

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 19: ngày 25/08/2022

Thời gian: Từ 08h30 đến 11h30

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

A. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

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.

Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

+ Khách mời và đại biểu:

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 20/03/2023.

Ông Đỗ Quang Bình xin ý kiến Đại hội về Đoàn chủ tịch, 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 Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

+ Đoàn chủ tịch:

- | | |
|---|-------------------|
| ▪ Ông Hồ Xuân Năng: Chủ tịch HĐQT | – Chủ tọa đại hội |
| ▪ Ông Phạm Trí Dũng: Tổng giám đốc | – Thành viên |
| ▪ Ông Nguyễn Quang Hưng: Ủy viên HĐQT độc lập | – Thành viên |

+ **Đoàn Thư ký:**

- Ông Nguyễn Văn Lâm – Thư ký
- Bà Trần Bích Ngọc – Thư ký

+ **Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Trần Mạnh Cường – Trưởng ban
- Bà Bùi Thị Huệ – Thành viên
- Bà Phan Thị Quỳnh – Thành viên

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

II.08h40: 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 đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 36 cổ đông và đại diện cổ đông; 100% số cổ đông và đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.
- Tổng số CP tham dự Đại hội: 143.640.405 CP đạt 89,78 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 89,78% phiếu biểu quyết.
- 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 xin ý kiến Đại hội thông qua Chương trình Đại hội, các quy chế tại Đại hội.

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

II. Ông Hồ Xuân Năng xin ý kiến Đại hội về việc không đọc nội dung các tờ trình do các Tài liệu họp đã được đăng tải trên website Công ty, phát tới tận tay các cổ đông dự họp 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

Ông Hồ Xuân Năng – Chủ tịch HĐQT chia sẻ với Đại hội:

- Tình hình kinh tế, chính trị năm 2022 và dự báo năm 2023 biến động lớn, phức tạp, do đó nhu cầu đối với sản phẩm đá nhân tạo suy giảm rõ rệt.
- Khủng hoảng địa chính trị Nga-Ukraina đã ảnh hưởng trực tiếp đến Vicostone do ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ, ảnh hưởng đến đầu vào của chúng ta.
- Lạm phát của Mỹ đang có dự báo theo xu hướng xấu đi.
- **Về rủi ro: Các nội dung về rủi ro đã được trình bày chi tiết trong Báo cáo thường niên năm 2022 đã được công bố trên website của Công ty, trong đó có một số rủi ro chính:**
 - ✓ Rủi ro lớn nhất là khủng hoảng kinh tế địa chính trị trên toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường xây dựng và nhà ở.
 - ✓ Rủi ro về cạnh tranh với các sản phẩm giá rẻ khác (như sản phẩm từ Trung Quốc)
 - ✓ Rủi ro về việc điều tra chống lẩn tránh, chống phá giá và trợ cấp từ thị trường Mỹ.
- **Dự kiến trình Đại hội về việc nhận chuyển nhượng dự án polyester không no, việc nhận chuyển nhượng dự án sẽ giúp cho VCS có một số lợi ích:**
 - ✓ Chuỗi cung ứng đầu vào để sản xuất đá do VCS chủ động kiểm soát.
 - ✓ Về mặt thủ tục pháp lý: Đang thực hiện thủ tục liên quan để đủ điều kiện chuyển giao cho VCS (kỳ vọng có thể hoàn thành trong Quý II – Quý III/2023). Thủ tục pháp lý kéo dài, vì vậy, HĐQT đề nghị ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục chuyển nhượng.
 - ✓ Về giá chuyển nhượng: VCS sẽ mời đơn vị định giá độc lập, giá giao dịch đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Câu hỏi 1: Mã CĐ: 2058

Ban Lãnh đạo có thể chia sẻ cụ thể hơn về tỷ trọng doanh thu năm 2022 vào các thị trường chính (Mỹ, Úc, Canada,..) và triển vọng vào các thị trường này trong năm 2023?

Trả lời:

Về thị trường Úc: Thị trường Úc hiện tại đang có những rủi ro về bệnh bụi phổi do các hiệp hội ở Úc đấu tranh (mặc dù nguyên nhân cốt lõi của bệnh bụi phổi không đến từ việc sản xuất đá thạch anh nhân tạo). Một số Công ty đã bị vướng vào các vụ kiện và chịu thiệt hại lớn. Vicostone không coi thị trường Úc là thị trường chiến lược từ 2020.

Về tỷ trọng doanh thu tại các thị trường chính của VCS: Thị trường Mỹ (chiếm khoảng 65%), thị trường Canada (25-30%), thị trường Châu Âu (chiếm 5-10%), Việt Nam (doanh thu 2022 khoảng 12 triệu USD)

Triển vọng vào các thị trường chính của Công ty đã được công bố cụ thể trong báo cáo trình đại hội.

Câu hỏi 2: Mã CĐ: 2058

Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2023?

Trả lời:

Dự kiến mức chi trả ít nhất là 20%. Việc chi trả cổ tức sẽ tùy thuộc vào tình hình kinh doanh và đảm bảo an toàn vốn của Công ty. Mức cổ tức cụ thể sẽ do HĐQT quyết định theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Câu hỏi 3: Mã CĐ: 2058

Ngoài thị trường Úc thì các thị trường khác (Mỹ, EU, Canada) có rủi ro về bụi silic không?

Trả lời:

Rủi ro về bụi Silic có thể xảy ra ở tất cả các thị trường, tuy nhiên có thể không ở mức cực đoan như tại thị trường Úc. Công ty đã xây dựng phương án để đối phó với rủi ro này.

Câu hỏi 4: Mã CĐ : 2058

Công ty chia sẻ về tổng mức đầu tư mà Tập đoàn Phenikaa đầu tư vào nhà máy sản xuất Polyester Resin để cổ đông hình dung cụ thể hơn về giá dự kiến chuyển nhượng dự án cho VCS?

Trả lời:

Tổng mức đầu tư dự kiến của Tập đoàn (theo Giấy phép đầu tư) là hơn 50,6 triệu USD, trong đó giai đoạn 1 đã đầu tư 15 triệu USD và đang hoạt động trong 3 năm nay. Giá trị chuyển nhượng cụ thể sẽ được công bố công khai đến cổ đông khi có kết quả chính xác của đơn vị định giá độc lập.

Câu hỏi 5: Mã CĐ: 2058

Khi chuyển nhượng nhà máy sản xuất Polyester Resin về Vicostone thì có giúp biên lợi nhuận cao hơn việc Công ty mua trực tiếp từ bên ngoài không?

Trả lời:

Việc đầu tư chắc chắn hiệu quả thì Công ty mới thực hiện đầu tư. Mức độ hiệu quả bao nhiêu sẽ có đơn vị định giá độc lập tiến hành định giá và công khai. Việc đầu tư nhà máy sản xuất resin sẽ giúp Công ty có các lợi thế sau:

- Chủ động về nguyên vật liệu đầu vào, do thành phần này chiếm tới 40% tổng giá trị nguyên vật liệu đầu vào trong công thức phối liệu.
- Hạn chế các rủi ro khác trong quá trình nhập khẩu, đặc biệt trong bối cảnh có rủi ro về kiện chống bán phá giá, trốn lẩn tránh, việc truy xuất được nguồn gốc rõ ràng của nguyên vật liệu đầu vào.

Câu hỏi 6: Mã CĐ: 2058

Triển vọng của Công ty trong năm 2023 tương đối bi quan, vì vậy Ban Lãnh đạo Công ty có thể chia sẻ quan điểm về khả năng phục hồi của thị trường Mỹ trong năm 2023 trong quý II/2023 và cơ hội của Công ty tại thị trường Châu Á?

Trả lời:

Dự báo về triển vọng và khả năng phục hồi của thị trường được thể hiện rõ trong hai kịch bản sản xuất kinh doanh mà Công ty đã trình ĐHĐCĐ.

Đối với thị trường châu Á, hiện nay, Công ty vẫn bán cho một số quốc gia như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ và Trung Quốc,... tuy nhiên, doanh thu không nhiều. Nguyên nhân chính là do sự cạnh tranh về giá từ các sản phẩm tới từ Trung Quốc, chúng ta không cạnh tranh về giá với các sản phẩm Trung Quốc vì như vậy sẽ dưới giá vốn.

Câu hỏi 7: Mã CĐ: 2058

Công ty còn đang độc quyền công nghệ Breton không? Công nghệ này có vượt trội hơn so với các công nghệ khác của đối thủ không?

Trả lời:

Công ty đã kết thúc độc quyền công nghệ Breton từ năm 2014. Hiện tại, Breton không còn độc quyền ở bất kỳ công ty nào trên thế giới. Công nghệ mà Công ty sử dụng chắc chắn vượt trội hơn so với các công nghệ khác, do đó sản phẩm có chất lượng cao hơn.

Câu hỏi 8: Mã CĐ: 2058

Công ty chia sẻ khó khăn về sự cạnh tranh các sản phẩm của Công ty với các sản phẩm Trung Quốc tại các thị trường khác ngoài Mỹ, nếu các thị trường này không áp thuế chống bán phá giá với Trung Quốc thì Công ty có mất lợi thế cạnh tranh không?

Trả lời:

Chúng ta chấp nhận cạnh tranh với Trung Quốc, vì có cạnh tranh thì mới tạo động lực phát triển được. Các sản phẩm Trung Quốc xuất hiện trên toàn Thế giới và vẫn xuất hiện tại thị trường Mỹ dưới các hình thức khác nhau, đó là lý do vì sao Mỹ đang triển khai các vụ kiện chống lẩn tránh.

Câu hỏi 9: Mã CĐ: 3461

Công ty có thể chia sẻ lý do huỷ phương án mua lại cổ phiếu của chính mình?

Trả lời:

Tại thời điểm HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc mua lại cổ phiếu của chính mình, thị trường chứng khoán có nhiều biến động, giá cổ phiếu có thể thấp hơn giá trị thực của Công ty, vì vậy, việc mua lại cổ phiếu quỹ nhằm bảo vệ lợi ích cổ đông, giá trị của cổ phiếu và giá trị của Công ty. Công ty đã báo cáo phương án và cung cấp các hồ sơ theo quy định, tuy nhiên, chưa được chấp thuận do Công ty chưa có thông tin cụ thể về giá trị dự kiến của từng nguồn vốn sử dụng để mua lại cổ phiếu. Công văn phản hồi của UBCKNN đã được Công ty công bố tới cổ đông. Với tình hình thị trường có dấu hiệu phục hồi trở lại, HĐQT xin ý kiến cổ đông về việc huỷ phương án mua lại cổ phiếu.

Câu hỏi 10: Mã CĐ: 3461

Phương án mua lại Nhà máy hóa chất Polyester Resin là hình thức mua dự án hay mua lại Công ty?

Trả lời:

Để đảm bảo tính pháp lý phù hợp khi chuyển nhượng, Tập đoàn sẽ tách dự án thành 01 Công ty TNHH hoặc CTCP. Sau khi tách, Vicostone sẽ mua lại và nắm giữ gần 100% cổ phần.

Câu hỏi 11: Đại diện báo Đầu tư

Công ty đã có biện pháp gì để hạn chế lỗ chênh lệch tỷ giá?

Trả lời:

Hiện tại việc vay vốn bằng đô la hay VNĐ cũng không có nhiều chênh lệch, Công ty cũng đã tối ưu hoá hiệu quả vay vốn bằng ngoại tệ. Công ty cũng đã thực hiện tăng cường xuất khẩu, hạn

ché nhập khẩu để hạn chế lỗ chênh lệch tỷ giá. Đồng thời, việc hạn chế lỗ tỷ giá còn phụ thuộc vào hiệu quả quản lý vĩ mô của Ngân hàng Nhà nước.

Câu hỏi 15: Mã: 498

Công ty được hưởng lợi và gặp bất lợi gì từ lệnh chống bán phá giá?

Trả lời:

Công ty không có lợi ích gì trong trường hợp này, rủi ro là rất lớn. Các bất lợi mà Công ty đang gặp phải là: thời gian và công sức để chuẩn bị hồ sơ, bên cạnh đó sẽ là rủi ro lớn nếu Công ty không cung cấp đủ dữ liệu và chứng từ mà cơ quan điều tra yêu cầu. Công ty không mong muốn xảy ra kiện và luôn chuẩn bị đầy đủ các dữ liệu, “phòng thủ tốt” để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu từ cơ quan điều tra

Câu hỏi 16: Mã : 1258

Trung Quốc chuyển hàng không chính ngạch sang Việt Nam (để xuất khẩu sang các nước khác), thì Công ty có kế hoạch chuẩn bị gì để phòng bị chưa?

Trả lời:

Công ty không kiểm soát được vấn đề này. Việc của Công ty là cần chuẩn bị kỹ các biện pháp và hệ thống dữ liệu để đối phó với các tình huống xảy ra. Mỹ sẽ tiến hành điều tra khi họ nhận thấy các tín hiệu bất thường.

Câu hỏi 17: Mã : 903

Tổng công suất của Vicostone là bao nhiêu và năm nay đang vận hành bao nhiêu phần trăm công suất? Công ty có dự định mở rộng đầu tư công suất khi thị trường ổn định lại không?

Trả lời:

Cả tổ hợp đang có 6 dây chuyền, với tổng công suất 3 triệu mét vuông/năm (tính với các sản phẩm đơn giản, thông thường). Tuy nhiên, vấn đề giá trị sản phẩm sản xuất mới là vấn đề Công ty quan tâm. Trong giai đoạn hiện tại, Công ty đang tập trung vào các sản phẩm trung và cao cấp.

Câu hỏi 18: Mã CĐ: 3461

Công ty xem xét về việc đẩy mạnh các hoạt động truyền thông và marketing đối với thị trường Việt Nam để tăng mức độ nhận biết.

Trả lời:

Việc thực hiện các hoạt động truyền thông và marketing đối với thị trường trong nước là chắc chắn phải thực hiện, tuy nhiên, Công ty sẽ cân nhắc về việc làm gì và làm như thế nào để phù hợp với tình hình thị trường thực tế.

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 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. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2022

- *Tán thành: 143.447.990 phiếu biểu quyết, đạt 99,87% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

2. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2022

- *Tán thành: 143.447.990 phiếu biểu quyết, đạt 99,87% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

3. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, trong đó có các chỉ tiêu chính sau:

RIÊNG VICOSTONE	HỢP NHẤT VICOSTONE
- Doanh thu thuần bán hàng: 5.364,55 tỷ đồng	- Doanh thu thuần bán hàng: 5.660,27 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.255,33 tỷ đồng	- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.377,22 tỷ đồng

- *Tán thành: 143.447.990 phiếu biểu quyết, đạt 99,87% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Đại hội

Kịch bản 1:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2023 (Công ty mẹ)	Tăng trưởng so với năm 2022 (%)	KH năm 2023 (Hợp nhất)	Tăng trưởng so với năm 2022 (%)
1	Doanh thu thuần	5.620	4,8%	5.891	4,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.152	-8,2%	1.325	-3,8%

Kịch bản 2:

Trong điều kiện các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội tác động theo chiều hướng không thuận lợi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2023 (Công ty mẹ)	Tăng trưởng so với năm 2022 (%)	KH năm 2023 (Hợp nhất)	Tăng trưởng so với năm 2022 (%)
1	Doanh thu thuần	4.496	-16,2%	4.713	-16,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	922	-26,5%	1.060	-23,0%

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: 143.447.990 phiếu biểu quyết, đạt 99,87% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**5.1. Báo cáo tài chính riêng năm 2022 của Công ty cổ phần VICOSTONE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam**

- *Tán thành: 143.447.990 phiếu biểu quyết, đạt 99,87% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

5.2 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty cổ phần VICOSTONE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam

- *Tán thành: 143.447.990 phiếu biểu quyết, đạt 99,87% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

5.3. Đại hội thống nhất lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán có tên dưới đây và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán tài chính năm 2023 của Công ty

- Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

- *Tán thành: 143.441.290 phiếu biểu quyết, đạt 99,86 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 6.700 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

6.1. Phân phối lợi nhuận năm 2022

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	2.802.832.656.565		
Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2022	1.255.333.850.453		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	218.051.377.247		
Thuế TNDN hiện hành	218.051.377.247		
Thuế TNDN hoãn lại	-		
Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.037.282.473.206		
Trả cổ tức bằng tiền năm 2022 lần 1	480.000.000.000	30,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
Trả cổ tức bằng tiền năm 2022 lần 2	480.000.000.000	30,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành

Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	20.745.649.464	2,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	41.491.298.928	4,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận đã phân phối	1.022.236.948.392		
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.817.878.181.379		

- *Tán thành: 143.447.990 phiếu biểu quyết, đạt 99,87% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tỷ lệ trích % /Lợi nhuận sau thuế
1	Trích Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	%	3,0
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	%	1,0

- *Tán thành: 143.441.290 phiếu biểu quyết, đạt 99,86 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 6.700 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

6.3. Kế hoạch trả cổ tức năm 2023

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2023 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Việc quyết toán cổ tức năm 2023 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- *Tán thành: 143.447.490 phiếu biểu quyết, đạt 99,87% 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: 500 phiếu biểu quyết, đạt 0 % 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;

Kết quả biểu quyết trong trường hợp tính trên toàn bộ số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội:

- *Tán thành: 143.273.036 phiếu biểu quyết, đạt 99,74% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 174.954 phiếu biểu quyết, đạt 0,12% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Kết quả biểu quyết trong trường hợp loại trừ số phiếu biểu quyết của Cổ đông có liên quan:

- *Tán thành: 1.978.627 phiếu biểu quyết, đạt 84,34%% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội (trừ số phiếu biểu quyết của cổ đông có liên quan)*
- *Không tán thành: 174.954 phiếu biểu quyết, đạt 7,46% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội (trừ số phiếu biểu quyết của cổ đông có liên quan)*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội (trừ số phiếu biểu quyết của cổ đông có liên quan)*

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.

Kết quả biểu quyết trong trường hợp tính trên toàn bộ số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội:

- *Tán thành: 143.272.536 phiếu biểu quyết, đạt 99,74% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 174.954 phiếu biểu quyết, đạt 0,12% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 500 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Kết quả biểu quyết trong trường hợp loại trừ số phiếu biểu quyết của Cổ đông có liên quan:

- *Tán thành: 1.978.127 phiếu biểu quyết, đạt 84,32%% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội (trừ số phiếu biểu quyết của cổ đông có liên quan)*
- *Không tán thành: 174.954 phiếu biểu quyết, đạt 7,46% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội (trừ số phiếu biểu quyết của cổ đông có liên quan)*
- *Không có ý kiến: 500 phiếu biểu quyết, đạt 0,02% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội (trừ số phiếu biểu quyết của cổ đông có liên quan)*

8. Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nhựa Polyester không no có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu composit khác”.

- Công ty cổ phần Vicostone nhận chuyển nhượng toàn bộ Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nhựa Polyester không no có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu composit khác” từ Công ty cổ phần Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A
- Mục đích nhận chuyển nhượng:
 - Đảm bảo sự chủ động về nguồn nguyên vật liệu sản xuất cho Vicostone
 - Tăng nguồn thu cho Vicostone từ hoạt động kinh doanh hóa chất
- Hình thức chuyển nhượng: nguyên trạng Dự án hoặc phần vốn góp của công ty được tách trường hợp Phenikaa tách doanh nghiệp và chuyển giao Dự án cho công ty được tách.
- Giá trị chuyển nhượng: Căn cứ vào giá trị định giá của đơn vị định giá độc lập.
- Nguyên tắc xác định giá: Đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông Vicostone.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm, lựa chọn đơn vị định giá, giá trị chuyển nhượng và quyết định các nội dung khác liên quan tới việc chuyển nhượng, đảm bảo việc triển khai chuyển nhượng theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua; Chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo quyền lợi của Công ty và cổ đông

Kết quả biểu quyết trong trường hợp tính trên toàn bộ số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội:

- Tán thành: 143.273.036 phiếu biểu quyết, đạt 99,74% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 174.954 phiếu biểu quyết, đạt 0,12% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết trong trường hợp loại trừ số phiếu biểu quyết của Cổ đông có liên quan:

- Tán thành: 1.978.627 phiếu biểu quyết, đạt 84,34%% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội (trừ số phiếu biểu quyết của cổ đông có liên quan)
- Không tán thành: 174.954 phiếu biểu quyết, đạt 7,46% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội (trừ số phiếu biểu quyết của cổ đông có liên quan)
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội (trừ số phiếu biểu quyết của cổ đông có liên quan)

9. Thông qua việc Hủy Phương án mua lại cổ phiếu của chính mình, cụ thể:

- Hủy phương án mua lại cổ phiếu của chính mình đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua tại ngày 29 tháng 12 năm 2022.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán.

- *Tán thành: 143.441.290 phiếu biểu quyết, đạt 99,86 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 6.700 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

10. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

Miễn nhiệm Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc

- Số CMND: 025172000369 Ngày cấp: 10/10/2018 Nơi cấp: Hà Nội
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
 - Thôi giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE
 - Kể từ ngày 12/04/2023
 - Lý do: Nguyên vọng cá nhân
- *Tán thành: 143.447.990 phiếu biểu quyết, đạt 99,87 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
 - *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
 - *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

11. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể:

Bầu ông Phạm Trí Dũng

- Số CMND: 036071001298 Ngày cấp: 26/04/2016
Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Khoa học
 - Giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE nhiệm kỳ 2019-2024
 - Kể từ ngày 12/04/2023
- Số phiếu bầu: **143.637.485 đạt 100% trên tổng số phiếu bầu.**

Kết quả: Trúng cử vào Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2019 - 2024

12. Thống nhất chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023

Quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2023:

- ✓ 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: 143.266.336 phiếu biểu quyết, đạt 99,74% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 174.954 phiếu biểu quyết, đạt 0,12% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 6.700 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

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

Đại hội bế mạc lúc 11h30 cùng ngày.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ



NGUYỄN VĂN LÂM



HỒ XUÂN NĂNG



Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023, ngày 12 tháng 04 năm 2023 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: **36 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: **143.640.405 CP** đạt **89,78%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương **143.640.405 phiếu biểu quyết**.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2022

- *Tán thành: 143.447.990 phiếu biểu quyết, đạt 99,87% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2022

- *Tán thành: 143.447.990 phiếu biểu quyết, đạt 99,87% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

gmb



Điều 4: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, trong đó có các chỉ tiêu chính sau:

RIÊNG VICOSTONE	HỢP NHẤT VICOSTONE
- Doanh thu thuần bán hàng: 5.364,55 tỷ đồng	- Doanh thu thuần bán hàng: 5.660,27 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.255,33 tỷ đồng	- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.377,22 tỷ đồng

- *Tán thành: 143.447.990 phiếu biểu quyết, đạt 99,87% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Đại hội

Kịch bản 1:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2023 (Công ty mẹ)	Tăng trưởng so với năm 2022 (%)	KH năm 2023 (Hợp nhất)	Tăng trưởng so với năm 2022 (%)
1	Doanh thu thuần	5.620	4,8%	5.891	4,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.152	-8,2%	1.325	-3,8%

Kịch bản 2:

Trong điều kiện các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội tác động theo chiều hướng không thuận lợi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2023 (Công ty mẹ)	Tăng trưởng so với năm 2022 (%)	KH năm 2023 (Hợp nhất)	Tăng trưởng so với năm 2022 (%)
1	Doanh thu thuần	4.496	-16,2%	4.713	-16,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	922	-26,5%	1.060	-23,0%

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: 143.447.990 phiếu biểu quyết, đạt 99,87% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

6.1. Báo cáo tài chính riêng năm 2022 của Công ty cổ phần VICOSTONE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam

- *Tán thành: 143.447.990 phiếu biểu quyết, đạt 99,87% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

6.2 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty cổ phần VICOSTONE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam

- *Tán thành: 143.447.990 phiếu biểu quyết, đạt 99,87% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

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 2023 của Công ty

- Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

- *Tán thành: 143.441.290 phiếu biểu quyết, đạt 99,86 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 6.700 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

7.1. Phân phối lợi nhuận năm 2022

DVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	2.802.832.656.565		
Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2022	1.255.333.850.453		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	218.051.377.247		
Thuế TNDN hiện hành	218.051.377.247		
Thuế TNDN hoãn lại	-		
Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.037.282.473.206		
Trả cổ tức bằng tiền năm 2022 lần 1	480.000.000.000	30,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
Trả cổ tức bằng tiền năm 2022 lần 2	480.000.000.000	30,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	20.745.649.464	2,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	41.491.298.928	4,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận đã phân phối	1.022.236.948.392		
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.817.878.181.379		

- *Tán thành: 143.447.990 phiếu biểu quyết, đạt 99,87% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

7.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tỷ lệ trích % /Lợi nhuận sau thuế
1	Trích Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	%	3,0
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	%	1,0

- *Tán thành: 143.441.290 phiếu biểu quyết, đạt 99,86 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 6.700 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

7.3. Kế hoạch trả cổ tức năm 2023

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2023 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Việc quyết toán cổ tức năm 2023 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- *Tán thành: 143.447.490 phiếu biểu quyết, đạt 99,87% 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: 500 phiếu biểu quyết, đạt 0 % 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;

Kết quả biểu quyết trong trường hợp tính trên toàn bộ số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội:

- *Tán thành: 143.273.036 phiếu biểu quyết, đạt 99,74% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 174.954 phiếu biểu quyết, đạt 0,12% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Kết quả biểu quyết trong trường hợp không tính số phiếu biểu quyết của Cổ đông có liên quan:

- *Tán thành: 1.978.627 phiếu biểu quyết, đạt 84,34%% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội (trừ số phiếu biểu quyết của cổ đông có liên quan)*
- *Không tán thành: 174.954 phiếu biểu quyết, đạt 7,46% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội (trừ số phiếu biểu quyết của cổ đông có liên quan)*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội (trừ số phiếu biểu quyết của cổ đông có liên quan)*

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.

Kết quả biểu quyết trong trường hợp tính trên toàn bộ số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội:

- *Tán thành: 143.272.536 phiếu biểu quyết, đạt 99,74% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 174.954 phiếu biểu quyết, đạt 0,12% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 500 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Kết quả biểu quyết trong trường hợp không tính số phiếu biểu quyết của Cổ đông có liên quan:

- *Tán thành: 1.978.127 phiếu biểu quyết, đạt 84,32%% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội (trừ số phiếu biểu quyết của cổ đông có liên quan)*
- *Không tán thành: 174.954 phiếu biểu quyết, đạt 7,46% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội (trừ số phiếu biểu quyết của cổ đông có liên quan)*
- *Không có ý kiến: 500 phiếu biểu quyết, đạt 0,02% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội (trừ số phiếu biểu quyết của cổ đông có liên quan)*

Điều 9: Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nhựa Polyester không no có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu composit khác”.

- Công ty cổ phần Vicostone nhận chuyển nhượng toàn bộ Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nhựa Polyester không no có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu composit khác” từ Công ty cổ phần Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A
- Mục đích nhận chuyển nhượng:
 - Đảm bảo sự chủ động về nguồn nguyên vật liệu sản xuất cho Vicostone
 - Tăng nguồn thu cho Vicostone từ hoạt động kinh doanh hóa chất
- Hình thức chuyển nhượng: nguyên trạng Dự án hoặc phần vốn góp của công ty được tách trường hợp Phenikaa tách doanh nghiệp và chuyển giao Dự án cho công ty được tách.
- Giá trị chuyển nhượng: Căn cứ vào giá trị định giá của đơn vị định giá độc lập.
- Nguyên tắc xác định giá: Đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông Vicostone.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm, lựa chọn đơn vị định giá, giá trị chuyển nhượng và quyết định các nội dung khác liên quan tới việc chuyển nhượng, đảm bảo việc triển khai chuyển nhượng theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua; Chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo quyền lợi của Công ty và cổ đông

Kết quả biểu quyết trong trường hợp tính trên toàn bộ số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội:

- *Tán thành: 143.273.036 phiếu biểu quyết, đạt 99,74% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

- Không tán thành: 174.954 phiếu biểu quyết, đạt 0,12% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết trong trường hợp không tính số phiếu biểu quyết của Cổ đông có liên quan:

- Tán thành: 1.978.627 phiếu biểu quyết, đạt 84,34%% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội (trừ số phiếu biểu quyết của cổ đông có liên quan)
- Không tán thành: 174.954 phiếu biểu quyết, đạt 7,46% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội (trừ số phiếu biểu quyết của cổ đông có liên quan)
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội (trừ số phiếu biểu quyết của cổ đông có liên quan)

Điều 10: Thông qua việc Hủy Phương án mua lại cổ phiếu của chính mình, cụ thể:

- Hủy phương án mua lại cổ phiếu của chính mình đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua tại ngày 29 tháng 12 năm 2022.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán.
- Tán thành: 143.441.290 phiếu biểu quyết, đạt 99,86 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 6.700 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

Miễn nhiệm Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc

- Số CMND: 025172000369 Ngày cấp: 10/10/2018 Nơi cấp: Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Thôi giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE
- Kể từ ngày 12/04/2023
- Lý do: Nguyên vọng cá nhân
- Tán thành: 143.447.990 phiếu biểu quyết, đạt 99,87 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể:

Bầu ông Phạm Trí Dũng

- Số CCCD: 036071001298 Ngày cấp: 26/04/2016
Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Khoa học
- Giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE nhiệm kỳ 2019-2024
- Kể từ ngày 12/04/2023
Số phiếu bầu: 143.637.485 đạt 100% trên tổng số phiếu bầu.
Kết quả: Trúng cử vào Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2019 - 2024

Điều 13: Thống nhất chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023

Quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2023:

- ✓ 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: 143.266.336 phiếu biểu quyết, đạt 99,74% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 174.954 phiếu biểu quyết, đạt 0,12% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 6.700 phiếu biểu quyết, đạt 0% 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 12/04/2023.

Nơi nhận:

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



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *gmb*
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

HỒ XUÂN NĂNG

Số: 01/2023 TTr/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

*(V/v: **Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động 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 03/2023 NQ/VCS-HĐQT ngày 28/02/2023 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 2023.

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 2022 theo nội dung được trình bày chi tiết tại bản báo cáo đính kèm.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2023
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2023



[Signature]
HỒ XUÂN NĂNG



Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

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

(Kèm theo Tờ trình số 01/2023 TTr/VCS-HĐQT ngày 23/03/2023 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 31/12/2022, HĐQT Công ty có 01 ủy viên độc lập, đảm bảo tuân thủ quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về tỉ lệ ủy viên độc lập tối thiểu trong công ty niêm yết.

Các ủy viên HĐQT của Vicostone là các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm, tham gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực như pháp luật, tài chính - kế toán, thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự. HĐQT luôn đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức năng, quyền hạn của mình, luôn đặt lợi ích các bên liên quan của Công ty lên hàng đầu, nhờ đó đã thực hiện hiệu quả và chặt chẽ trong công tác giám sát hoạt động của toàn Công ty.

Ngay 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 2022 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 2022

Năm 2022 tình hình đại dịch COVID-19 tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới về cơ bản đã được kiểm soát, biện pháp “giãn cách xã hội” đã được nhiều quốc gia gỡ bỏ. Tuy nhiên, đà phục hồi kinh tế toàn cầu còn chậm, tình trạng lạm phát cao tiếp tục kéo dài ở nhiều quốc gia; cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột Nga - Ukraine và việc điều chỉnh chính sách của các nước lớn tiềm ẩn những rủi ro đối với ổn định thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và các vấn đề địa chính trị khu vực, toàn cầu. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới còn nhiều thăng trầm, ngành vật liệu xây dựng nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Vicostone đối mặt với nhiều khó khăn, HĐQT Vicostone đã tổ chức, triển khai và thực hiện các hoạt động theo nội dung đã được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp, Quy chế hoạt động của HĐQT theo một cách thức phù hợp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Trên nguyên tắc hướng về kết quả và áp dụng linh hoạt các cách thức thực hành quản trị tốt, từng thành viên HĐQT và Tiểu ban trực thuộc đã thực thi các nhiệm vụ một cách đầy đủ, kịp thời thể hiện qua những hoạt động chính như sau:

1. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Ngày 28/04/2022, Vicostone đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến và thông qua Nghị quyết số 01/2022 VCS/NQ-ĐHĐCĐ với các nội dung sau:

- Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2021;
- Phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2021;
- 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 thù lao cho 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;

2. Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Bên cạnh hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, ngày 14/12/2022 Hội đồng quản trị đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Ngày 29/12/2022, ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Vicostone đã thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu mua lại, cụ thể như sau:

- Tổng khối lượng dự kiến giao dịch: 4.800.000 cổ phiếu;
- Giá (khoảng giá) mua lại dự kiến: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, tối đa không quá 65.000 đồng/ cổ phiếu;

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận;
- Nguồn vốn thực hiện mua lại: Quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc quỹ khác.

3. Tổ chức các cuộc họp HĐQT định kỳ 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 2022, HĐQT đã tổ chức 23 cuộc họp để thông qua các nội dung quan trọng của Công ty. Các cuộc họp của HĐQT Vicostone được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể và theo đúng các quy định về tổ chức cuộc họp. Nội dung các cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty. Đối với các cuộc họp có tính chất đặc biệt quan trọng và cần có sự trao đổi của Ban TGD, HĐQT đều mời Ban TGD tham dự họp và cho ý kiến.

Thành viên HĐQT có trách nhiệm tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT của Công ty được tổ chức trong năm. Trong trường hợp không tham dự cuộc họp được, thành viên HĐQT đó phải có thông báo gửi cho HĐQT và nêu rõ lí do vắng mặt. Trong năm 2022, 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	23	100%	
2	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	23	100%	
3	Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Ủy viên HĐQT	23	100%	
4	Bà Trần Lan Phương	Ủy viên HĐQT	23	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Hưng	Ủy viên HĐQT	23	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 2022; xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2022... 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 sau đại dịch COVID-19 và tình hình địa chính trị diễn biến phức tạp.

4. Các nghị quyết HĐQT đã ban hành trong năm 2022

Trong năm 2022, HĐQT đã thông qua những nội dung quan trọng sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	01/2022 NQ/VCS-HĐQT	11/01/2022	Thông qua giao dịch mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty và các Công ty có liên quan năm 2022
2	02/2022 NQ/VCS-HĐQT	04/03/2022	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3	03/2022 NQ/VCS-HĐQT	04/03/2022	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
4	04/2022 NQ/VCS-HĐQT	30/03/2022	Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
5	06/2022 NQ/VCS-HĐQT	24/05/2022	Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2022
6	07/2022 NQ/VCS-HĐQT	29/06/2022	Lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
7	08/2022 NQ/VCS-HĐQT	30/08/2022	Thay đổi nhân sự cấp cao của Công ty
8	09/2022 NQ/VCS-HĐQT	27/10/2022	Thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa của Cổ đông nước ngoài tại Vicostone
9	10/2022 NQ/VCS-HĐQT	22/11/2022	Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2022
10	11/2022 NQ/VCS-HĐQT	28/11/2022	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
11	12/2022 NQ/VCS-HĐQT	14/12/2022	Thông qua nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản
12	12A/2022 NQ/VCS-HĐQT	14/12/2022	Ban hành Quy chế kiểm phiếu, thông qua kế hoạch kiểm phiếu và nhân sự Ban Kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Thông qua phương án mua cổ phiếu của chính mình, giảm vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu mua lại
13	13/2022 NQ/VCS-HĐQT	19/12/2022	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
14	14/2022 NQ/VCS-HĐQT	30/12/2022	Thông qua phương án triển khai mua lại cổ phiếu của chính mình

5. Hoạt động của thành viên HĐQT không điều hành và độc lập

Tính đến ngày 31/12/2022, HĐQT Công ty có: 01 thành 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.

Thành viên HĐQT của Vicostone đều là những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm, đã từng tham gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: quản trị tài chính, thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, công nghệ sản xuất, pháp chế....

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

Ông Hồ Xuân Năng – Chủ tịch HĐQT

Ông Hồ Xuân Năng là người đã xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển từ thời kì đầu cho đến nay, đưa Vicostone trở thành một trong những thương hiệu đá nhân tạo lớn nhất trên thế giới. Với kiến thức sâu rộng và bề dày kinh nghiệm gắn bó với Công ty, ông Hồ Xuân Năng 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 tính 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.

6. Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT

Các tiểu ban được thành lập để hỗ trợ HĐQT trong việc thực hiện các trách nhiệm cụ thể và thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát của mình. Hoạt động của các tiểu ban trong năm 2022 như sau:

Tiểu ban Tổng hợp

Trong năm 2022, Tiểu ban Tổng hợp đã giúp việc cho HĐQT thực hiện một số công việc quan trọng sau:

- Chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc họp HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, là đầu mối tổng hợp và cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cho HĐQT khi có yêu cầu;
- Phối hợp với các phòng, ban trong Công ty thực hiện tư vấn cho Ban Lãnh đạo về mặt pháp lý liên quan đến quản trị công ty, các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến hoạt động của Công ty;
- Phối hợp với Ban Quan hệ cổ đông và Bộ phận Pháp chế thực hiện công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ, công bố thông tin, phản hồi các ý kiến/ thắc mắc của cổ đông Công ty và soạn thảo các báo cáo theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Thực hiện các công việc phát sinh khác.

Ủy ban Kiểm toán

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

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

Các cuộc họp của 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	03	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	03	100%	100%	

Hoạt động giám sát của UBKT đối với Ban TGD

UBKT thực hiện giám sát hoạt động của Ban TGD 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;
- Giám sát hoạt động của Ban TGD thông qua việc chấp hành các nghị quyết của HĐQT;
- 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

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

Hoạt động khác của UBKT:

Phân tích bối cảnh thị trường, tình hình kinh tế - chính trị trong nước và quốc tế trong bối cảnh có nhiều biến động toàn cầu như lạm phát cao tại nhiều quốc gia, xung đột Nga - Ukraine..., qua đó xác định danh mục các rủi ro trọng yếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tư vấn cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhằm chủ động ứng phó với các rủi ro, diễn biến bất lợi của thị trường;

- Phân tích, đánh giá và xác định những rủi ro từ đại dịch COVID-19, sự bất ổn về kinh tế - chính trị, tình trạng lạm phát tăng cao trong những tháng cuối năm 2022 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 tình hình kinh tế trong nước và thế giới 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 hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2022, cụ thể như sau:

1. Về phương pháp giám sát:

HDQT 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 hàng quý hoặc các cuộc họp bất thường, thông qua thư điện tử, các phương thức trao đổi điện tử khác và điện thoại trao đổi về tình hình triển khai thực hiện các chiến lược, mục tiêu, nội dung và kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ phê duyệt vào ngày 28/04/2022 và việc triển khai các Nghị quyết của HDQT, tình hình SXKD hàng quý. Mặt khác, Ban TGD cũng thường xuyên trao đổi, chủ động báo cáo đầy đủ lên HDQT về tiến độ, kết quả thực hiện các công việc theo kế hoạch và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời trao đổi và xin ý kiến HDQT để có được phương án giải quyết hiệu quả nhất.

2. Các nội dung giám sát:

- Giám sát quá trình lập kế hoạch SXKD năm 2022 và thực hiện các chỉ tiêu lợi nhuận 2022 theo kế hoạch đã được ĐHCĐ phê duyệt;
- Giám sát hoạt động quản trị 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 của Công ty, giám sát việc hợp nhất báo cáo tài chính với công ty con cho các quý và năm tài chính 2022 theo đúng trình tự, tiến độ và quy định hiện hành;
- Giám sát việc chi trả cổ tức cho cổ đông vào tháng 06/2022 và tháng 12/2022.

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

Thông qua quá trình giám sát và kiểm soát các hoạt động chung của Công ty trong năm 2022, HDQT nhận thấy Ban TGD đã hoàn thành tốt vai trò điều hành sản xuất kinh doanh; thực hiện đúng chỉ đạo, định hướng theo các Nghị quyết của ĐHCĐ và HDQT. Các chương trình hướng đến mục tiêu chiến lược của Vicostone được nghiêm túc thực hiện theo lộ trình được hoạch định với những điều chỉnh nhằm thích ứng kịp thời với điều kiện kinh tế vĩ mô và cạnh tranh trong ngành vật liệu xây dựng trong nước và quốc tế. Các kết quả đạt được như sau:

Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, sử dụng chi phí hiệu quả để tăng khả năng cạnh tranh;
- Chỉ đạo việc đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng mới, phát triển thị trường tiềm năng để mở rộng cơ cấu doanh thu theo thị trường của Công ty, hạn chế rủi ro khi những thị trường chính gặp biến động;
- Chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện chiến lược nội địa hóa 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;
- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm mới, khẳng định bản lĩnh tiên phong, không ngừng đổi mới sáng tạo và dẫn dắt thị trường của Vicostone. Tiếp nối hành trình 20 năm “Thổi hồn vào đá”, trong năm 2022, Vicostone ra mắt thị trường 26 sản phẩm đá thạch anh mới, độc đáo, khác biệt, tạo lập xu hướng mới, khẳng định vị thế số 1 tại thị trường Việt Nam và Top 3 nhà sản xuất đá thạch anh cao cấp toàn cầu;

- Chỉ đạo việc đẩy mạnh hoạt động các chương trình Kaizen “cải tiến liên tục” trở thành văn hóa góp phần cắt giảm tối đa sự lãng phí trong sản xuất, giảm thời gian lao động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

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

Trong năm 2022, 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 kế hoạch truyền thông marketing tích hợp (IMC) năm 2022, tổ chức cuộc thi “VICOSTONE® - Hành trình của đá” 2022; chương trình khuyến mãi “Trao gửi tri ân - 20 năm đồng hành cùng VICOSTONE®” nhân dịp kỉ niệm 20 năm thành lập Vicostone... triển khai sản xuất chuỗi clip Testimonial (chia sẻ trải nghiệm khách hàng khi sử dụng đá Vicostone trong không gian sống). Chuỗi clip được truyền thông rộng rãi trên toàn bộ các kênh online (website, youtube, facebook...) đạt gần 2 triệu lượt xem.
- Thị trường quốc tế: tiếp tục xây dựng prosite – chuyên trang dành cho các đối tượng chuyên gia trên nền tảng website để phục vụ các nhu cầu của khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại về tham khảo thông tin, tài liệu và tư vấn sản phẩm VICOSTONE®; cùng các tính năng mới và hữu ích để tăng cường tương tác của khách hàng với sản phẩm và thương hiệu VICOSTONE®.

Trong công tác quan hệ cổ đông:

- Ngày 28/04/2022, HĐQT đã chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến, an toàn trong bối cảnh dịch COVID – 19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tạo điều kiện cho tất cả các cổ đông đều có thể tham gia cuộc họp và đóng góp ý kiến và nắm bắt về tình hình hoạt động, định hướng phát triển của Công ty;
- Chỉ đạo Ban Quan hệ Cổ đông soạn thảo, phát hành Báo cáo Thường niên và Báo cáo Phát triển bền vững của Công ty năm 2021 để kịp thời cung cấp thông tin tới cổ đông, nhà đầu tư về tình hình hoạt động của Công ty;
- Chỉ đạo thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền lần 1 ngày 15/06/2022 và lần 2 ngày 15/12/2022;
- 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:

- Chỉ đạo trong việc hoạch định nguồn nhân sự kế cận, đẩy mạnh các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự cấp chiến lược để đáp ứng yêu cầu cho việc thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

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; giảm thiểu chi phí, tránh lãng phí thời gian và sức lao động;
- Chỉ đạo việc đẩy mạnh đổi mới công nghệ, đầu tư và triển khai toàn diện về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để chủ động thích ứng với các biến động của nền kinh tế, thị

trường, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng năng suất lao động và tối ưu hóa vận hành doanh nghiệp.

- Chi 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 2022

1. Thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Bên cạnh những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 để lại, năm 2022 còn có nhiều biến động lớn về chính trị và kinh tế, đặc biệt là cuộc chiến tranh giữa Nga – Ukraine, những bất ổn của thị trường tài chính, tiền tệ, năng lượng... đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng. Tại thị trường lớn nhất của Vicostone, chế độ, chính sách, hành lang pháp lý bị điều chỉnh, thay đổi mà khi lập kế hoạch Ban lãnh đạo Công ty chưa thể dự kiến, đo lường hết ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh.

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Tỷ VNĐ

Các chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện 2022 so với kế hoạch	Thực hiện 2022 so với 2021
Doanh thu thuần	7.070,13	8.367	5.660,27	67,65%	80,06%
Tổng lợi nhuận trước thuế	2.097,40	2.413	1.377,22	57,07%	65,66%

2. Lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2022

Trên cơ sở được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã thống nhất lựa chọn và kí hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện công tác soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm đối với BCTC Công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2022.

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

3. Phân phối lợi nhuận năm 2022

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận vào các quỹ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/04/2022, cụ thể:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỉ lệ (%)	Ghi chú
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	2.802.832.656.565		
Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2022	1.255.333.850.453		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	218.051.377.247		
Thuế TNDN hiện hành	218.051.377.247		

Thuế TNDN hoãn lại	-		
Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.037.282.473.206		
Trả cổ tức bằng tiền năm 2022 lần 1	480.000.000.000	30,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
Trả cổ tức bằng tiền năm 2022 lần 2	480.000.000.000	30,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	20.745.649.464	2,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	41.491.298.928	4,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận đã phân phối	1.022.236.948.392		
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.817.878.181.379		

Trong năm 2022, HĐQT đã thông qua các đợt chi trả cổ tức bằng tiền với tỉ lệ như sau:

- Tháng 06/2022: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2022 - tỉ lệ 30%;
- Tháng 12/2022: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2022 - tỉ lệ 30%.

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

Ngày 11/01/2022, HĐQT đã thông qua các giao dịch năm 2022 về việc mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty và các công ty có liên quan.

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

5. Chi trả thù lao thành viên HĐQT năm 2022

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 2022, Công ty đã tiến hành việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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 2022

- Mặc dù năm 2022 là một năm rất khó khăn do ảnh hưởng của hậu đại dịch COVID-19, những bất ổn về kinh tế, chính trị, tuy nhiên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty, vượt qua khó khăn thách thức giám sát hoạt động và vận hành hiệu quả mô hình quản trị, góp phần đảm bảo lợi ích của cổ đông, hài hòa lợi ích của các bên liên quan bao gồm khách hàng, người lao động và cộng đồng. Nhờ đó, Vicostone đã thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, đảm bảo cơ cấu tổ chức và hoạt động theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty;

- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các cuộc họp định kỳ hàng quý để rà soát và đưa ra các quyết định kịp thời đối với các hoạt động SXKD của Công ty;
- HĐQT đã lãnh đạo Công ty triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng của năm 2022. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, đảm bảo lợi ích của cổ đông, đảm bảo thu nhập, việc làm ổn định và an toàn sức khỏe cho người lao động và kinh doanh có ý thức, có trách nhiệm cao với các bên liên quan;
- Các Tiểu ban trực thuộc HĐQT đã góp phần quan trọng trong việc tham mưu cho HĐQT các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của các Tiểu ban như: quản trị rủi ro; kiểm toán nội bộ; đầu tư, bổ nhiệm nhân sự cấp cao;
- Các thành viên HĐQT đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm được giao. Các thành viên HĐQT 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 HĐQT phát huy hiệu quả vai trò trong việc triển khai các hoạt động của HĐQT, khuyến khích thành viên HĐQT đóng góp ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT và đảm bảo xây dựng các kế hoạch hoạt động của HĐQT 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 2023

Kinh tế thế giới năm 2023 được dự báo sẽ tăng trưởng chậm do chính sách tiền tệ thắt chặt để kiểm soát lạm phát tại các quốc gia. Ngành công nghiệp xây dựng nói chung và ngành vật liệu xây dựng nói riêng sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Trong bối cảnh chung đó, HĐQT Vicostone vẫn duy trì tinh thần lạc quan, thận trọng cho một kịch bản hoạt động SXKD tốt, luôn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng thích nghi và tìm kiếm cơ hội trong một bối cảnh kinh tế đầy thách thức của năm 2023. 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, trong đó tập trung vào các chương trình trọng tâm sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, phát triển thị trường mới; Nâng tỉ trọng doanh thu từ các thị trường không trọng điểm (ngoài thị trường Mỹ, Canada, Bỉ, Việt Nam) so với năm 2022; Đảm bảo mức tăng trưởng doanh thu theo 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.
- Đầu tư vào khoa học công nghệ nhằm 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 về sản phẩm là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu để 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 truyền thống, giữ vững uy tín thương hiệu; Xây dựng và triển khai tổng thể các giải pháp đảm bảo ổn định thiết kế sản phẩm.

- Tiếp tục 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;
- Tiếp tục đẩy mạnh Chiến lược Truyền thông Marketing tích hợp 2023 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;
- Ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động; Tiếp tục 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; Xây dựng văn hóa kinh doanh có ý thức, môi trường làm việc chuyên nghiệp.

VII. ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

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

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐTN2023
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHĐCĐTN2023



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VICOSTONE

HỒ XUÂN NĂNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VICOSTONE

Số: 02/2023 TT/VCS-UBKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

*(V/v: **Phê chuẩn Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ 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 17/06/2020;
- 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 03/2023 NQ/VCS-HĐQT ngày 28/02/2023 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 2023.

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 2022 theo nội dung được trình bày chi tiết tại bản báo cáo đính kèm.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐTN2023
- Lưu QHCB, Hồ sơ ĐHĐCĐTN2023

T/M ỦY BAN KIỂM TOÁN
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN QUANG HÙNG



**BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

(Kèm theo Tờ trình số 02/2023 TTr/VCS-UBKT ngày 23/03/2023 của Ủy ban Kiểm toán)

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

Hàng năm Ủy ban Kiểm toán (UBKT) CTCP Vicostone đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất để báo cáo tình hình hoạt động, triển khai các công việc thuộc thẩm quyền và nghĩa vụ theo quy chế hoạt động của UBKT đã ban hành.

Năm 2022, cuộc họp của UBKT có sự tham gia của các thành viên như sau:.

TT	Thành viên tham dự	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quang Hưng	Ủy viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT	03/03	100%
2	Bà Nguyễn Diệu Thuý Ngọc	Ủy viên HĐQT không điều hành kiêm Ủy viên UBKT	03/03	100%

Bên cạnh đó, xuyên suốt quá trình thực hiện giám sát và kiểm toán, UBKT đồng thời tổ chức các buổi làm việc với sự tham gia của các bộ phận/thành viên có liên quan trong Công ty để kiểm chứng, đảm bảo tính chính xác của thông tin. Dưới đây là báo cáo kết quả hoạt động của UBKT trong năm 2022:

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 đã chủ động theo dõi sát sao diễn biến tình hình kinh tế, chính trị trong và ngoài nước. Các tác động tiêu cực từ lạm phát và lãi suất tăng cao, khủng hoảng năng lượng,

lương thực... được HĐQT phân tích và đánh giá đầy đủ, từ đó kịp thời đưa ra các giải pháp, các định hướng chiến lược để giúp Công ty tiếp tục thực hiện các mục tiêu kinh doanh;

- HĐQT kịp thời cập nhật diễn biến từ thị trường chứng khoán. Vì vậy, trước những biến động phức tạp từ thị trường trong năm 2022, HĐQT đã chủ động thông qua nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản về “Phương án mua lại cổ phiếu của chính mình, giảm vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu mua lại” với mục đích bảo vệ lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư;
- 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 theo định hướng chiến lược từ HĐQT và phù hợp với những diễn biến phức tạp của thị trường. Tuy nhiên, trước những khó khăn chung của kinh tế thế giới, đặc biệt trong giai đoạn 06 tháng cuối năm 2022, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty chưa đạt kế hoạch đã được ĐHĐCĐ đề ra;
- 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 2022 như sau:

Đơn vị tính: VND

Họ tên	Chức vụ	Thời gian hưởng lương, thưởng	Tổng thu nhập của HĐQT, Ban TGD
Ông Hồ Xuân Năng	Chủ tịch HĐQT	Cả năm	3.922.901.283
Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Cả năm	2.985.868.571
Ông Nguyễn Quang Hưng	Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	Cả năm	170.000.000
Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Thành viên HĐQT, Ủy viên ban kiểm toán	Cả năm	120.100.000
Bà Trần Lan Phương	Thành viên HĐQT	Cả năm	60.000.000
Ông Phạm Trí Dũng	Phó Tổng Giám đốc	Cả năm	3.010.919.767 *
Ông Lưu Công An	Phó Tổng Giám đốc	Cả năm	2.953.179.767
Ông Nguyễn Chí Công	Phó Tổng Giám đốc	Cả năm	2.739.710.000
Ông Đồng Quang Thúc	Phó Tổng Giám đốc	Cả năm	1.609.341.207
TỔNG CỘNG			17.572.020.595

* Năm 2022, ông Phạm Trí Dũng đồng thời là Ủy viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đầu tư và Chế biến Khoáng sản Phenikaa Huế. Đây là thu nhập hợp nhất của ông Phạm Trí Dũng tại CTCP Vicostone và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế.

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

3.1. Đối với BCTC của Công ty

UBKT đã thực hiện rà soát báo cáo tài chính hàng quý của Công ty trước khi công bố ra bên ngoài, phối hợp cùng kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, 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 2022, không phát hiện có sai sót trọng yếu có thể làm sai lệch kết quả báo cáo tài chính;
- Không phát hiện các sai sót trọng yếu liên quan tới các ước tính kế toán Công ty đã sử dụng để lập và trình bày báo cáo tài chính năm 2022;
- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022, 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;
- Báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo soát xét bán niên và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 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.

3.2. Về tình hình hoạt động

Trong năm 2022, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn nỗ lực và nhạy bén trong quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, trước những khó khăn chung của kinh tế thế giới, đặc biệt trong giai đoạn 06 tháng cuối năm 2022, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty chưa đạt kế hoạch đã được ĐHCĐ đề ra:

Về tình hình tài chính

- Trong năm 2022, tình hình tài chính của Công ty luôn được duy trì ổn định, hệ số thanh toán luôn ở mức cao do hoạt động hiệu quả và duy trì cơ cấu nguồn vốn hợp lý

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	31/12/2021	31/12/2022	Tăng/giảm
Tổng tài sản (1)	Tỉ đồng	6.892,91	6.589,90	(303,01)
Tài sản ngắn hạn (2)	Tỉ đồng	5.829,10	5.541,11	(287,99)
Tổng nguồn vốn (3)	Tỉ đồng	6.892,91	6.589,90	(303,01)

Nợ phải trả (4)	Tỉ đồng	2.018,72	1.721,17	(297,55)
Nợ phải trả ngắn hạn (5)	Tỉ đồng	1.872,42	1.628,07	(244,35)
Hệ số thanh toán				
Hệ số thanh toán tổng quát (6) = (1)/(4)	Lần	3,41	3,83	
Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn (7) = (2)/(5)	Lần	3,11	3,40	

- Công ty không phát sinh huy động vốn bằng trái phiếu; sử dụng vốn vay ngân hàng hiệu quả, đúng mục đích; các khoản nợ, nợ vay và lãi vay đều được thanh toán đúng hạn.

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

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

3.4. 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... không để xảy ra tình trạng nợ, đọng thuế

3.5. 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. Từ đó, UBKT có những tư vấn quan trọng tới HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng, điều chỉnh các mục tiêu chiến lược và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Ngoài ra, trong năm 2022, các thành viên của UBKT đã thực hiện kiểm toán Báo cáo Phát triển bền vững năm 2021 và thẩm định lại một số nội dung trọng yếu của các báo cáo, tài liệu của Công ty trước khi công bố ra bên ngoài.

II. 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:

- 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;
- Triển khai công tác quản trị rủi ro đối với công ty con - Công ty TNHH MTV Đầu tư và Chế biến Khoáng sản Phenikaa Huế

III. KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM NĂM 2023

- 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 2023;
- Hỗ trợ các đơn vị triển khai công tác quản lý rủi ro năm 2023;
- 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 báo cáo tài chính hàng quý, phối hợp với kiểm toán độc lập trong công tác soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật của Công ty.

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2023
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2023

T/M ỦY BAN KIỂM TOÁN
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN QUANG HÙNG

Số: 03/2023 TT/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Phê chuẩn Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022,

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023)

- 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 03/2023 NQ/VCS-HĐQT ngày 28/02/2023 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 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo nội dung được trình bày chi tiết tại bản báo cáo đính kèm.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2023
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2023



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
VICOSTONE

[Signature]
HỒ XUÂN NĂNG



Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số 03/2023 TTr/VCS-HĐQT ngày 23/03/2023 của HĐQT Công ty)

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

RIÊNG VICOSTONE	HỢP NHẤT VICOSTONE
- Doanh thu thuần bán hàng: 5.364,55 tỷ đồng	- Doanh thu thuần bán hàng: 5.660,27 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.255,33 tỷ đồng	- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.377,22 tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Đại hội:****Kịch bản 1:**

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2023 (Công ty mẹ)	Tăng trưởng so với năm 2022 (%)	KH năm 2023 (Hợp nhất)	Tăng trưởng so với năm 2022 (%)
1	Doanh thu thuần	5.620	4,8%	5.891	4,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.152	-8,2%	1.325	-3,8%

Kịch bản 2:

Trong điều kiện các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội tác động theo chiều hướng không thuận lợi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2023 (Công ty mẹ)	Tăng trưởng so với năm 2022 (%)	KH năm 2023 (Hợp nhất)	Tăng trưởng so với năm 2022 (%)
1	Doanh thu thuần	4.496	-16,2%	4.713	-16,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	922	-26,5%	1.060	-23,0%

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 ---o0o---

Số: 04/2023 TTTr/VCS-UBKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: *Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022,
lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023*)

- 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 03/2023 NQ/VCS-HĐQT ngày 28/02/2023 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 2023.

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 2022 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 2023 và thực hiện soát xét các Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 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 2023.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

-ĐHĐCĐTN2023

-Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHĐCĐTN2023

**T/M ỦY BAN KIỂM TOÁN
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN QUANG HÙNG

Số: 05/2023 TT/VC/HDQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

(V/v: Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023)

- 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 03/2023 NQ/VC/HDQT ngày 28/02/2023 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 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023 của Công ty theo nội dung được trình bày chi tiết tại văn bản đính kèm.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2023
- Lưu QHCE, Hồ sơ ĐHCĐTN2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VICOSTONE


HỒ XUÂN NĂNG

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN & CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số 05/2023 TTr/VCS-HĐQT ngày 23/03/2023 của HĐQT Công ty)

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN NĂM 2022

Phân phối lợi nhuận năm 2022

DVT: VND

Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	2.802.832.656.565		
Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2022	1.255.333.850.453		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	218.051.377.247		
Thuế TNDN hiện hành	218.051.377.247		
Thuế TNDN hoãn lại	-		
Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.037.282.473.206		
Trả cổ tức bằng tiền năm 2022 lần 1	480.000.000.000	30,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
Trả cổ tức bằng tiền năm 2022 lần 2	480.000.000.000	30,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	20.745.649.464	2,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	41.491.298.928	4,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận đã phân phối	1.022.236.948.392		
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.817.878.181.379		

B. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tỷ lệ trích % /Lợi nhuận sau thuế
1	Trích Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	%	3,0%
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	%	1,0%

C. KẾ HOẠCH TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2023 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Việc quyết toán cổ tức năm 2023 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

D. MỨC CHI TRẢ THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

- 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: 06/2023 TTr/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

(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 03/2023 NQ/VCS-HĐQT ngày 28/02/2023 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 2023.

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:

- ĐHCĐTN2023
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2023



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nhựa Polyester không no có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu composit khác”)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2023 NQ/VCS-HĐQT ngày 28/02/2023 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 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nhựa Polyester không no có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu composit khác”), cụ thể như sau:

1. Thông tin về dự án

- Tên dự án: Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nhựa Polyester không no có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu composit khác”
- Bên chuyển nhượng: Công ty CP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A (công ty mẹ của Vicostone - “Tập đoàn”)
- Tiến độ dự án: Dự án đã hoàn thành đầu tư giai đoạn 1 và đã được Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa vào hoạt động. Hiện tại, Dự án đã đi vào khai thác và vận hành ổn định.
- Sản phẩm: Nhựa polyester không no – một trong những nguyên vật liệu thiết yếu để sản xuất sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh tấm lớn – cho các nhà máy sản xuất đá nhân tạo trong Tập đoàn.
- Sản lượng sản xuất: Năm 2021 là 18.773 tấn và năm 2022 là 15.600 tấn/năm
- Công suất thực tế: Có thể đạt được là 24.000 tấn/năm.

2. Nội dung chuyển nhượng

- Công ty cổ phần Vicostone nhận chuyển nhượng toàn bộ Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nhựa Polyester không no có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu composit khác” từ Công ty cổ phần Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A
- Mục đích nhận chuyển nhượng:
 - Đảm bảo sự chủ động về nguồn nguyên vật liệu sản xuất cho Vicostone
 - Tăng nguồn thu cho Vicostone từ hoạt động kinh doanh hóa chất
- Hình thức chuyển nhượng: nguyên trạng Dự án hoặc phần vốn góp của công ty được tách trường hợp Phenikaa tách doanh nghiệp và chuyển giao Dự án cho công ty được tách.
- Giá trị chuyển nhượng: Căn cứ vào giá trị định giá của đơn vị định giá độc lập.
- Nguyên tắc xác định giá: Đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông Vicostone.

3. Nội dung ủy quyền

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

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

Nơi gửi:

2. ĐHCĐTN2023
3. Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2023



HỒ XUÂN NĂNG



Số: 08/2023 TTr/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: *Hủy Phương án mua lại cổ phiếu của chính mình*)

- 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2022 NQ/VCS-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Vicostone.
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2023 NQ/VCS-HĐQT ngày 28/02/2023 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 2023.

Ngày 29/12/2022, Đại hội đồng cổ đông bất thường công ty cổ phần Vicostone đã thông qua phương án mua lại cổ phiếu của chính mình, giảm vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu mua lại nhằm mục đích bảo vệ lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư trước tình hình thị trường chứng khoán có nhiều diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, trên cơ sở đánh giá lại tình hình thị trường và định hướng, kế hoạch cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023, cụ thể:

- ✓ Tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động. Xung đột Nga – Ukraine tiếp tục có những diễn biến phức tạp, là một trong những yếu tố có thể khiến giá năng lượng biến động thất thường, tính bất định trở nên cao hơn. Kinh tế thế giới rơi vào suy thoái, thất nghiệp tăng cao và thu nhập giảm sút. Điều này sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường lớn, trong khi đó Vicostone là doanh nghiệp có doanh thu phần lớn đến từ thị trường xuất khẩu.
- ✓ Công ty có kế hoạch đầu tư các dự án nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và dài hạn. Theo đó, năm 2023, Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương chuyển nhượng dự án về nhà máy hóa chất (trình cùng hồ sơ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)
- ✓ Tại thời điểm HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua phương án mua lại cổ phiếu của chính mình, giá cổ phiếu VCS liên tục giảm, có những thời điểm giảm xuống dưới 35.000 VNĐ/CP. Tuy nhiên, sau những sụt giảm mạnh, thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung cũng như cổ phiếu VCS nói riêng đã bắt đầu có một số dấu hiệu ổn định.

Vì vậy, nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trước diễn biến phức tạp của nền kinh tế cũng như đầu tư dài hạn cho các dự án trọng điểm,



đảm bảo cho chiến lược phát triển bền vững của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc:

- Hủy phương án mua lại cổ phiếu của chính mình đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua tại ngày 29 tháng 12 năm 2022.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán.

Trân trọng kính trình !

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2023
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2023



Số: 09/2023 TT/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thông qua danh sách ứng viên để bầu thay thế)

- 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 03/2023 NQ/VCS-HĐQT ngày 28/02/2023 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 2023.
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và thông qua danh sách ứng viên để bầu thay thế, cụ thể:

1. Miễn nhiệm Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc

- Số CCCD: 025172000369 Ngày cấp: 10/10/2018 Nơi cấp: Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Thôi giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE
- Kể từ ngày: 12/04/2023

2. Thông qua Danh sách ứng viên Bầu thay thế vào Hội đồng quản trị:**Ông Phạm Trí Dũng**

- Ngày sinh: 18/10/1971
- Số CCCD: 036071001298 Ngày cấp: 26/04/2016
- Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Chức vụ hiện nay: Tổng giám đốc Công ty

Trân trọng kính trình !

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2023
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2023

