicostone
  - Tăng nguồn thu cho Vicostone từ hoạt động kinh doanh hóa chất
- Hình thức chuyển nhượng: nguyên trạng Dự án hoặc phần vốn góp của công ty được tách trường hợp Phenikaa tách doanh nghiệp và chuyển giao Dự án cho công ty được tách.
- Giá trị chuyển nhượng: Căn cứ vào giá trị định giá của đơn vị định giá độc lập.
- Nguyên tắc xác định giá: Đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông Vicostone.

3. Nội dung ủy quyền

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm, lựa chọn đơn vị định giá, giá trị chuyển nhượng và quyết định các nội dung khác liên quan tới việc chuyển nhượng, đảm bảo việc triển khai chuyển nhượng theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo quyền lợi của Công ty và cổ đông

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội xem xét, ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng Dự án nêu trên đảm bảo quyền lợi của Công ty và của cổ đông.
Trân trọng kính trình !

Nơi gửi:
1. ĐHCĐTN2024
2. Lưu QHCĐ, Hồ sơ ĐHCĐTN2024

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

HỒ XUÂN NĂNG

THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

(Kèm theo Tờ trình số 07/2024-TTr/VCS-HĐQT ngày 22/03/2024 của HĐQT Công ty)

I. Giới thiệu về Dự án

- Tên dự án: 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"*
- Bên sở hữu dự án hiện tại: Công ty CP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A *(công ty mẹ của Vicostone - "Tập đoàn")*
- Tiến độ dự án: Dự án được đầu tư bao gồm 2 giai đoạn với tổng công suất 50.000 tấn/năm (trong đó giai đoạn I: 25.000 tấn/năm). Dự án đã hoàn thành đầu tư giai đoạn I và đã được Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa vào hoạt động. Hiện tại, Dự án đã đi vào khai thác và vận hành ổn định.
- Sản phẩm: Nhựa polyester không no – một trong những nguyên vật liệu thiết yếu để sản xuất sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh tấm lớn – cho các nhà máy sản xuất đá nhân tạo trong Tập đoàn.

II. Giá trị sổ sách của Dự án

Chỉ tiêu	Giá trị sổ sách 31/12/2023
1	2
A. Tài sản đang dùng phục vụ SXKD (I+II+III+IV)	**316.679.022.274**
I. Tài sản dài hạn	**256.758.482.982**
II. Tài sản lưu động	**59.920.539.292**
B. Tài sản không cần dùng	-
C. Tài sản chờ thanh lý	-
D. Tài sản hình thành từ quỹ PL, khen thưởng	-
TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DN (A+ B+ C+ D)	**316.679.022.274**
TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ DOANH NGHIỆP(Mục A)	**316.679.022.274**
E1. Nợ thực tế phải trả	171.026.532.746
E2. Nguồn kinh phí sự nghiệp	0
TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN VỐN TẠI DOANH NGHIỆP {A- (E1+E2)}	145.652.489.528

III. Thông tin tổng quan về Dự án Nhà máy hóa chất Phenikaa

1. Sự cần thiết của Nhà máy sản xuất Hóa chất Phenikaa

Thị trường nhựa Polyester không no (PEKN) toàn cầu đạt tổng giá trị 12,9 tỷ USD vào năm 2023 và dự kiến tăng lên 20,9 tỷ USD vào năm 2030 với mức tăng trung bình hàng năm là 7,1%.

Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam đang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nhu cầu sử dụng của toàn thế giới. Trung bình nhu cầu sử dụng PEKN tại Việt Nam giai đoạn 2017-2022 là 100.000 tấn/năm, trong đó riêng tại Tập đoàn Phenikaa sử dụng từ 20.000 đến 25.000 tấn/năm. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Nhà máy sản xuất hóa chất Phenikaa là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sản xuất loại nhựa PEKN này với công suất thiết kế tối đa 25.000 tấn/năm, khối lượng này đáp ứng khoảng 25% nhu cầu nhựa PEKN tại thị trường trong nước.

- Sản phẩm nhựa Polyester không no của Nhà máy trước hết phục vụ cho nhu cầu sản xuất vật liệu composite là đá thạch anh cao cấp tấm lớn của CTCP VICOSTONE và các Công ty thành viên của Tập đoàn Phenikaa.
- Ngoài việc cung cấp nhựa PEKN phục vụ sản xuất đá thạch anh cao cấp tại Tập đoàn Phenikaa, sản phẩm nhựa PEKN có thể cung cấp cho các Công ty sản xuất đá nhân tạo khác tại Việt Nam và còn được ứng dụng rộng rãi trong chế tạo vật liệu composite cốt sợi như: chế tạo tàu thuyền, bồn bể chứa, ống dẫn, vật liệu bọc phủ bề mặt, vật liệu xây dựng, …
- Việc đầu tư Nhà máy sản xuất PEKN là cần thiết, giúp Công ty CP Vicostone nói riêng và Tập đoàn Phenikaa nói chung chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất đầu vào cho lĩnh vực đá nhân tạo, chủ động trong việc cải tiến chất lượng và nâng cao các tính năng kỹ thuật của nhựa PEKN trong quá trình sản xuất đá nhân tạo.
- Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất Hóa chất Phenikaa phù hợp với quy hoạch và danh mục kêu gọi đầu tư của nhà nước, từ đó nhận được các ưu đãi đầu tư theo quy định của Nhà nước và địa phương.

2. Công nghệ, thiết bị của Nhà máy sản xuất

2.1. Công nghệ

- Công nghệ của Nhà máy sản xuất do chính Tập đoàn tự nghiên cứu phát triển và chuyển giao với nhiều ưu điểm vượt trội như: i) Sản phẩm có các tính chất vượt trội so với các sản phẩm khác trên thị trường đặc biệt là khả năng chịu UV và điều kiện thời tiết, ii) Quy trình hoàn toàn tự động cho sản phẩm có độ đồng đều và chất lượng cao, iii) Quy trình sản xuất khép kín cùng với hệ thống xử lý khí thải tiên tiến đảm bảo không phát thải các chất độc hại ra môi trường.

2.2. Máy móc, thiết bị của Nhà máy sản xuất

- Toàn bộ dây chuyền thiết bị sản xuất chính được cung cấp bởi Công ty TNHH JCEM Việt Nam, do Japan Chemical Engineering & Machinery Co., Ltd. (JCEM Nhật Bản - được thành lập vào năm 1938 tại Nhật Bản) thiết kế, chế tạo và lắp đặt theo yêu cầu công nghệ của Tập đoàn Phenikaa.
- Các thiết bị phụ trợ trong Nhà máy được nhập khẩu từ Châu Âu với độ chính xác và đồng bộ cao, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ đối với Nhà máy sản xuất Hóa chất.
- Thiết bị sản xuất chính:
  - Dây chuyền sản xuất nhựa polyester không no

- Dây chuyền chưng tách thu hồi glycol
- Hệ thống bồn chứa nguyên liệu lỏng
- Cụm thiết bị dầu gia nhiệt
- Cụm thiết bị dầu giải nhiệt
- Cụm thiết bị nước làm mát
- Cụm thiết bị tạo khí nén
- Cụm thiết bị tạo khí Nito
- Trạm điện, máy phát điện

- Thiết bị phụ trợ, thiết bị văn phòng và thiết bị vận chuyển

3. Nguồn nguyên vật liệu đầu vào của Nhà máy sản xuất

- Nguyên liệu đầu vào là các glycol như: etylen glycol (EG), propylen glycol (PG), dietylen glycol (DEG), dipropylen glycol (DPG); anhydrit diaxit hữu cơ như: anhydrit maleic (AM), anhydrit phtalic (AP), iso phtalic anhydrite (IAP), dung môi styren monome và các loại phụ gia khác được nhập khẩu từ nước ngoài như Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaixia….
- Đặc điểm nguyên liệu: mang tính phổ thông, sẵn có trên thị trường đáp ứng tốt nhu cầu nguyên liệu đầu vào của Công ty.

4. Sản phẩm của Nhà máy sản xuất

- Sản phẩm chính của quá trình sản xuất hiện tại là nhựa polyester không no. Ngoài ra, Nhà máy định hướng đa dạng hóa sản phẩm sang các dòng nhựa khác như Acrylic, …
- Khác với các sản phẩm nhựa polyester không no trên thị trường, sản phẩm nhựa polyester không no của nhà máy sản xuất Hóa chất Phenikaa có khả năng chịu UV và bền thời tiết, bền nhiệt tốt hơn.
- Ứng dụng của nhựa Polyester không no: Ứng dụng rộng rãi trong ngành chế tạo vật liệu polymer composite ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: sản xuất đá nhân tạo, phủ bề mặt, xây dựng, chế tạo bồn bể, hàng không vũ trụ, …

5. Hiệu quả của việc vận hành Dự án Nhà máy hóa chất Phenikaa

5.1. Việc nhận chuyển nhượng Dự án Nhà máy hóa chất Phenikaa giúp VICOSTONE tăng cường chủ động nguồn nguyên vật liệu đầu vào

Nhà máy sản xuất Hóa chất Phenikaa sản xuất vật liệu Polyester không no cung cấp cho các Nhà máy sản xuất đá thạch anh nhân tạo cao cấp của Tập đoàn Phenikaa tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc nói chung và CTCP VICOSTONE nói riêng. Do đó giúp Công ty tạo sử chủ động về nguồn nguyên liệu và giá thành nguyên vật liệu phù hợp hơn, nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới sự phát triển bền vững và khẳng định thương hiệu đá nhận tạo - vật liệu polyme composit của Tập đoàn trên thị trường quốc tế.

Theo định hướng chung của toàn Tập đoàn Phenikaa, VICOSTONE sẽ là đơn vị đầu mối cung cấp nguồn nguyên vật liệu đầu vào cho các Công ty sản xuất trong Tập đoàn. Sau khi nhận chuyển nhượng Nhà máy sản xuất Hóa chất Phenikaa, VICOSTONE sẽ trở thành đầu mối cung cấp vật liệu nhựa Polyester không no cho các đơn vị sản xuất đá thạch anh tấm lớn của Tập đoàn.

5.2. Việc vận hành Nhà máy sản xuất Hóa chất Phenikaa mang lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội: có tính khả thi cao về kinh tế, xã hội, tăng ngân sách đóng góp cho địa phương, tạo việc làm cho lao động địa phương

- *Tăng ngân sách đóng góp cho địa phương*

- Khoản thu chính tại Nhà máy sản xuất Hóa chất Phenikaa là khoản thu từ hoạt động sản xuất và kinh doanh sản phẩm nhựa Polyester không no: doanh thu trung bình hàng năm ước đạt 40 triệu USD giai đoạn I và 80 triệu USD giai đoạn II.
- Khoản nộp cho Nhà nước chủ yếu là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm. Khi hết ưu đãi thuế thu nhập, với doanh thu như trên, Công ty sẽ nộp trung bình 200 tỷ đồng tiền thuế mỗi năm bao gồm thuế thu nhập cá nhân.

- *Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành đá nhân tạo composit tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động sản xuất công nghiệp, tạo sản phẩm công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn.*
- *Tạo nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp sản xuất vật liệu Polymer composite tại Việt Nam như chế tạo bồn bể, ống, tàu thuyền composite, vật liệu sơn phủ bề mặt và các ứng dụng tương tự khác.*
- *Sau khi Công ty đi vào hoạt động ổn định sẽ tạo ra khoảng 100 việc làm cho lao động địa phương với mức thu nhập bình quân khoảng 20 triệu đồng/ người/tháng.*

IV. Tiềm năng phát triển đối với lĩnh vực sản xuất nhựa Polyester không no

1. Thị trường Việt Nam

- **Đáp ứng nhu cầu nguyên vật liệu cho sản xuất của các Công ty trong Tập đoàn ở thời điểm hiện tại và trong tương lai**

Sản phẩm của Nhà máy bước đầu phục vụ nhu cầu sản xuất vật liệu composite là đá thạch anh cao cấp tấm lớn của Tập đoàn Phenikaa, đây là sản phẩm công nghệ cao đã được Bộ Khoa học và Công nhệ công nhận thuộc danh mục ưu tiền đầu tư, sản xuất trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Tập đoàn Phenikaa đã có 06 dây chuyền sản xuất đá thạch anh cao cấp dạng tấm lớn với tổng công suất thiết kế 3,0 triệu m^2 sản phẩm/năm. Hiện nay, Tập đoàn đang tiếp tục đầu tư thêm dây chuyền sản xuất đá tấm lớn Super Jumpo size, đến năm 2025 dự kiến công suất sẽ được nâng lên khoảng 5 triệu m^2/năm.

Với kế hoạch công suất và mục tiêu trên, nhu cầu riêng của các Nhà máy Tập đoàn Phenikaa đối với sản phẩm nhựa polyester không no là khoảng 50.000 tấn/năm, giá trị tương ứng là 82 triệu USD/năm.

Hiện tại Nhà máy sản xuất hóa chất Phenikaa là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sản xuất nhựa polyester không no, do đó chưa có đối thủ cạnh tranh trên thị trường nội địa. Thêm vào đó, công suất hiện tại của Nhà máy sản xuất Hóa chất Phenikaa 25.000 tấn/năm mới chỉ đáp ứng khoảng 30% khối lượng sử dụng tại thị trường Việt Nam.

2. Thị trường thế giới

Ngoài việc cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho các Công ty trong Tập đoàn Phenikaa và thị trường trong nước thì triển vọng đối với hoạt động xuất khẩu cũng rất khả quan. Thị trường nhựa Polyester không no (PEKN) toàn cầu đạt tổng giá trị 12,9 tỷ USD vào năm 2023 và dự kiến tăng lên 20,9 tỷ USD vào năm 2030 với mức tăng trung bình hàng năm là 7,1%.

Với bí quyết công nghệ mới cho ra sản phẩm có nhiều ưu điểm vượt trội, sản phẩm nhựa polyester không no của nhà máy hóa chất Phenikaa đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm trên thị trường khu vực và quốc tế.

V. Thẩm định về doanh nghiệp và nhân sự

1. Số CBCNV: *tính đến tháng 02/2024: 81 CBCNV*

2. Hệ thống quản lý và nhân sự

a. Nhân sự

Công ty sử dụng chủ yếu nguồn nhân sự tại địa phương, cùng một số lượng nhân sự chất lượng cao tại khu vực trung tâm TP.Hà Nội. Công ty có bố trí xe đưa đón các CBCNV đi làm hàng ngày từ trung tâm TP Hà Nội đến Nhà máy sản xuất và ngược lại.

b. Hệ thống quản trị, quản lý

Công ty đã và đang áp dụng các hệ thống quản trị tiên tiến, theo tiêu chuẩn quốc tế như: ISO 9001:2015 về Hệ thống quản lý chất lượng, ISO 14001:2008 về Hệ thống quản lý môi trường, SA 8000:2014 về Hệ thống trách nhiệm xã hội… để đảm bảo sự phát triển bền vững.