

Số: 01/2016 BB/VCS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016****CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, Thạch Hoà, Thạch Thất, TP. Hà Nội

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0500469512

Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Ngày cấp: 02/06/2005

Đăng ký thay đổi lần 13: ngày 22/07/2015

Thời gian: Từ 08h00 đến 12h00

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, Thạch Hoà, Thạch Thất, TP. Hà Nội

**A. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

1. 08h30 : Chào cờ.

2. 08h35: Ông Đỗ Quang Bình – Trưởng phòng Pháp chế Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội.

Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

+ Khách mời và đại biểu:

- Ông Bùi Anh Tuấn – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH kiểm toán E&Y
- Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 09/03/2016

Ông Đỗ Quang Bình xin ý kiến Đại hội về Chủ tọa đại hội, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đề nghị. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa đại hội, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

+ **Chủ tọa đại hội:**

- Ông Hồ Xuân Năng: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội

+ **Đoàn thư ký:**

- Ông Bùi Đức Nguyễn
- Bà Phan Thị Quỳnh

+ **Ban kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Quang Anh – Trưởng ban.
- Ông Vũ Đình Chương – Thành viên
- Ông Nguyễn Đăng Việt – Thành viên

100% tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa đại hội và Đoàn thư ký.



mm

3. **08h40** : Ông Nguyễn Quang Anh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: **39** cổ đông và đại diện cổ đông; **100 %** số cổ đông và đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự ĐH.
- Tổng số CP tham dự Đại Hội: **38.169.200 CP** đạt **90,02 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Khoản 1, Điều 144 Luật doanh nghiệp và Khoản 1, Điều 21 Điều lệ của Công ty, Đại hội đủ điều kiện được tiến hành theo quy định.

## B. PHẦN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1- Ông Hồ Xuân Năng – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình Chương trình Đại hội, các quy chế tại Đại hội

→ 100% cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua chương trình Đại Hội, các quy chế tại đại hội

2- Ông Hồ Xuân Năng – Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội về việc không đọc lại các báo cáo tại Đại hội (*nội dung báo cáo đã được cung cấp đầy đủ cho cổ đông tại Đại hội*).

Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt các nội dung đề nghị thông qua tại đại hội để dành thời gian thảo luận.

→ 100% cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua.

3- Ông Hồ Xuân Năng – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với những nội dung chính như sau:

**4.1 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, trong đó bao gồm các chỉ tiêu chính sau:**

CÔNG TY VICOSTONE	VICOSTONE HỢP NHẤT
- Tổng doanh thu: 2.642,64 tỷ đồng	- Tổng doanh thu: 2.648,23 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 473,54 tỷ đồng	- Tổng lợi nhuận trước thuế: 479,21 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 398,96 tỷ đồng	- Tổng lợi nhuận sau thuế: 404,63 tỷ đồng
- Khấu hao: 68,70 tỷ đồng	- Khấu hao: 68,70 tỷ đồng

**4.2 - Kế hoạch SXKD năm 2016:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH hợp nhất năm 2016	% tăng trưởng	KH công ty mẹ năm 2016	% tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	3.270.703,56	23,51%	3.264.842,15	23, 54%



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH hợp nhất năm 2016	% tăng trưởng	KH công ty mẹ năm 2016	% tăng trưởng
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	595.956,11	24,36%	590.094,70	24,61%
3	Lao động & Tiền lương					
3.1	Lao động có đến cuối kỳ báo cáo	Người	614	4,96%	614	5,68%

**4- Ông Lương Xuân Mẫn – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội phê chuẩn:**

4.1. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015.

4.2. Tờ trình về việc phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2016, cụ thể:

- Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015 của Công ty CP VICOSTONE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 Công ty CP VICOSTONE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam

- Đại hội thống nhất lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán có tên dưới đây và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán tài chính năm 2016 của công ty:

a) Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;

b) Công ty TNHH KPMG;

c) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

d) Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam

e) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

**5- Ông Hồ Xuân Năng – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội trình Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016**

**5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2015**

**ĐVT: VNĐ**

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
I	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	197.806.945.897		
II	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2015	473.537.968.056		
III	Tổng thu nhập chịu thuế	485.440.339.008		

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
	<i>Trong đó thu nhập được hưởng ưu đãi thuế 7.5%</i>	305.064.710.731		
<b>IV</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>74.582.447.525</b>		
1	Thuế TNDN hiện hành	74.582.447.525		
2	Thuế TNDN hoãn lại	-		
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>398.955.520.531</b>		
1	Bổ sung quỹ đầu tư phát triển phần thuế TNDN được giảm ( bằng 7.5% Thu nhập được ưu đãi thuế)	22.879.853.305		
2	Trả cổ tức theo mệnh giá	169.597.804.000	40%	Trích % / Mệnh giá CP đang lưu hành
3	Trích thưởng BQL điều hành Công ty	5.984.332.808	1,5%	Trích % / Lợi nhuận sau thuế
4	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	27.926.886.437	7%	Trích % / Lợi nhuận sau thuế
<b>VI</b>	<b>Lợi nhuận đã phân phối</b>	<b>226.388.876.550</b>		
<b>VII</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>370.373.589.878</b>		

## 5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tỷ lệ trích % /Lợi nhuận sau thuế	Ghi chú
1	Quỹ đầu tư phát triển	%	Ủy quyền cho HĐQT quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu thực tế của Công ty	
2	Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	%	7%	
3	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	%	Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ, tối đa không vượt quá 2,5% lợi nhuận sau thuế	

## 5.3 Kế hoạch trả cổ tức năm 2016

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2016 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.



- Việc quyết toán cổ tức năm 2016 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

#### 5.4. Thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

Đề nghị Đại hội thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

- ✓ Chủ tịch HĐQT: **6,0 triệu đồng/tháng**
- ✓ Ủy viên HĐQT: **5,0 triệu đồng/người/tháng**
- ✓ Trưởng Ban kiểm soát: **5,0 triệu đồng/tháng**
- ✓ Thành viên Ban kiểm soát: **4,0 triệu đồng/tháng/người**

Ngoài mức thù lao, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trực tiếp làm việc tại Công ty hưởng lương, thưởng theo Quy chế của Công ty.

### 6. Ông Hồ Xuân Năng – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội trình Đại hội thông qua tờ trình về việc Điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động;

#### 6.1 Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần VICOSTONE
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, không vượt quá 2.100.000 CP (*Bằng chữ: Hai triệu, một trăm nghìn cổ phần*)
- Tổng giá trị đợt phát hành dự kiến (theo mệnh giá): Không vượt quá 21.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi một tỷ đồng*)
- Mục đích phát hành:
  - Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các Cán bộ chủ chốt, cán bộ nguồn trong Công ty.
  - Tạo động lực để người lao động cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
  - Kịp thời động viên, khuyến khích Ban lãnh đạo, đội ngũ cán bộ quản lý và Cán bộ công nhân viên đã có nhiều đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian vừa qua
  - Thu hút và giữ chân lãnh đạo, cán bộ chủ chốt có năng lực, nhân viên giỏi.
- Đối tượng phát hành: Cán bộ, công nhân viên đáp ứng tiêu chuẩn do HĐQT phê duyệt.
- Thời gian phát hành dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời điểm
- Giá phát hành: Phát hành cổ phiếu với mức giá chào bán bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần)
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty:
  - Hoàn thiện và phê duyệt phương án phát hành chi tiết báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

- Quy định rõ các tiêu chí và phê duyệt danh sách người lao động tham gia chương trình
- Quyết định thời điểm thực hiện cụ thể, các điều kiện hạn chế chuyển nhượng và quy định về thu hồi cổ phần
- Xử lý số lượng cổ phiếu không được phân phối hết (nếu có)

## **6.2 Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Chỉ đạo thực hiện việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành quy định tại Nghị quyết này.
- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật có liên quan, thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt phát hành.

## **7. Ông Hồ Xuân Năng – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội trình đại hội thông qua tờ trình về Phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ**

### **7.1. Phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần VICOSTONE
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 52.999.251 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 42.399.451 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 10.599.800 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.599.800 CP (*Mười triệu, năm trăm chín chín nghìn, tám trăm cổ phiếu*)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 105.998.000.000 đồng (*Một trăm linh năm tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu đồng*)
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của công ty
- Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành*): **24,99 : 100** (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 24,99 cổ phiếu thưởng)
- Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Hạn chế chuyển nhượng (nếu có): Không
- Thời gian thực hiện: trước thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty:



- + Hoàn thiện và phê duyệt phương án phát hành, đảm bảo đợt phát hành thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông và công ty.
- + Quyết định thời điểm thực hiện cụ thể, các điều kiện hạn chế chuyển nhượng và quy định về thu hồi cổ phần (nếu có)
- + Xử lý số lượng cổ phiếu không được phân phối hết (nếu có)
- + Quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác liên quan, đảm bảo phát hành thành công.

## 7.2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chỉ đạo thực hiện việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành quy định tại Nghị quyết này.
- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành.

## 8. Ông Hồ Xuân Năng – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội trình bày tờ trình về việc:

### 8.1 Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm Tổng giám đốc năm 2016;

### 8.2 Ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm xem xét phê duyệt các giao dịch, hợp đồng thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông ký giữa CTCP VICOSTONE và các bên có liên quan, bao gồm:

- Các giao dịch, hợp đồng vay hoặc bảo lãnh theo quy định tại Điều 37 Điều lệ Công ty;
- Các giao dịch, hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và Khoản 4 Điều 37 Điều lệ Công ty và các điều khoản sửa đổi bổ sung tương ứng.

## 8. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung tại ĐH:

**Ông Nguyễn Quang Anh** - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề/nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua.

- Các nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết **Tán thành** của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
- Căn cứ Khoản 2, Điều 36 Thông tư số 162/2015/TT – BTC ngày 26/10/2015, việc biểu quyết nội dung phát hành cổ phiếu cho người lao động không có sự tham gia biểu quyết của các cổ đông là người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu. Do đó, Quý cổ đông là Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Ban TGD và Cán bộ quản lý Công ty không có quyền biểu quyết.

*gmm*

Đại hội tiên hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội

**9. Đại hội thảo luận về các báo cáo tại Đại hội và các vấn đề liên quan:**

**Câu hỏi 1:**

*Công ty xác định rủi ro như thế nào trong việc hợp tác với đối tác cung cấp công nghệ (Breton) trong thời gian tới?*

**Trả lời:**

- Đối tác Ý là nhà cung cấp công nghệ và thiết bị, đối tác này đã hợp tác với Vicostone 15 năm. Vicostone là khách hàng lớn thứ 3 trên thế giới và nhận được rất nhiều ưu đãi của Breton trong quá trình hợp tác. Hợp đồng được ký độc quyền trong nhiều năm và được cam kết trong hợp đồng. Hiện tại Breton đã ký hợp đồng độc quyền với Phenikaa trong vòng 6 năm, tuy nhiên sẽ không có chuyện VCS nằm ngoài lợi ích hợp tác từ Breton của Toàn tập đoàn.
- Vấn đề rủi ro trong quá trình hợp tác với Breton là điều không tránh khỏi ở khía cạnh Breton là Công ty gia đình, việc điều hành phụ thuộc hoàn toàn vào người lãnh đạo của Breton.
- Triển vọng trong thời gian tới, VCS nói riêng và tập đoàn Phenikaa nói chung vẫn hoàn toàn yên tâm với đối tác này, đây là Công ty lâu đời trên thế giới, có paten độc quyền, công nghệ tốt và uy tín cao.

**Câu hỏi 2:**

*Gợi ý cho Công ty: Không cần phát hành cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu vì nếu phát hành cổ phiếu quỹ vừa có lợi nhưng cũng sẽ có bất lợi cho cổ đông khi bán cổ phiếu sẽ phải chịu thuế và giá cổ phiếu bị điều chỉnh giảm. Công ty có ý định mua cổ phiếu quỹ trong những năm tới nữa hay không?*

**Trả lời:**

- Hiện tại do nhu cầu của Công ty là chưa cần tiền nên không bán cho cổ đông chiến lược mà phát hành để thưởng cho cổ đông hiện hữu. Quan điểm của Công ty là Công ty tốt không bằng cổ đông tốt.
- Vốn điều lệ VICOSTONE hiện tại là 530 tỷ, Công ty chưa có ý định về việc mua cổ phiếu quỹ mà sẽ tùy thuộc vào chiến lược dài hạn của Công ty.

Chiến lược Vicostone đến năm 2019, VICOSTONE có thể sẽ đầu tư mở rộng, lúc đó sẽ tính tiếp việc huy động của cổ đông hiện hữu hoặc đối tác chiến lược.

**Câu hỏi 3:**

*Trong năm 2015, Công ty chuyển từ mô hình bán hàng thông qua đại lý sang bán hàng trực tiếp. Vậy kết quả đạt được trong năm 2015 là gì và triển vọng năm 2016 như thế nào?*

**Trả lời:**

- Khái niệm bán hàng trực tiếp hay gián tiếp đối với VICOSTONE chỉ là tương đối Do SP của VCS để đến với người dùng cuối cùng phải đi qua nhà chế tác, kiến trúc sư, nhà thiết kế, môi giới, nhà phân phối... Quý cổ đông có thể xem chi tiết trong trang 19, Báo cáo thường niên của Công ty.



- Hiện tại, VICOSTONE vẫn tiếp tục duy trì các kênh bán hàng như: bán qua các đại lý phân phối và thành lập các Công ty tại Mỹ, Canada để bán hàng. Trong đó, việc thành lập công ty ở Mỹ như Dalas, Chicago, Canada, Vicostone có thêm margin từ hoạt động đó, giúp Vicostone có doanh thu ở khu vực đó khoảng 20-30 triệu USD và hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Về chiến lược dài hạn, việc thành lập các Công ty ở các quốc gia phân phối sản phẩm Vicostone còn mang lại lợi thế trong các hoạt động quảng bá thương hiệu.

**Câu hỏi 4: Kế hoạch phát triển thị trường của VICOSTONE như thế nào?**

**Trả lời:**

- Hiện nay thị trường châu Á còn rất tiềm năng, nhưng còn phụ thuộc vào thói quen, thị hiếu và văn hóa sử dụng vì vậy cần thời gian để định hướng cho khách hàng. Vicostone và Tập đoàn Phenikaa đang triển khai dự án nhận diện thương hiệu trên toàn cầu, thực hiện ở Mỹ trước sau đó triển khai ở các nước khác. Mục tiêu hiện tại là mở rộng thị phần, dựa vào tiềm năng tăng trưởng kinh tế thế giới, và đi lấy lại thị phần từ các đối thủ khác.
- VICOSTONE đã tiếp cận với các thị trường mà sản phẩm của Công ty có thể tiêu thụ. Mục tiêu của Công ty là mở rộng thị phần dựa vào tiềm năng tăng trưởng của Thế giới, tìm kiếm thị trường từ chính các đối thủ cạnh tranh.

**Câu hỏi 5: Kế hoạch nghiên cứu sản phẩm mới của VICOSTONE như thế nào?**

**Trả lời:**

Việc nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới là kế hoạch bảo mật của Công ty, vì vậy tại Đại hội, Chủ tọa không trả lời vấn đề này.

**Câu hỏi 6: Kế hoạch của VICOSTONE như thế nào trong việc lợi thế cạnh tranh về giá?**

**Trả lời:**

Sản phẩm của VICOSTONE không hướng đến việc cạnh tranh về giá. VICOSTONE bán hàng chất lượng cao, hàng hiệu và cạnh tranh bằng chất lượng, uy tín sản phẩm

**Câu hỏi 7: Công ty dự kiến phân phối hàng cho Phenikaa như thế nào?**

**Trả lời:**

- Trong Tập đoàn Phenikaa, VICOSTONE là đầu mối xuất khẩu, tỷ lệ xuất khẩu qua Vicostone là 85%.
- Về margin dựa trên nguyên tắc bình đẳng giữa công ty bên ngoài và công ty thuộc tập đoàn. Margin giao động từ 4% - 10%, trung bình đạt khoảng 7%

**Câu hỏi 8: Báo cáo tài chính năm 2015 thể hiện lượng tồn kho của VICOSTONE hiện tại ở mức khá cao, chất lượng sản phẩm của những sản phẩm tồn kho này là như thế nào? Công ty có kế hoạch gì đối với các sản phẩm tồn kho này không?**

**Trả lời:**

- Trong kế hoạch bán hàng của VICOSTONE, lượng tồn kho tối thiểu phải đảm bảo ít nhất bán hàng 2- 3 tháng để đảm bảo lợi thế giao hàng nhanh.
- Việc tồn kho 800-900 là vừa với kế hoạch doanh thu 2016; lượng hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2015 là hợp lý.

**Câu hỏi 9:** *Dự án nhà ở cho Cán bộ công nhân viên: Việc cân đối giữa vốn vay và vốn tự có như thế nào? Phương thức bán cho người lao động như thế nào?*

**Trả lời:**

- Tổng giá trị dự án khoảng 690 tỷ, trong đó hiện tại đang triển khai xây dựng 01 đơn nguyên, dự kiến thời gian hoàn thành là Quý 3/2016.
- Dự án nhà ở cho CBCNV là dự án thương mại chứ không phải dự án nhà ở xã hội. Công ty xây dựng nhà ở cho CBCNV nhằm mục đích ổn định chỗ ở cho người lao động trong Công ty, vì vậy đối với việc bán cho người lao động, Công ty sẽ bán giá gốc (không tính lãi) trên cơ sở cân đối các chi phí thực hiện.
- Việc bán cho khách hàng không phải là người lao động Công ty sẽ do HĐQT quyết định giá bán.
- Hiện tại, Công ty đã thực hiện vay vốn là 67 tỷ để phục vụ cho dự án tại ngân hàng BIDV, phần còn lại là vốn tự có của Công ty. Công ty cũng sẽ tiến hành thủ tục bảo lãnh cho người lao động vay vốn tại Ngân hàng để mua nhà trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật.

**Câu hỏi 10:** *Công ty đã có kế hoạch như thế nào để đối phó với các sản phẩm rẻ hơn từ Trung Quốc hoặc các sản phẩm thay thế khác như gốm, sứ...? Kế hoạch nghiên cứu sản phẩm ngoài trời của VICOSTONE như thế nào?*

**Trả lời:**

- Việc cạnh tranh của các sản phẩm thay thế Trung Quốc là điều không tránh khỏi, đặc biệt là với ngành đá. Phân khúc sản phẩm của Trung Quốc là giá rẻ và trung bình, tuy nhiên hội nhập quốc tế nên chúng ta phải cạnh tranh sòng phẳng. Trong vòng 10 năm tới Vicostone vẫn có thể cạnh tranh tốt ở phân khúc trung và cao cấp.
- Về sản phẩm gốm sứ, sản phẩm này có một số ưu điểm nhưng giá thành rất cao, chế tác không dễ đòi hỏi trình độ và dụng cụ tốt.
- Về sản phẩm ngoài trời Vicostone cũng đang nghiên cứu, kết quả rất khả quan. VICOSTONE chưa đẩy mạnh việc bán sản phẩm ngoài trời do kinh doanh quốc tế có rất nhiều rủi ro, vì vậy cần phải cân trọng khi quyết định có bán hàng này hay không. Hiện tại Công ty chưa kỳ vọng ngay việc bán ra thị trường sản phẩm này trong năm nay.
- Công ty luôn chú trọng về công tác R&D, VICOSTONE hiện có đội ngũ R&D năng lực tốt.

*gmm*



**Câu hỏi 11:** Công ty có kế hoạch như thế nào trong việc nội địa hóa nguồn cung và chiến lược bán hàng trong nước?

**Trả lời:**

- Đối với chiến lược bán hàng trong nước: Quý cổ đông có thể tham khảo thông tin trên website của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam để nắm được thông tin bán hàng trong nước của VICOSTONE nói riêng và tập đoàn Phenikaa nói chung. Chiến lược trong năm 2016 – 2019, sẽ tập trung phát triển và mở rộng thị trường trong nước, trong đó năm 2016 sẽ là năm tiền đề, với kế hoạch doanh thu trong nước khoảng 10 triệu USD/năm trong 05 năm tới
- Việc nội địa hóa nguồn cung: Vấn đề này Quý cổ đông có thể xem kỹ trong Báo cáo thường niên năm 2015: Công ty đã nêu rõ định hướng và rủi ro có thể gặp phải đối với việc thực hiện nội địa hóa nguồn cung.

**Câu hỏi 12:** Công ty có nên mua lại dây chuyền của Phenikaa để thống nhất về một mối không?

**Trả lời:**

- Hiện tại VICOSTONE không đủ năng lực tài chính để mua lại tất cả các dây chuyền sản xuất của Phenikaa và không cần thiết phải làm như vậy.

## 9. Đại hội nghị giải lao

## 10. Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại Hội:

- Tổng số phiếu phát ra: 39 phiếu
- Tổng số phiếu thu lại: 38 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 38 phiếu, tương đương số cổ phiếu biểu quyết: 38.169.165 cổ phiếu; Cổ đông sở hữu 35 cổ phiếu không tham gia biểu quyết nội dung Đại hội

## Điều 2: Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2015.

- Tán thành: 38.169.165 phiếu biểu quyết, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

(Cổ đông sở hữu 35 cổ phiếu không tham gia biểu quyết nội dung Đại hội)

→ Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua

**Điều 3: Phê chuẩn kết quả kinh doanh năm 2015, trong đó có các chỉ tiêu chính sau:**

<b>CÔNG TY VICOSTONE</b>	<b>VICOSTONE HỢP NHẤT</b>
- Tổng doanh thu: 2.642,64 tỷ đồng	- Tổng doanh thu: 2.648,23 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 473,54 tỷ đồng	- Tổng lợi nhuận trước thuế: 479,21 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 398,96 tỷ đồng	- Tổng lợi nhuận sau thuế: 404,63 tỷ đồng
- Khấu hao: 68,70 tỷ đồng	- Khấu hao: 68,70 tỷ đồng

- *Tán thành: 38.169.165 phiếu biểu quyết, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
  - *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
  - *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- (Cổ đông sở hữu 35 cổ phiếu không tham gia biểu quyết nội dung Đại hội)**

**→ Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua**

**Điều 4. Phê chuẩn kế hoạch năm 2016:**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>KH hợp nhất năm 2016</b>	<b>% tăng trưởng</b>	<b>KH công ty mẹ năm 2016</b>	<b>% tăng trưởng</b>
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	3.270.703,56	23,51%	3.264.842,15	23, 54%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	595.956,11	24,36%	590.094,70	24,61%
3	Lao động & Tiền lương					
3.1	<i>Lao động có đến cuối kỳ báo cáo</i>	Người	614	4,96%	614	5,68%

- *Tán thành: 38.169.165 phiếu biểu quyết, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
  - *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
  - *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- (Cổ đông sở hữu 35 cổ phiếu không tham gia biểu quyết nội dung Đại hội)**



**→ Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua**

**Điều 5: Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:**

5.1 Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP VICOSTONE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;

- *Tán thành: 38.162.665 phiếu biểu quyết, đạt 99,98 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 6.500 phiếu biểu quyết, đạt 0,02% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

*(Cổ đông sở hữu 35 cổ phiếu không tham gia biểu quyết nội dung Đại hội)*

**→ Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua**

5.2 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Công ty CP VICOSTONE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;

- *Tán thành: 38.162.665 phiếu biểu quyết, đạt 99,98 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 6.500 phiếu biểu quyết, đạt 0,02% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

*(Cổ đông sở hữu 35 cổ phiếu không tham gia biểu quyết nội dung Đại hội)*

**→ Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua**

5.3 Đại hội thống nhất lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán có tên dưới đây và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty:

- a) Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;
- b) Công ty TNHH KPMG;
- c) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- d) Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam
- e) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

- *Tán thành: 38.162.665 phiếu biểu quyết, đạt 99,98 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 6.500 phiếu biểu quyết, đạt 0,02% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

(Cổ đông sở hữu 35 cổ phiếu không tham gia biểu quyết nội dung Đại hội)

→ Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua

**Điều 6: Phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015.**

- *Tán thành: 38.162.665 phiếu biểu quyết, đạt 99,98 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 6.500 phiếu biểu quyết, đạt 0,02% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

(Cổ đông sở hữu 35 cổ phiếu không tham gia biểu quyết nội dung Đại hội)

→ Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua

**Điều 7: Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016**

**7.1. Phân phối lợi nhuận năm 2015**

*ĐVT: VNĐ*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
I	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	197.806.945.897		
II	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2015	473.537.968.056		
III	Tổng thu nhập chịu thuế	485.440.339.008		
	<i>Trong đó thu nhập được hưởng ưu đãi thuế 7.5%</i>	305.064.710.731		
IV	Thuế thu nhập doanh nghiệp	74.582.447.525		
1	Thuế TNDN hiện hành	74.582.447.525		
2	Thuế TNDN hoãn lại	-		
V	Lợi nhuận sau thuế TNDN	398.955.520.531		
1	Bổ sung quỹ đầu tư phát triển phần thuế TNDN được giảm ( bằng 7.5% Thu nhập được ưu đãi thuế)	22.879.853.305		
2	Trả cổ tức theo mệnh giá	169.597.804.000	40%	Trích % / Mệnh giá CP đang lưu hành
3	Trích thưởng BQL điều hành Công ty	5.984.332.808	1,5%	Trích % / Lợi nhuận sau thuế
4	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	27.926.886.437	7%	Trích % / Lợi nhuận sau thuế
VI	Lợi nhuận đã phân phối	226.388.876.550		
VII	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	370.373.589.878		



- *Tán thành: 38.169.165 phiếu biểu quyết, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
  - *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
  - *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- (Cổ đông sở hữu 35 cổ phiếu không tham gia biểu quyết nội dung Đại hội)*

**→ Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua**

## 7.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tỷ lệ trích % /Lợi nhuận sau thuế	Ghi chú
1	Quỹ đầu tư phát triển	%	Ủy quyền cho HĐQT quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu thực tế của Công ty	
2	Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	%	7%	
3	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	%	Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ, tối đa không vượt quá 2,5% lợi nhuận sau thuế	

- *Tán thành: 38.165.165 phiếu biểu quyết, đạt 99,99 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
  - *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
  - *Không có ý kiến: 4.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,01% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- (Cổ đông sở hữu 35 cổ phiếu không tham gia biểu quyết nội dung Đại hội)*

**→ Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua**

## 7.3. Kế hoạch trả cổ tức năm 2016

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2016 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
  - Việc quyết toán cổ tức năm 2016 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
- *Tán thành: 38.165.165 phiếu biểu quyết, đạt 99,99 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 4.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,01% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

(Cổ đông sở hữu 35 cổ phiếu không tham gia biểu quyết nội dung Đại hội)

→ **Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua**

**Điều 8: Điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động**

**8.1 Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần VICOSTONE
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, không vượt quá 2.100.000 CP (Bằng chữ: Hai triệu, một trăm nghìn cổ phần)
- Tổng giá trị đợt phát hành dự kiến (theo mệnh giá): Không vượt quá 21.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi một tỷ đồng)
- Mục đích phát hành:
  - Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các Cán bộ chủ chốt, cán bộ nguồn trong Công ty.
  - Tạo động lực để người lao động cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
  - Kịp thời động viên, khuyến khích Ban lãnh đạo, đội ngũ cán bộ quản lý và Cán bộ công nhân viên đã có nhiều đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian vừa qua
  - Thu hút và giữ chân lãnh đạo, cán bộ chủ chốt có năng lực, nhân viên giỏi.
- Đối tượng phát hành: Cán bộ, công nhân viên đáp ứng tiêu chuẩn do HĐQT phê duyệt.
- Thời gian phát hành dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời điểm
- Giá phát hành: Phát hành cổ phiếu với mức giá chào bán bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần)
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty:
  - Hoàn thiện và phê duyệt phương án phát hành chi tiết báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt.
  - Quy định rõ các tiêu chí và phê duyệt danh sách người lao động tham gia chương trình
  - Quyết định thời điểm thực hiện cụ thể, các điều kiện hạn chế chuyển nhượng và quy định về thu hồi cổ phần
  - Xử lý số lượng cổ phiếu không được phân phối hết (nếu có)

*gmm*



## **8.2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Chỉ đạo thực hiện việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành quy định tại Nghị quyết này.
- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật có liên quan, thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- *Tán thành: 37.557.371 phiếu biểu quyết, đạt 99,97 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 10.500 phiếu biểu quyết, đạt 0,03% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

**(Trong đó:**

- **Cổ đông sở hữu 35 cổ phiếu không tham gia biểu quyết nội dung Đại hội**
- **Cổ đông là thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các CBQL Công ty không tham gia biểu quyết nội dung này)**

(Căn cứ Khoản 2, Điều 36 Thông tư số 162/2015/TT – BTC ngày 26/10/2015, kết quả trên không có sự tham gia biểu quyết của các cổ đông là người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu)

**→ Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua**

**Điều 9: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét phê duyệt các giao dịch, hợp đồng thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông ký giữa CTCP Vicostone và các bên có liên quan bao gồm:**

- Các giao dịch, hợp đồng vay hoặc bảo lãnh theo quy định tại Điều 37 Điều lệ Công ty;
- Các giao dịch, hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và khoản 4 Điều 37 Điều lệ Công ty và các điều khoản sửa đổi bổ sung tương ứng.
- *Tán thành: 38.067.065 phiếu biểu quyết, đạt 99,73 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 23.600 phiếu biểu quyết, đạt 0,06% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 78.500 phiếu biểu quyết, đạt 0,21% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

**(Cổ đông sở hữu 35 cổ phiếu không tham gia biểu quyết nội dung Đại hội)**

→ **Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua**

**Điều 10: Thống nhất chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016:**

Quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

- ✓ Chủ tịch HĐQT: **6,0 triệu đồng/tháng**
- ✓ Ủy viên HĐQT: **5,0 triệu đồng/người/tháng**
- ✓ Trưởng Ban kiểm soát: **5,0 triệu đồng/tháng**
- ✓ Thành viên Ban kiểm soát: **4,0 triệu đồng/tháng/người**

Ngoài mức thù lao, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trực tiếp làm việc tại Công ty hưởng lương, thưởng theo Quy chế của Công ty.

- *Tán thành: 38.169.165 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

*(Cổ đông sở hữu 35 cổ phiếu không tham gia biểu quyết nội dung Đại hội)*

→ **Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua**

**Điều 11: Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm Tổng Giám đốc năm 2016**

- *Tán thành: 38.139.065 phiếu biểu quyết, đạt 99,92% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 23.600 phiếu biểu quyết, đạt 0,06% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 6.500 phiếu biểu quyết, đạt 0,02% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

*(Cổ đông sở hữu 35 cổ phiếu không tham gia biểu quyết nội dung Đại hội)*

→ **Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua**

**Điều 12: Phê chuẩn Phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ**

**12.1. Phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần VICOSTONE
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 52.999.251 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 42.399.451 cổ phiếu



- Số lượng cổ phiếu quỹ: 10.599.800 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.599.800 CP (*Mười triệu, năm trăm chín chín nghìn, tám trăm cổ phiếu*)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 105.998.000.000 đồng (*Một trăm linh năm tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu đồng*)
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của công ty
- Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành*): **24,99 : 100** (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 24,99 cổ phiếu thưởng)
- Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Hạn chế chuyển nhượng (nếu có): Không
- Thời gian thực hiện: trước thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty:
  - + Hoàn thiện và phê duyệt phương án phát hành, đảm bảo đợt phát hành thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông và công ty.
  - + Quyết định thời điểm thực hiện cụ thể, các điều kiện hạn chế chuyển nhượng và quy định về thu hồi cổ phần
  - + Xử lý số lượng cổ phiếu không được phân phối hết (*nếu có*)
  - + Quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác liên quan, đảm bảo phát hành thành công.

#### **12.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Chỉ đạo thực hiện việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành quy định tại Nghị quyết này.
- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- *Tán thành: 38.097.165 phiếu biểu quyết, đạt 99,81% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 72.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,19% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

**(Cổ đông sở hữu 35 cổ phiếu không tham gia biểu quyết nội dung Đại hội)**

**➔ Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua**

II. Biên bản và Nghị quyết đã được 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại Hội thống nhất thông qua.

Đại hội bế mạc và kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ



BÙI ĐỨC NGUYỄN



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

HỒ XUÂN NĂNG





Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vicostone đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 04/08/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016 BB/VCS-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 03 năm 2016 của Công ty cổ phần VICOSTONE

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Tư cách cổ đông:**

1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: **39 cổ đông** và đại diện cổ đông; **100%** số cổ đông và đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự ĐH.
2. Tổng số CP tham dự Đại Hội: **38.169.200 CP** đạt **90,02%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương **38.169.200 phiếu biểu quyết**.

**Điều 2: Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2015.**

- *Tán thành:* **38.169.165 phiếu biểu quyết, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.**
- *Không tán thành:* **0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.**
- *Không có ý kiến:* **0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.**  
**(Cổ đông sở hữu 35 cổ phiếu không tham gia biểu quyết nội dung Đại hội)**

**Điều 3: Phê chuẩn kết quả kinh doanh năm 2015, trong đó có các chỉ tiêu chính sau:**

CÔNG TY VICOSTONE	VICOSTONE HỢP NHẤT
- Tổng doanh thu: 2.642,64 tỷ đồng	- Tổng doanh thu: 2.648,23 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 473,54 tỷ đồng	- Tổng lợi nhuận trước thuế: 479,21 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 398,96 tỷ đồng	- Tổng lợi nhuận sau thuế: 404,63 tỷ đồng
- Khấu hao: 68,70 tỷ đồng	- Khấu hao: 68,70 tỷ đồng



- *Tán thành: 38.169.165 phiếu biểu quyết, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
  - *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
  - *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- (Cổ đông sở hữu 35 cổ phiếu không tham gia biểu quyết nội dung Đại hội)**

**Điều 4. Phê chuẩn kế hoạch năm 2016:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH hợp nhất năm 2016	% tăng trưởng	KH công ty mẹ năm 2016	% tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	3.270.703,56	23,51%	3.264.842,15	23, 54%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	595.956,11	24,36%	590.094,70	24,61%
3	Lao động & Tiền lương					
3.1	Lao động có đến cuối kỳ báo cáo	Người	614	4,96%	614	5,68%

- *Tán thành: 38.169.165 phiếu biểu quyết, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
  - *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
  - *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- (Cổ đông sở hữu 35 cổ phiếu không tham gia biểu quyết nội dung Đại hội)**

**Điều 5: Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:**

5.1 Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP VICOSTONE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;

- *Tán thành: 38.162.665 phiếu biểu quyết, đạt 99,98 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 6.500 phiếu biểu quyết, đạt 0,02% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

**(Cổ đông sở hữu 35 cổ phiếu không tham gia biểu quyết nội dung Đại hội)**

5.2 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Công ty CP VICOSTONE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;

- *Tán thành: 38.162.665 phiếu biểu quyết, đạt 99,98 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*



- Không có ý kiến: 6.500 phiếu biểu quyết, đạt 0,02% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**(Cổ đông sở hữu 35 cổ phiếu không tham gia biểu quyết nội dung Đại hội)**

5.3 Đại hội thống nhất lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán có tên dưới đây và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty:

- a) Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;
  - b) Công ty TNHH KPMG;
  - c) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
  - d) Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam
  - e) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- Tán thành: 38.162.665 phiếu biểu quyết, đạt 99,98 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
  - Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
  - Không có ý kiến: 6.500 phiếu biểu quyết, đạt 0,02% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**(Cổ đông sở hữu 35 cổ phiếu không tham gia biểu quyết nội dung Đại hội)**

**Điều 6: Phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015.**

- Tán thành: 38.162.665 phiếu biểu quyết, đạt 99,98 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 6.500 phiếu biểu quyết, đạt 0,02% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**(Cổ đông sở hữu 35 cổ phiếu không tham gia biểu quyết nội dung Đại hội)**

**Điều 7: Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016**

**7.1. Phân phối lợi nhuận năm 2015**

**DVT: VNĐ**

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
I	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	197.806.945.897		
II	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2015	473.537.968.056		
III	Tổng thu nhập chịu thuế	485.440.339.008		
	Trong đó thu nhập được hưởng ưu đãi thuế 7.5%	305.064.710.731		
IV	Thuế thu nhập doanh nghiệp	74.582.447.525		
1	Thuế TNDN hiện hành	74.582.447.525		
2	Thuế TNDN hoãn lại	-		
V	Lợi nhuận sau thuế TNDN	398.955.520.531		

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Bổ sung quỹ đầu tư phát triển phần thuế TNDN được giảm ( bằng 7.5% Thu nhập được ưu đãi thuế)	22.879.853.305		
2	Trả cổ tức theo mệnh giá	169.597.804.000	40%	Trích % / Mệnh giá CP đang lưu hành
3	Trích thưởng BQL điều hành Công ty	5.984.332.808	1,5%	Trích % / Lợi nhuận sau thuế
4	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	27.926.886.437	7%	Trích % / Lợi nhuận sau thuế
<b>VI</b>	<b>Lợi nhuận đã phân phối</b>	226.388.876.550		
<b>VII</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	370.373.589.878		

- *Tán thành: 38.169.165 phiếu biểu quyết, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
  - *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
  - *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- (Cổ đông sở hữu 35 cổ phiếu không tham gia biểu quyết nội dung Đại hội)*

## 7.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tỷ lệ trích % /Lợi nhuận sau thuế	Ghi chú
1	Quỹ đầu tư phát triển	%	Ủy quyền cho HĐQT quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu thực tế của Công ty	
2	Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	%	7%	
3	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	%	Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ, tối đa không vượt quá 2,5% lợi nhuận sau thuế	

- *Tán thành: 38.165.165 phiếu biểu quyết, đạt 99,99 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 4.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,01% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*



*(Cổ đông sở hữu 35 cổ phiếu không tham gia biểu quyết nội dung Đại hội)*

### **7.3. Kế hoạch trả cổ tức năm 2016**

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2016 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
  - Việc quyết toán cổ tức năm 2016 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
- *Tán thành: 38.165.165 phiếu biểu quyết, đạt 99,99 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 4.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,01% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

*(Cổ đông sở hữu 35 cổ phiếu không tham gia biểu quyết nội dung Đại hội)*

## **Điều 8: Điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động**

### **8.1 Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần VICOSTONE
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, không vượt quá 2.100.000 CP (*Bằng chữ: Hai triệu, một trăm nghìn cổ phần*)
- Tổng giá trị đợt phát hành dự kiến (theo mệnh giá): Không vượt quá 21.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi một tỷ đồng*)
- Mục đích phát hành:
  - Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các Cán bộ chủ chốt, cán bộ nguồn trong Công ty.
  - Tạo động lực để người lao động cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
  - Kịp thời động viên, khuyến khích Ban lãnh đạo, đội ngũ cán bộ quản lý và Cán bộ công nhân viên đã có nhiều đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian vừa qua
  - Thu hút và giữ chân lãnh đạo, cán bộ chủ chốt có năng lực, nhân viên giỏi.
- Đối tượng phát hành: Cán bộ, công nhân viên đáp ứng tiêu chuẩn do HĐQT phê duyệt.
- Thời gian phát hành dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời điểm
- Giá phát hành: Phát hành cổ phiếu với mức giá chào bán bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần)
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty:
  - Hoàn thiện và phê duyệt phương án phát hành chi tiết báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt.
  - Quy định rõ các tiêu chí và phê duyệt danh sách người lao động tham gia chương trình
  - Quyết định thời điểm thực hiện cụ thể, các điều kiện hạn chế chuyển nhượng và quy định về thu hồi cổ phần
  - Xử lý số lượng cổ phiếu không được phân phối hết (*nếu có*)

### **8.2 Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Chỉ đạo thực hiện việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành quy định tại Nghị quyết này.
- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật có liên quan, thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- *Tán thành: 37.557.371 phiếu biểu quyết, đạt 99,97 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 10.500 phiếu biểu quyết, đạt 0,03% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

**(Trong đó:**

- **Cổ đông sở hữu 35 cổ phiếu không tham gia biểu quyết nội dung Đại hội**
- **Cổ đông là thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các CBQL Công ty không tham gia biểu quyết nội dung này)**

(Căn cứ Khoản 2, Điều 36 Thông tư số 162/2015/TT – BTC ngày 26/10/2015, kết quả trên không có sự tham gia biểu quyết của các cổ đông là người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu)

**Điều 9: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét phê duyệt các giao dịch, hợp đồng thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông ký giữa CTCP Vicostone và các bên có liên quan bao gồm:**

- Các giao dịch, hợp đồng vay hoặc bảo lãnh theo quy định tại Điều 37 Điều lệ Công ty;
- Các giao dịch, hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và khoản 4 Điều 37 Điều lệ Công ty và các điều khoản sửa đổi bổ sung tương ứng.
- *Tán thành: 38.067.065 phiếu biểu quyết, đạt 99,73 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 23.600 phiếu biểu quyết, đạt 0,06% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 78.500 phiếu biểu quyết, đạt 0,21% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

**(Cổ đông sở hữu 35 cổ phiếu không tham gia biểu quyết nội dung Đại hội)**

**Điều 10: Thống nhất chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016:**

Quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

- Chủ tịch HĐQT: **6,0 triệu đồng/tháng**
- Ủy viên HĐQT: **5,0 triệu đồng/người/tháng**
- Trưởng Ban kiểm soát: **5,0 triệu đồng/tháng**
- Thành viên Ban kiểm soát: **4,0 triệu đồng/tháng/người**

*mm*



Ngoài mức thù lao, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trực tiếp làm việc tại Công ty hưởng lương, thưởng theo Quy chế của Công ty.

- *Tán thành: 38.169.165 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

**(Cổ đông sở hữu 35 cổ phiếu không tham gia biểu quyết nội dung Đại hội)**

**Điều 11: Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm Tổng Giám đốc năm 2016**

- *Tán thành: 38.139.065 phiếu biểu quyết, đạt 99,92% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 23.600 phiếu biểu quyết, đạt 0,06% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 6.500 phiếu biểu quyết, đạt 0,02% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

**(Cổ đông sở hữu 35 cổ phiếu không tham gia biểu quyết nội dung Đại hội)**

**Điều 12: Phê chuẩn Phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ**

**12.1. Phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần VICOSTONE
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 52.999.251 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 42.399.451 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 10.599.800 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.599.800 CP (*Mười triệu, năm trăm chín chín nghìn, tám trăm cổ phiếu*)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 105.998.000.000 đồng (*Một trăm linh năm tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu đồng*)
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của công ty
- Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành*): **24,99 : 100** (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 24,99 cổ phiếu thưởng)
- Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Hạn chế chuyển nhượng (nếu có): Không
- Thời gian thực hiện: trước thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty:
  - + Hoàn thiện và phê duyệt phương án phát hành, đảm bảo đợt phát hành thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông và công ty.
  - + Quyết định thời điểm thực hiện cụ thể, các điều kiện hạn chế chuyển nhượng và quy định về thu hồi cổ phần
  - + Xử lý số lượng cổ phiếu không được phân phối hết (nếu có)
  - + Quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác liên quan, đảm bảo phát hành thành công.

**12.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Chỉ đạo thực hiện việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành quy định tại Nghị quyết này.
  - Chỉ đạo thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- *Tán thành: 38.097.165 phiếu biểu quyết, đạt 99,81% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
  - *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
  - *Không có ý kiến: 72.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,19% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

*(Cổ đông sở hữu 35 cổ phiếu không tham gia biểu quyết nội dung Đại hội)*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VICOSTONE chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/03/2016;

Nơi nhận: *gmm*

- HĐQT
- Ban TGD
- Ban Kiểm soát
- HNX, SSC, VSD (thay b/c)
- Lưu QHCD, VT


  
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**VICOSTONE**  
*[Signature]*  
**HỒ XUÂN NĂNG**



Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

**I. DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Để đảm bảo tuân thủ các quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015, ĐHCĐ bất thường năm 2015 (ngày 04/08/2015) đã tiến hành bầu lại toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát.

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát VICOSTONE tính đến ngày 31/12/2015:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Mức độ độc lập	Thời gian được bầu
1	Lương Xuân Mẫn	Trưởng Ban	<ul style="list-style-type: none"> <li>Không sở hữu cổ phiếu VCS</li> <li>Làm việc chuyên trách tại Công ty</li> </ul>	04/08/2015
2	Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>Không sở hữu cổ phiếu VCS</li> <li>Không phải là người lao động trong Công ty</li> </ul>	04/08/2015
3	Trần Lan Phương	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>Không sở hữu cổ phiếu VCS</li> <li>Không phải là người lao động trong Công ty</li> </ul>	04/08/2015

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1.1. Các cuộc họp chính của Ban Kiểm soát trong năm 2015**

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát đã tổ chức các phiên họp với sự tham gia đầy đủ của tất cả các thành viên Ban Kiểm soát nhằm thực hiện việc giám sát hoạt động của HĐQT và TGD trong việc quản lý và điều hành Công ty, rà soát hệ thống văn bản nội bộ và thẩm định BCTC của Công ty.

Ngoài ra, Ban Kiểm soát cũng đã tổ chức một số cuộc họp để tiến hành cơ cấu lại nhân sự Ban Kiểm soát, đảm bảo số lượng và tư cách của thành viên Ban Kiểm soát phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể:

STT	Ngày họp	Nội dung
1	27/03/2015	Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2014 – 2019)
2	27/04/2015	Thông qua đơn từ nhiệm của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty



*gmd*

STT	Ngày họp	Nội dung
3	30/07/2015	Đề cử thành viên Ban Kiểm soát
4	04/08/2015	Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

- Ngoài ra, các thành viên Ban Kiểm soát cũng duy trì công tác trao đổi thông tin thường xuyên với nhau và với HĐQT, Ban TGD Công ty thông qua các báo cáo, điện thoại và email.

### 1.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với HĐQT, Ban TGD nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Kiểm tra, thẩm định các BCTC, Báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.
- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập BCTC định kỳ, báo cáo kiểm toán năm.
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý của Công ty

### 1.3. Thù lao của Ban Kiểm soát

Mức thù lao của Ban Kiểm soát trong năm 2015 là:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 05 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 03 triệu đồng/tháng

## III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

- HĐQT gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên điều hành, 02 thành viên không tham gia điều hành và 01 thành viên độc lập. Điều này phù hợp với quy định của pháp luật đối với công ty đã niêm yết.
- HĐQT Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, cũng như trong các giao dịch kinh tế. Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Tại các cuộc họp, HĐQT đều tiến hành biểu quyết để thông qua, các thành viên HĐQT có quyền và lợi ích liên quan không tham gia biểu quyết. Nội dung các cuộc họp được ghi lại

*mm*



đầy đủ tại biên bản họp, các vấn đề được HĐQT thông qua trong cuộc họp được ban hành bằng Nghị quyết và lưu trữ đầy đủ tại trụ sở công ty, đối với các nội dung phải Công bố thông tin theo quy định của pháp luật đều được Công bố thông tin đầy đủ, kịp thời.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời, đúng trình tự, thẩm quyền và phù hợp với quy định của Pháp luật và Công ty, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, kịp thời đưa ra các quyết sách định hướng cho hoạt động SXKD của toàn Công ty, giúp Công ty hoàn thành tất cả các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận do ĐHĐCĐ đề ra tại cuộc họp thường niên năm 2015.

#### **IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Trong năm 2015, Ban TGD nỗ lực trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chỉ đạo theo nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Ban TGD cũng đã đóng góp một phần rất lớn trong thành tích sản xuất kinh doanh của Công ty, duy trì sự phát triển ổn định của Công ty, góp phần bảo toàn và sinh lời vốn của các cổ đông Công ty, cụ thể:

- Thực hiện cơ cấu bộ máy nhân sự theo hướng tinh giảm để nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm chi phí tiền lương.
- Đào tạo bộ máy quản lý kế thừa, thay thế và hỗ trợ cho nhau để đảm bảo vận hành kinh doanh một cách tốt nhất.
- Tận dụng được lợi thế về nguồn vốn để tối đa hóa lợi nhuận.
- Thường xuyên theo dõi, đưa ra các quyết định điều hành một cách hợp lý, kịp thời, phù hợp với sự biến động của thị trường.

Năm 2015, HĐQT đã tiến hành kiện toàn Ban TGD Công ty, trong đó:

- Ông Lương Xuân Mẫn thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty (kể từ ngày 18/07/2015) và thôi giữ chức vụ PTGD Công ty (kể từ ngày 04/08/2015)
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Thái giữ chức vụ PTGD Công ty (kể từ ngày 18/07/2015)
- Ông Đặng Ngọc Lượng thôi giữ chức vụ PTGD Công ty (kể từ ngày 09/12/2015)
- Ông Nguyễn Quốc Trường thôi giữ chức vụ PTGD Công ty từ ngày 04/08/2015

#### **V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN TGD**

HĐQT, Ban TGD Công ty đã hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để Ban Kiểm soát hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình.

Ban Kiểm soát thường xuyên được HĐQT, Ban TGD mời tham dự các buổi họp của HĐQT, Ban TGD và đã cử người tham dự. Các ý kiến phản hồi, những vấn đề thắc mắc cần làm rõ của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban TGD luôn được phúc đáp đầy đủ, kịp thời.

HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty đã cùng phối hợp, xây dựng mối quan hệ với cổ đông, thực hiện công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định. Trong năm 2015, Ban Kiểm soát không

12  
CY  
V  
VE  
P.V

mm

nhận được thắc mắc gì từ phía cổ đông đối với hoạt động điều hành công ty của HĐQT và Ban TGD.

## VI. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2015

### 6.1 Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015

Trên cơ sở kiểm tra số liệu Báo cáo tài chính năm 2015 và giải trình chi tiết của Phòng Tài chính Kế toán, Ban Kiểm soát Công ty đánh giá như sau:

- Báo cáo tài chính được lập tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam – chi nhánh Hà Nội, đây là công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.
- BCTC đã phản ánh đầy đủ, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2015.
- Công ty đã lập và công bố BCTC riêng và hợp nhất năm 2015 phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

### 6.2 Nhân sự và tiền lương:

Số lao động bình quân trong năm 2015 là 581 người.

Các chế độ bảo hiểm được Công ty trích nộp đầy đủ, kịp thời cho cơ quan bảo hiểm nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động năm 2015 là 15 triệu đồng/người.

### 6.3 Kết quả hoạt động sản xuất năm 2015:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015		Thực hiện năm 2015		Thực hiện/Kế hoạch (%)	
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.669,242	2.674,287	2.642,638	2.648,228	99,0	99,0
Kim ngạch XK	Triệu USD	110	110	93,89	93,89	85,4	85,4
Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	305,954	311,000	473,537	479,213	154,8	154,1

(Nguồn BCTC VICOSTONE đã kiểm toán)

### 6.4 Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành nghiêm chỉnh các Quy định của Pháp luật trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành BCTC và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời hạn quy định.
- Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước như nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, không để xảy ra tình trạng nợ, đọng thuế

## VII. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát kiến nghị ĐHCĐ, HĐQT và Ban TGD Công ty một số vấn đề sau:



- Tiếp tục nâng cao và hoàn thiện công tác Quản trị rủi ro, đưa hệ thống Quản trị rủi ro vào các quy trình tác nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.
- Tiếp tục rà soát; thực hiện xây dựng, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy chế, quy định để phù hợp với các quy định Nhà nước hiện hành, đồng thời đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng quản trị Công ty;
- Hoàn thiện dự án Quản trị nguồn nhân lực, kế hoạch kiện toàn lại toàn bộ nhân sự Công ty và đào tạo nguồn nhân sự kế cận.
- Kiểm soát chặt chẽ hơn nữa các quy trình mua, bán trong Công ty nhằm tiết giảm lãng phí, nâng cao hiệu suất lao động.

#### VIII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện một số công việc quan trọng sau:

- Tập trung rà soát, xây dựng hoàn thiện các văn bản pháp lý, các quy trình, quy định phục vụ cho hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Kiểm tra các hoạt động đầu tư, xây dựng, thực hiện các dự án của Công ty, đặc biệt là dự án Nhà chung cư cho cán bộ công nhân viên.
- Kiểm soát hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành trong việc:
  - + Thực hiện chiến lược của Công ty do ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua
  - + Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
  - + Sử dụng hiệu quả vốn đầu tư của cổ đông
  - + Chấp hành đúng Điều lệ Công ty
- Tăng cường công tác giám sát, kiểm toán nội bộ, rà soát đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong các lĩnh vực nghiệp vụ tiềm ẩn nhiều rủi ro để góp phần nâng cao tính minh bạch, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty
- Chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ của các thành viên Ban Kiểm soát, tăng cường việc hỗ trợ công nghệ thông tin cho hoạt động giám sát, kiểm toán;

**Nơi gửi:**

- ĐHĐCĐ
- Lưu QHČĐ, Hồ sơ ĐHĐCĐTN2016



**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Lương Xuân Mẫn**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016

**I. TỔNG QUAN CHUNG**

**1. Tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2015**

Năm 2015, nền kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, chỉ số tăng trưởng kinh tế ở mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua, chỉ đạt 1,4% (theo số liệu của WB). Kinh tế các nước phát triển tiếp tục phục hồi nhưng chậm hơn so với kỳ vọng. Tuy nhiên, Mỹ - thị trường lớn nhất của VICOSTONE lại là nước có nền kinh tế phục hồi tích cực nhất trong nhóm các nước phát triển. Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã giảm xuống còn 5%, thị trường tiêu dùng và thị trường bất động sản phục hồi đã mang lại nhiều cơ hội hơn cho các nhà sản xuất vật liệu xây dựng nói chung và VICOSTONE nói riêng.

Thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế cũng biến động phức tạp và khó lường. Diễn biến xấu của nền kinh tế Trung Quốc đã tác động mạnh đến tâm lý thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế, việc phá giá mạnh đồng Nhân dân tệ hay việc Cục dự trữ Liên bang Mỹ, tăng lãi suất vào cuối năm 2015, ảnh hưởng đến tâm lý thị trường cũng như dòng vốn đầu tư toàn cầu, gây sức ép lên hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại và thị trường vốn.

Trước những diễn biến phức tạp của nền kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam đã ứng phó tương đối tốt. Năm 2015, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 6,5%. Năm 2015 cũng là năm đánh dấu tiến trình hội nhập hết sức tích cực và sâu rộng với việc Việt Nam hoàn thiện và ký kết một loạt các hiệp định song phương và khu vực. Việc tham gia các hiệp định này đã tạo ra nhiều cánh cửa cho các doanh nghiệp trong nước nhưng việc thích ứng với những biến động của thị trường quốc tế là một thách thức lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều biến động đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của VICOSTONE. Với diễn biến khó lường của tỷ giá giữa đồng USD và EUR, AUS, CAD đã làm thu hẹp thị trường của VICOSTONE tại các khu vực Châu Âu, Châu Úc. Bên cạnh đó, việc phá giá mạnh đồng Nhân dân tệ đã dẫn đến việc VICOSTONE phải chịu áp lực cạnh tranh lớn hơn từ các sản phẩm đá nhân tạo của Trung Quốc vốn đã có mức giá rất thấp nay lại tiếp tục giảm mạnh.

**2. Triển vọng kinh tế năm 2016**

Kinh tế thế giới năm 2016 được dự đoán là có phục hồi nhưng không vững chắc, chủ yếu là do thương mại toàn cầu suy giảm. Trong Báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu bán thường niên của World Bank, tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2016 dự kiến là 2,9%. Khả năng biến động thị trường tài chính do các nước tiếp tục phá giá đồng tiền và lãi suất ở các nền kinh tế chủ đạo tăng ở các mốc thời gian không dự đoán được; nguy cơ suy thoái hoặc giảm phát kéo dài ở các nền kinh tế châu Âu, Nhật Bản; các thị trường mới nổi đang gặp nhiều thách thức do các nguyên



nhân chính trị, kinh tế, tài chính tiền tệ chi phối. Khả năng phát triển kinh tế tiếp tục bị kìm hãm bởi những yếu tố, như năng suất thấp, dân số ngày càng già hóa và những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Triển vọng kinh tế Mỹ tuy có khả quan hơn nhưng nhiều khả năng đô la Mỹ tăng giá sẽ gây thiệt hại cho các nhà xuất khẩu trong năm 2016, trong đó có VICOSTONE.

Dự báo trong năm 2016, VICOSTONE tiếp tục chịu tác động bởi các biến động lớn của thị trường tài chính thế giới. Tình hình giảm phát kéo dài do đồng nội tệ mất giá so với đồng đô la Mỹ tại các thị trường Châu Âu, Châu Úc sẽ khiến VICOSTONE tiếp tục gặp nhiều khó khăn tại các thị trường này. Sự giảm mạnh đầu tư trong lĩnh vực năng lượng do giá dầu giảm sâu có khả năng tạo nên sự mất cân bằng cung cầu dẫn đến việc tăng trở lại giá dầu thô dẫn đến tăng giá nguyên vật liệu đầu vào, đặc biệt là các loại hóa chất có nguồn gốc từ dầu mỏ. Các nguyên nhân bất ổn chính trị cũng có khả năng ảnh hưởng lớn tới các nguồn cung ứng nguyên vật liệu đầu vào của VICOSTONE. Tuy nhiên năm 2016, Thị trường Bắc Mỹ tiếp tục là thị trường tiềm năng cần phải được tiếp tục đầu tư mở rộng.

Năm 2016 dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể đạt ở mức 6,7%, lạm phát dưới 5%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%. Cùng với sự phục hồi của nền kinh tế, sự ấm lên của thị trường bất động sản sẽ mở ra cơ hội lớn hơn cho VICOSTONE trong việc mở rộng thị trường trong nước.

### **3. Thị trường đá nhân tạo năm 2015 và triển vọng năm 2016**

#### **a) Tổng quan chung về thị trường xây dựng**

Thị trường xây dựng toàn cầu được kì vọng sẽ tăng trưởng nhanh hơn GDP của thế giới trong thập kỉ tiếp theo khi các nền kinh tế Châu Á đang công nghiệp hóa và nước Mỹ hồi phục sau khủng hoảng tài chính. Các công trình xây dựng hiện đại đang dần theo xu hướng “Xanh”, sử dụng công nghệ và vật liệu thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên, tái tạo năng lượng.

Với thị trường xây dựng Việt Nam ở thời điểm hiện tại, mức lãi suất thấp cùng với mức giải ngân mạnh của chính phủ và các doanh nghiệp FDI giúp ngành xây dựng Việt Nam đang đi vào 1 chu kỳ tăng trưởng mới. Trong giai đoạn sắp tới, tốc độ tăng trưởng của ngành xây dựng Việt Nam sẽ đạt trung bình 6,3%/năm (theo dự đoán của tổ chức Business Monitor International).

#### **b) Tình hình thị trường đá nhân tạo năm 2015**

Năm 2015, VICOSTONE tiếp tục thể hiện những bước tiến đáng kể trong việc mở rộng thị trường và khẳng định được vị thế nhất định trong ngành sản xuất đá nhân tạo cốt liệu thạch anh thế giới. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2015 của Công ty tăng trưởng 12,06% so với năm 2014.

**Thị trường Mỹ:** tiếp tục thể hiện sự tăng trưởng vượt bậc và duy trì vị thế dẫn đầu trong các thị trường chiến lược của VICOSTONE. Năm 2015, kim ngạch xuất khẩu của Công ty vào thị trường Mỹ tăng khoảng 50% so với năm 2014 với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên **51,1 triệu USD**.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ trên chủ yếu nhờ vào sự phát triển của hệ thống đại lý phân phối tại thị trường Mỹ. Trong đó, 3 đại lý lớn nhất của VICOSTONE tại thị trường này (chiếm 88% tổng doanh thu tại Mỹ năm 2014) đạt mức tăng trưởng đặc biệt ấn tượng, chiếm đến 94% tổng doanh thu tại Mỹ năm 2015.

Ngoài ra, các yếu tố thị trường như sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ, tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh, sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường nhà ở thể hiện qua số lượng nhà xây mới và số dự án cải tạo nhà ở tăng nhanh; sự phát triển của thị trường nội thất nhà bếp và nhà tắm đều có những tác động tích cực đến thị trường xây dựng nói chung và thị trường nhà bếp nói riêng.



Tuy nhiên, bên cạnh các yếu tố thuận lợi, Công ty cũng phải đối mặt với những thách thức và áp lực cạnh tranh rất lớn tại thị trường Mỹ. Các nhà sản xuất đá nhân tạo giá rẻ từ Trung Quốc với lợi thế về giá sản phẩm đã tăng trưởng vượt bậc trong năm 2015, vượt qua Israel để vươn lên vị trí dẫn đầu cả về giá trị và số lượng xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Ngoài ra, việc các đối thủ cạnh tranh lớn liên tục đầu tư mở rộng sản xuất, lắp đặt dây chuyền mới, mở rộng hệ thống phân phối và bán hàng cũng tạo sức ép cạnh tranh không nhỏ cho VICOSTONE tại thị trường Mỹ.

**Thị trường Úc:** Năm 2015, kim ngạch xuất khẩu của Công ty vào thị trường Úc có dấu hiệu chững lại sau khi đạt mức tăng trưởng vào năm 2014. Đây là kết quả đã được dự báo từ trước do thị trường đá nhân tạo gốc thạch anh tại Úc về cơ bản đã đạt tình trạng bão hòa trong những năm qua. Bên cạnh đó, nền kinh tế Úc vốn phụ thuộc rất lớn vào xuất khẩu cũng gặp nhiều khó khăn trong năm 2015 khi các thị trường xuất khẩu lớn của Úc đều yếu đi, dẫn tới mức tăng trưởng kinh tế chậm hơn dự kiến, chỉ số tiêu dùng giảm, thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn.

**Thị trường châu Âu:** Cuộc khủng hoảng kép với các vấn đề về nợ công, tình trạng giảm phát, tỷ lệ thất nghiệp cao và cuộc khủng hoảng di cư khiến nền kinh tế các nước Châu Âu tiếp tục tăng trưởng chậm, khả năng phục hồi rất yếu. Đây là tình hình khó khăn chung cho tất cả các nhà sản xuất đá nhân tạo phân phối vào thị trường này. Mặc dù vậy, giá trị xuất khẩu của VICOSTONE vào thị trường Châu Âu vẫn được duy trì ở mức tương đương năm 2014, chiếm tỷ trọng hơn 12% trong tổng doanh thu xuất khẩu của Công ty trong năm 2015.

### c) Triển vọng ngành đá nhân tạo trong năm 2016

Theo kết quả nghiên cứu về vòng đời sản phẩm của các loại nguyên vật liệu ốp lát, các sản phẩm đá tự nhiên như Granite, Marble đã bước vào giai đoạn bão hòa và dần thoái trào, thể hiện qua việc thị phần của các loại vật liệu này có xu hướng giảm dần trong những năm gần đây (theo báo cáo của The Freedonia Group). Ngược lại, các sản phẩm đá nhân tạo, đặc biệt là đá nhân tạo cốt liệu thạch anh mới chỉ ở bước đầu của giai đoạn phát triển và đang ngày càng được ưa chuộng nhờ các ưu điểm vượt trội về cơ lý tính.

**Thị trường Mỹ:** Theo dự báo của The Freedonia Group, nhu cầu thị trường countertop (các ứng dụng bề mặt như bàn bếp, bàn rửa...) tại Mỹ trong giai đoạn 2015 – 2020 dự kiến tăng trưởng với tỷ lệ trung bình 4,2%/năm. Trong đó, sản phẩm đá nhân tạo đạt mức tăng trưởng nhanh nhất với tỷ lệ 8,3%/năm trong cùng giai đoạn.

Bên cạnh đó, theo dự báo mới nhất của NKBA (National Kitchen & Bath Association) được nêu trong báo cáo khảo sát “2016 NKBA Design Trends Survey” với sự tham gia của 450 nhà thiết kế tại Mỹ, đá ốp lát cốt liệu thạch anh là loại vật liệu được ưa chuộng nhất cho các dự án xây dựng, cải tạo nhà bếp. Cụ thể, có đến 81% nhà thiết kế đã lựa chọn vật liệu này trong năm 2015, và 67% dự kiến tiếp tục sử dụng cho các dự án mới trong năm 2016.

Những dự báo này cho thấy Mỹ sẽ tiếp tục là thị trường tiềm năng hàng đầu của sản phẩm đá nhân tạo nói chung và đá nhân tạo cốt liệu thạch anh nói riêng trong ít nhất 5 năm tiếp theo.

**Thị trường Úc, Châu Âu:** Việc phát triển các sản phẩm đá nhân tạo tại hai thị trường này sẽ gặp nhiều thử thách và khó có thể đạt mức tăng trưởng đột phá như thị trường Mỹ trong ít nhất 2 – 3 năm tới. Nền kinh tế Châu Âu được dự báo là sẽ tiếp tục khó khăn và phục hồi chậm chạp trong thời gian tới, dẫn tới việc thị trường sửa chữa, xây mới nhà ở khó có những chuyển biến tích cực một cách rõ nét. Trong khi đó, ngoài các khó khăn chung về kinh tế, việc đá nhân tạo đã được coi là nguyên vật liệu truyền thống và đạt giai đoạn bão hòa cũng là một thử thách cho việc phát triển sản phẩm này tại thị trường Úc.

**Thị trường Châu Á:** Theo báo cáo của The Freedonia Group, Châu Á là thị trường có nhu cầu lớn nhất về các sản phẩm countertop và đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất cả về lượng cầu cho



sản phẩm này trong những năm gần đây. Các khu vực tiềm năng có thể kể đến thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, các nước Đông Nam Á. Tuy nhiên, việc phát triển tại thị trường này đồng nghĩa với việc VICOSTONE sẽ phải vượt qua sức ép cạnh tranh rất lớn từ các nhà sản xuất trong khu vực, đặc biệt là các nhà sản xuất Trung Quốc với lợi thế rất lớn về giá.

#### 4. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015

##### ❖ *Sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các nhà sản xuất đá nhân tạo khác*

Hiện nay, trên thế giới có khoảng 30 nhà cung cấp đá nhân tạo sử dụng công nghệ Breton, trong đó có nhiều công ty là nhà sản xuất lâu năm, có kinh nghiệm, năng lực sản xuất lớn, uy tín và có thương hiệu trên thị trường đá nhân tạo quốc tế. Sự mở rộng của các nhà sản xuất này tạo nên áp lực cạnh gay gắt trực tiếp đối với các sản phẩm VICOSTONE, đặc biệt tại các thị trường chính. Bên cạnh đó, sự phát triển ồ ạt các nhà sản xuất đến từ Trung Quốc đã, đang và sẽ làm gia tăng áp lực cạnh tranh của thị trường nói chung và đối với các sản phẩm VICOSTONE nói riêng, đặc biệt đối với các dòng sản phẩm giá rẻ.

##### ❖ *Sự xuất hiện của các nguyên vật liệu thay thế mới*

Từ năm 2014, các nhà sản xuất đã bắt đầu sản xuất sản phẩm ceramic bề mặt rộng (khô lớn), đây được coi là nguyên vật liệu thay thế, đối thủ cạnh tranh chính của sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh trong thời gian tới nhờ khả năng sử dụng được cho các ứng dụng ngoài trời - một ưu thế rất lớn so với đá nhân tạo gốc thạch anh. Công nghệ sản xuất sản phẩm ceramic cũng cho ra các sản phẩm đa dạng về chủng loại, mẫu mã, đem lại nhiều sự lựa chọn hơn cho người tiêu dùng.

Đặc biệt, trong thời gian gần đây, trên thị trường đang xuất hiện nhiều sản phẩm Ceramic khô lớn với màu sắc đa dạng, mang xu hướng tự nhiên, cạnh tranh trực tiếp với dòng sản phẩm Marble looking – là dòng sản phẩm chủ lực và là thế mạnh của VICOSTONE.

##### ❖ *Sự biến động mạnh về tỷ giá tại một số thị trường chính*

Năm 2015, đánh dấu sự biến động tỷ giá lớn của đồng USD so với các đồng tiền tại một số thị trường chính của VICOSTONE như tại Canada, Úc, EU.

- Thị trường Canada: Đồng CAD mất giá khoảng 15% so với đồng USD
- Thị trường Australia: Đồng AUD mất giá khoảng 15% so với đồng USD
- Thị trường EU: Đồng EUR mất giá khoảng 9% so với đồng USD

Việc mất giá mạnh của các đồng tiền CAD, AUD, EUR so với đồng USD tạo nên áp lực tài chính, áp lực giảm giá bán đối với các nhà phân phối truyền thống của VICOSTONE, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của VICOSTONE tại các thị trường này.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Với tư cách là đại diện cho ĐHĐCĐ trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp được đặt ra nhằm đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hướng tới hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Căn cứ vào trình độ chuyên môn của từng cá nhân, HĐQT đã phân công từng thành viên phụ trách các mảng hoạt động khác nhau, chịu trách nhiệm giám sát, chỉ đạo Ban TGD và các đơn vị trong Công ty thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2014	TH năm 2015	Tăng trưởng 2015 so với năm 2014 (%)
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	1.889.592	1.671.040	-11,57



2	Kim ngạch XNK hàng hóa	Tr.USD	130,17	135,55	
	<i>Trong đó:</i>				
	Giá trị kim ngạch nhập khẩu	Tr.USD	46,40	41,67	-10,19
	Giá trị kim ngạch xuất khẩu	Tr.USD	83,77	93,87	12,07
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	2.106.811	2.648.228	25,70
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	261.472	479.214	83,28
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	212.187	404.633	90,70

(Nguồn BCTC hợp nhất đã kiểm toán)

### III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN TGD

HĐQT Công ty đã tiến hành hoạt động giám sát đối với Ban TGD Công ty trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua việc trao đổi, tham vấn với Ban TGD và thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua hệ thống báo cáo quản trị của Công ty. Hoạt động giám sát, chỉ đạo của HĐQT đối với Ban TGD thể hiện ở những nội dung quan trọng sau:

- Chỉ đạo hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2016 và chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020.
- Chỉ đạo hoàn thiện công tác tái cơ cấu nhân sự Ban TGD và các phòng ban chức năng trong Công ty.
- Giám sát và chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng Nhà ở cho cán bộ công nhân viên trong Công ty.
- Chỉ đạo xây dựng và vận hành hệ thống quản trị rủi ro; tích hợp quản trị rủi ro vào mọi quy trình, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tổ chức thành công 02 cuộc họp: ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường năm 2015;
- Chỉ đạo thực hiện công tác công bố thông tin đảm bảo hợp pháp, minh bạch và đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông Công ty.

### IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2015

#### 1. Thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

*Kế hoạch SXKD năm 2015 (Công ty mẹ)*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2015	TH năm 2015	TH/KH năm 2015 (%)	Tăng trưởng 2015 so với năm 2014 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.669,24	2.642,64	99,00%	25,72%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	305,95	473,54	154,77%	95,73%
3	Khấu hao Tài sản cố định	Tỷ đồng	70,45	68,70	97,53%	-3,14%
4	Lao động & Tiền lương					
4.1	Lao động có đến cuối kỳ báo cáo	Người	644	581	90,22%	-3,17%
4.2	Đơn giá tiền lương	Đồng/1000 đồng DT	43,11	31,68	73,50%	-12,96%

*Kế hoạch SXKD năm 2015 (Hợp nhất)*



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2015	TH năm 20145	TH/KH năm 2015 (%)	Tăng trưởng 2015 so với năm 2014 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.674,29	2.648,23	99,03%	26%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	311,00	479,21	154,09%	83%
3	Khấu hao Tài sản cố định	Tỷ đồng	70,45	68,70	97,53%	-32%
4	Lao động & Tiền lương					
4.1	Lao động có đến cuối kỳ báo cáo	Người	649	585	90,14%	-3%
4.2	Thu nhập bình quân người/tháng	1.000 đ	14.910,14	15.179,34	101,81%	17%

## 2. Lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2015:

Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã thống nhất lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - chi nhánh Hà Nội 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 2015.

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là một trong bốn công ty kiểm toán lớn và có uy tín hàng đầu trên thế giới, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán BCTC của các công ty niêm yết. E&Y Việt Nam đã thực hiện kiểm toán BCTC cho VICOSTONE từ năm 2012 và luôn đảm bảo tiến độ, chất lượng với chi phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.

BCTC của VICOSTONE luôn đảm bảo chính xác về mặt số liệu, độ tin cậy, đảm bảo tuân thủ theo các quy định về lập BCTC và là nguồn thông tin hữu ích đối với các nhà đầu tư.

## 3. Phân phối lợi nhuận năm 2015

Trong năm 2015, Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận vào các quỹ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/03/2015, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tỷ lệ ĐHĐCĐ thông qua	Tỷ lệ trích/Lợi nhuận sau thuế	Ghi chú
1	Thuế TNDN được miễn giảm bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	%	100	100	Trích %/ thuế TNDN được miễn giảm
2	Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	%	7	7	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
3	Trích thưởng Ban quản lý điều hành	%	Ủy quyền cho HĐQT quyết định, tỷ lệ không vượt quá 2,5%	1,5	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
4	Cổ tức	%	Ủy quyền cho HĐQT quyết định	Tạm ứng 40%	

#### 4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2015), Công ty đã tiến hành sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Điều lệ Công ty, đảm bảo việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp mới.

#### 5. Chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2015:

Trong năm 2015, Công ty đã tiến hành việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. Tổng số tiền thù lao Công ty đã chi trả cho thành viên HĐQT và BKS trong năm 2015 là: **375.000.000 đồng**, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng	Số tiền
1	Hồ Xuân Năng	Chủ tịch HĐQT- TGD	12	60.000.000
2	Lưu Công An	Ủy viên HĐQT -PTGD	7	28.000.000
3	Phạm Trí Dũng	Ủy viên HĐQT -PTGD	7	28.000.000
4	Nguyễn Hữu Chương	Ủy viên HĐQT	7	28.000.000
5	Nghiêm Thị Ngọc Diệp	Ủy viên HĐQT	12	48.000.000
6	Trần Đăng Lợi	Ủy viên HĐQT	5	20.000.000
7	Nguyễn Thị Nga	Ủy viên HĐQT	5	20.000.000
8	Nguyễn Quốc Trường	Ủy viên HĐQT	5	20.000.000
9	Nguyễn Quốc Trường	Trưởng BKS	3	15.000.000
10	Trần Đăng Lợi	Thành viên BKS	4	12.000.000
11	Đỗ Quang Bình	Thành viên BKS	7	21.000.000
12	Phạm Thùy Trinh	Trưởng BKS	1	5.000.000
13	Trần Đăng Lợi	Trưởng BKS	3	15.000.000
14	Lương Xuân Mẫn	Trưởng BKS	5	25.000.000
15	Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Thành viên BKS	5	15.000.000
16	Trần Lan Phương	Thành viên BKS	5	15.000.000
<b>Tổng</b>				<b>375.000.000</b>

Ngoài các khoản thù lao, các thành viên HĐQT và BKS 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, BKS, Ban TGD tại phần Quản trị doanh nghiệp).*

#### 6. Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động

ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động, cán bộ, công nhân viên đáp ứng tiêu chuẩn do HĐQT phê duyệt.

Tuy nhiên, trong năm 2015, Công ty tiến hành tái cơ cấu phòng ban và nhân sự trong Công ty, dẫn đến việc cơ cấu nhân sự chưa ổn định. Vì vậy, HĐQT quyết định chưa thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cán bộ, công nhân viên.

Nội dung này sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 để điều chỉnh thời gian thực hiện.



7. Ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm xem xét phê duyệt các giao dịch, hợp đồng thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ ký giữa VICOSTONE và các bên có liên quan

Ngày 12/05/2015, HĐQT đã thông qua giao dịch mua bán hóa chất, nguyên vật liệu, vật tư, phụ tùng sử dụng trong lĩnh vực sản xuất, chế tác đá ốp lát nhân tạo giữa CTCP VICOSTONE và CTCP Phụng Hoàng Xanh A&A (Công ty mẹ của VICOSTONE) (Hợp đồng nguyên tắc số 01/VCS-PHENIKAA được ký ngày 13/05/2015).

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2016
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2016



PM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

HỒ XUÂN NĂNG

