



CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2024 BB/VCS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 11h40

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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 12/03/2024.

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

+ Chủ tọa Đại hội:

▪ Ông Hồ Xuân Năng: Chủ tịch HĐQT

+ Đoàn Thư ký:

▪ Ông Nguyễn Trung Thành – Thư ký

- Bà Trần Bích Ngọc – Thư ký
- + **Ban Kiểm phiếu:**
- Bà Phan Thị Quỳnh – Trưởng ban
- Bà Bùi Thị Huệ – Thành viên
- Ông Lê Văn Thám – 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: Bà Phan Thị Quỳnh - 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: 51 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: 143.591.835 CP đạt 89,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 143.591.835 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 tọa đại hội 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 – Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2023.

III. 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.

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

Câu số 1: Công ty vui lòng cho biết lợi thế và rủi ro của Vicostone khi giao dịch với các bên liên quan?

Trong tất cả các giao dịch của Vicostone đều trên tinh thần và nguyên tắc thượng tôn pháp luật do đó chúng tôi đánh giá hiện tại là không có rủi ro khi giao dịch với các bên liên quan. Ngoài ra, qua các lần thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước có liên quan, Công ty đều đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật.

Câu số 2: Công ty vui lòng chia sẻ thêm về kế hoạch đầu tư cho các dự án mới?

Trong năm 2024, Công ty chỉ có kế hoạch M&A nhà máy hoá chất để hoàn thiện chuỗi cung ứng như nội dung trình bày trong tờ trình tại Đại hội nếu các điều kiện hành chính được thoả mãn.

Vấn đề đầu tư mở rộng để sản xuất sản phẩm mới còn phụ thuộc vào kết quả R&D, vì vậy Công ty chưa có kế hoạch cụ thể trong năm 2024.

Câu số 3: Nhận định của Công ty về thị trường năm 2024, đặc biệt là thị trường Mỹ như thế nào?

Thị trường năm 2024 sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn do tình hình biến động chung của Thế giới. Với riêng thị trường Mỹ, nhu cầu sẽ không tăng do công trình xây dựng mới giảm, công ty dự kiến sẽ tập trung cho thị trường công trình cải tạo. Bên cạnh đó, thị trường sẽ khó khăn hơn khi công ty phải ứng phó với áp lực cạnh tranh của các công ty tại Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia với giá thành rẻ hơn. Vicostone định vị ở phân khúc cao cấp hơn, vì vậy, Vicostone sẽ tiếp tục tập trung vào công tác R&D để tạo nên lợi thế cạnh tranh bằng sự khác biệt.

Câu số 4: Công ty vui lòng cho biết về tình hình kinh doanh quý I của Vicostone?

Tình hình kinh doanh Quý I của Công ty có sự tăng trưởng, đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt. Cổ đông có thể xem CBTT của Công ty để nắm được tình hình cụ thể.

Câu số 5: Dự kiến giá nguyên vật liệu đầu vào và giá bán đầu ra của Vicostone có xu hướng tăng giảm như thế nào?

Giá nguyên vật liệu đầu vào cũng như chi phí sản xuất, chi phí lao động có xu hướng tăng theo tình hình chung của thị trường.

Về giá bán của Vicostone: Vicostone chấp nhận giảm giá để có thể cạnh tranh, tuy nhiên, tốc độ và biên độ giảm giá sẽ giảm hơn so với chu kỳ 2019 – 2023 để đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty.

Trung

Câu số 7: Nguyên nhân dẫn đến thị trường có áp lực cạnh tranh cao như hiện tại?

Áp lực cạnh tranh lớn nhất đến từ đối thủ cạnh tranh có chiến lược cạnh tranh bằng giá. Vicostone xác định sẽ không cạnh tranh bằng giá mà sẽ cạnh tranh bằng công nghệ, sản phẩm khác biệt.

Câu số 8: Về doanh thu:

- Tỷ trọng Doanh thu xuất khẩu theo thị trường năm 2023 của Công ty là như thế nào?

Doanh thu xuất khẩu của Công ty đến chủ yếu từ thị trường Mỹ, và Canada, trong đó doanh thu của thị trường Canada gần bằng 1/3 so với tỷ trọng doanh thu của thị trường Mỹ.

- Doanh thu nội địa 2023 của Công ty?

Doanh thu năm 2023 của Vicostone tại thị trường nội địa ở khoảng ~20 triệu đô. Năm 2024, công ty cũng đặt mục tiêu tương đương như vậy. Vicostone vẫn là sản phẩm top 1 thị trường Việt Nam về sản lượng, uy tín thương hiệu.

Câu số 9: Bộ Công thương đã đưa sản phẩm đá nhân tạo của Việt Nam vào danh mục sản phẩm có nguy cơ cao bị kiện chống bán phá giá tại thị trường Mỹ, theo Công ty thì khi các doanh nghiệp cùng ngành tại Việt Nam bị kiện chống bán phá giá tại thị trường Mỹ thì Vicostone có lợi thế gì không?

Vicostone vẫn có nguy cơ bị kiện chống bán phá giá tại Mỹ, vì điều này phụ thuộc vào nguyên nhân khách quan từ Mỹ. Tuy nhiên, Vicostone đã giảm thiểu rủi ro bằng cách chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đáp ứng điều tra từ Mỹ (nếu có). Trong trường hợp các đối thủ cạnh tranh của Vicostone tại Việt Nam bị kiện, Vicostone sẽ không có lợi, mà lợi thế sẽ thuộc về các quốc gia khác. Vicostone mong muốn cạnh tranh công bằng và minh bạch với tất cả các đối thủ.

Câu số 10: Vấn đề Biển đỏ tác động đến Vicostone như thế nào?

Từ năm 2022, vấn đề Biển đỏ đã có những biến động, điều này cũng tác động đến giá cước vận chuyển của Công ty. Đối với vấn đề giao hàng chậm, không ảnh hưởng nhiều đến Công ty vì Công ty và các đối tác đã có sự chuẩn bị.

Câu số 11: Úc đã cấm sản phẩm quartz, công ty nhận định như thế nào về rủi ro các nước khác (như Mỹ, Canada) cũng sẽ cấm sản phẩm quartz?

Công ty đã lường trước được rủi ro Úc cấm sản phẩm Quartz từ trước vì vậy đã dừng phát triển thị trường này.

Vấn đề bụi phổi là vấn đề ồn ào trên thế giới và là rủi ro mà Vicostone chúng tôi đã và đang tiếp tục có các giải pháp để phòng ngừa và đối phó

Câu số 12: Các nhà sản xuất lớn đang xu hướng outsource, quan điểm của công ty về xu hướng này như thế nào?

Lựa chọn outsource hay không tùy thuộc vào năng lực sản xuất và kiểm soát của mỗi công ty, outsource có rủi ro về chất lượng không ổn định. Với mức độ đầu tư, năng lực sản xuất hiện tại của Vicostone, Công ty hoàn toàn có thể tự sản xuất, kiểm soát được chất lượng, chi phí sản xuất.

Câu số 13: Công suất sản xuất của Nhà máy hoá chất đáp ứng bao nhiêu % nhu cầu của Tập đoàn, có thể thay thế hoàn toàn nhập khẩu hay không?

Công suất của Nhà máy Hoá chất đáp ứng 100% nhu cầu của Tập đoàn và thay thế hoàn toàn nhập khẩu. Việc sáp nhập Nhà máy hoá chất về Vicostone chắc chắn mang lại hiệu quả.

Câu số 14: Quan điểm của Công ty về việc lựa chọn các sản phẩm cạnh tranh mới?

Trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm cạnh tranh, thay thế như đá tự nhiên, gỗ, porcelain,.... Tuy nhiên, việc so sánh các sản phẩm này với Vicostone là khập khiễng vì đặc tính sản phẩm khác nhau. Việc Vicostone lựa chọn sản phẩm nào tại thời điểm này chưa được quyết định.

Câu số 15: Công ty có kế hoạch chuyển sàn giao dịch chứng khoán không, nếu có thì vào thời điểm nào?

Về chủ trương, Công ty đã dự kiến triển khai từ cách đây 2-3 năm, tuy nhiên vì một số lý do khách quan chưa thực hiện được, theo quy định mới, chắc chắn VCS sẽ chuyển về sàn HSX trong thời gian tới.

Câu số 16: Công ty có kế hoạch phát triển thị trường châu Á không, đặc biệt là thị trường Nhật Bản?

Nhật Bản là thị trường không có nhu cầu tiêu thụ lớn, do thị trường Nhật ưa chuộng sản phẩm nhẹ. Công nghệ của Vicostone có thể làm được các sản phẩm mỏng, nhẹ theo nhu cầu của thị trường Nhật, tuy nhiên volume tiêu thụ của thị trường không lớn.

Nếu xét về quy mô thị trường, Trung Quốc nội địa là thị trường lớn nhất, tuy nhiên, Công ty không thể cạnh tranh về giá bán với các công ty nội địa Trung quốc.

Câu số 17: Công ty có thể chia sẻ cụ thể hơn về mục tiêu phát triển trong 5 năm tới?

Tình hình kinh tế Thế giới rất khó dự đoán. Vì vậy, với mục tiêu tăng trưởng 10%/năm là tích cực, và công ty sẽ cố gắng để duy trì tốc độ tăng trưởng.

Câu số 18: Quan điểm của Công ty về thị trường Trung Đông như thế nào?

Thị trường Trung Đông có sự phân hoá, người giàu có thị hiếu khác nhau (*sản phẩm rất cao cấp*), trong khi đó đa phần người dân và dự án ưa chuộng sản phẩm có giá thành rẻ (*sản phẩm Trung Quốc*) vì vậy Vicostone khó có lợi thế cạnh tranh.

Câu số 19: Quy trình sản xuất của Công ty có cần thuê ngoài không hay Công ty kiểm soát hoàn toàn?

Công ty kiểm soát 100% dây chuyền sản xuất cũng như việc lắp đặt dây chuyền mới (không thuê chuyên gia cũng như đơn vị bên ngoài).

Câu số 20: Mục tiêu thị trường Việt Nam với 20 triệu USD có thấp so với quy mô thực tế của thị trường không?

Thị trường Việt Nam có quy mô khoảng 100 triệu dân, tuy nhiên thu nhập thấp hơn nhiều so với các thị trường khác (*ví dụ như Úc với quy mô 20 triệu dân*), và thị hiếu của người dân Việt Nam có sự khác biệt, yêu cầu chất lượng sản phẩm chưa cao nên vẫn có xu hướng lựa chọn các sản phẩm giá rẻ hơn.

Câu số 21: Nguyên nhân chính dẫn đến chi phí sản xuất của Trung Quốc rẻ hơn nhiều là gì?

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chi phí sản xuất của các công ty Trung Quốc rẻ hơn nhiều như máy móc nhỏ gọn, công suất thấp nên chi phí đầu tư cho nhà máy thấp hơn, chi phí nhân công rẻ, sử dụng các nguyên vật liệu giá thành rẻ hơn,....

Câu số 22: Công ty có thể chia sẻ cụ thể hơn về doanh thu dự kiến của Nhà máy hoá chất?

Dự án được đầu tư bao gồm 02 giai đoạn với tổng công suất là 50.000 tấn/năm, trong đó, giai đoạn 1 là 25.000 tấn/năm. Theo báo nghiên cứu khả thi, doanh thu trung bình hàng năm ước tính là 40 triệu USD (*giai đoạn 1*) và 80 triệu USD (*giai đoạn 2*)

Hiện tại, nhà máy đã đầu tư xong giai đoạn 1, đang hoạt động với khoảng 80% công suất. Giai đoạn hai sẽ cần bổ sung thêm các sản phẩm nhựa khác.

Câu số 23: Công ty có kế hoạch thuê đơn vị để định giá giá trị thương hiệu của Vicostone trên thị trường quốc tế.

Hiện tại công ty chưa có kế hoạch và sẽ thực hiện khi cần thiết.

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



Bà Phan Thị Quỳnh hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết 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 nghị 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 2023, nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Tán thành: 143.582.131 phiếu biểu quyết, đạt 99,99 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 7.500 phiếu biểu quyết, đạt 0,01% 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 2023

- Tán thành: 143.582.131 phiếu biểu quyết, đạt 99,99 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 7.500 phiếu biểu quyết, đạt 0,01% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, trong đó có các chỉ tiêu chính sau:

RIÊNG VICOSTONE	HỢP NHẤT VICOSTONE
- Doanh thu thuần bán hàng: 3.989,96 tỷ đồng.	- Doanh thu thuần bán hàng: 4.353,86 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 904,37 tỷ đồng.	- Tổng lợi nhuận trước thuế: 999,44 tỷ đồng.

- Tán thành: 143.582.131 phiếu biểu quyết, đạt 99,99 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 7.500 phiếu biểu quyết, đạt 0,01% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Đại hội:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2024 (Công ty mẹ)	Tăng trưởng so với năm	KH năm 2024 (Hợp nhất)	Tăng trưởng so với năm
-----	----------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

			2023 (%)		2023 (%)
1	Doanh thu thuần	4.314,60	8,14%	4.602,59	5,71%
2	Lợi nhuận trước thuế	959,11	6,05%	1.033,91	3,45%

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: 143.582.131 phiếu biểu quyết, đạt 99,99 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 7.500 phiếu biểu quyết, đạt 0,01% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

5.1. Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty cổ phần VICOSTONE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam

- *Tán thành: 143.459.831 phiếu biểu quyết, đạt 99,91 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 11.700 phiếu biểu quyết, đạt 0,01% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 118.100 phiếu biểu quyết, đạt 0,08% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

5.2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty cổ phần VICOSTONE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam

- *Tán thành: 143.459.831 phiếu biểu quyết, đạt 99,91 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 11.700 phiếu biểu quyết, đạt 0,01% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 118.100 phiếu biểu quyết, đạt 0,08% 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 2024 của Công ty:

- a) Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;
- b) Công ty TNHH KPMG;
- c) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- d) Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam

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

- *Tán thành: 143.459.831 phiếu biểu quyết, đạt 99,91 % 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: 129.800 phiếu biểu quyết, đạt 0,09% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

6.1. Phân phối lợi nhuận năm 2023

DVT: VND

Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	2.817.878.181.379		
Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2023	904.367.142.648		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	139.697.680.391		
Thuế TNDN hiện hành	139.697.680.391		
Thuế TNDN hoãn lại	-		
Lợi nhuận sau thuế TNDN	764.669.462.257		
Trả cổ tức bằng tiền năm 2023 lần 1	320.000.000.000	20,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
Trả cổ tức bằng tiền năm 2023 lần 2	320.000.000.000	20,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	22.940.083.868	3,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
Trích Quỹ thường Ban quản lý điều hành Công ty	7.646.694.623	1,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận đã phân phối	670.586.778.491		
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.911.960.865.145		

- *Tán thành: 143.581.831 phiếu biểu quyết, đạt 99,99 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 7.800 phiếu biểu quyết, đạt 0,01 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích (%)	Ghi chú
1	Trích Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	3,5 %	Trích %/Lợi nhuận sau thuế

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích (%)	Ghi chú
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	0,5 %	Trích %/Lợi nhuận sau thuế

- *Tán thành: 143.581.831 phiếu biểu quyết, đạt 99,99 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 7.800 phiếu biểu quyết, đạt 0,01 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

6.3. Kế hoạch trả cổ tức năm 2024

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2024 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Việc quyết toán cổ tức năm 2024 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
- *Tán thành: 143.581.831 phiếu biểu quyết, đạt 99,99 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 7.800 phiếu biểu quyết, đạt 0,01 % 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: 143.570.131 phiếu biểu quyết, đạt 99,98 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 11.700 phiếu biểu quyết, đạt 0,01 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 7.800 phiếu biểu quyết, đạt 0,01 % 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: 2.275.651 phiếu biểu quyết, đạt 99,06 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

- Không tán thành: 11.700 phiếu biểu quyết, đạt 0,51 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 7.800 phiếu biểu quyết, đạt 0,34 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

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

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

- Tán thành: 143.459.831 phiếu biểu quyết, đạt 99,91 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 11.700 phiếu biểu quyết, đạt 0,01 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 118.100 phiếu biểu quyết, đạt 0,08 % 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: 2.165.351 phiếu biểu quyết, đạt 94,25 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 11.700 phiếu biểu quyết, đạt 0,51 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 118.100 phiếu biểu quyết, đạt 5,14 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

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

- 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: 143.582.131 phiếu biểu quyết, đạt 99,99 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 7.500 phiếu biểu quyết, đạt 0,01 % 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: 2.287.651 phiếu biểu quyết, đạt 99,58 % 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: 7.500 phiếu biểu quyết, đạt 0,33 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

9. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể:

Bầu ông Hồ Xuân Năng

- Số CCCD: 036064000067 Ngày cấp: 05/08/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Học hàm, học vị, trình độ chuyên môn: PGS.TS Cơ khí – động lực, Th.S Quản trị kinh doanh
- Giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE nhiệm kỳ 2024-2029
- Kể từ ngày 12/04/2024

Số phiếu bầu: 144.361.796 đạt 100,54 % trên tổng số phiếu.

Bầu bà Lê Thị Minh Thảo

- Số CCCD: 038172006227 Ngày cấp: 17/09/2018
- Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE nhiệm kỳ 2024-2029
- Kể từ ngày 12/04/2024

Số phiếu bầu: 143.355.770 đạt 99,84 % trên tổng số phiếu.



Bầu ông Phạm Trí Dũng

- Số CCCD: 036071001298 Ngày cấp: 22/11/2021
Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE nhiệm kỳ 2024-2029
- Kể từ ngày 12/04/2024
Số phiếu bầu: 143.355.770 đạt 99,84 % trên tổng số phiếu.

Bầu bà Trần Lan Phương

- Số CCCD: 040188010790 Ngày cấp: 29/04/2021
Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE nhiệm kỳ 2024-2029
- Kể từ ngày 12/04/2024
Số phiếu bầu: 143.333.181 đạt 99,82 % trên tổng số phiếu.

Bầu ông Nguyễn Quang Hưng

- Số CCCD: 001070002697 Ngày cấp: 24/06/2021
Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế
- Giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE nhiệm kỳ 2024-2029
- Kể từ ngày 12/04/2024
Số phiếu bầu: 143.355.470 đạt 99,84% trên tổng số phiếu.

12. Thống nhất chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024

Quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2024:

- ✓ 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: 143.581.831 phiếu biểu quyết, đạt 99,99 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 7.800 phiếu biểu quyết, đạt 0,01 % 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.

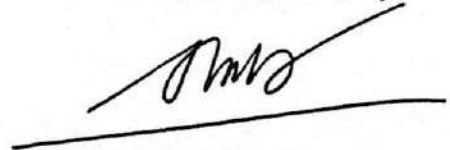
Đại hội bế mạc lúc 11h30 cùng ngày.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ



NGUYỄN TRUNG THÀNH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ^{gmdl}



HỒ XUÂN NĂNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024, ngày 12 tháng 04 năm 2024 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: **51 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: **143.591.835 CP** đạt **89,74 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương **89,74 %** phiếu biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019 - 2024

- *Tán thành: 143.582.131 phiếu biểu quyết, đạt 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 7.500 phiếu biểu quyết, đạt 0,01% 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 2023

- *Tán thành: 143.582.131 phiếu biểu quyết, đạt 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 7.500 phiếu biểu quyết, đạt 0,01% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 4: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, trong đó có các chỉ tiêu chính sau:

RIÊNG VICOSTONE	HỢP NHẤT VICOSTONE
- Doanh thu thuần bán hàng: 3.989,96 tỷ đồng.	- Doanh thu thuần bán hàng: 4.353,86 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 904,37 tỷ đồng.	- Tổng lợi nhuận trước thuế: 999,44 tỷ đồng.

- *Tán thành: 143.582.131 phiếu biểu quyết, đạt 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 7.500 phiếu biểu quyết, đạt 0,01% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Đại hội:

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2024 (Công ty mẹ)	Tăng trưởng so với năm 2023 (%)	KH năm 2024 (Hợp nhất)	Tăng trưởng so với năm 2023 (%)
1	Doanh thu thuần	4.314,60	8,14%	4.602,59	5,71%
2	Lợi nhuận trước thuế	959,11	6,05%	1.033,91	3,45%

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: 143.582.131 phiếu biểu quyết, đạt 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 7.500 phiếu biểu quyết, đạt 0,01% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

6.1. Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty cổ phần VICOSTONE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam

- *Tán thành: 143.459.831 phiếu biểu quyết, đạt 99,91% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 11.700 phiếu biểu quyết, đạt 0,01% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 118.100 phiếu biểu quyết, đạt 0,08% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

6.2 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty cổ phần VICOSTONE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam

- *Tán thành: 143.459.831 phiếu biểu quyết, đạt 99,91% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 11.700 phiếu biểu quyết, đạt 0,01%% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 118.100 phiếu biểu quyết, đạt 0,08% 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 2024 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: 143.459.831 phiếu biểu quyết, đạt 99,91% 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: 129.800 phiếu biểu quyết, đạt 0,09% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

7.1. Phân phối lợi nhuận năm 2023

DVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	2.817.878.181.379		
Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2023	904.367.142.648		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	139.697.680.391		
Thuế TNDN hiện hành	139.697.680.391		

Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
Thuế TNDN hoãn lại	-		
Lợi nhuận sau thuế TNDN	764.669.462.257		
Trả cổ tức bằng tiền năm 2023 lần 1	320.000.000.000	20,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
Trả cổ tức bằng tiền năm 2023 lần 2	320.000.000.000	20,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	22.940.083.868	3,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	7.646.694.623	1,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận đã phân phối	670.586.778.491		
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.911.960.865.145		

- *Tán thành: 143.581.831 phiếu biểu quyết, đạt 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 7.800 phiếu biểu quyết, đạt 0,01% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

7.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích (%)	Ghi chú
1	Trích Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	3,5 %	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	0,5 %	Trích %/Lợi nhuận sau thuế

- *Tán thành: 143.581.831 phiếu biểu quyết, đạt 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 7.800 phiếu biểu quyết, đạt 0,01 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

7.3. Kế hoạch trả cổ tức năm 2024

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2024 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Việc quyết toán cổ tức năm 2024 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
- *Tán thành: 143.581.831 phiếu biểu quyết, đạt 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 7.800 phiếu biểu quyết, đạt 0,01 % 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: 143.570.131 phiếu biểu quyết, đạt 99,98% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 11.700 phiếu biểu quyết, đạt 0,01% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 7.800 phiếu biểu quyết, đạt 0,01 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: 2.275.651 phiếu biểu quyết, đạt 99,06% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 11.700 phiếu biểu quyết, đạt 0,51% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 7.800 phiếu biểu quyết, đạt 0,34% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

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

- Tán thành: 143.459.831 phiếu biểu quyết, đạt 99,91% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 11.700 phiếu biểu quyết, đạt 0,01% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 118.100 phiếu biểu quyết, đạt 0,08% 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: 2.165.351 phiếu biểu quyết, đạt 94,25% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 11.700 phiếu biểu quyết, đạt 0,51% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 118.100 phiếu biểu quyết, đạt 5,14% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

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 ĐHCĐ 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
- Tán thành: 143.582.131 phiếu biểu quyết, đạt 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 7.500 phiếu biểu quyết, đạt 0,01% 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: 2.287.651 phiếu biểu quyết, đạt 99,58% 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: 7.500 phiếu biểu quyết, đạt 0,33% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 10: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Ông Hồ Xuân Năng: Số phiếu bầu: 144.361.796 đạt 100,54% trên tổng số phiếu bầu
- Bà Lê Thị Minh Thảo: Số phiếu bầu: 143.355.770 đạt 99,84% trên tổng số phiếu bầu
- Ông Phạm Trí Dũng: Số phiếu bầu: 143.355.770 đạt 99,84% trên tổng số phiếu bầu
- Bà Trần Lan Phương: Số phiếu bầu: 143.333.181 đạt 99,82% trên tổng số phiếu bầu
- Ông Nguyễn Quang Hưng: Số phiếu bầu: 143.355.470 đạt 99,84% trên tổng số phiếu bầu

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicostone nhiệm kỳ 2024 – 2029 bao gồm:

- Ông Hồ Xuân Năng
- Bà Lê Thị Minh Thảo
- Ông Phạm Trí Dũng
- Ông Nguyễn Quang Hưng
- Bà Trần Lan Phương

Điều 11: Thống nhất chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024

Quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2024:

- ✓ 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: 143.581.831 phiếu biểu quyết, đạt 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 7.800 phiếu biểu quyết, đạt 0,01 % 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 12/04/2024.

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

HÒ XUÂN NĂNG

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số 01/2024 TTr/VCS-HĐQT ngày 22/03/2024 của HĐQT Công ty)

A. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

I. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng Quản trị

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức danh	Thời gian được bổ nhiệm/bầu vào HĐQT	Thời điểm miễn nhiệm thành viên HĐQT	Số cổ phần nắm giữ tại Vicostone	Tỉ lệ sở hữu/Số lượng CP đang lưu hành (%)
1	Ông Hồ Xuân Năng	Chủ tịch HĐQT	12/04/2019		5.983.581	3,74%
2	Ông Phạm Trí Dũng	Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc	12/04/2023		353.391	0,22%
3	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	12/04/2019		19.913	0,01%
4	Bà Trần Lan Phương	Ủy viên HĐQT	12/04/2019		18	-
5	Ông Nguyễn Quang Hưng	Ủy viên HĐQT độc lập	30/05/2020		-	-
6	Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Ủy viên HĐQT	12/04/2019	12/04/2023	-	-

Thành phần của Hội đồng Quản trị Công ty đảm bảo sự đa dạng trên nhiều khía cạnh: đa dạng về chuyên môn công việc; đảm bảo có các thành viên trong Ban điều hành và các thành viên không tham gia điều hành.

Tính đến ngày 31/12/2023, 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 thành viên HĐQT của Vicostone đều là các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, tham gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực như luật, tài chính - kế toán, thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, nghiên cứu – phát triển, quản trị sản xuất... HĐQT luôn đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức năng, quyền hạn của mình, luôn đặt lợi ích của cổ đông Công ty lên hàng đầu, đồng thời linh hoạt trong hoạt động chỉ đạo, điều hành nhờ đó đã thực hiện hiệu quả và chặt chẽ công tác giám sát hoạt động của toàn Công ty.

Vào ngày 12/04/2023, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty, Đại hội đã thông qua đơn từ nhiệm Ủy viên HĐQT của bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc và tiến hành bầu bổ sung ông Phạm

Trí Dũng – Tổng giám đốc Công ty – trở thành thành viên mới của HĐQT theo, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT.

(Thông tin chi tiết về các thành viên HĐQT được trình bày tại phần Sơ đồ tổ chức và Bộ máy quản lý)

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

Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 01/08/2017 đã bỏ quy định về việc tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty đối với các nhóm đối tượng. Tuy nhiên, toàn bộ các thành viên HĐQT Công ty đều đã tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, có kiến thức chuyên môn sâu về việc quản trị, điều hành và giám sát hoạt động kinh doanh.

II. Hoạt động của HĐQT năm 2023

Trong năm 2023, là doanh nghiệp có doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động xuất khẩu, kết quả kinh doanh của Vicostone chịu tác động mạnh từ các yếu tố kinh tế vĩ mô toàn cầu như lạm phát cao tại nhiều quốc gia; xung đột địa chính trị giữa Nga – Ukraine, tình hình bất ổn tại nhiều nước Trung Đông; thị trường bất động sản và xây dựng âm ảm... Trong bối cảnh khó khăn đó, HĐQT Vicostone đã luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về Quản trị doanh nghiệp, Quy chế hoạt động của HĐQT, luôn bám sát những nội dung, phương hướng đã được đề ra tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, từ đó đưa ra những định hướng, chiến lược, chỉ đạo sát sao, đúng đắn trong các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua đó giúp Công ty đạt được những kết quả kinh doanh tương đối khả quan, đồng thời đảm bảo vấn đề phát triển bền vững. Các kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023 được thể hiện trên các mặt sau:

1. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Ngày 12 tháng 04 năm 2023, Công ty Cổ phần Vicostone đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thông qua Nghị quyết số 01/2023 NQ/VCS-ĐHĐCĐ với các nội dung:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2022;
- Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2022;
- Thông qua Kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
- 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;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; Phê chuẩn kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023;
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, các giao dịch, hợp đồng kí giữa CTCP Vicostone và các bên có liên quan;
- 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”;
- Thông qua việc hủy Phương án mua lại cổ phiếu của chính mình;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

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

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 22 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,

500
CỔ
C
VIC
HGH

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 2023, tỉ lệ tham dự họp của các thành viên HĐQT cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức danh	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không dự họp
1	Ông Hồ Xuân Năng	Chủ tịch	22	100%	
2	Ông Phạm Trí Dũng	Ủy viên HĐQT	16	100%	Không tham gia các cuộc họp trước ngày được bổ nhiệm 12/04/2023
3	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	22	100%	
4	Bà Trần Lan Phương	Ủy viên HĐQT	22	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Hưng	Ủy viên HĐQT độc lập	22	100%	
6	Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Ủy viên HĐQT	06	100%	Không còn tham gia các cuộc họp sau ngày miễn nhiệm 12/04/2023

Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo tổ chức Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023; xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo phê duyệt của ĐHCĐ; chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2023... Các Nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kinh doanh của Công ty, ổn định trước tình hình khó khăn chung khi bất ổn thị trường tăng cao tại nhiều quốc gia, tình hình địa chính trị diễn biến phức tạp, hoạt động kinh doanh tại nhiều khu vực trở nên âm ảm.

3. Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành trong năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT đã thông qua một số nội dung quan trọng sau:

TT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	01/2023 NQ/VCS-HĐQT	11/01/2023	Thông qua giao dịch mua bán hàng hóa/ dịch vụ giữa Công ty và các công ty có liên quan năm 2023
2	02/2023 NQ/VCS-HĐQT	27/02/2023	Thay đổi nhân sự cấp cao của Công ty
3	03/2023 NQ/VCS-HĐQT	28/02/2023	Triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
4	04/2023 NQ/VCS-HĐQT	13/03/2023	Chi thường Ban Điều hành
5	05/2023 NQ/VCS-HĐQT	23/03/2023	Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

TT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
6	05A/2023 NQ/VCS-HĐQT	13/04/2023	Bầu bổ sung thành viên Ủy ban Kiểm toán
7	06/2023 NQ/VCS-HĐQT	11/05/2023	Ban hành Quy chế tiền lương của CTCP Vicostone
8	07/2023 NQ/VCS-HĐQT	07/06/2023	Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2023
9	08/2023 NQ/VCS-HĐQT	22/06/2023	Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty
10	09/2023 NQ/VCS-HĐQT	22/06/2023	Thông qua việc thay đổi thông tin cử đại diện phần vốn góp, thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế
11	10/2023 NQ/VCS-HĐQT	04/07/2023	Lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty
12	11/2023 NQ/VCS-HĐQT	03/08/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự chủ chốt của Công ty
13	12/2023 NQ/VCS-HĐQT	14/09/2023	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
14	13/2023 NQ/VCS-HĐQT	22/09/2023	Thành lập Trung tâm Polymer
15	14/2023 NQ/VCS-HĐQT	13/10/2023	Tạm hoãn việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
16	15/2023 NQ/VCS-HĐQT	22/11/2023	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 2 năm 2023

4. Hoạt động của các thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT của Vicostone luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tinh minh bạch, cẩn trọng trong việc 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 thành lập Công ty 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 đã, đang là linh hồn cho chiến lược phát triển của Vicostone và luôn hỗ trợ Ban TGD cùng 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.

Ông Phạm Trí Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Ông Phạm Trí Dũng là thành viên lâu năm trong Ban Lãnh đạo Công ty, đã tham gia vào công tác điều hành Công ty từ những ngày tháng sơ khai ban đầu. Ông Phạm Trí Dũng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, quản lý chuỗi cung ứng, thị trường, marketing và thương hiệu. Ông Dũng có đóng góp quan trọng đối với Công ty trong các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, kinh doanh nội địa, xây dựng chiến lược phát triển thị trường, phát triển sản phẩm mới nhằm đảm bảo nguồn doanh thu cũng như tiết kiệm chi phí cho Công ty. Dựa trên năng lực và những đóng góp của ông Dũng đối với Công ty trong hơn 20 năm qua, trong năm 2023 ông Dũng đã được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc Công ty.

Bà Trần Lan Phương – Thành viên HĐQT

Bà Trần Lan Phương có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nhân sự, quan hệ cổ đông và pháp chế. Bà Phương đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng chiến lược nguồn nhân lực và chiến

357
 T
 H
 T
 T

lược đào tạo, đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu mở rộng, phát triển của Công ty; cũng như chỉ đạo công tác quan hệ cổ đông và giám sát bộ phận Pháp chế của Công ty.

Ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên HĐQT

Ông Phạm Anh Tuấn có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu vật liệu, đặc biệt là vật liệu Polymer Composite. Ông Phạm Anh Tuấn đã có nhiều đóng góp trong công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm, bí quyết công nghệ sản xuất đá nhân tạo Vicostone.

Ông Nguyễn Quang Hưng – Thành 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; Giám sát các hoạt động kiểm toán và tài chính – kế toán; 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.

Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc – Thành viên HĐQT độc lập

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

5. Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT

Các tiểu ban được thành lập để giúp việc cho HĐQT trong việc thực hiện công tác quản lý, giám sát của HĐQT. Hoạt động của các tiểu ban trong năm 2023 như sau:

5.1. Tiểu ban Thư kí

Trong năm 2023, Tiểu ban Thư kí đã giúp việc cho HĐQT thực hiện một số công việc quan trọng sau:

- Chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc họp HĐQT;
- Theo dõi, phân tích các biến động về thị trường, là đầu mối tổng hợp và cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cho HĐQT;
- Phối hợp với các phòng, ban trong Công ty thực hiện tư vấn cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 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.

5.2. Ủy ban Kiểm toán

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

TT	Thành viên 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 Trần Lan Phương	Ủy viên UBKT	Được bầu vào UBKT ngày 13/04/2023
2	Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Ủy viên UBKT	Miễn nhiệm thành viên UBKT ngày 13/04/2023

(Thông tin chi tiết về các thành viên UBKT được trình bày tại phần Sơ đồ tổ chức và Bộ máy quản lí)

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

TT	Thành viên BKTNB	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lí do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quang Hưng	03	100%	100%	
3	Bà Trần Lan Phương	02	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 13/04/2023
2	Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	01	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 13/04/2023

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 kế hoạch, 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 trong việc chấp hành các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT;
- 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 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;
- 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.

6. 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 2023, cụ thể như sau:

6.1. Về phương pháp giám sát:

HĐQT Công ty thực hiện giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Ban TGD thông qua các báo cáo tại các cuộc họp định kỳ 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 ĐHĐCĐ phê duyệt vào ngày 12/04/2023 và việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT, tình hình SXKD hàng quý. Mặt khác, Ban TGD cũng thường xuyên trao đổi, chủ động báo cáo đầy đủ lên HĐQT 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 HĐQT để có được phương án giải quyết hiệu quả nhất.

6.2. Các nội dung giám sát:

- Giám sát quá trình lập kế hoạch SXKD năm 2023 và thực hiện các chỉ tiêu lợi nhuận 2023 theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ 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 2023 theo đúng trình tự, tiến độ và quy định hiện hành;
- Giám sát việc chi trả cổ tức cho cổ đông vào tháng 06/2023 và tháng 12/2023.

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

Thông qua quá trình giám sát và kiểm soát các hoạt động chung của Công ty trong năm 2023, HĐQT 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 ĐHĐCĐ và HĐQT. Các chương trình hướng đến mục tiêu chiến lược của Vicostone được Ban TGD 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 VLXD 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 nguồn nguyên vật liệu theo tiêu chuẩn quốc tế, gia tăng sức mạnh nội tại của Công ty, kiểm soát, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản xuất liên tục, giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào nhà cung cấp nguyên vật liệu, và gia tăng lợi thế cạnh tranh;
- Chỉ đạo việc kiện toàn Trung tâm Polymer nhằm 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 bàn lĩnh tiên phong, không ngừng đổi mới sáng tạo và dẫn dắt thị trường của Vicostone. Tiếp tục sứ mệnh 21 năm trên hành trình tìm kiếm bức tranh nghệ thuật khác biệt cho không gian sống, Vicostone chính thức ra mắt bộ sưu tập mới lần đầu tiên được lấy cảm hứng từ vũ trụ cùng dải ngân hà huyền ảo. Bộ sưu tập “**Nét họa ngân hà**” sở hữu 8 sản phẩm, mỗi sản phẩm mang trong mình một câu chuyện chứa đựng cảm hứng và, phong cách riêng biệt; .

3.00
CÔNG
CỔ
VIC
CH T

- 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 2023, HĐQT đã chỉ đạo tiếp tục 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 2023, thực hiện chương trình khuyến mãi “Hoa Thạch Anh VICOSTONE®” với ưu đãi lên tới 30%; đưa vào hoạt động Vicostone Training Hub - Chuyên trang đào tạo dành riêng cho đối tác Chế tác đá Ủy quyền của VICOSTONE*VICOSTONE; Chương trình khuyến mãi “Bếp đẹp bừng sáng, Nhà thêm sang”; Đồng hành cùng Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tổ chức cuộc thi thiết kế nội thất mang tên “VICOSTONE* - The art of quartz, the art of galaxy”; Chương trình ưu đãi lên đến 21% cho các dòng sản phẩm đá thạch anh nhân tạo VICOSTONE*VICOSTONE nằm trong Bộ sưu tập mới “Nét họa ngân hà”...;
 - + 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*Vicostone.

Công tác quan hệ cổ đông:

- Ngày 12/04/2023, HĐQT đã chỉ đạo và tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thành công, tạo điều kiện cho các cổ đông 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 2022 để kịp thời cung cấp thông tin tới các 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 26/06/2023 và lần 2 ngày 14/12/2023;.
- Chỉ đạo Ban Quan hệ cổ đông trong việc công bố thông tin kịp thời, minh bạch, đáp ứng quy định của pháp luật.

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;
- Thực hiện việc bổ nhiệm Tổng giám đốc mới, bổ nhiệm lại các Phó Tổng giám đốc căn cứ vào tình hình thực tế, phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn tới của Công ty, phù hợp với chiến lược phát triển chung của công ty mẹ - Tập đoàn Phenikaa, đồng thời đáp ứng yêu cầu luân chuyển cán bộ để thực hiện các nhiệm vụ mới, dự án mới.

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;

- Chỉ đạo xây dựng, triển khai các kế hoạch ứng phó với tình hình thị trường trong và ngoài nước, kế hoạch hành động đối với những dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh;
- Chỉ đạo việc hướng tới mục tiêu cắt giảm phát thải, khí thải cCarbon dDioxide, nước thải..., nghiên cứu việc đưa vào sử dụng rộng rãi hơn hệ thống điện mặt trời nhằm đảm bảo việc phát triển bền vững doanh nghiệp luôn song hành với công tác bảo vệ môi trường.

III. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023

1. Thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Bên cạnh những ảnh hưởng còn tồn dư của đại dịch COVID-19, năm 2023 chứng kiến nhiều biến động lớn về chính trị và kinh tế, đặc biệt là cuộc chiến tranh giữa Nga – Ukraine, tình hình bất ổn tại khu vực Trung Đông, 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 khi mà nhu cầu xây mới và sửa chữa công trình tại nhiều nước đều trở nên ảm đạm. Tại các thị trường lớn của Vicostone, một số chế độ, chính sách pháp lí bị điều chỉnh, thay đổi, đặc biệt liên quan đến vấn đề an toàn trong sản xuất đã có những ảnh hưởng lớn tới kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Tỷ VNĐ

Các chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện năm 2023 so với kế hoạch	Thực hiện năm 2023 so với năm 2022
Doanh thu thuần	5.660,27	4.713,00	4.353,86	92,38%	76,92%
Tổng lợi nhuận trước thuế	1.377,22	1.060,00	999,44	94,29%	72,57%

2. Lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2023

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 2023.

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 lý tài chính của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng chế độ chính sách của Nhà nước.

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

3. Phân phối lợi nhuận năm 2023

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận vào các quỹ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 12/04/2023, cụ thể:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỉ lệ %	Ghi chú
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	2.817.878.181.379		
Lợi nhuận kế toán trước thuế năm	904.367.142.648		

Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỉ lệ %	Ghi chú
2023			
Thuế thu nhập doanh nghiệp	139.697.680.391		
Thuế TNDN hiện hành	139.697.680.391		
Thuế TNDN hoãn lại	-		
Lợi nhuận sau thuế TNDN			
Trả cổ tức bằng tiền năm 2023 lần 1	320.000.000.000	20,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
Trả cổ tức bằng tiền năm 2023 lần 2	320.000.000.000	20,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
Trích Quỹ thưởng Ban quản lí điều hành Công ty	7.646.694.623	1,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	22.940.083.868	3,00%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận đã phân phối	670.586.778.491		
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.911.960.865.145		

Trong năm 2023, HĐQT đã thông qua các đợt chi trả cổ tức bằng tiền với tỉ lệ như sau:

- Tháng 06/2023: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2023 – tỉ lệ 20%
- Tháng 12/2023: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2023 – tỉ lệ 20%

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 11/01/2023, HĐQT đã thông qua các giao dịch năm 2023 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/investor-news>) và hệ thống công bố thông tin điện tử của Sở GDCK Hà Nội và Ủy ban chứng khoán Nhà nước để đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch.

5. Chi trả thù lao thành viên HĐQT năm 2023

Việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT căn cứ định mức đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, đảm bảo tuân thủ 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 các quy định của pháp luật có liên quan.

Trong năm 2023, Công ty đã tiến hành việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Tổng số tiền thù lao Công ty đã chi trả cho thành viên HĐQT trong năm 2023 là: **312.000.000 VNĐ**, cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng	Số tiền (VNĐ)
1	Hồ Xuân Năng	Chủ tịch HĐQT	12	72.000.000
2	Phạm Trí Dũng	Ủy viên HĐQT - TGĐ	06	45.000.000
3	Phạm Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	12	60.000.000
4	Trần Lan Phương	Ủy viên HĐQT	12	60.000.000
5	Nguyễn Quang Hưng	Ủy viên HĐQT	12	60.000.000

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng	Số tiền (VND)
6	Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Ủy viên HĐQT	03	15.000.000
TỔNG CỘNG				312.000.000

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

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

IV. Đánh giá chung về công tác điều hành của HĐQT trong năm 2023

- Mặc dù năm 2023 là một năm rất khó khăn do ảnh hưởng của những bất ổn về kinh tế, chính trị tuy nhiên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra trên tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần giúp Công ty vượt qua giai đoạn đầy khó khăn và thách thức. HĐQT đã 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 kì hàng quý để rà soát và đưa ra các quyết sách kịp thời đối với các hoạt động SXKD của Công ty đảm bảo thích ứng kịp thời với các thay đổi khó lường của tình hình kinh tế, chính trị toàn cầu;
- HĐQT đã lãnh đạo Công ty triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đạt được những kết quả tương đối khả quan về doanh thu và lợi nhuận của năm 2023 trong tình hình khó khăn chung của ngành xây dựng. 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 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 đã luôn 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;
- 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.

V. Định hướng và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024

Kinh tế thế giới năm 2024 được dự báo tiếp tục tăng trưởng chậm do chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ thắt chặt để kiểm soát lạm phát tại các quốc gia. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đều đưa ra những đánh giá không mấy khả quan về tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm 2024. Ngành công nghiệp vật liệu xây dựng nói chung và ngành công nghiệp sản xuất đá nhân tạo nói riêng sẽ còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức khó lường. Trong bối cảnh chung đó, HĐQT Vicostone sẽ tiếp tục thận trọng cho mọi kịch bản hoạt



động SXKD với tâm thế sẵn sàng thích nghi và tìm kiếm cơ hội trong một bối cảnh kinh tế đầy thách thức của năm 2024. Tiếp tục phát huy những giá trị đã xây dựng và phát triển trong những năm qua, quyết liệt triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung vào các định hướng chiến lược sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, phát triển và mở rộng thị trường mới, từ đó nâng tỉ trọng doanh thu từ các thị trường không trọng điểm (ngoài thị trường Mỹ, Canada, Bi, Việt Nam) so với năm 2023. Đảm bảo mức tăng trưởng doanh thu theo kế hoạch đặt ra bằng các giải pháp hiệu quả, thiết thực hơn trong các hoạt động marketing, tìm kiếm và phát triển thị trường mới;
- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các dòng sản phẩm mới, độc đáo, tạo được ấn tượng với khách hàng và khác biệt với các đối thủ cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu ngày càng nâng cao của thị trường là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu và là một trong những yếu tố quyết định lợi thế cạnh tranh của Công ty. Xây dựng và triển khai tổng thể các giải pháp đảm bảo ổn định thiết kế sản phẩm, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm;
- Triển khai chương trình ESG, NetZero nhằm đánh giá và tăng cường thực hiện các thực hành phát triển bền vững... đảm bảo sự phát triển của Công ty theo phương hướng bền vững, lâu dài, thân thiện với môi trường và mang lại lợi ích cho tất cả các bên có liên quan;
- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trên cơ sở vận dụng sáng tạo, linh hoạt các thông lệ quản trị quốc tế phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty, qua đó khai thác hiệu quả các nguồn lực hiện có, tạo ra các giá trị bền vững trong dài hạn;
- Tiếp tục đẩy mạnh chiến lược truyền thông marketing tích hợp IMC để giữ vững và mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, tăng khả năng cạnh tranh là nhiệm vụ quan trọng của Vicostone; Cập nhật các tính năng cho website Vicostone (Prosite, VR tour, Visualizer, Vicostone 360...) và duy trì độ nhận biết thương hiệu;
- Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển và tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao. 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, có trách nhiệm và chủ động trong mọi cấp quản lý, tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp.

VI. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ trích % /Lợi nhuận sau thuế	Ghi chú
1	Trích Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	%	3,50%	Trích %/lợi nhuận sau thuế
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	%	0,50%	Trích %/lợi nhuận sau thuế

B. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2024

I. Hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2019 – 2024

1. Nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Vicostone đã ra nghị quyết quyết định Hội đồng Quản trị Công ty gồm 05 thành viên. Hội đồng quản trị sau đó đã họp và bầu ra ông Hồ Xuân Năng đảm nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng Quản trị và 4 thành viên khác của Hội đồng Quản trị.

Trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, Hội đồng Quản trị đã có những điều chỉnh phù hợp về cơ cấu thành viên nhằm mục tiêu tăng tính độc lập của Hội đồng Quản trị với Ban điều hành, đồng thời thay đổi thành viên HĐQT đảm bảo phù hợp với việc thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc.

Năm	Thành viên HĐQT	Chức vụ
2019	Ông Hồ Xuân Năng	Chủ tịch HĐQT không điều hành
	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc
	Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp	Ủy viên HĐQT độc lập
	Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Ủy viên HĐQT không điều hành
	Bà Trần Lan Phương	Ủy viên HĐQT không điều hành
2020 – 2021 - 2022	Ông Hồ Xuân Năng	Chủ tịch HĐQT không điều hành
	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc
	Ông Nguyễn Quang Hưng	Ủy viên HĐQT độc lập
	Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Ủy viên HĐQT không điều hành
	Bà Trần Lan Phương	Ủy viên HĐQT không điều hành
2023	Ông Hồ Xuân Năng	Chủ tịch HĐQT không điều hành
	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT không điều hành
	Ông Nguyễn Quang Hưng	Ủy viên HĐQT độc lập
	Ông Phạm Trí Dũng	Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc
	Bà Trần Lan Phương	Ủy viên HĐQT không điều hành

2. Kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

2.1. Bối cảnh chung của Việt Nam và Quốc tế

1. Tình hình kinh tế chính trị giai đoạn 2019 - 2023

➤ Tình hình kinh tế, chính trị thế giới giai đoạn 2019 - 2023

Tình hình kinh tế và chính trị thế giới trong giai đoạn 2019 - 2023 đã ghi nhận nhiều biến động phức tạp, đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.

Ngay từ đầu năm 2020, nền kinh tế thế giới bước vào giai đoạn suy thoái trên diện rộng là hệ quả của đại dịch COVID-19 bùng phát và các sự kiện chính trị nổi bật như: chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, căng thẳng thương mại Nhật Bản – Hàn Quốc, tiến trình Brexit bế tắc. **Cục Dự trữ Liên bang Mỹ liên tục giảm lãi suất cơ bản, giá dầu biến động, chính sách phong tỏa nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19... đã gây ra những tác động sâu rộng và nhiều chiều đến kinh tế thế giới.**

Năm 2021 - 2022, mặc dù kinh tế thế giới trong năm 2021 đã phục hồi nhanh hơn kì vọng và dần trở lại giai đoạn trước đại dịch, nhưng tăng trưởng không đồng đều giữa các quốc gia. Năm 2022 được cho là một năm "đa khủng hoảng" bao gồm khủng hoảng năng lượng và khủng hoảng địa chính trị, đặc biệt là cuộc xung đột Nga - Ukraine, khiến giá dầu khí nhanh chóng leo thang, dẫn đến tình trạng lạm phát tăng vọt và đạt đỉnh ở nhiều nước.

Năm 2023 tiếp tục là một năm nhiều sóng gió và khó khăn của kinh tế thế giới và được coi là một trong những giai đoạn ảm đạm nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2007 - 2008 khi phải đối mặt với một loạt thách thức, từ sụt giảm tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP), nợ xấu gia tăng, kim ngạch thương mại giảm, đầu tư ảm đạm....

➤ Tình hình kinh tế, chính trị Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023

Trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều thách thức, tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam cũng gặp nhiều biến động.

Năm 2019, Việt Nam có 05 hiệp định thương mại được kí kết chính thức có hiệu lực, có tác động lớn đến nền kinh tế Việt Nam thông qua việc mở rộng thị trường xuất nhập khẩu. **Theo số liệu từ tổng cục thống kê, GDP cả năm 2019 tăng 7,3% vượt chỉ tiêu Quốc hội giao trong khoảng từ 6,6 - 6,8%, dù thấp hơn năm 2018 (7,08%) nhưng là năm thứ 2 liên tiếp đạt trên 7%.**

Năm 2020, kinh tế Việt Nam có phần khả quan hơn so với thế giới do GDP giữ được tốc độ tăng trưởng dương, xuất siêu lớn đồng thời kiểm soát được tình hình lạm phát. Bên cạnh đó, Việt Nam còn thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19, giúp ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, năm 2021, diễn biến dịch bệnh COVID-19 bùng phát khiến cho toàn bộ nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề khi phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để phòng chống dịch bệnh. Điểm tích cực trong 2 năm thực hiện phòng chống dịch bệnh là quá trình chuyển đổi số, giao dịch không tiền mặt và tái cấu trúc thị trường tài chính khi mà thị trường chứng khoán và bất động sản đều tăng lên chóng mặt.

Giai đoạn từ năm 2022 - 2023 nền kinh tế Việt Nam đã có những dấu hiệu phục hồi. Năm 2022, với lợi thế xuất phát điểm thấp (do năm 2021 kinh tế Việt Nam suy giảm nặng nề), tổng giá trị sản phẩm GDP năm 2022 tăng 8,12%. Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn đạt kỉ lục trên 732,5 tỉ USD và Việt Nam xuất siêu tới 11,2 tỉ USD. **Với những tín hiệu tích cực trong những tháng cuối năm đã giúp tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 đạt 5,05% và là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới.**

2. Thị trường xây dựng và bất động sản giai đoạn 2019 - 2023

➤ Thị trường xây dựng và bất động sản quốc tế

Tình hình kinh tế trong giai đoạn 2019 - 2023 với nhiều biến động tiêu cực đã tác động không nhỏ đến thị trường xây dựng và bất động sản toàn cầu. Sự suy giảm từ thị trường xây dựng của các nền kinh tế lớn và mức tăng trưởng thấp so với kì vọng của các quốc gia mới nổi như khu vực Trung Đông, Nam - Đông Á... đã kéo tăng trưởng thị trường xây dựng toàn cầu xuống mức 2,7% trong năm 2019 - mức thấp nhất trong một thập kỉ trước đó, theo GlobalData¹.

Giai đoạn 2019 - 2020, ngành xây dựng toàn cầu đã rơi vào trạng thái tê liệt, trì trệ bởi những hạn chế liên quan đến dịch COVID-19, theo GlobalData năm 2020 sản lượng xây dựng toàn cầu ước tính tăng trưởng 2,0%.

Giai đoạn 2021 - 2022, ngành xây dựng toàn cầu lại phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng khác liên quan đến cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã khiến nền kinh tế toàn cầu biến động, gây khả năng đứt gãy chuỗi cung ứng và gây áp lực lên giá cả. Giá năng lượng tăng chóng mặt đẩy giá nguyên vật liệu lên cao.

Tăng trưởng của ngành xây dựng toàn cầu năm 2023 ước tính chỉ tăng 0,8% so với năm 2022.² Con số này phản ánh bối cảnh đầy thách thức ở hầu hết các thị trường trên toàn thế giới cũng như tình hình thắt chặt chính sách tiền tệ làm giảm đầu tư và lạm phát cao.

Thị trường xây dựng và bất động sản Việt Nam

Thị trường xây dựng và bất động sản tại Việt Nam trong giai đoạn 2019 - 2023 cũng gặp nhiều khó khăn. Trong 2 năm đầu 2019 - 2020, thị trường xây dựng và bất động sản có nhiều tín hiệu tích cực khi các chính sách dành cho thị trường này đã quy hoạch rõ hơn trong từng phân khúc và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI dành cho thị trường này lớn. Tuy vậy, năm 2021, dịch COVID-19 bùng phát mạnh và diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh tế nói chung

¹ <http://www.globaldata.com/global-construction-output-growth-will-decline-to-2-7-in-2019/>

² <https://www.globaldata.com/media/construction/global-construction-industry-growth-will-remain-sluggish-2023-forecasts-globaldata/>

và hoạt động xây dựng và bất động sản nói riêng. Việc giãn cách xã hội kéo dài đã gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong tìm kiếm hợp đồng xây dựng mới, giá một số loại vật liệu xây dựng tăng mạnh làm chậm tiến độ các dự án đang và sắp khởi công.

Năm 2023, thị trường xây dựng tại Việt Nam đã có một số điểm tích cực đến từ xây dựng hạ tầng và công nghiệp, bù đắp phần nào cho sự yếu kém của lĩnh vực bất động sản nhà ở, tuy vậy vẫn còn những thách thức lớn với hầu hết các công ty trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu do chịu sức ép tài chính lớn³.

2.2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội đồng Quản trị Vicostone đã chỉ đạo bám sát mục tiêu chiến lược đề ra từ đầu nhiệm kỳ, theo dõi sát diễn biến thị trường để có những điều chỉnh kịp thời. Với phương châm “Chủ động toàn diện – Chính phục mục tiêu” HĐQT Công ty đã phát huy hiệu quả vai trò dẫn dắt trong việc chỉ đạo xây dựng các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh trước tình hình khó khăn của nền kinh tế nói chung và ngành đá nói riêng, đặc biệt, trong giai đoạn diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Một số kết quả nổi bật trong giai đoạn 2019 – 2023 như sau:

- **Về quy mô tài sản, vốn:** Năm 2023, tổng tài sản đạt 6.468,25 tỉ đồng gấp 1,16 lần so với năm 2019, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2019 - 2023 đạt 4,01%; Vốn chủ sở hữu đạt 4.985,82 tỉ đồng, gấp 1,45 lần so với năm 2019, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2019 - 2023 đạt 10,13%;
- **Về doanh thu, lợi nhuận:** Tổng doanh thu năm 2023 đạt 4.353,86 tỉ đồng đạt 78,27% so với năm 2019; Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 999,44 tỉ đồng đạt 60,47% so với năm 2019.

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 846,38 tỉ đồng đạt 60,02% so với năm 2019. Các chỉ tiêu này đều giảm so với năm 2019, nguyên do chính là các thị trường xuất khẩu chính của Công ty bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trong giai đoạn 2020 - 2022.

- **Về cổ tức:** Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh (*về doanh thu, lợi nhuận*) giai đoạn 2019 - 2023 không đạt như kì vọng, Công ty vẫn duy trì mức chi trả cổ tức từ 40% đến 60% trong giai đoạn 2019 - 2023, đây là mức trả cổ tức cao so với trung bình thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung và ngành vật liệu xây dựng nói riêng, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn sau đại dịch COVID-19.

2.3. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

➤ Công tác đầu tư cơ bản

Tình hình thực hiện các dự án trọng điểm giai đoạn 2019 – 2023

	Dự án Cải tạo, nâng cấp dây chuyền mài số 1	Dự án Line 2 Dây chuyền rung ép Nhà máy 1	Dự án Nâng cao năng lực sản xuất và cải tạo hạ tầng giao thông của CTCP Vicostone
Tổng mức đầu tư	49 tỉ đồng	248,8 tỉ đồng	396,8 tỉ đồng
Mục tiêu đầu tư	Giúp tăng công suất của dây chuyền mài hiện tại, tăng khoảng 200.000 m ² sản phẩm/năm, có thể mài	Đưa dây chuyền rung ép số 2 của Nhà máy 1 vào vận hành song song với dây chuyền hiện nay,	Nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm tại các nhà máy nhằm đáp ứng các đơn hàng sản phẩm của

³ <https://baodauthau.vn/trien-vong-nganh-xay-dung-nam-2023-diem-sang-tu-khu-vuc-ha-tang-va-cong-nghiep-post136482.html>

	những sản phẩm khó, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực sản xuất, giúp tăng doanh thu, đặc biệt là doanh thu từ các sản phẩm mới có giá trị cao, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.	theo công nghệ tiên tiến nhất do hãng Breton (Ý) cung cấp. Có thể sản xuất được khổ jumbo và các sản phẩm mới.	Công ty.
Tình hình thực hiện	Hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp dây chuyền mài số 1 trong năm 2019 với giá trị quyết toán vốn đầu tư hoàn thành là: 32,7 tỉ đồng	Hoàn thành việc lắp đặt dây chuyền và đưa vào hoạt động trong năm 2021 với giá trị quyết toán vốn đầu tư hoàn thành là: 134 tỉ đồng, nâng công suất rung ép lên thêm 500.000 m ² /năm.	Tính đến hết năm 2023, dự án đã hoàn thành cơ bản các hạng mục phần xây dựng và các hạng mục thiết bị. Tổng giá trị đã thanh toán đến hết tháng 12 năm 2023: 137, 8 tỉ đồng, các thiết bị được nội địa hóa cao nhằm tiết giảm chi phí đầu tư.

➤ **Công tác quản trị Công ty**

- Thực hiện thay đổi cơ cấu nhân sự Ban Điều hành căn cứ vào tình hình thực tế, phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn tới của Công ty, phù hợp với chiến lược phát triển chung của công ty mẹ - Tập đoàn Phenikaa, đồng thời đáp ứng yêu cầu luân chuyển cán bộ để thực hiện các nhiệm vụ mới, dự án mới;
- 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;
- Tăng cường nghiên cứu phát triển công nghệ mới, sản phẩm mới, tự động hóa các quy trình sản xuất; đổi mới phương pháp làm việc, giảm thiểu chi phí, tránh lãng phí thời gian và sức lao động;
- 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;
- Chỉ đạo xây dựng, triển khai các kế hoạch ứng phó với tình hình thị trường trong và ngoài nước, kế hoạch hành động đối với những dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh;
- Chỉ đạo việc đẩy mạnh cắt giảm phát thải Carbon dioxide hướng tới mục tiêu Net Zero, xử lý và tuần hoàn nước thải..., đảm bảo việc phát triển bền vững doanh nghiệp luôn song hành với công tác bảo vệ môi trường;
- Tăng cường hoạt động Quản trị rủi ro (QTRR) doanh nghiệp bằng việc rà soát cơ cấu QTRR, hệ thống tài liệu cho QTRR và tổ chức việc đào tạo về QTRR, áp dụng hệ thống quản trị rủi ro xuyên suốt trong tất cả các quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo tính chủ động trong việc QTRR ở từng cấp độ quản lí.
- Bên cạnh đó, Vicostone cũng đã thực hiện rà soát và hoàn thiện các quy chế liên quan tới hoạt động của HĐQT; hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ như: điều lệ Công ty, quy định về người đại diện quản lí phần vốn góp, quy chế đào tạo, quy chế quản trị rủi ro, quy chế đầu tư... tạo



hành lang pháp lí cho việc chỉ đạo, điều hành Công ty được thống nhất, kịp thời và hiệu quả nhất.

➤ **Tái cơ cấu nhân sự cấp cao**

Nhiệm kì 2019 – 2024, Hội đồng Quản trị Vicostone đã thực hiện công tác tái cơ cấu nhân sự cấp cao của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả điều hành công tác sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- **Ủy Ban Kiểm toán:** Kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị gồm 2 thành viên:
 - Ông Nguyễn Quang Hưng – Ủy viên HĐQT độc lập giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán;
 - Bà Trần Lan Phương - Ủy viên HĐQT không điều hành giữ chức vụ Thành viên Ủy ban Kiểm toán.
- **Chức vụ Tổng Giám đốc:** Ngày 27 tháng 02 năm 2023, Hội đồng Quản trị CTCP Vicostone đã bổ nhiệm ông Phạm Trí Dũng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty thay thế ông Phạm Anh Tuấn.
- **Chức vụ Phó Tổng Giám đốc**
 - Ngày 07 tháng 05 năm 2020, Hội đồng Quản trị đã bổ nhiệm ông Đồng Quang Thúc giữ chức vụ Phó TGD Công ty phụ trách công tác nghiên cứu và phát triển (R&D) nhằm tăng cường nguồn lực cấp chiến lược để phát triển công tác R&D của Công ty, nâng cao hiệu quả cạnh tranh bằng sự khác biệt trên nền tảng khoa học công nghệ.
 - Ngày 22 tháng 06 năm 2023, Hội đồng Quản trị bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Anh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty. Ông Nguyễn Quang Anh đồng thời được giao đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Đầu tư và Chế Biến Khoáng sản Phenikaa Huế (công ty con của Vicostone).
- **Kế toán trưởng:** Ngày 30 tháng 08 năm 2022, Hội đồng Quản trị bổ nhiệm bà Nguyễn Phương Anh giữ chức vụ Kế toán trưởng thay thế bà Nguyễn Thị Nga.

2.4. Tình hình thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên

Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên hàng năm đã được báo cáo cụ thể trong các kì Đại hội đồng Cổ đông thường niên và đã được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời tất cả các nội dung Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua.

2.5. Thù lao của Hội đồng Quản trị

Hàng năm, Công ty thực hiện chi trả thù lao Hội Đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên từng năm thông qua, với mức cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 6.0 triệu đồng/tháng;
- Ủy viên HĐQT: 5.0 triệu đồng/người/tháng.

2.6. Tổng kết các cuộc họp, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

Nhiệm kì 2019 - 2024, bên cạnh các cuộc họp định kì, Hội đồng Quản trị cũng thường xuyên tổ chức các cuộc họp đột xuất nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Nội dung các cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty với sự đồng thuận và nhất trí cao.

Biên bản, Nghị quyết và các Quyết định của Hội đồng quản trị được lập đầy đủ có chữ kí của các thành viên tham dự họp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, hồ sơ tài liệu



được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan.

2.7. Tuân thủ pháp luật, đảm bảo lợi ích của người lao động

Công ty luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách Nhà nước theo quy định, thực hiện nộp đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật, giải quyết kịp thời các quyền lợi cho người lao động theo thỏa ước lao động.

Giai đoạn 2019 – 2023, nền kinh tế thế giới đối mặt với rất nhiều khủng hoảng từ dịch bệnh COVID-19 tới khủng hoảng địa chính trị, chiến tranh giữa các quốc gia, điều này ảnh hưởng trực tiếp tới công tác sản xuất kinh doanh của Vicostone và gián tiếp tác động tới công việc, thu nhập của người lao động Công ty.

Tuy vậy, Vicostone vẫn đảm bảo ổn định công việc cho người lao động, không có người lao động bị nghỉ việc do thiếu việc làm. Thu nhập của người lao động luôn ở mức cao và cạnh tranh so với các công ty sản xuất cùng khu vực.

Thống kê thu nhập người lao động Vicostone từ năm 2019 đến năm 2023 (số liệu hợp nhất):

Đơn vị	Năm					Tỉ lệ tăng thu nhập năm 2023 so với 2022
	2019	2020	2021	2022	2023	
Triệu đồng	21,07	17,67	19,49	18,17	19,34	6,4%

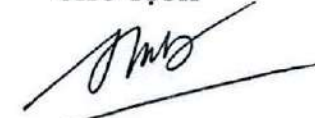
Trong nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đã trải qua liên tiếp những biến động và khó khăn từ ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, khủng hoảng địa chính trị nổ ra tại nhiều khu vực, Hội đồng Quản trị đã nỗ lực chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông giao. Uy tín, thương hiệu của Công ty được củng cố, là yếu tố quan trọng để Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục đà phát triển trong những năm tới.

Cũng như các doanh nghiệp khác, Công ty đang phải đối mặt với những thách thức, khó khăn không thể dự báo hết được. Ngoài ứng phó với những tác động khách quan, Công ty cần phải hoàn thiện các chiến lược về nguồn nhân lực kế cận, nâng cao năng lực nhân sự các cấp, đổi mới và hoàn thiện công nghệ, hệ thống quản lý để đưa Công ty phát triển bền vững. Điều đó không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của Ban Lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên Vicostone, mà cần có sự hợp tác, thấu hiểu và chia sẻ từ chính các cổ đông Công ty.

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐTN2024
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHĐCĐTN2024

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HỒ XUÂN NĂNG

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

(Kèm theo Tờ trình số 02/2024 TTr/VCS-UBKT ngày 22/03/2024 của Ủy ban Kiểm toán)

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

I. DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN UBKT

Danh sách các thành viên UBKT tính đến ngày 31/12/2022 như sau:

TT	Thành viên	Chức vụ	Thời gian được bầu
1	Ông Nguyễn Quang Hưng	Ủy viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT	07/05/2021
2	Bà Trần Lan Phương	Ủy viên HĐQT không điều hành kiêm Ủy viên UBKT	13/04/2023

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT**I. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán**

Hàng năm Ủy ban Kiểm toán (UBKT) CTCP Vicostone đều 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 2023, 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	Tỉ lệ tham dự họp	Lí do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quang Hưng	Ủy viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT	3/3	100%	
2	Bà Trần Lan Phương	Ủy viên HĐQT không điều hành kiêm Ủy viên UBKT	2/3	100%	Bổ nhiệm ngày 13/04/2023
3	Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Ủy viên HĐQT không điều hành kiêm Ủy viên UBKT	1/3	100%	Miễn nhiệm ngày 13/04/2023

Bên cạnh đó, các thành viên của UBKT đã tổ chức một số buổi làm việc với sự tham gia của các thành viên khác có liên quan trong suốt quá trình thực hiện giám sát và kiểm toán. Dưới đây là báo cáo kết quả hoạt động của UBKT trong năm 2023.

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 có phân tích và đánh giá đầy đủ bối cảnh thị trường, tình hình kinh tế - chính trị trong nước và quốc tế có nhiều biến động toàn cầu như lạm phát cao tại nhiều quốc gia, xung đột Nga – Ukraine... 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;
- 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;
- 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 2023 như sau:

Đơn vị tính: VND

TT	Họ tên	Chức vụ	Thu nhập (VNĐ)
1	Ông Hồ Xuân Năng	Chủ tịch HĐQT	72.000.000
2	Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Thành viên HĐQT	70.000.000
3	Bà Trần Lan Phương	Thành viên HĐQT	60.000.000
4	Ông Nguyễn Quang Hưng	Thành viên HĐQT	60.000.000
5	Ông Phạm Anh Tuấn	- Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc (Đến tháng 2/2023)	1.035.772.810
6	Ông Phạm Trí Dũng	- Thành viên HĐQT (Từ tháng 4/2023) - Tổng Giám đốc (Từ tháng 2/2023)	3.083.583.038
7	Nguyễn Quang Anh	Phó Tổng Giám đốc (Từ tháng 6/2023)	1.120.435.989
8	Ông Lưu Công An	Phó Tổng Giám đốc	2.870.116.035
9	Ông Nguyễn Chí Công	Phó Tổng Giám đốc	2.671.789.630

TT	Họ tên	Chức vụ	Thu nhập (VNĐ)
10	Ông Đồng Quang Thức	Phó Tổng Giám đốc	1.904.741.128
	Tổng cộng		12.948.438.630

Thu nhập bên trên là thu nhập hợp nhất cho các vị trí quản lý của các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023.

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

3.1. Đối với BCTC của Công ty

UBKT đã thực hiện rà soát BCTC hàng quý của Công ty trước khi công bố ra bên ngoài, phối hợp cùng kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023, 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 2023, không phát hiện có sai sót trọng yếu có thể làm sai lệch kết quả BCTC;
- 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 BCTC năm 2023;
- BCTC đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, 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 BCTC;
- Không phát hiện bất thường hay có vấn đề phải lưu ý đối với các giao dịch với các bên liên quan. Giá giao dịch đảm bảo phù hợp với giá thị trường tại thời điểm giao dịch, không có sự khác biệt so với các giao dịch độc lập khác;
- BCTC hàng quý, Báo cáo soát xét bán niên và BCTC đã kiểm toán năm 2023 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 2023, 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 sau đại dịch COVID-19, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty chưa đạt kế hoạch đã được ĐHĐCĐ đề ra. Chi tiết xem tại trang Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023.

3.3. Về tình hình tài chính

- Trong năm 2023, 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	31/12/2022	31/12/2023	Tăng/giảm
Tổng tài sản (1)	VND	6.589.904.840.964	6.468.248.784.341	(121.656.056.623)
Tài sản ngắn hạn (2)	VND	5.541.110.081.466	5.515.837.061.167	(25.273.020.299)
Tổng nguồn vốn (3)	VND	6.589.904.840.964	6.468.248.784.341	(121.656.056.623)



Nợ phải trả (4)	VND	1.721.167.194.707	1.482.430.376.070	(238.736.818.637)
Nợ phải trả ngắn hạn (5)	VND	1.628.068.914.249	1.440.717.987.416	(187.350.926.833)
Hệ số thanh toán				
Hệ số thanh toán tổng quát (6) = (1)/(4)	Lần	3,83	4,36	0,53
Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn (7) = (2)/(5)	Lần	3,40	3,83	0,43

- 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.

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

Hệ thống KSNB 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 KSNB 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 trọng yếu nào trong hệ thống KSNB 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...

5. 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.

6. 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 2023, các thành viên của UBKT đã thực hiện kiểm toán báo cáo Phát triển bền vững năm 2022 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 thúc đẩy 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;

- Tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác quản trị rủi ro toàn diện và sâu rộng trong tất cả các lĩnh vực của công ty, nhằm xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hiệu quả, nhận diện sớm và có ứng phó kịp thời với các rủi ro phát sinh.

III. Kế hoạch trọng tâm năm 2024

- 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 2024;
- Hỗ trợ các đơn vị triển khai toàn diện công tác quản lý rủi ro năm 2024;
- Đánh giá tính tuân thủ, tính kinh tế, tính hiệu lực và hiệu quả của quy trình quản lý rủi ro và một số quy trình hoạt động khác;
- Rà soát BCTC hàng quý, phối hợp với kiểm toán độc lập trong công tác soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật của Công ty.

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2024
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2024

**T/M ỦY BAN KIỂM TOÁN
TRƯỞNG BAN**


NGUYỄN QUANG HƯNG

