



THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

- Hình thức tổ chức Đại hội:** Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại đường link: vcs.bvote.vn
- Thời gian:** 08h00 ngày 28 tháng 04 năm 2022
- Nội dung Đại hội:** Xem xét và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
 - Phê chuẩn kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
 - Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; Phê chuẩn kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2022;
 - Phê chuẩn việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, các giao dịch, hợp đồng ký giữa CTCP Vicostone và các bên có liên quan;
 - Các nội dung khác trình ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Ủy quyền tham dự Đại hội:** Để đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, trường hợp cổ đông không trực tiếp đi dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (đại diện cổ đông). Việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Đăng ký tham dự và phát biểu tại Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và thuận tiện, đề nghị Quý cổ đông/đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, đăng ký phát biểu tại Đại hội **trước 17h00 ngày 24/04/2022** theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 – Công ty cổ phần VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 02433 685 826

Fax: 02433 686 652

Email: quanhecodong@vicostone.com

Người liên hệ:

Ông Đỗ Quang Bình

Mobile: 0983.213.968

Quý Cổ đông cần có một trong các thiết bị: máy tính cá nhân/laptop/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối internet để có thể tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến.

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: vcs.bvote.vn để tham dự Đại hội và biểu quyết từ xa theo hình thức bỏ phiếu điện tử với Tên đăng nhập và Mật khẩu đăng nhập được cung cấp tại Thư mời.

Lưu ý: Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Vicostone cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng tài khoản đăng nhập.

Trân trọng thông báo.

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

HÒ XUÂN NĂNG

Ghi chú:

Giấy mời Đại hội đã được Công ty gửi đến các cổ đông ngày 30/03/2022

Tài liệu phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải trên mục Cổ đông tại website <http://www.vicostone.com>

DỰ THẢO**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2022 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN
CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

| | |
|--------------------------------|--|
| Thời gian: | Từ 08h00 đến 12h00 ngày 28 tháng 04 năm 2022 |
| Hình thức Họp: | Trực tuyến |
| Địa điểm điều hành họp: | Trụ sở chính Công ty cổ phần VICOSTONE - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Xã Thạch Hòa - Huyện Thạch Thất - TP. Hà Nội. |

| Thời gian | Nội dung |
|------------------|--|
| 08h00 – 08h30 | Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến (Ban Tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn đăng nhập). Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại hội. |
| 08h30 – 08h40 | Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. |
| 08h40 – 08h45 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội. |
| 08h45 – 08h50 | Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc. |
| 08h50 – 09h00 | Thông qua Chương trình Đại hội; Các quy chế tại Đại hội. |
| 09h00 – 09h35 | Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2021. |
| 09h35 – 09h50 | Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2021. |
| 09h50 – 10h30 | Báo cáo các Tờ trình Đại hội về: - Phê chuẩn kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; - Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; - Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; Phê chuẩn kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2022; - Phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa CTCP VICOSTONE và các bên có liên quan; |
| 10h30 – 11h00 | Đại hội thảo luận. |
| 11h00 – 11h20 | Biểu quyết các vấn đề Đại hội. |
| 11h20 – 11h30 | Đại hội nghỉ giải lao. |
| 11h30 – 11h50 | Báo cáo kết quả biểu quyết các vấn đề Đại hội. |
| 11h55 – 12h00 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ. |
| 12h00 | Bế mạc Đại hội. |

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

- 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ngày 28 tháng 04 năm 2022 của Công ty cổ phần VICOSTONE.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tư cách cổ đông

- 1.1** Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: ... **cổ đông và đại diện cổ đông**; 100% số cổ đông và đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.
- 1.2** Tổng số CP tham dự Đại hội: ... **CP đạt ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương ... phiếu biểu quyết.**

Điều 2: Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2021

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

Điều 3: Phê chuẩn Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2021

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

Điều 4: Phê chuẩn kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, trong đó có các chỉ tiêu chính sau:

| RIÊNG VICOSTONE | HỢP NHẤT VICOSTONE |
|--|---|
| - Doanh thu thuần bán hàng: 6.853 tỷ đồng | - Doanh thu thuần bán hàng: 7.070,13 tỷ đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.986 tỷ đồng | - Tổng lợi nhuận trước thuế: 2.097,40 tỷ đồng |

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

Điều 5: Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Đại hội

DVT: Tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | KH năm 2022 (Công ty mẹ) | Tăng trưởng so với năm 2021 (%) | KH năm 2022 (Hợp nhất) | Tăng trưởng so với năm 2021 (%) |
|------------|----------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 1 | Doanh thu thuần | 8.215 | 19,89% | 8.367 | 18,34% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 2.306 | 16,09 % | 2.413 | 15,06 % |

b. Nội dung ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh căn cứ vào các diễn biến về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong thời gian tới.

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

Điều 6: Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

6.1. Báo cáo tài chính riêng năm 2021 của Công ty cổ phần VICOSTONE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam

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

6.2 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty cổ phần VICOSTONE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam

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

6.3. 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 tài chính năm 2022 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: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
 - *Không tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
 - *Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 7: Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

7.1. Phân phối lợi nhuận năm 2021

ĐVT: VNĐ

| Chỉ tiêu | Thực hiện | Tỷ lệ % | Ghi chú |
|--|--------------------------|---------|---|
| Lợi nhuận năm trước chuyển sang | 1.956.288.824.222 | | |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2021 | 1.986.156.747.720 | | |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 315.882.778.795 | | |
| Thuế TNDN hiện hành | 315.882.778.795 | | |
| Thuế TNDN hoãn lại | | | |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 1.670.273.968.925 | | |
| Trả cổ tức bằng tiền năm 2021 lần 1 | 320.000.000.000 | 20,00% | Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành |
| Trả cổ tức bằng tiền năm 2021 lần 2 | 320.000.000.000 | 20,00% | Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành |
| Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty | 66.810.958.757 | 4,00% | Trích %/Lợi nhuận sau thuế |
| Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi | 116.919.177.825 | 7,00% | Trích %/Lợi nhuận sau thuế |
| Lợi nhuận đã phân phối | 823.730.136.582 | | |
| Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | 2.802.832.656.565 | | |

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

7.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Tỷ lệ trích % /Lợi nhuận sau thuế |
|----|--|--------|-----------------------------------|
| 1 | Trích Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi | % | 7,0 |
| 2 | Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty | % | 4,0 |

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

7.3. Kế hoạch trả cổ tức năm 2022

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2022 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
 - Việc quyết toán cổ tức năm 2022 sẽ được quyết định tại ĐHCĐ thường niên năm 2023
- *Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
 - *Không tán thành: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
 - *Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 8: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, thông qua các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa CTCP VICOSTONE và các bên có liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn:

8.1. Chấp thuận, thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 43 Điều lệ Công ty (về Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi) và các điều khoản sửa đổi bổ sung tương ứng;

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

8.2. Phê duyệt các chủ trương đầu tư của Công ty (Bao gồm cả các dự án mua, bán cổ phần, sáp nhập...) có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

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

Điều 9: Thống nhất chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022

Quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2022:

- ✓ Chủ tịch HĐQT: **6,0 triệu đồng/tháng**
- ✓ Ủy viên HĐQT: **5,0 triệu đồng/người/tháng**
- ✓ Ủy viên HĐQT độc lập: **Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức phụ cấp phù hợp với hiệu quả đóng góp**

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

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

Đại hội đồng cổ đông giao 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 28/04/2022.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN CHỦ TỊCH**

HỒ XUÂN NĂNG

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 THEO HÌNH THỨC
TRỰC TUYẾN**

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (“Họp”, “Họp ĐHĐCĐ”, “ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Vicostone (“Công ty”) bằng hình thức trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các Cổ đông tại Họp trực tuyến.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông và các bên tham gia Họp; điều kiện, thể thức tiến hành Họp.
3. Cổ đông, đại diện Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. **Họp trực tuyến:** là cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty được tổ chức thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh, cho phép các Cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc Họp.
2. **Địa điểm tổ chức Họp trực tuyến:** bao gồm địa điểm điều hành Họp và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm điều hành Họp là nơi Đoàn Chủ tọa tham dự và chủ trì Họp, các địa điểm khác là nơi Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến bằng tài khoản truy cập đã được Công ty cung cấp để tham dự Họp ĐHĐCĐ trực tuyến.
3. **Bỏ phiếu điện tử:** là việc Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông thực hiện biểu quyết tại cuộc Họp ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.
4. **Hệ thống trực tuyến:** là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức Họp trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.
5. **Đăng ký tham dự Họp trực tuyến:** là việc Cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập để truy cập vào hệ thống và đăng ký tham dự Họp trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Công ty.
6. **Thông tin đăng nhập:** Bao gồm Tên đăng nhập (Username/ID) và mật khẩu (Password) trong Thư mời họp hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của Cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền. Mật khẩu và mã OTP được Công ty cung cấp duy nhất cho từng Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền tại Thư mời họp hoặc số điện thoại của Cổ đông, người được Cổ đông ủy quyền.
7. **Thời gian mở Hệ thống trực tuyến:** là thời điểm bắt đầu để Cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến. Thời gian biểu quyết các nội dung của Đại hội thực hiện theo quy định của Ban tổ chức Đại hội.

8. **Thời gian đóng cửa Hệ thống trực tuyến:** là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, biểu quyết, ... theo thông báo của Chủ tọa đại hội.

9. **Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau:** ĐHĐCĐ: Đại hội đồng Cổ đông; HĐQT: Hội đồng quản trị.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ HỌP

Điều 3. Điều kiện tham dự cuộc Họp

Các Cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức có tên trong Danh sách Cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2022 có quyền tham dự Họp hoặc ủy quyền hợp lệ bằng văn bản cho người khác tham dự Họp và đã được Công ty cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Họp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 4. Hình thức tham dự Đại hội

Cổ đông được coi là tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến theo quy định sau đây:

1. Mỗi Cổ đông được cung cấp một tài khoản truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến. Tài khoản truy cập của Cổ đông sẽ được mã hóa để đảm bảo xác thực tư cách Cổ đông tham dự. Công ty thông báo cho Cổ đông tài khoản truy cập và mật khẩu tại Thư mời họp.

2. Các Cổ đông đăng ký dự họp theo hình thức trực tuyến sẽ được xác thực tư cách tham dự ĐHĐCĐ và được xem là tham dự và biểu quyết hợp lệ tại cuộc Họp nếu Cổ đông đã hoàn thành việc đăng nhập tại ngày tổ chức Họp bằng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu/mã OTP do Công ty cung cấp.

3. Ban tổ chức thực hiện mở cửa Hệ thống trực tuyến để Cổ đông có thể truy cập Hệ thống để biểu quyết **trước 02 (hai) ngày** tính đến ngày dự kiến khai mạc Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến. Cổ đông thực hiện đăng nhập (check-in) trước khi thao tác biểu quyết. Cổ đông hoàn thành việc biểu quyết **trước 02 (hai) ngày** khai mạc Họp sẽ được tính là Cổ đông tham dự Họp.

CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Quyền của các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

a. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Họp, được biểu quyết tất cả các vấn đề của cuộc Họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

b. Cổ đông thực hiện tham dự Họp trực tuyến thì thực hiện đăng nhập vào hệ thống trực tuyến tại địa chỉ: <https://vcs.bvote.vn> để tham dự và biểu quyết các vấn đề tại cuộc Họp. Cổ đông có thể đăng nhập thông qua các hình thức sau:

- Dùng Tên đăng nhập (Username) và mã OTP để đăng nhập vào Hệ thống hoặc;
- Dùng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu trong Thư mời họp để đăng nhập vào Hệ thống.
- + Tên đăng nhập (Username) của Cổ đông là: Số giấy chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp, mã số thuế; Mã số nhà đầu tư nước ngoài.

+ Mã OTP: Sau khi Cổ đông đăng nhập vào hệ thống thì mã OTP được gửi vào số điện thoại của Cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền.

+ Mật khẩu: Được thông báo và gửi cho Cổ đông tại Thư mời họp.

c. Cổ đông và đại diện Cổ đông có quyền đăng ký tham dự Họp và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của cuộc Họp. Đoàn Chủ tọa không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

d. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ Công ty. Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên được ủy quyền không phải Cổ đông của Công ty, sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của bên ủy quyền và bên được ủy quyền, Công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Việc cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền qua thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của Cổ đông. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Công ty. Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, điều khiển của Đoàn Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc Họp ĐHĐCĐ.

2. Nghĩa vụ của các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

a) Trong thời gian diễn ra Họp, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.

b) Trang phục của Cổ đông, đại biểu đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

c) Cổ đông tham dự họp thông qua Hệ thống trực tuyến có nghĩa vụ:

- Chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của cuộc Họp ĐHĐCĐ trực tuyến.

- Tham dự, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu đầy đủ theo các nội dung, chương trình của cuộc Họp ĐHĐCĐ.

- Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên Hệ thống trực tuyến, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền dự họp của Cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền sẽ tuân thủ quy định tại Khoản này tương tự như Cổ đông.

- Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng tài khoản truy cập của Cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của Cổ đông.

- Phải thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Công ty chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự Họp: Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông đăng ký tham dự Họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này; Báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Họp.

2. Phương thức kiểm tra: Ban Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Họp ĐHĐCĐ trực tuyến.

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 7. Đoàn Chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua gồm Chủ tọa và các thành viên, có chức năng điều hành Hội đồng Quản trị.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của cuộc Hội đồng theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các Quy định hiện hành, nội dung Chương trình nghị sự, các thể lệ, Quy chế đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

- Tiến hành các công việc cần thiết để điều hành Hội đồng một cách hợp lệ, có trật tự, thành công.

- Hướng dẫn việc thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của cuộc Hội đồng và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình hội đồng.

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh ngoài Chương trình Hội đồng trong suốt quá trình diễn ra Hội đồng.

Điều 8. Ban Thư ký

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến tại cuộc Hội đồng và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc Hội đồng.

- Soạn thảo Biên bản cuộc Hội đồng và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc Hội đồng.

Điều 9. Ban Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng Ban và một số thành viên và do Hội đồng biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Hướng dẫn cho Cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội trực tuyến.

b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các Cổ đông và đại diện Cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;

c. Tổng hợp và báo cáo Đoàn Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của đại hội;

d. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông;

e. Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;

f. Bàn giao biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa chỉ định;

g. Cùng Đoàn Chủ tọa xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Hội đồng quyết định;

h. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG IV

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách Cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 24/3/2022. Ban Kiểm tra tự cách cổ đông thông báo số lượng Cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để cuộc Hội đồng thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến có thể tiến hành theo quy định.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung họp của Đại hội phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngay trong phần khai mạc và phải xác định rõ thời gian đối với từng nội dung trong cuộc họp.
2. Trường hợp trong quá trình tổ chức Họp nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại cuộc Họp ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng Cổ đông.
2. Căn cứ vào số lượng Cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Đoàn Chủ tọa có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Họp ĐHĐCĐ trực tuyến bằng hình thức thảo luận, chất vấn trực tuyến và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa hoặc gửi câu hỏi cho Đoàn Chủ tọa thông qua hệ thống trực tuyến. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông trình bày ý kiến của mình theo nội dung thảo luận.
3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Họp đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật và phải thuộc thẩm quyền, nội dung của Đại hội đồng Cổ đông. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
4. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 3 (ba) phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Điều 13. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Điều lệ của Công ty, việc thông qua quyết định của ĐHĐCĐ đối với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội được quy định cụ thể như sau:

- Các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tán thành.
- Các nội dung còn lại được thông qua khi được số Cổ đông đại diện cho ít nhất trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tán thành.

Điều 14. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Thời điểm biểu quyết

Cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống trực tuyến để thực hiện bỏ phiếu điện tử trước thời điểm khai mạc cuộc Họp ĐHĐCĐ đến khi Đoàn Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện trước khi Họp ĐHĐCĐ diễn ra và/hoặc tại cuộc Họp ĐHĐCĐ. Thời gian bắt đầu bỏ phiếu được thông báo đến Cổ đông qua Thư mời họp và đăng tải trên Trang thông tin của Công ty.

2. Cách thức biểu quyết

a. Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến, Cổ đông phải tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Quy chế này. Mỗi Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản truy cập mà Cổ đông được cung cấp tại Thư mời họp và thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến. Hướng dẫn truy cập chi tiết được gửi kèm Thông báo mời họp đến từng Cổ đông, đồng thời được đăng tải trên website <https://vcs.bvvote.vn>.

b. Cổ đông có quyền biểu quyết là Cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của Cổ đông đã

đăng ký tham dự Họp ĐHĐCĐ trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng Cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của Cổ đông.

c. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “**Tán thành**”, “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**” đối với từng nội dung xin ý kiến và nhấn nút “**Gửi biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Phương thức biểu quyết này sử dụng để thông qua các nội dung: thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Họp ĐHĐCĐ, Quy chế Họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến, các Báo cáo và Tờ trình, Biên bản, Nghị quyết cuộc Họp ĐHĐCĐ.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết sau khi đã gửi thành công trên hệ thống. Đối với các nội dung biểu quyết thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông thực hiện biểu quyết bổ sung cho những nội dung thay đổi, phát sinh đó. Trường hợp Cổ đông không thể thực hiện việc biểu quyết bổ sung thì nội dung thay đổi đó được coi là Cổ đông không tham dự biểu quyết. Các nội dung khác mà Cổ đông đã biểu quyết trước đó không thay đổi.

- Kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Chủ tọa thông báo tại ĐHĐCĐ. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu đối với từng nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ, Hệ thống trực tuyến sẽ được khóa lại và Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông không thể thực hiện biểu quyết đối với nội dung đã bị khóa. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.

d. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, Cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết đối với từng nội dung do Đoàn Chủ tọa hoặc Ban Kiểm phiếu công bố.

e. Khi điều hành Họp ĐHĐCĐ, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để Cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp Cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về các địa chỉ hỗ trợ nêu tại Thông báo mời họp để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, Cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của Cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống là kết quả cuối cùng và công ty được miễn trừ trách nhiệm về kết quả biểu quyết của Cổ đông khi Cổ đông đã đăng nhập hợp lệ và biểu quyết trên Hệ thống.

3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông có tham gia biểu quyết, có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi trên Hệ thống trực tuyến. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

Trường hợp Cổ đông đăng nhập thành công để tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không lựa chọn ý kiến nào (không đánh dấu chọn vào ô nào) sẽ được hiểu là Cổ đông không có ý kiến tại nội dung biểu quyết đó.

Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

2. Chủ tọa và Thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

3. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm kết thúc cuộc Họp.

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.

Điều 16. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông

1. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua tại cuộc Họp, công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định pháp luật trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi được ban hành.

2. Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để công bố thông tin về Nghị quyết họp Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của pháp luật và được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 5 Chương, 17 Điều, được thông qua ngày 30 tháng 03 năm 2022 và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành cuộc Họp theo Quy chế này.

3. Các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự cuộc Họp có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu Hồ sơ ĐHĐCĐ 2022

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

HỒ XUÂN NẮNG

Số: 01/2022 TTTr/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

*(V/v: **Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2021**)*

- 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 04/2022 NQ/VCS-HĐQT ngày 30/03/2022 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 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2021 theo nội dung được trình bày chi tiết tại bản báo cáo đính kèm.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐTN2022
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHĐCĐTN2022

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

HỒ XUÂN NĂNG

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

(Kèm theo Tờ trình số 01/2022 TTr/VCS-HĐQT ngày 30/03/2022 của HĐQT Công ty)

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

Tính đến ngày 31/12/2021, HĐQT Công ty có: 01 thành viên độc lập và có 04 thành viên HĐQT không tham gia điều hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về tỉ lệ thành viên độc lập trong công ty niêm yết.

Thành viên HĐQT của Vicostone đều là các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm, tham gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực như tài chính, kế toán, thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác của HĐQT, đặt lợi ích của cổ đông Công ty lên hàng đầu, thực hiện hiệu quả và chặt chẽ trong công tác giám sát hoạt động của toàn Công ty.

Từ ngày 15/12/2016, Vicostone đã tách bạch vai trò của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc thể hiện sự độc lập và phân chia trách nhiệm rõ ràng giữa HĐQT và Ban TGD nhằm đảm bảo sự phân quyền trong việc ra quyết định và nâng cao tính độc lập trong hoạt động của HĐQT.

(Thông tin chi tiết về các thành viên HĐQT được trình bày tại Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty)

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

- Toàn bộ thành viên HĐQT của Công ty đã tham gia chương trình đào tạo về quản trị công ty theo quy định của pháp luật.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT Vicostone đã phát huy hiệu quả vai trò dẫn dắt trong việc chỉ đạo xây dựng các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh năm 2021 trước tình hình khó khăn của nền kinh tế nói chung và ngành đá nói riêng. Trong năm 2021, với phương châm **“Chủ động toàn diện – Chinh phục mục tiêu”**, HĐQT Vicostone và các tiểu ban trực thuộc đã tổ chức, triển khai và thực hiện các hoạt động theo nội dung đã được quy định tại Quy chế Nội bộ về Quản trị Doanh nghiệp theo một cách thức phù hợp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021, cụ thể:

1. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngày 16/04/2021, Vicostone đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và thông qua Nghị quyết số 01/2021/VCS/NQ-ĐHĐCĐ với các nội dung sau:

- Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2020;
- Phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2020;
- Phê chuẩn kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
- Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT năm 2021;
- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động HĐQT Công ty;
- Phê chuẩn việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, các giao dịch, hợp đồng kí giữa CTCP Vicostone và các bên có liên quan;

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

Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, dẫn đến việc hạn chế đi lại, hạn chế tổ chức hội họp. Trước tình hình đó, HĐQT Công ty đã linh hoạt trong việc tổ chức các cuộc họp theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, với tổng số cuộc họp là 25 cuộc họp để thông qua các nội dung quan trọng của Công ty. Đối với các cuộc họp có tính chất đặc biệt quan trọng và cần có sự trao đổi của Ban TGD, HĐQT đều mời Ban TGD tham dự họp và cho ý kiến.

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các thành viên HĐQT Công ty đã nghiêm túc tham dự trực tiếp các cuộc họp của HĐQT và biểu quyết theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Thành viên HĐQT có trách nhiệm tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT của Công ty được tổ chức trong năm. Trong trường hợp không tham dự cuộc họp được, thành viên HĐQT đó phải có thông

báo gửi cho HĐQT và nêu rõ lí do vắng mặt. Trong năm 2021, tỉ lệ tham dự họp của các thành viên HĐQT cụ thể như sau:

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỉ lệ tham dự họp | Lí do không dự họp |
|----|--------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Ông Hồ Xuân Năng | Chủ tịch | 25 | 100% | |
| 2 | Ông Phạm Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT | 25 | 100% | |
| 3 | Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc | Ủy viên HĐQT | 25 | 100% | |
| 4 | Bà Trần Lan Phương | Ủy viên HĐQT | 25 | 100% | |
| 5 | Ông Nguyễn Quang Hưng | Ủy viên HĐQT | 25 | 100% | |

Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo tổ chức Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo phê duyệt của ĐHĐCĐ; chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021... Các Nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Công ty hiệu quả, ổn định trước tình hình khó khăn chung của các nền kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

3. Các nghị quyết HĐQT đã ban hành trong năm 2021

Trong năm 2021, HĐQT đã thông qua những nội dung quan trọng sau:

| TT | Số nghị quyết | Ngày tháng | Nội dung |
|----|----------------------|------------|--|
| 1 | 01a/2021 NQ/VCS-HĐQT | 08/01/2021 | Thay đổi cơ cấu tổ chức phòng ban và ban hành quy chế tổ chức hoạt động Công ty |
| 2 | 01/2021 NQ/VCS-HĐQT | 12/01/2021 | Thông qua giao dịch mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty và các Công ty có liên quan năm 2021 |
| 3 | 02/2021 NQ/VCS-HĐQT | 13/01/2021 | Thông qua thời gian địa điểm chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ. |
| 4 | 03/2021 NQ/VCS-HĐQT | 27/01/2021 | Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty tại Nha Trang. |
| 5 | 04/2021 NQ/VCS-HĐQT | 03/02/2021 | Thông qua thời gian phân phối, phương án xử lí và giá bán cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ. |
| 6 | 05/2021 NQ/VCS-HĐQT | 20/02/2021 | Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. |
| 7 | 06/2021 NQ/VCS-HĐQT | 01/03/2021 | Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021. |
| 8 | 07/2021 NQ/VCS-HĐQT | 26/03/2021 | Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021. |
| 9 | 09/2021 NQ/VCS-HĐQT | 07/05/2021 | Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty. |
| 10 | 10/2021 NQ/VCS-HĐQT | 07/05/2021 | Giải thể Ban Kiểm toán nội bộ, thành lập và ban hành quy chế hoạt động Ủy ban Kiểm toán. |

| TT | Số nghị quyết | Ngày tháng | Nội dung |
|----|----------------------|------------|--|
| 11 | 10b/2021 NQ/VCS-HĐQT | 02/06/2021 | Phê duyệt cấp bảo lãnh cho hạn mức vay vốn ngắn hạn và hạn mức giao dịch ngoại hối của CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A tại ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corp. |
| 12 | 11/2021 NQ/VCS-HĐQT | 03/06/2021 | Thông qua mức tạm ứng và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2021. |
| 13 | 12/2021 NQ/VCS-HĐQT | 28/06/2021 | Lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. |
| 14 | 13/2021 NQ/VCS-HĐQT | 21/07/2021 | Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng. |
| 15 | 14/2021 NQ/VCS-HĐQT | 27/10/2021 | Giải thể phòng Brand Marketing và Ban hành quy chế tổ chức hoạt động. |
| 16 | 15/2021 NQ/VCS-HĐQT | 30/11/2021 | Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2021. |
| 17 | 16/2021 NQ/VCS-HĐQT | 30/11/2021 | Thay đổi nhân sự cấp cao. |
| 18 | 17/2021 NQ/VCS-HĐQT | 30/11/2021 | Tái cơ cấu khối Kinh doanh - marketing nội địa, khối Kinh doanh xuất nhập khẩu và sửa đổi, ban hành quy chế Tổ chức hoạt động CTCP Vicostone. |

4. Hoạt động của ủy viên HĐQT độc lập, không điều hành

Tính đến ngày 31/12/2021, HĐQT Công ty có: 01 ủy viên độc lập là ông Nguyễn Quang Hưng, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về tỉ lệ thành viên độc lập đối với công ty niêm yết; và có 04 ủy viên HĐQT không tham gia điều hành: Ông Hồ Xuân Năng, Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc, Bà Trần Lan Phương và Ông Nguyễn Quang Hưng.

Ông Hồ Xuân Năng – Chủ tịch HĐQT

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

Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc – Ủy viên HĐQT không điều hành

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

Bà Trần Lan Phương – Ủy viên HĐQT không điều hành

Bà Trần Lan Phương có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nhân sự. Bà Phương đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng chiến lược nguồn nhân lực và chiến lược đào tạo cho Công ty để đảm bảo cho việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu mở rộng, phát triển của Công ty.

Ông Nguyễn Quang Hưng – Ủy viên HĐQT độc lập

Với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng, ông Nguyễn Quang Hưng đã có nhiều đóng góp trong hoạt động của HĐQT: Giám sát việc tuân

thủ các chuẩn mực về quản trị của HĐQT và Ban TGD Công ty; Tư vấn các chuẩn mực quản trị quốc tế để nâng cao hiệu quả quản trị của Công ty; Tư vấn cho Ban TGD công ty trong công tác marketing và phát triển thị trường nội địa.

5. Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT

Tiểu ban Tổng hợp

Trong năm 2021, Tiểu ban Tổng hợp đã thực hiện một số công việc quan trọng sau:

- Theo dõi, phân tích các biến động về thị trường kịp thời báo cáo Ban Lãnh đạo; Tổng hợp các thông tin về sản xuất kinh doanh định kỳ của Công ty;
- Phối hợp với các phòng, ban trong Công ty thực hiện tư vấn về mặt pháp lý liên quan đến Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán cho Ban Lãnh đạo nhằm công bố thông tin, phản hồi các ý kiến/thắc mắc của cổ đông Công ty;
- Tổ chức các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Thực hiện các công việc phát sinh khác.

Ủy ban Kiểm toán

Thông tin về thành viên Ban Kiểm toán (BKT)/Ủy ban Kiểm toán (UBKT)

| TT | Thành viên BKT/UBKT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKT/UBKT | Trình độ chuyên môn |
|----|--------------------------|--|--|---------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Quang Hưng | Chủ tịch UBKT | Được bầu vào UBKT ngày 07/05/2021 | Thạc sĩ kinh tế |
| 2 | Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc | - Từ ngày 01/01/2021 – ngày 07/05/2021: Trưởng BKT - Từ ngày 07/05/2021 – nay: Ủy viên UBKT | Được bầu vào BKT ngày 28/06/2019 | Cử nhân kế toán |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Toàn | Thành viên BKT | Không còn là thành viên BKT từ ngày 07/05/2021 | Cử nhân kế toán |

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

| TT | Thành viên BKTNB | Số buổi họp tham dự | Tỉ lệ tham dự họp | Tỉ lệ biểu quyết | Lí do không tham dự họp |
|----|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---|
| 1 | Ông Nguyễn Quang Hưng | 02 | 100% | 100% | Được bầu vào UBKT ngày 07/05/2021 |
| 2 | Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc | 03 | 100% | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Toàn | 01 | 100% | 100% | Thôi là thành viên BKT ngày 07/05/2021 (BKT giải thể) |

Hoạt động giám sát của UBKT đối với Ban TGD

UBKT thực hiện hoạt động giám sát thông qua:

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

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

Tham mưu tới HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong công tác lập chiến lược, điều hành và quản lí Công ty.

Hoạt động khác của UBKT:

Quản trị rủi ro:

- Phân tích bối cảnh thị trường, tình hình kinh tế - chính trị trong nước và quốc tế, qua đó xác định danh mục các rủi ro trọng yếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tư vấn cho HĐQT, Ban TGD trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhằm hạn chế tối đa những rủi ro đó;
- Phân tích, đánh giá và xác định những rủi ro từ đại dịch COVID-19 có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, qua đó kịp thời tư vấn cho HĐQT và Ban TGD trong việc xây dựng các phương án hành động cho từng kịch bản diễn biến của dịch bệnh để sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra nhằm giảm thiểu rủi ro, chủ động toàn diện, chinh phục mục tiêu;
- Đưa ra đánh giá độc lập, khách quan về tính tuân thủ, tính kinh tế, tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và QTRR;
- Kiểm tra, giám sát và tư vấn hoàn thiện, cải tiến các quy trình điều hành, quản lí và hoạt động của Công ty;
- Đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

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

Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế Quản trị của Công ty, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban TGD trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2021, cụ thể như sau:

1. Về phương pháp giám sát:

- HĐQT Công ty thực hiện giám sát định kì và thường xuyên đối với Ban TGD thông qua các báo cáo tại các cuộc họp định kì và đột xuất, thông qua thư điện tử và điện thoại trao đổi về tình hình triển khai thực hiện các chiến lược, mục tiêu, nội dung và kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và việc triển khai các nghị quyết của HĐQT, tình hình SXKD hàng quý. Mặt khác, Ban TGD cũng thường xuyên trao đổi, chủ động báo cáo HĐQT về tiến độ thực hiện các công việc theo kế hoạch và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời trao đổi và xin ý kiến HĐQT để có được phương án giải quyết tối ưu nhất.

- UBKT phối hợp với các đơn vị phòng, ban chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ, kiểm soát báo cáo tài chính trong Công ty.

2. Các nội dung giám sát:

- Giám sát việc lập kế hoạch SXKD năm 2021 và thực hiện các chỉ tiêu lợi nhuận 2021 theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban TGD nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.
- Rà soát và nâng cao hoạt động quản trị doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro;
- Giám sát việc lập báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho các quý và năm tài chính 2021 theo đúng trình tự, tiến độ và quy định;
- Giám sát việc chi trả cổ tức cho cổ đông.

3. Kết quả của hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD

Trong năm 2021, tình hình kinh doanh tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm của Công ty đã có những diễn biến mới tích cực hơn so với năm 2020. Tuy nhiên, thị trường nội địa của Công ty lại chịu những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, hoạt động sản xuất kinh doanh bị tác động bởi giãn cách xã hội kéo dài trong nhiều tháng. Trước bối cảnh chuyển biến đó, HĐQT đã có những chỉ đạo sát sao, đúng đắn để điều chỉnh tình hình chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty, qua đó đảm bảo mục tiêu kép, vừa thu được những kết quả tăng trưởng tích cực, đồng thời đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh tăng cao tại Việt Nam. Các kết quả đạt được như sau:

Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, sử dụng chi phí hiệu quả để tăng khả năng cạnh tranh;
- Chỉ đạo việc đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng mới, phát triển thị trường tiềm năng để mở rộng cơ cấu doanh thu theo thị trường của Công ty, hạn chế rủi ro khi những thị trường chính gặp biến động;
- Chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện chiến lược nội địa hóa và làm chủ nguồn nguyên vật liệu đầu vào, làm chủ công nghệ sản xuất, tăng năng suất, qua đó góp phần tích cực vào khả năng thích ứng trước biến động của tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới;
- Chỉ đạo việc tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và áp dụng công nghệ cao, đưa các ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nhằm chuẩn hóa và tự động hóa toàn bộ các khâu dây chuyền sản xuất đem lại năng suất cao và chất lượng vượt trội. Việc đưa vào vận hành ổn định dây chuyền mới trong 06 tháng đầu năm đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và khẳng định năng lực đổi mới, sáng tạo của Công ty;
- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm mới, khẳng định bản lĩnh tiên phong, không ngừng đổi mới sáng tạo và dẫn dắt thị trường của Vicostone;
- Chỉ đạo việc đẩy mạnh hoạt động các chương trình Kaizen “cải tiến liên tục” trở thành văn hóa, góp phần cắt giảm tối đa sự lãng phí trong sản xuất, giảm thời gian lao động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Chỉ đạo việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, linh hoạt trong sản xuất kinh doanh để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, ứng phó với dịch bệnh. Một số biện pháp tiêu biểu trong năm 2021 là tổ chức sản xuất theo mô hình “3 tại chỗ” và tiêm vắc-xin cho 100% người lao động tại Công ty.

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

Trong năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng chiến lược và phát triển thương hiệu VICOSTONE® tại thị trường trong nước và thị trường quốc tế. Cụ thể:

- Thị trường trong nước: Xây dựng và triển khai các chương trình Truyền thông marketing tích hợp (IMC) năm 2021 với các chiến dịch “Hoa thạch anh”, chiến dịch “Nhà là số 1” và chiến dịch “Chốt đơn online – Ưu đãi x2”; Tổ chức cuộc thi thiết kế không gian nội thất “Soul Of Stone - S.O.S 2021”; Chiến dịch ra mắt “Sản phẩm mới Pele Hawaii”; và tổ chức sự kiện tham quan nhà máy cho các Nhà phân phối và Đại lí khu vực phía Bắc;
- Thị trường quốc tế: Xây dựng chuyên trang Prosite dành cho giới chuyên gia, cho phép các kiến trúc sư, nhà thiết kế, đơn vị chế tác, nhà phân phối... truy cập kho tài liệu không giới hạn, trao đổi thông tin và nhận hỗ trợ tư vấn sản phẩm VICOSTONE®; Xây dựng tính năng VR tour (các không gian thực tế ảo và không gian 360°) cho website...

Trong công tác quan hệ cổ đông:

- Ngày 16/04/2021, HĐQT đã chỉ đạo và tổ chức cuộc họp Đại học đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 thành công, an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp;
- Chỉ đạo Ban Quan hệ Cổ đông soạn thảo, phát hành Báo cáo Thường niên và Báo cáo Phát triển Bền vững của Công ty năm 2020 để kịp thời cung cấp thông tin tới quý Cổ đông, Nhà đầu tư về tình hình hoạt động của Công ty;
- Chỉ đạo Ban Quan hệ Cổ đông trong việc công bố thông tin kịp thời, minh bạch, đáp ứng quy định của pháp luật.

Trong công tác hoạch định nguồn nhân sự:

- Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách R&D của Công ty, tăng cường nguồn lực cấp chiến lược để phát triển công tác R&D của Công ty, nâng cao hiệu quả cạnh tranh bằng sự khác biệt trên nền tảng khoa học công nghệ.

Trong công tác quản trị doanh nghiệp:

- Chỉ đạo sát sao trong việc đổi mới phương pháp làm việc, nghiên cứu phát triển công nghệ mới, sản phẩm mới, tự động hóa các quy trình sản xuất;
- Chỉ đạo xây dựng, triển khai các kế hoạch ứng phó với tình hình thị trường trong và ngoài nước, kế hoạch hành động đối với những dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh.

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2021

1. Thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Năm 2021, đại dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp và khó lường, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Tại Việt Nam, đợt bùng phát dịch lần thứ tư bắt đầu từ cuối 4/2021 đã khiến cho nhiều địa phương phải áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế đi lại kéo dài nhiều tháng, qua đó tác động nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên, với nền tảng vững vàng về Công nghệ-Con người-Hệ thống, cũng như được sự hỗ trợ tích cực của Tập đoàn Phenikaa (công ty mẹ), Vicostone đã ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2021 ấn tượng. Tổng doanh thu thuần cả năm 2021 đạt 7.070,13 tỉ đồng, tăng 24,92% so với năm 2020, và lợi nhuận trước thuế đạt 2.097,40 tỉ đồng, tăng 25,75% so với cùng kì, giúp Công ty không những hoàn thành mà còn vượt các chỉ tiêu trong kịch bản kinh doanh đã được ĐHĐCĐ năm 2021 phê duyệt.

Đơn vị tính: Tỷ VNĐ

| Các chỉ tiêu | Thực hiện 2020 | Kế hoạch 2021 | Thực hiện 2021 | Thực hiện 2021 so với kế hoạch (%) | Tăng trưởng 2021 so với năm 2020 (%) |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Doanh thu thuần | 5.659,59 | 6.797 | 7.070,13 | 104,02% | 24,92% |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 1.667,96 | 1.919 | 2.097,40 | 109,30% | 25,75% |

Kết quả trên không chỉ ghi nhận cho sự nỗ lực không ngừng, sự quyết đoán và nhạy bén của Ban Lãnh đạo và CBCNV Vicostone, mà còn chứng minh Công ty có năng lực dự báo tốt, kịp thời chuẩn bị các nguồn lực và các giải pháp chủ động, linh hoạt, được điều chỉnh kịp thời, phù hợp với từng thời điểm và từng thị trường nhằm ổn định sản xuất kinh doanh, giữ vững vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.

2. Lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2021

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 - một trong bốn công ty kiểm toán lớn và có uy tín hàng đầu trên thế giới - để thực hiện công tác soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC cả năm đối với BCTC Công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2021.

Sau 10 năm liên tiếp kiểm toán BCTC cho Vicostone, Ernst & Young chi nhánh Hà Nội là đơn vị kiểm toán được HĐQT tin tưởng lựa chọn kiểm toán BCTC của Công ty và luôn đảm bảo tiến độ, chất lượng với chi phí cho dịch vụ kiểm toán ở mức độ phù hợp, đội ngũ kiểm toán viên của Ernst & Young còn có những ý kiến đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng chế độ chính sách của Nhà nước.

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

3. Phân phối lợi nhuận năm 2021

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận vào các quỹ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 16/04/2021, cụ thể:

Đơn vị tính: VNĐ

| Chỉ tiêu | Thực hiện | Tỷ lệ (%) | Ghi chú |
|--|--------------------------|-----------|---|
| Lợi nhuận năm trước chuyển sang | 1.956.288.824.222 | | |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2021 | 1.986.156.747.720 | | |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 315.882.778.795 | | |
| Thuế TNDN hiện hành | 315.882.778.795 | | |
| Thuế TNDN hoãn lại | | | |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 1.670.273.968.925 | | |
| Trả cổ tức bằng tiền năm 2021 lần 1 cổ phiếu đang lưu hành | 320.000.000.000 | 20,00% | Trích %/Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành |
| Trả cổ tức bằng tiền năm 2021 lần 2 cổ phiếu đang lưu hành | 320.000.000.000 | 20,00% | Trích %/Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành |

| | | | |
|--|--------------------------|-------|----------------------------|
| Trích Quỹ thưởng Ban quản lí điều hành Công ty | 66.810.958.757 | 4,00% | Trích %/Lợi nhuận sau thuế |
| Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi | 116.919.177.825 | 7,00% | Trích %/Lợi nhuận sau thuế |
| Lợi nhuận đã phân phối | 823.730.136.582 | | |
| Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | 2.802.832.656.565 | | |

Trong năm 2021, HĐQT đã thông qua các đợt chi trả cổ tức bằng tiền với tỉ lệ như sau:

- Tháng 01/2021: Chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu – tỉ lệ 3,09:100 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 3,09 cổ phiếu thưởng);
- Tháng 06/2021: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2021 - tỉ lệ 20%;
- Tháng 12/2021: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2021 - tỉ lệ 20%.

4. Quản trị công ty

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 06/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020; Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; và Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ban hành ngày 16/11/2020.

HĐQT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ CTCP Vicostone.

Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 06/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020; Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

HĐQT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ CTCP Vicostone.

Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

HĐQT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT CTCP Vicostone.

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

Ngày 12/01/2021, HĐQT đã thông qua các giao dịch năm 2021 về việc mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty và các công ty có liên quan.

Nội dung cụ thể của hợp đồng nguyên tắc đã được công bố thông tin trên trang web của Công ty (tại địa chỉ: <https://vicostone.com/vi-vn/investor-news>) và hệ thống công bố thông tin điện tử của Sở GDCK Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch.

Chi trả thù lao thành viên HĐQT năm 2021

Việc chi trả thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty về chế độ thù lao, tiền thưởng và chi phí hoạt động đối với các thành viên HĐQT, và được ĐHCĐ thường niên thông qua và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Trong năm 2021, Công ty đã tiến hành việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT Công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021. Tổng số tiền thù lao Công ty đã chi trả cho thành viên HĐQT tại riêng Công ty CP Vicostone trong năm 2021 là: **312.000.000 đồng**, cụ thể:

| TT | Họ và tên | Chức danh | Số tháng | Số tiền (đồng) |
|------------------|-----------------------|----------------------|----------|--------------------|
| 1 | Hồ Xuân Năng | Chủ tịch HĐQT | 12 | 72.000.000 |
| 2 | Phạm Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT - TGD | 12 | 60.000.000 |
| 3 | Nguyễn Diệu Thúy Ngọc | Ủy viên HĐQT | 12 | 60.000.000 |
| 4 | Trần Lan Phương | Ủy viên HĐQT | 12 | 60.000.000 |
| 5 | Nguyễn Quang Hưng | Ủy viên HĐQT độc lập | 12 | 60.000.000 |
| TỔNG CỘNG | | | | 312.000.000 |

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

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

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021

- Với những kết quả đạt được trong năm 2021, một năm đầy khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, HĐQT đã có những nỗ lực to lớn, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2021, hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty, vượt qua khó khăn thách thức và góp phần đạt kết quả kế hoạch mà ĐHCĐ đã đề ra, giám sát hoạt động và vận hành hiệu quả mô hình quản trị, góp phần đảm bảo lợi ích của cổ đông, hài hòa lợi ích của các bên liên quan bao gồm khách hàng, người lao động và cộng đồng. Nhờ đó, Vicostone đã thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, đảm bảo cơ cấu tổ chức và hoạt động theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty;
- Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban TGD, các đơn vị trong Công ty nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo thu nhập, việc làm, an toàn sức khỏe cho người lao động và kinh doanh có ý thức, có trách nhiệm cao với các bên liên quan;
- Các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị đã góp phần quan trọng trong việc tham mưu cho Hội đồng Quản trị các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của các Tiểu ban như: Quản trị rủi ro; kiểm toán nội bộ; đầu tư, bổ nhiệm nhân sự cấp cao;
- Về cá nhân, tất cả các thành viên HĐQT đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm được giao. Các thành viên Hội đồng Quản trị được phân công nhiệm vụ cụ thể, tích cực, chủ động, nỗ lực hết mình thực hiện nhiệm vụ được giao. Các thành viên HĐQT đã thể hiện tốt vai trò lãnh đạo trong việc chỉ đạo các đơn vị xây dựng và thực hiện tốt các mục tiêu, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững. Với nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính, thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, công nghệ sản xuất, pháp chế..., các thành viên HĐQT đã đưa ra những đánh giá, phân tích chuyên sâu về các vấn

đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, minh bạch, đảm bảo lợi ích và quyền lợi của cổ đông và sự hài hòa với lợi ích của các bên liên quan;

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã phát huy hiệu quả vai trò trong việc triển khai các hoạt động của Hội đồng Quản trị, khuyến khích thành viên Hội đồng Quản trị đóng góp ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị và đảm bảo xây dựng các kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị trước năm tài chính tiếp theo nhằm phát huy sức mạnh tổng thể của tập thể Vicostone.

VI. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Kinh tế thế giới năm 2022 được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn và thách thức do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. HĐQT Vicostone sẽ tiếp tục phát huy những giá trị đã xây dựng và phát triển trong những năm qua, quyết liệt triển khai các giải pháp hoạt động sản xuất kinh doanh với phương châm **“Chủ động toàn diện, chinh phục mục tiêu”**, trong đó tập trung đến các chương trình trọng tâm sau:

- Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trên cơ sở vận dụng các thông lệ quản trị quốc tế để đảm bảo khai thác các nguồn lực hiệu quả, tạo ra các giá trị bền vững trong dài hạn;
- Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022, tập trung hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Đảm bảo mức tăng trưởng doanh thu vượt kế hoạch đặt ra bằng các giải pháp hiệu quả trong các lĩnh vực marketing, tìm kiếm và phát triển thị trường mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo sự độc đáo khác biệt, năng suất lao động, cắt giảm và kiểm soát chi phí hiệu quả;
- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các dòng sản phẩm mới, độc đáo, tạo được ấn tượng với khách hàng và khác biệt với các đối thủ cạnh tranh đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu sẽ quyết định lợi thế cạnh tranh là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu sẽ quyết định lợi thế cạnh tranh và thị trường của Công ty;
- Đảm bảo ổn định thiết kế sản phẩm, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giữ vững uy tín thương hiệu; Xây dựng và triển khai tổng thể các giải pháp đảm bảo ổn định thiết kế sản phẩm;
- Triển khai hoạt động chiến dịch truyền thông kỷ niệm 20 năm thành lập Vicostone. Tiếp tục đẩy mạnh chiến lược truyền thông marketing tích hợp IMC 2022 để giữ vững và mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, tăng khả năng cạnh tranh là nhiệm vụ quan trọng của Vicostone;
- Cập nhật các tính năng cho website Vicostone (prosite, VR tour, Visualizer, Vicostone 360°...) và duy trì độ nhận biết thương hiệu;
- Đẩy mạnh công tác bán hàng, phát triển thị trường và khách hàng mới theo kế hoạch kinh doanh sản phẩm VICOSTONE® tại thị trường quốc tế;
- Triển khai công tác thực địa thị trường mới, đẩy mạnh hoạt động tiếp cận và khai thác khách hàng tiềm năng hỗ trợ kinh doanh sau đại dịch COVID-19;
- Tiếp tục xây dựng và phát triển các công cụ hỗ trợ bán hàng (Prosite, Visualizer, Mobile App);
- Đảm bảo an toàn, việc làm và thu nhập cho người lao động trong giai đoạn trong và sau đại dịch COVID-19;

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng được nhu cầu nhân sự thời điểm hiện tại và tương lai. Đầu tư vào các chương trình nâng cao kỹ năng cho toàn thể đội ngũ CBCNV để có đủ chuyên môn, kinh nghiệm thích ứng với những giai đoạn và chiến lược phát triển của Công ty;
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, xây dựng văn hóa kinh doanh có ý thức.

VII. ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Tỉ lệ trích lợi nhuận sau thuế | Ghi chú |
|----|--|-----|-----------------------------------|--------------------------|
| 1 | Trích Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi | % | 7,0 | Trích lợi nhuận sau thuế |
| 2 | Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty | % | 4,0 | Trích lợi nhuận sau thuế |

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐTN2022
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHĐCĐTN2022

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

HỒ XUÂN NĂNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

-----o0o-----

Số: 02/2022 TT/VCS-UBKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

*(V/v: **Phê chuẩn Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2021**)*

- 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 17/06/2020;
- 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 đã 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 04/2022 NQ/VCS-HĐQT ngày 30/03/2022 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 2022.

Ủy Ban kiểm toán kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2021 theo nội dung được trình bày chi tiết tại bản báo cáo đính kèm.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐTN2022
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHĐCĐTN2022

T/M ỦY BAN KIỂM TOÁN
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

NGUYỄN QUANG HÙNG

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Kèm theo Tờ trình số 02/2022 TTr/VCS-UBKT ngày 30/03/2022 của Ủy ban Kiểm toán)

Tuân thủ quy định tại Điểm b, Điều 137 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 10/2021/NQ/VCS-HĐQT ngày 07/05/2021 để thành lập Ủy ban Kiểm toán (UBKT). Theo đó, UBKT trực thuộc HĐQT, có chức năng tư vấn, giúp việc cho HĐQT trong việc đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

I. DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN UBKT

Danh sách các thành viên UBKT tính đến ngày 31/12/2021 như sau:

| TT | Thành viên | Chức vụ | Thời gian được bầu |
|----|--------------------------|---|--------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Quang Hưng | Ủy viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT | 07/05/2021 |
| 2 | Bà Nguyễn Diệu Thuý Ngọc | Ủy viên HĐQT không điều hành kiêm Ủy viên UBKT | 07/05/2021 |

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT

Trong năm, UBKT thường xuyên tổ chức các phiên họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên để thực hiện các hoạt động thuộc quyền hạn và nghĩa vụ theo Quy chế hoạt động của UBKT đã ban hành. Dưới đây là báo cáo kết quả hoạt động của UBKT trong năm 2021:

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

- Hoạt động điều hành của HĐQT luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời, đúng trình tự, thẩm quyền;
- Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty;
- HĐQT thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình kinh tế, chính trị trong và ngoài nước, đặc biệt là tình hình dịch bệnh, cũng như tiến trình mở cửa và hồi phục của các nền kinh tế trên thế giới sau tác động của dịch bệnh COVID-19. Nhờ đó, HĐQT đã kịp thời điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh linh hoạt cho từng thị trường;

- Không có xung đột lợi ích giữa các thành viên trong HĐQT với nhau, và giữa các thành viên HĐQT với lợi ích của Công ty;
- Tiền lương, thưởng của các thành viên HĐQT làm việc chuyên trách tại Công ty nhận được đúng theo hợp đồng lao động, quy chế lương do HĐQT Công ty ban hành; thù lao nhận được theo đúng mức Đại hội đồng cổ đông đã thông qua;
- Các thành viên HĐQT không chuyên trách của Công ty được nhận thù lao theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Ban Tổng giám đốc luôn chủ động trong công tác quản lý và điều hành Công ty. Các phương án sản xuất kinh doanh trong năm được Ban Tổng giám đốc điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với những diễn biến phức tạp của thị trường và tình hình dịch bệnh COVID-19;
- Ban Tổng giám đốc tuân thủ các quy định của pháp luật và tuân thủ theo Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty trong hoạt động quản lý và điều hành;
- Không có xung đột lợi ích giữa Ban Tổng giám đốc với HĐQT, giữa lợi ích của Ban Tổng giám đốc với lợi ích của Công ty;
- Việc chi trả lương, thưởng cho các thành viên trong Ban Tổng giám đốc phù hợp với hợp đồng lao động và các quyết định, quy định, quy chế của Công ty.

Chi tiết các khoản lương, thưởng, thù lao của các thành viên trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc năm 2021 tại riêng Công ty cổ phần Vicostone như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

| Họ tên | Thời gian năm giữ tư cách TV HĐQT | Thời gian năm giữ tư cách thành viên Ban TGD/KTT | Thời gian hưởng lương, thưởng | Tổng thu nhập từ tiền lương, thưởng của HĐQT, Ban TGD | Hỗ trợ xăng xe | Thù lao HĐQT | Tổng thu nhập từ tiền lương, thưởng của Kế toán trưởng | Tổng |
|--------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--|-----------------------|
| Ông Hồ Xuân Năng | Cả năm | | Cả năm | 4.075.931.558 | | 72.000.000 | | 4.147.931.558 |
| Ông Phạm Anh Tuấn | Cả năm | Cả năm | Cả năm | 2.696.022.428 | 165.000.000 | 60.000.000 | | 2.921.022.428 |
| Ông Nguyễn Quang Hưng | Cả năm | | Cả năm | 107.500.000 | | 60.000.000 | | 167.500.000 |
| Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc | Cả năm | | Cả năm | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 110.000.000 |
| Bà Trần Lan Phương | Cả năm | | Cả năm | | | 60.000.000 | | 60.000.000 |
| Ông Phạm Trí Dũng | | Cả năm | Cả năm | 2.667.220.200 | 120.000.000 | | | 2.787.220.200 |
| Ông Lưu Công An | | Cả năm | Cả năm | 2.649.787.800 | 150.000.000 | | | 2.799.787.800 |
| Ông Nguyễn Chí Công | | Cả năm | Cả năm | 2.334.403.036 | 150.000.000 | | | 2.484.403.036 |
| Bà Phạm Thị Bích Thủy | | 01/01 – 30/11 | 01/01 – 30/11 | 86.247.018 | | | | 86.247.018 |
| Ông Đồng Quang Thức | | 07/05 – 31/12 | 07/05 – 31/12 | 681.273.885 | 90.000.000 | | | 771.273.885 |
| Bà Nguyễn Thị Nga | | Cả năm | Cả năm | | | | 1.245.691.999 | 1.245.691.999 |
| TỔNG CỘNG | | | | 15.348.385.925 | 675.000.000 | 312.000.000 | 1.245.691.999 | 17.581.077.924 |

Kết quả giám sát đối với Báo cáo tài chính và tình hình hoạt động của Công ty

Đối với BCTC của Công ty

UBKT đã thực hiện rà soát Báo cáo tài chính (BCTC) hàng quý của Công ty trước khi công bố ra bên ngoài, phối hợp cùng kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty, kết quả cho thấy:

- UBKT không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào vi phạm tính độc lập và nguyên tắc bảo mật thông tin của đơn vị thực hiện kiểm toán - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và các thành viên trong đoàn kiểm toán;
- Các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong năm được ghi nhận đầy đủ và phản ánh đúng tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2021, không phát hiện có sai sót trọng yếu có thể làm sai lệch kết quả BCTC;
- BCTC đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính;
- Không phát hiện bất thường hay có vấn đề phải lưu ý đối với các giao dịch với các bên liên quan. Giá giao dịch đảm bảo phù hợp với giá thị trường tại thời điểm giao dịch, không có sự khác biệt so với các giao dịch độc lập khác;
- BCTC hàng quý, Báo cáo soát xét bán niên và BCTC đã kiểm toán năm 2021 được lập và công bố đảm bảo tuân thủ các quy định của UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

Về tình hình hoạt động

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn nỗ lực và nhạy bén trong hoạt động quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao so với năm 2020:

| Hạng mục | Thực hiện 2020 | Kế hoạch 2021 | Thực hiện 2021 | Thực hiện kế hoạch năm 2021 (%) | Tăng trưởng so với năm 2020 (%) |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|--|
| Doanh thu thuần (tỉ đồng) | 5.659,59 | 6.797,00 | 7.070,13 | 104,02% | 24,92% |
| Lợi nhuận trước thuế (tỉ đồng) | 1.667,96 | 1.919,00 | 2.097,40 | 109,30% | 25,75% |

Kết quả rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro

Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro của Công ty ngày càng hoàn thiện và duy trì hiệu quả. Qua quá trình rà soát một số quy trình, UBKT nhận thấy:

- Hệ thống KSNB và quản lý rủi ro của Công ty được duy trì hoạt động ổn định và ngày càng đạt hiệu quả cao;
- Quá trình rà soát, UBKT không phát hiện lỗ hổng nghiêm trọng nào trong hệ thống KSNB của Công ty;
- Mức độ tuân thủ các quy trình, quy định của các đơn vị được kiểm soát ở mức cao, không phát hiện sai phạm nào ở mức độ nghiêm trọng;

- Các quy trình hoạt động được điều chỉnh và bổ sung kịp thời, phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Duy trì đều đặn công tác đánh giá nội bộ và kiểm định hệ thống chất lượng ISO 9001:2015, ISO 14001...

Kết quả giám sát tính tuân thủ pháp luật của Công ty

Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành về các lĩnh vực: Quản lý thuế; môi trường; quản lý tài nguyên, khoáng sản; các quy định về phòng, chống dịch COVID-19... không để xảy ra tình trạng nợ, đọng thuế.

Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT và Ban Tổng giám đốc

- Trong quá trình kiểm toán, HĐQT và Ban Tổng giám đốc luôn tạo điều kiện, hỗ trợ và chủ động phối hợp chặt chẽ với UBKT thông qua việc cung cấp đầy đủ, kịp thời các quy trình, các tài liệu và báo cáo liên quan tới các hoạt động quản trị, điều hành Công ty;
- Các cuộc họp quan trọng của HĐQT và Ban Tổng giám đốc luôn có sự tham gia của UBKT. Thông qua đó, UBKT nắm bắt được đầy đủ, kịp thời các thông tin và có những tư vấn quan trọng giúp HĐQT và Ban Tổng giám đốc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA UBKT

Để kiện toàn bộ máy và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, UBKT kiến nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc một số vấn đề sau:

- HĐQT nên thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc UBKT để tham mưu, hỗ trợ cho UBKT trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Quy chế quản lý rủi ro, tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý rủi ro với mục tiêu tích hợp quy trình quản lý rủi ro vào toàn bộ các hoạt động trong Công ty;
- HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận phòng, ban tiếp tục hỗ trợ và chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với UBKT để tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động kiểm soát, các hoạt động quản lý, điều hành và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV. KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM NĂM 2022

- Giám sát và đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các thành viên trong HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty;
- Giám sát tình hình hoạt động và tình hình thực hiện các mục tiêu chiến lược, mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2022;
- Đánh giá tính tuân thủ, tính kinh tế, tính hiệu lực và hiệu quả của quy trình quản lý rủi ro và một số quy trình hoạt động khác;
- Rà soát BCTC hàng quý, phối hợp với kiểm toán độc lập trong công tác soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật của Công ty.

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐTN2022
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHĐCĐTN2022

**T/M ỦY BAN KIỂM TOÁN
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

NGUYỄN QUANG HÙNG

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

*(V/v: **Phê chuẩn Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021,**
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022)*

- 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 04/2022 NQ/VCS-HĐQT ngày 30/03/2022 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 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo nội dung được trình bày chi tiết tại bản báo cáo đính kèm.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐTN2022
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHĐCĐTN2022

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

HỒ XUÂN NĂNG

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021 VÀ**KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022***(Kèm theo Tờ trình số 03/2022 TTr/VCS-HĐQT ngày 30/03/2022 của HĐQT Công ty)***1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021**

| RIÊNG VICOSTONE | HỢP NHẤT VICOSTONE |
|--|---|
| - Doanh thu thuần bán hàng: 6.853 tỷ đồng | - Doanh thu thuần bán hàng: 7.070,13 tỷ đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.986 tỷ đồng | - Tổng lợi nhuận trước thuế: 2.097,40 tỷ đồng |

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Đại hội:**

Theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị thông qua tại ngày 04/03/2022

| STT | Chỉ tiêu | KH năm 2022 (Công ty mẹ) | Tăng trưởng so với năm 2021 (%) | KH năm 2022 (Hợp nhất) | Tăng trưởng so với năm 2021 (%) |
|------------|----------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 1 | Doanh thu thuần | 8.215 | 19,89% | 8.367 | 18,34% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 2.306 | 16,09 % | 2.413 | 15,06 % |

b. Nội dung ủy quyền:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh căn cứ vào các diễn biến về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong thời gian tới.

Số: 04/2022 TTr/VCS-UBKT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
*(V/v: **Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021,***
lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

- 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 04/2022 NQ/VCS-HĐQT ngày 30/03/2022 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 2022.

Ủy Ban Kiểm toán Công ty cổ phần Vicostone kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Ủy Ban Kiểm toán kính trình Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Vicostone đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Ủy Ban Kiểm toán kính đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách các công ty kiểm toán có tên dưới đây đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và thực hiện soát xét các Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của Công ty như sau:
 - 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.

Các đơn vị trên là tổ chức kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2022.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

-ĐHĐCĐTN2022

-Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHĐCĐTN2022

**T/M ỦY BAN KIỂM TOÁN
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

NGUYỄN QUANG HÙNG

Số: 05/2022 TTtr/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

*(V/v: **Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT năm 2022**)*

- 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 04/2022 NQ/VCS-HĐQT ngày 30/03/2022 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 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT năm 2022 của Công ty theo nội dung được trình bày chi tiết tại văn bản đính kèm.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2022
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2022

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

HỒ XUÂN NĂNG

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN & CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT NĂM 2022

(Kèm theo Tờ trình số 05/2022 TTr/VCS-HĐQT ngày 30/03/2022 của HĐQT Công ty)

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN NĂM 2021

1. Phân phối lợi nhuận năm 2021

ĐVT: VNĐ

| Chỉ tiêu | Thực hiện | Tỷ lệ % | Ghi chú |
|--|--------------------------|---------|---|
| Lợi nhuận năm trước chuyển sang | 1.956.288.824.222 | | |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2021 | 1.986.156.747.720 | | |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 315.882.778.795 | | |
| Thuế TNDN hiện hành | 315.882.778.795 | | |
| Thuế TNDN hoãn lại | | | |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 1.670.273.968.925 | | |
| Trả cổ tức bằng tiền năm 2021 lần 1 | 320.000.000.000 | 20,00% | Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành |
| Trả cổ tức bằng tiền năm 2021 lần 2 | 320.000.000.000 | 20,00% | Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành |
| Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty | 66.810.958.757 | 4,00% | Trích %/Lợi nhuận sau thuế |
| Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi | 116.919.177.825 | 7,00% | Trích %/Lợi nhuận sau thuế |
| Lợi nhuận đã phân phối | 823.730.136.582 | | |
| Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | 2.802.832.656.565 | | |

2. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2021

ĐVT: VNĐ

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Thời gian hưởng thù lao | Số tiền (đồng) |
|-----|-----------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | Hồ Xuân Năng | Chủ tịch HĐQT | Cả năm | 72.000.000 |
| 2 | Phạm Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT - TGD | Cả năm | 60.000.000 |
| 3 | Nguyễn Diệu Thúy Ngọc | Ủy viên HĐQT | Cả năm | 60.000.000 |
| 4 | Trần Lan Phương | Ủy viên HĐQT | Cả năm | 60.000.000 |
| 5 | Nguyễn Quang Hưng | Ủy viên HĐQT | Cả năm | 60.000.000 |

B. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Tỷ lệ trích % /Lợi nhuận sau thuế |
|-----------|--|---------------|--|
| 1 | Trích Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi | % | 7,0% |
| 2 | Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty | % | 4,0% |

C. KẾ HOẠCH TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2022 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Việc quyết toán cổ tức năm 2022 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

D. MỨC CHI TRẢ THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

- Chủ tịch HĐQT: **6,0 triệu đồng/tháng**
- Ủy viên HĐQT: **5,0 triệu đồng/người/tháng**
- Ủy viên HĐQT độc lập: Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức phụ cấp phù hợp với hiệu quả đóng góp

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

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông nhất trí và giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện.

Số: 06/2022 TTr/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: Phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa CTCP VICOSTONE và các bên có liên quan)

- 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 04/2022 NQ/VCS-HĐQT ngày 30/03/2022 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 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, thông qua các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa CTCP VICOSTONE và các bên có liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Chấp thuận, thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 43 Điều lệ Công ty (về Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi) và các điều khoản sửa đổi bổ sung tương ứng;
2. Phê duyệt các chủ trương đầu tư của Công ty (Bao gồm cả các dự án mua, bán cổ phần, sáp nhập...) có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Trân trọng kính trình !

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2022
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2022

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

HỒ XUÂN NĂNG

....., ngày tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CTCP VICOSTONE

Mã tham dự ĐH:

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

Số ĐKCSH: cấp ngày tại:

Địa chỉ:

Sở hữu/đại diện số cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/1CP) là: CP

Bằng chữ:

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND (Hộ chiếu): cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Số điện thoại: Email:

Số cổ phần nhận ủy quyền: Bằng chữ:

2.2. Trong trường hợp Cổ đông không tham dự và không có người nhận ủy quyền khác tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) của công ty dưới đây: (Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây)

Ông Hồ Xuân Năng – Chủ tịch HDQT

Số CP ủy quyền: Bằng chữ:

Ông Phạm Anh Tuấn – Ủy viên HDQT kiêm Tổng giám đốc

Số CP ủy quyền: Bằng chữ:

Bà Trần Lan Phương – Ủy viên HDQT

Số CP ủy quyền: Bằng chữ:

Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc – Ủy viên HDQT

Số CP ủy quyền: Bằng chữ:

Ông Nguyễn Quang Hưng – Ủy viên HDQT

Số CP ủy quyền: Bằng chữ:

3. PHẠM VI, THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần VICOSTONE và đại diện biểu quyết tại Đại hội với tất cả số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho Bên ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần VICOSTONE; được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản gửi cho Ban tổ chức Đại hội.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- 1. Cổ đông gửi kèm giấy ủy quyền này 01 bản giấy tờ tùy thân (đã công chứng) của người ủy quyền và 01 bản giấy tờ tùy thân (đã công chứng) của người được ủy quyền để Vicostone xác nhận tư cách tham dự đại hội của người được ủy quyền.*
- 2. Đối với Cổ đông là tổ chức, giấy ủy quyền được công nhận hợp lệ là giấy ủy quyền do người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền (gửi kèm bản sao giấy ủy quyền) ký tên và đóng dấu của tổ chức.*

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

....., ngày tháng năm 2022

GIẤY ĐĂNG KÝ
Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần VICOSTONE

Kính gửi: Công ty cổ phần VICOSTONE

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:
Địa chỉ:
Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Điện thoại: Fax: Email:
Đại diện pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức): Chức vụ:

1. Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần VICOSTONE với số cổ phần là:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số cổ phần nhận uỷ quyền: cổ phần (nếu có)
(Kèm theo Giấy uỷ quyền tương ứng với số cổ phần nhận uỷ quyền)
- Số cổ phần đại diện: cổ phần (nếu có)

Tổng:..... cổ phần
(Bằng chữ:.....)

2. Đăng ký phát biểu (nếu có) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vicostone. Nội dung đăng ký phát biểu:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vicostone xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Cá nhân/Tổ chức đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên. Đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và thuận tiện, đề nghị Quý cổ đông/đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội, đăng ký phát biểu tại Đại hội **trước 17h00 ngày 24/04/2022** theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 – Công ty cổ phần Vicostone

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

Điện thoại: 02433 685 827 Fax: 02433 686 652 Email: quanhecodong@vicostone.com

Người liên hệ: Ông Đỗ Quang Bình

ĐT: 0983.213.968