

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

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. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến: 76 cổ đông và đại diện cổ đông; 100% số cổ đông và đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.
2. Tổng số CP tham dự Đại hội trực tuyến: 142.752.662 CP đạt 89,2204% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 142.752.662 phiếu biểu quyết.

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

- Tán thành: 142.539.200 phiếu biểu quyết, đạt 99,9999% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 100 phiếu biểu quyết, đạt 0,0001% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

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

- Tán thành: 142.539.200 phiếu biểu quyết, đạt 99,9999% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 100 phiếu biểu quyết, đạt 0,0001% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.



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: 142.539.200 phiếu biểu quyết, đạt 99,9999% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 100 phiếu biểu quyết, đạt 0,0001% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

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

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Đại hội

ĐVT: 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: 142.539.200 phiếu biểu quyết, đạt 99,9999% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 100 phiếu biểu quyết, đạt 0,0001% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

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: 142.539.200 phiếu biểu quyết, đạt 99,9999% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 100 phiếu biểu quyết, đạt 0,0001% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

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: 142.539.200 phiếu biểu quyết, đạt 99,9999% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 100 phiếu biểu quyết, đạt 0,0001% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

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: 142.539.200 phiếu biểu quyết, đạt 99,9999% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 100 phiếu biểu quyết, đạt 0,0001% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

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

DVT: VND

Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	1.956.288.824.2 22		
Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2021	1.986.156.747.7 20		
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	1.670.273.968.9 25		
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: 142.539.200 phiếu biểu quyết, đạt 99,9999% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 100 phiếu biểu quyết, đạt 0,0001% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.*

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: 142.539.200 phiếu biểu quyết, đạt 99,9999% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết*
- *Không có ý kiến: 100 phiếu biểu quyết, đạt 0,0001% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.*

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- *Tán thành: 141.954.246 phiếu biểu quyết, đạt 99,5895% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 585.054 phiếu biểu quyết, đạt 0,4105% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.*

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: 141.953.346 phiếu biểu quyết, đạt 99,5889% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.*
- *Không tán thành: 585.854 phiếu biểu quyết, đạt 0,411% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 100 phiếu biểu quyết, đạt 0,0001% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.*

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: 141.953.346 phiếu biểu quyết, đạt 99,5889% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.*
- *Không tán thành: 585.854 phiếu biểu quyết, đạt 0,411% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 100 phiếu biểu quyết, đạt 0,0001% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.*

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: 141.954.246 phiếu biểu quyết, đạt 99,5895% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.*
- *Không tán thành: 584.954 phiếu biểu quyết, đạt 0,4104% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 100 phiếu biểu quyết, đạt 0,0001% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.*

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:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐOÀN CHỦ TỊCH



LƯU XUÂN NĂNG



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

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

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500469512

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

Ngày cấp: 02/06/2005

Đăng ký thay đổi lần 18: ngày 16/04/2018

Thời gian: Từ 08h30, 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 Hoà Lạc, Thạch Hoà, Thạch Thất, TP. Hà Nội

A. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

I. 08h30: Ông Đỗ Quang Bình – Trưởng phòng Pháp chế Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội.

1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm:

- Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2022 tham dự theo hình thức trực tuyến.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ủy ban kiểm toán;
- Đại diện Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam

2. Ông Đỗ Quang Bình xin ý kiến Đại hội về Chủ tọa Đại hội, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đề nghị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa Đại hội, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

Thông qua ông Hồ Xuân Năng làm Chủ tọa Đại hội với số phiếu tán thành: 142.495.659 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Thông qua danh sách Đoàn thư ký Đại hội với số phiếu tán thành: 142.495.659 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Đoàn thư ký Đại hội gồm 02 thành viên:

- Bà Đặng Thị Quỳnh Trang – Thư ký
- Ông Nguyễn Cao Sơn – Thư ký

Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội với số phiếu tán thành: 142.495.659 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Ban kiểm phiếu Đại hội gồm 03 thành viên:

- Ông Trần Mạnh Cường – Trưởng ban
- Bà Bùi Thị Huệ – Thành viên
- Ông Nguyễn Đăng Việt – Thành viên

Thông qua Chương trình Đại hội với số phiếu tán thành: 142.495.659 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với số phiếu tán thành: 142.495.659 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

II.08h25: Ông Trần Mạnh Cường - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp.

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là: 76 người, đại diện cho 142.752.662 cổ phần, chiếm 89,2204% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Số lượng cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến là: 73 cổ đông, đại diện cho 142.167.505 cổ phần, **88,8547%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số lượng đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội là: **3** người, đại diện cho: 585.157 cổ phần, chiếm **0,3657%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 Luật doanh nghiệp và Khoản 1, Điều 21 Điều lệ của Công ty, Đại hội đủ điều kiện được tiến hành theo quy định.

B. PHẦN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. Ông Hồ Xuân Năng – Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2021.

II. Ông Hồ Xuân Năng trình bày kết quả lấy ý kiến Đại hội về việc không đọc lại nội dung các tờ trình do các tài liệu họp đã được đăng tải trên website Công ty và nhằm tiết kiệm thời gian để tập trung cho phần trao đổi giữa cổ đông và Ban lãnh đạo Công ty.

100% cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua việc không đọc lại nội dung các tờ trình.

III. Đại hội thảo luận về các báo cáo tại Đại hội và các vấn đề liên quan

Câu hỏi 1 (Cổ đông NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG): Cở sở của tăng trưởng năm 2022 là gì? Công ty có đang tăng trưởng chậm lại không?

Trả lời: Toàn bộ thông tin đã được trình bày rõ trong Báo cáo thường niên. Trong những năm tới thị trường quartz vẫn tăng trưởng nhưng không bằng so với giai đoạn 2014-2019. Tuy nhiên, giá trị tuyệt đối vẫn tăng do nhu cầu tăng. Tăng trưởng năm 2022 có thể chậm lại do ảnh hưởng bởi 1 số nguyên nhân khách quan Vd: chiến tranh Ucraina, giá dầu tăng, Do đó, chúng ta cần tiếp tục theo dõi tình hình thế giới.

Không ai khẳng định được 100% là những gì chúng ta đã dự báo sẽ xảy ra đúng như vậy. Mặc dù chúng ta đã dự đoán khả năng rủi ro, các giải pháp phòng ngừa nhưng vẫn tiềm ẩn những vấn đề không lường trước được.

Câu hỏi 2 (Cổ đông NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG): Xin chia sẻ tình hình thị trường nội địa. Tôi thấy 1 số cửa hàng Vicostone đóng cửa khá lâu rồi và ko thấy mở thay thế. Vậy tính cạnh tranh của Vicostone ở trong nước thế nào?

Trả lời:

Xin khẳng định 2 điểm:

- Vicostone là thương hiệu hàng đầu của Việt Nam và vẫn giữ Top 3 thế giới
- Chúng ta có 2 kênh phân phối: Kênh phân phối đá tấm và kênh bán đại lý, sản phẩm chế tác hoàn thiện. Kênh phân phối đá tấm bắt đầu được triển khai từ năm ngoái và cũng bắt đầu phát huy tác dụng.

Khi xuất hiện hai kênh này thì tiêu chí và tiêu chuẩn hệ thống phân phối, đại lý cũng phải thay đổi theo. Do đó một số cửa hàng đóng cửa có thể do không đáp ứng được tiêu chí hoặc do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, họ không bán được hàng. Đây là điều hết sức bình thường và cũng không phải vấn đề gì quá lớn.

Câu hỏi 3 (Cổ đông: NGUYỄN THU THẢO): Ban lãnh đạo có thể chia sẻ tại sao biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận ròng của VCS lại gần như đi ngang qua các năm trong khi giá NVL đầu vào biến động rất mạnh do giá dầu biến động mạnh không? Giá dầu cao năm 2022 có ảnh hưởng như thế nào đến biên lợi nhuận 2022?

Trả lời: Cổ đông nên vui mừng vì đây là nỗ lực cực kỳ lớn của Ban lãnh đạo cũng như của toàn thể nhân viên Vicostone và Tập đoàn Phenikaa. Với tinh thần chủ động, toàn diện, Vicostone là doanh nghiệp hiếm có trên thế giới chủ động được nguyên liệu đầu vào (sản xuất nguyên liệu đầu vào thạch anh và hóa chất kết dính – chiếm 38% trong giá thành sản xuất), chúng ta điều tiết và cắt giảm được chi phí khác không cần thiết. Vicostone quản trị chi phí rất hiệu quả, hàng năm đều có KPI cho chỉ tiêu này.

Câu hỏi 4 (Cổ đông: NGUYỄN THU THẢO): VCS có kế hoạch cụ thể như thế nào để phát triển các thị trường khác ngoài thị trường Mỹ? Vì sao thị phần của VCS tại châu Âu, Úc lại thấp hơn nhiều tại thị trường Mỹ?

Trả lời: Thị trường châu Âu, vẫn minh sử dụng đá Quartz không nhiều. Úc đang có nhiều vấn đề do có phản ứng về bệnh bụi phổi tuy nhiên VCS vẫn sẽ mở rộng thị trường ở Úc nhưng trước mắt chưa thể kỳ vọng nhiều.

Câu hỏi 5 (Cổ đông: NGUYỄN THU THẢO): Ban lãnh đạo đánh giá như thế nào về tăng trưởng thị trường Mỹ trong năm 2022? Việc FED tăng lãi suất, rút tiền về có khiến thị trường BĐS tại Mỹ chậm lại và nhu cầu tiêu thụ đá thạch anh sẽ giảm mạnh trong 2022?

Trả lời: Đây là một câu hỏi đúng xu thế. Việc xây dựng mới ở Mỹ đang chậm lại, chủ yếu là sửa chữa có xu thế tăng lên. Theo số liệu phân tích thị trường, đang có sự cân đối giữa xây

mới và sửa chữa. Do đó thị trường vẫn sẽ có sự tăng trưởng. Dự kiến quý I, II đi ngang nhưng nhu cầu thị trường sẽ tăng trong quý III, IV. Nếu chiến tranh Nga – Ucraina chấm dứt thì là cơ sở tốt để đẩy nhanh tăng trưởng.

Câu hỏi 6 (Cổ đông: NGUYỄN THU THẢO): Tại sao VCS để kế hoạch tăng trưởng DT và LN tăng trưởng 15% trong khi kết quả kinh doanh Q1/2022 gần như đi ngang so với Q1/2021? VCS có khả năng hoàn thành kế hoạch năm nay không?

Trả lời: Kế hoạch PBF 2022 được lập trên cơ sở nghiên cứu thị trường, phân tích, phòng ngừa rủi ro, chủ động trong vấn đề cung ứng. Kế hoạch PBF được khởi động từ tháng 10/2021, sau đó tiếp tục hoàn thiện và phê duyệt đầu năm 2022. Thời gian qua, một số sự kiện khách quan diễn ra như khủng hoảng chính trị dẫn đến khủng hoảng đầu vào, giá dầu tăng, lạm phát.... Tuy nhiên, chúng tôi vẫn nhìn nhận tích cực và không điều chỉnh kế hoạch một cách tùy tiện, ngắn hạn mà giữ kế hoạch đã được nghiên cứu bài bản, thận trọng.

Việc Quý I chưa đạt theo tiềm năng tăng trưởng đã được giải trình trong thông cáo báo chí cũng như giải trình kết quả kinh doanh quý I. Nguyên nhân do ảnh hưởng bởi sự tăng giá của giá xăng dầu, sự ách tắc vận chuyển, chi phí vận chuyển cao... Quý II có ảnh hưởng tương tự như quý I nên lợi nhuận vẫn có thể đi ngang. Chúng tôi vẫn nhìn nhận tích cực, VCS giữ nguyên kế hoạch tăng trưởng 15 % để phấn đấu đạt mục tiêu. Nếu đạt được thì sẽ là kết quả phi thường của năm nay, nếu không đạt được thì ít nhất cũng phải đi ngang.

Câu hỏi 7 (Cổ đông: NGUYỄN THU THẢO): Đầu ra và đầu vào của VCS đều được cung cấp và tiêu thụ bởi các đơn vị công ty con khác của Phenikaa, điều này có phải kết quả kinh doanh của VCS sẽ bị chi phối rất nhiều bởi tập đoàn Phenikaa không? Phenikaa tính chi phí NVL đầu vào đối với VCS như thế nào? có theo giá thị trường không?

Trả lời: Đầu ra của Vicostone không phải là công ty con của Phenikaa. Không có công ty con nào của Phenikaa tiêu thụ sản phẩm của VCS, chỉ là công ty liên kết.

Kết quả kinh doanh của Vicostone chỉ bị chi phối bởi thị trường, không bị chi phối bởi tập đoàn Phenikaa. Có chăng là việc chi phối bởi tính hiệu quả do sự quản trị chuyên nghiệp, minh bạch, nhất quán đối với Vicostone cũng như với các công ty con theo tinh thần của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng Khoán....

Chi phí nguyên vật liệu đầu vào mà Phenikaa bán cho VCS hoàn toàn theo tinh thần thị trường, chúng tôi cũng rất quan tâm và lưu ý đến Luật chống chuyển giá, Luật thuế thu nhập, Luật Chứng khoán...

Đầu vào duy nhất của Vicostone mà Phenikaa cung cấp là resin, đây là một công nghệ độc quyền, công nghệ phức tạp mà Phenikaa là chủ đầu tư ban đầu, VCS được hưởng các lợi ích tốt nhất từ Tập đoàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Câu hỏi 8 (Cổ đông: LÊ ĐÌNH TUẤN): Công ty có kinh doanh thêm mảng gì ngoài mảng đá hiện tại không

Trả lời: Hiện tại Vicostone có kinh doanh thêm về NVL Cristobalite. Phần chủ yếu NVL này do Vicostone sản xuất cho nhu cầu nội bộ, một phần nhỏ xuất khẩu (chiếm 10% công suất nhà máy).

Trong một hội nghị nhà đầu tư nước ngoài, họ thừa nhận Vicostone đang đi đúng hướng do tập trung kinh doanh một sản phẩm lõi, không kinh doanh lan man sang những lĩnh vực khác. Ở Vicostone, các lĩnh vực khác cũng là để phục vụ cho lĩnh vực sản xuất chính. Các đối thủ

khác của Vicostone đang gặp phải bài toán đầu vào. Mặc dù chúng ta đã chủ động đầu vào mà giá còn tăng khoảng 10% giá thành sản xuất thì các nhà sản xuất khác còn gặp rất nhiều khó khăn

Câu hỏi 9 (Cổ đông: LÊ ĐÌNH TUẤN): Quá trình vận tải hiện tại của công ty có tác động đến KQKD quý 2 và 3 hoặc cả năm 2022 không?

Trả lời: Hiện nay sản phẩm Vicostone bán giá FOB, thì giá vận tải ảnh hưởng đến khách hàng, mà ảnh hưởng khách hàng là ảnh hưởng đến chúng ta nên tốc độ tăng doanh thu có thể chậm lại.

Câu hỏi 10 (Cổ đông: LÊ ĐÌNH TUẤN): Chủ tịch có thoái bớt vốn hay kêu gọi thêm NĐT bên ngoài không?

Trả lời: Chủ tịch không thoái bớt vốn. Còn việc kêu gọi nhà đầu tư bên ngoài là phụ thuộc vào kế hoạch đầu tư. Hiện nay năng lực tài chính của Vicostone rất mạnh. Trong năm 2022 chưa có kế hoạch cho việc cần huy động thêm vốn để đầu tư.

Câu hỏi 11 (Cổ đông: LÊ ĐÌNH TUẤN): Năm nay công ty có mua cổ phiếu quỹ và dự kiến phát hành cho cổ đông không?

Trả lời: Cho đến thời điểm này chưa có kế hoạch nào.

Câu hỏi 12 (Cổ đông: TRẦN QUỐC MINH): Hãy cho tôi biết tầm nhìn của công ty trong 5-10 năm tới, lợi nhuận kép trong 10 năm tới như thế nào?

Trả lời: Tầm nhìn được nêu rõ trong các báo cáo thường niên. Tầm nhìn hiện nay vẫn không thay đổi dựa trên tinh thần chủ động, phòng ngừa tốt nhất các rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh doanh tốt nhất có thể.

Câu hỏi 13 (Cổ đông: CTCP CHÚNG KHOÁN FPT): Xin hỏi doanh thu nội địa năm 2021 và dự kiến năm 2022 của VCS

Trả lời: Nội dung này đã nêu rõ trong Báo cáo thường niên. Năm ngoái chúng ta đạt doanh thu 15 triệu USD, năm nay khoảng 20 triệu USD. Đây là con số đứng đầu ở Việt Nam về đá nhân tạo. Tình hình cạnh tranh hiện nay đang rất khốc liệt, rất nhiều đối thủ nhập thiết bị Trung Quốc, sản xuất đá tẩm ở Việt Nam và bán giá rất rẻ. Tuy nhiên, Vicostone vẫn kiên định với việc cung cấp các sản phẩm cao cấp. Văn hóa sử dụng đá của khách hàng nội địa vẫn còn ưa chuộng sản phẩm giá rẻ nên cần có thời gian để thay đổi.

Câu hỏi 14 (Cổ đông: LÊ THỊ THANH HÒE): Mong quý công ty vui lòng cho biết khả năng Malaysia bị áp thuế lần tránh thuế tại US & ảnh hưởng đến VCS. Dự kiến thời điểm áp thuế đối với Malaysia là bao giờ?!

Trả lời: Hiện tại chưa có thông tin gì về việc áp thuế lần tránh của Mỹ đối với Malaysia nên chúng tôi chưa thể có ý kiến gì. Tuy nhiên chúng ta đã dự báo có thể xảy ra và đã chuẩn bị, xây dựng hệ thống dữ liệu, hệ thống quản trị đầy đủ, sẵn sàng ứng phó.

Câu hỏi 15 (Cổ đông: CTCP CHÚNG KHOÁN FPT): Trong hai năm 2020 và 2021, kim ngạch xuất khẩu đá nhân tạo của Việt Nam sang Mỹ tăng rất mạnh trong khi doanh thu xuất khẩu của VCS chậm hơn nhiều so với ngành. Xin chủ tịch cho hỏi lý do.

Trả lời: Nhiều doanh nghiệp Việt Nam nhìn thấy ngành này kinh doanh tốt, thấy lợi nhuận của Vicostone tươi sáng nên họ cũng đầu tư. Tình hình chung như vậy nên nguồn nhập vào Mỹ của Việt Nam tăng lên rất nhanh do Trung Quốc bị áp thuế phá giá không bán sang Mỹ

được. Chúng ta không thể so sánh giữa tăng trưởng của một công ty so với tăng trưởng của một ngành.

Câu hỏi 16 (Cổ đông: Nguyễn Thu Thảo): Hiện tập đoàn Phenikaa đang tập trung chiến lược rất nhiều vào mảng giáo dục, nghiên cứu và các nhà máy điện quang. Như vậy, có phải chiến lược về đá nhân tạo thạch anh sẽ không còn được tập trung nguồn lực để phát triển và mở rộng nữa không? tập đoàn phenikaa có kế hoạch phân bổ vốn như thế nào cho VCS

Trả lời: Vicostone là công ty cổ phần nên không có đơn vị nào có trách nhiệm phân bổ vốn cho Vicostone.

Câu hỏi 17 (Cổ đông: LÊ THỊ THANH HÒE): Chiến lược thị trường của Vicostone 3 năm tới (tỷ trọng xuất khẩu & nội địa? tỷ trọng các thị trường xuất khẩu 3 năm tới?)

Trả lời: Thị trường xuất khẩu là chính và tỷ trọng xuất khẩu là chính trong tổng số doanh thu trong 3-5 năm tới.

Câu hỏi 18 (Cổ đông: NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG): Xin chia sẻ kỹ hơn về các tác động đến chi phí nguyên liệu đầu vào trong bối cảnh tình hình lạm phát tăng cao các nước và Việt Nam

Trả lời: Chúng ta chủ động đầu vào thì sẽ góp phần giảm ảnh hưởng lạm phát và chi phí nhưng đó không là hoàn toàn. Chúng ta vẫn chịu ảnh hưởng tăng giá đối với: gas, điện; margin dự kiến giảm 1-2% so với 2021 nhưng đó vẫn là kết quả đáng ghi nhận.

Câu hỏi 19 (Cổ đông: LÊ THỊ THANH HÒE): Mong công ty vui lòng cho biết thời điểm dự kiến chuyển sản HOSE?

Trả lời: Đáng lẽ đã chuyển sản nhưng chúng tôi đang chờ hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Do đó VCS sẽ chuyển sản ở thời điểm sớm nhất có thể, ngay khi UBCKNN cho phép.

Câu hỏi 20 (Cổ đông: NGUYỄN THU THẢO): Giá bán quartz nhân tạo tại thị trường Mỹ của VCS đang giảm dần qua các năm có đúng không? Vì sao giá bán lại có xu hướng giảm như vậy?

Trả lời: 3 năm gần đây không giảm giá, thậm chí dự kiến có thể tăng

Câu hỏi 21 (Cổ đông: TRẦN VĂN ĐỨC): Xin Chủ Tịch cho biết

- 1) Công ty hóa chất Phenikaa trong tương lai có chuyển giao lại cho Vicostone hay không?
- 2) Kế hoạch chuyển giao các dây chuyền sản xuất từ các công ty con của pheniakaa cho vicostone sẽ như thế nào? Xin trân trọng cảm ơn

Trả lời: Hiện nay chưa có kế hoạch nào cho việc này. Chúng ta vẫn giữ nguyên hiện trạng và hiện nay tăng trưởng của VCS đang rất tốt. Bên cạnh đó còn có các vấn đề về pháp lý nên phải cân nhắc rất kỹ, nếu làm sẽ không hiệu quả.

Câu hỏi 22 (Cổ đông: LÊ ĐÌNH TUẤN): Công ty có sản xuất thêm loại vật liệu xây dựng nào khác không, cá nhân em thấy VCS đang giới hạn vào mảng đá hiện tại.

Trả lời: VCS đang đi đúng hướng, chuyên tâm vào sản phẩm lõi, không đầu tư dàn trải.

Câu hỏi 23 (Cổ đông: LÊ ĐÌNH TUẤN): Đá VCS mỏng 5mm mà trong chiến lược phát triển của công ty có tăng trưởng tốt không,

Trả lời: Tới thời điểm này chưa có nhiều tín hiệu lạc quan về sản phẩm này, thị trường sản phẩm này nhỏ và cần có nhiều thời gian hơn cho việc này.

Câu hỏi 24 (Cổ đông: NGUYỄN THU THẢO): Hiện các nhà máy của VCS có đang chạy tối đa công suất không? Công suất tối đa hiện tại là bao nhiêu và sản lượng tiêu thụ năm 2021 là bao nhiêu?

Trả lời: Hiện tại các nhà máy sản xuất 3 ca/ ngày, 7 ngày/tuần.

Câu hỏi 25 (Cổ đông: LÊ ĐÌNH TUẤN): VCS liệu có mở nhà máy ở nước khác không ví dụ tại Mỹ?

Trả lời: VCS chưa có kế hoạch cho việc này. Ví dụ mở 1 nhà máy ở Mỹ thì việc vận hành vô cùng phức tạp. Có nhiều công ty đã thử mở nhà máy ở Mỹ nhưng không thành công.

V. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội: .

Ông Trần Mạnh Cường hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết trực tuyến thông qua các vấn đề/nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

VI. Đại hội nghỉ giải lao

VII. Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

1. Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2021

- *Tán thành: 142.539.200 phiếu biểu quyết, đạt 99,9999% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 100 phiếu biểu quyết, đạt 0,0001% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

2. Phê chuẩn Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2021

- *Tán thành: 142.539.200 phiếu biểu quyết, đạt 99,9999% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 100 phiếu biểu quyết, đạt 0,0001% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

3. 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: 142.539.200 phiếu biểu quyết, đạt 99,9999% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 100 phiếu biểu quyết, đạt 0,0001% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

4. 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: 142.539.200 phiếu biểu quyết, đạt 99,9999% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 100 phiếu biểu quyết, đạt 0,00001% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

5. 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:

5.1. 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: 142.539.200 phiếu biểu quyết, đạt 99,9999% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 100 phiếu biểu quyết, đạt 0,0001% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

5.2. 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: 142.539.200 phiếu biểu quyết, đạt 99,9999% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 100 phiếu biểu quyết, đạt 0,0001% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

5.3. Đại hội thông 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:

- Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- 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: 142.539.200 phiếu biểu quyết, đạt 99,9999% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 100 phiếu biểu quyết, đạt 0,0001% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

6. Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

6.1. Phân phối lợi nhuận năm 2021

DVT: VND

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: 142.539.200 phiếu biểu quyết, đạt 99,9999% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 100 phiếu biểu quyết, đạt 0,0001% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

6.2. 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: 142.539.200 phiếu biểu quyết, đạt 99,9999% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 100 phiếu biểu quyết, đạt 0,0001% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

6.3. 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Tán thành: 141.954.246 phiếu biểu quyết, đạt 99,5895% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 585.054 phiếu biểu quyết, đạt 0,4105% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

7. 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:

7.1. 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: 141.953.346 phiếu biểu quyết, đạt 99,5889% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 585.854 phiếu biểu quyết, đạt 0,411% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 100 phiếu biểu quyết, đạt 0,0001% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

7.2. 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: 141.953.346 phiếu biểu quyết, đạt 99,5889% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 585.854 phiếu biểu quyết, đạt 0,411% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 100 phiếu biểu quyết, đạt 0,0001% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

8. 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: 141.954.246 phiếu biểu quyết, đạt 99,5895% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 584.954 phiếu biểu quyết, đạt 0,4104% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 100 phiếu biểu quyết, đạt 0,0001% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Biên bản và Nghị quyết đã được 142.276.759 cổ phần biểu quyết thông qua, tương ứng với 99.9999% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội thống nhất thông qua.

Đại hội bế mạc lúc 11h05 cùng ngày.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ



ĐẶNG THỊ QUỲNH TRANG



HỒ XUÂN NĂNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

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 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)

HÒ XUÂN NĂNG



**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	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	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 ủy viên độc lập, 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 ĐHCĐ thường niên năm 2021; xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo phê duyệt của ĐHCĐ; chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ 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 lý 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

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.

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

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

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 lí 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 lý, 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 lý khác

Tham mưu tới HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong công tác lập chiến lược, điều hành và quản lý 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, chính 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 lý 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 kỳ và thường xuyên đối với Ban TGD thông qua các báo cáo tại các cuộc họp định kỳ 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 lí 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: Tỉ 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 ĐHCĐ, HĐQT Công ty đã thống nhất lựa chọn và kí 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 lí 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 ĐHCĐ thường niên ngày 16/04/2021, cụ thể:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỉ 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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

CÔNG TY

CỔ PHẦN

VICOSTONE

Số: 02/2022 TTr/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:

- ĐHCĐTN2022
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2022

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 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:

46
NG
P
OS
TH

Đơn vị tính: VND

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	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	2.861.022.428	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	2.787.220.200			2.787.220.200
Ông Lưu Công An		Cả năm	Cả năm	2.799.787.800			2.799.787.800
Ông Nguyễn Chí Công		Cả năm	Cả năm	2.484.403.036			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 Thúc		07/05 – 31/12	07/05 – 31/12	771.273.885			771.273.885
Bà Nguyễn Thị Nga		Cả năm	Cả năm			1.245.691.999	1.245.691.999
TỔNG CỘNG				16.023.385.925	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 GD&ĐT 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 2021 so với kế hoạch (%)	Tăng trưởng 2021 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:

- ĐHCĐTN2022
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2022

**T/M ỦY BAN KIỂM TOÁN
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

NGUYỄN QUANG HƯNG





CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

-----000-----

Số: 03/2022 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 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:

- ĐHCĐTN2022
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2022

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.





CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CÔNG TY

CỔ PHẦN

VICOSTONE

Số: 04/2022 TTTr/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 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 QHCE, Hồ sơ ĐHĐCĐTN2022

**T/M ỦY BAN KIỂM TOÁN
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

NGUYỄN QUANG HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 05/2022 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 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 NẴNG



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 - TGĐ	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.





CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----o0o-----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

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