



## THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- Thời gian:** 08h00 ngày 12 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
- Nội dung Đại hội:** Xem xét và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
  - Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ 2019 - 2024;
  - Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2023;
  - Thông qua kết quả SXKD của Công ty năm 2023; kế hoạch SXKD năm 2024
  - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
  - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; Phê chuẩn kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024;
  - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, thông qua các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa CTCP VICOSTONE và các bên có liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
  - 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”;
  - Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029;
  - Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 12/03/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp cổ đông không trực tiếp đi dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (đại diện cổ đông). Việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Đăng ký tham dự và phát biểu tại Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và thuận tiện, đề nghị Quý cổ đông/đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, đăng ký phát biểu tại Đại hội trước 17h00 ngày 10/04/2024 theo địa chỉ sau:

**Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 – Công ty cổ phần VICOSTONE**

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

Điện thoại: 02433 685 826 Fax: 02433 686 652

Email: [quanhecodong@vicostone.com](mailto:quanhecodong@vicostone.com)

Người liên hệ:

1- Ông Đỗ Quang Bình

Mobile: 0983.213.968

2- Bà Phan Thị Quỳnh

ĐT: 0936.199.112

Cổ đông đến tham dự Đại hội xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu phù hợp với Số ĐKCSH. Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện theo ủy quyền của cổ đông xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu; Giấy ủy quyền hợp lệ và Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN của cổ đông ủy quyền phù hợp với Số ĐKCSH.

Trân trọng thông báo.

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2024

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**HÒ XUÂN NĂNG**

**Ghi chú:**

*Giấy mời Đại hội đã được Công ty gửi đến các cổ đông ngày 22 tháng 03 năm 2024*

*Trong trường hợp cổ đông không nhận được giấy mời, thông báo này thay cho giấy mời họp.*

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

**DỰ THẢO****CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE****Thời gian:** Từ 08h00 đến 11h30 ngày 12 tháng 04 năm 2024**Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty cổ phần VICOSTONE - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Xã Thạch Hòa - Huyện Thạch Thất - TP. Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông. Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại hội.
08h30 – 08h40	Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
08h40 – 08h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội.
08h45 – 09h10	Biểu quyết thông qua Chủ tọa Đại hội, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Thông qua Chương trình Đại hội; Các quy chế tại Đại hội. Mời Chủ tọa Đại hội, Đoàn thư ký lên làm việc.
09h10 – 10h00	Báo cáo các Tờ trình Đại hội về: - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2024; - Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ; - Thông qua kết quả SXKD của Công ty năm 2023; kế hoạch SXKD năm 2024 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; Phê chuẩn kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024; - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, thông qua các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa CTCP VICOSTONE và các bên có liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; - 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”; - Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029; - Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
10h00 – 10h15	Đại hội thảo luận về các nội dung tờ trình (nếu có nội dung cổ đông cần làm rõ)
10h15 – 10h35	Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029
10h35 – 10h40	Đại hội nghỉ giải lao.
10h40 – 10h50	Báo cáo kết quả biểu quyết các vấn đề Đại hội. Báo cáo kết quả bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029
10h50 - 11h00	Hội đồng quản trị Họp và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
11h00 – 11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11h30	Bế mạc Đại hội.

DỰ THẢO

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

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

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

**Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2023**

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

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

<b>RIÊNG VICOSTONE</b>	<b>HỢP NHẤT VICOSTONE</b>
- 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: phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

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

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

*DVT: Tỷ đồng*

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>KH năm 2024 (Công ty mẹ)</b>	<b>Tăng trưởng so với năm 2023 (%)</b>	<b>KH năm 2024 (Hợp nhất)</b>	<b>Tăng trưởng so với năm 2023 (%)</b>
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: phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

## **Điều 6: 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: phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

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

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

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

**6.3. Đại hội thống nhất lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán có tên dưới đây và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán tài chính năm 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: phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không tán thành: phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

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

**Điều 7: 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**

**ĐVT: VNĐ**

Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
<b>Lợi nhuận năm trước chuyển sang</b>	<b>2.817.878.181.379</b>		
<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2023</b>	<b>904.367.142.648</b>		
<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>139.697.680.391</b>		
Thuế TNDN hiện hành	139.697.680.391		
Thuế TNDN hoãn lại	-		
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>764.669.462.257</b>		
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
<b>Lợi nhuận đã phân phối</b>	<b>670.586.778.491</b>		
<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>2.911.960.865.145</b>		

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

- Không tán thành: phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

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

**7.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 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: phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

### **7.3. Kế hoạch trả cổ tức năm 2024**

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2023 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
  - Việc quyết toán cổ tức năm 2024 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
- *Tán thành: phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
  - *Không tán thành: phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
  - *Không có ý kiến: phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Ông/bà : Số phiếu bầu:       đạt       % trên tổng số phiếu bầu
- Ông/bà : Số phiếu bầu:       đạt       % trên tổng số phiếu bầu
- Ông/bà : Số phiếu bầu:       đạt       % trên tổng số phiếu bầu
- Ông/bà : Số phiếu bầu:       đạt       % trên tổng số phiếu bầu
- Ông/bà : Số phiếu bầu:       đạt       % trên tổng số phiếu bầu

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

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

- Ông/bà
- Ông/bà
- Ông/bà
- Ông/bà
- Ông/bà

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

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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 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  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**HỒ XUÂN NĂNG**



**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

**Điều 1. Các quy định chung**

- Quy chế này được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần VICOSTONE để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội, đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, phù hợp với quy định của pháp luật.
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội. Cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Cổ đông**

- Điều kiện tham dự Đại hội

Người tham dự với tư cách cổ đông bao gồm các trường hợp sau:

- + Là người sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng 12/03/2024.
- + Là đại diện pháp nhân hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng 12/03/2024.
- Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội:
  - + Cổ đông tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề nằm trong Chương trình Nghị sự thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - + Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
  - + Có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - + Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu biểu quyết đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông sẽ không có quyền tham gia biểu quyết những nội dung đang được kiểm phiếu.
  - + Chấp hành Quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa Đại hội.

- + Cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội phải liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

### **Điều 3. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội**

Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Chủ tọa có quyền và trách nhiệm:

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các quy chế đã được Đại hội thông qua, phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Trình dự thảo, hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự Đại hội.
- Chủ tọa có quyền: Yêu cầu tất cả người tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Đại hội; trục xuất những người không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác và/hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
  - a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

### **Điều 4. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội**

Đoàn thư ký Đại hội gồm 02 (hai) người do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.

### **Điều 5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT chỉ định có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội; phát các tài liệu cho cổ đông/đại diện cổ đông; báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

#### **Điều 6. Ban kiểm phiếu biểu quyết**

- Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 03 (ba) người do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết không được có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết:
  - + Hướng dẫn tóm tắt quy định về biểu quyết các vấn đề Đại hội; Hướng dẫn quy định, quy trình về bầu thành viên HĐQT
  - + Phát phiếu biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông.
  - + Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông.
  - + Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.
  - + Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả trước ĐHĐCĐ.
  - + Tham gia giải quyết các khiếu nại về biểu quyết (nếu có)
  - + Bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Thư ký Đại hội.
- Ban kiểm phiếu biểu quyết phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu biểu quyết chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông về kết quả kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu biểu quyết có thể yêu cầu các chuyên viên tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

#### **Điều 7. Trật tự và an toàn Đại hội**

- Mọi người tham dự ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.
- Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Chủ tọa và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.
- Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc không được để chuông;
- Chấp hành quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa.

#### **Điều 8. Tiến hành Đại hội**

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng 12/03/2024.
- Cách thức tiến hành Đại hội: Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung Chương trình được Đại hội biểu quyết thông qua.

#### **Điều 9. Phát biểu ý kiến tham luận tại Đại hội**

- Các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến tham luận phải đăng ký trước như đã thông báo trong giấy mời họp ĐHĐCĐ. Tại Đại hội, các cổ đông có ý kiến phải

đăng ký và nộp Phiếu đăng ký phát biểu cho Ban Tổ chức Đại hội. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu đã đăng ký trước trong giấy mời họp ĐHĐCĐ sẽ được ưu tiên phát biểu trước.

- Chủ tọa sẽ sắp xếp để cổ đông có ý kiến tham luận phù hợp với các nội dung tranh luận tại Đại hội đồng thời giải đáp kiến nghị của cổ đông.
- Người có ý kiến tham luận phải phát biểu ngắn gọn, tập trung vào nội dung trọng tâm cần thảo luận và phải phù hợp với chương trình nghị sự đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

#### **Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội**

Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ được Đại hội biểu quyết thông qua theo quy định tại Quy chế biểu quyết.

#### **Điều 11. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- Lưu Hồ sơ ĐHĐCĐ 2024

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**

**HỒ XUÂN NĂNG**

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

**Điều 1. Các quy định chung**

- Việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được thực hiện theo quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Nguyên tắc biểu quyết: trực tiếp và bỏ phiếu kín.

**Điều 2. Phiếu biểu quyết**

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “**Phiếu biểu quyết**” có ghi mã số của cổ đông/đại diện cổ đông và số cổ phần mà cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện và tổng số phiếu biểu quyết tương ứng. Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại Đại hội.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ:
  - Do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
  - Không tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ)
  - Có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện cổ đông tham gia biểu quyết.
  - Chỉ đánh dấu (X) một lần cho một nội dung biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
  - Tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
  - Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự.
  - Một nội dung biểu quyết có quá một lần đánh dấu (X)

Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

- Phiếu biểu quyết có in sẵn danh mục các nội dung được biểu quyết tại Đại hội và các phương án biểu quyết để cổ đông lựa chọn gồm: **Tán thành; Không tán thành và Không có ý kiến**. Phiếu biểu quyết được đóng dấu tròn của Công ty ở phía trên, bên góc trái của phiếu và đóng dấu giáp lai giữa các tờ trong trường hợp phiếu biểu quyết có từ 02 tờ trở lên.

**Điều 3. Ban kiểm phiếu biểu quyết**

1. Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 03 (ba) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết không được có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết:
  - Hướng dẫn tóm tắt quy định về biểu quyết.
  - Phát phiếu biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông.
  - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông.
  - Tổ chức kiểm phiếu.
  - Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.
  - Tham gia giải quyết các khiếu nại về biểu quyết (nếu có).
  - Bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Thư ký Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu biểu quyết phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông về kết quả kiểm phiếu.
4. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu biểu quyết phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong các phiếu biểu quyết và bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu, phiếu biểu quyết (đã được niêm phong) cho Đoàn thư ký.
5. Ban kiểm phiếu biểu quyết có thể yêu cầu các chuyên viên tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm tra phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

#### **Điều 4. Tiến hành biểu quyết**

1. Khi được phát Phiếu biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết) của phiếu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên phiếu được phát không bằng với tổng số cổ phần của Cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện thì Cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu biểu quyết tại thời điểm nhận phiếu.
2. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu và/hoặc đại diện.
3. Trên mỗi phiếu biểu quyết đều có danh mục các nội dung biểu quyết. Cổ đông/đại diện cổ đông chỉ cần đánh dấu “X” vào ô phù hợp với ý kiến của mình. Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu biểu quyết đổi lại phiếu mới.
4. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

#### **Điều 5. Kiểm phiếu biểu quyết**

1. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc biểu quyết kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông.

2. Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu biểu quyết phải thống kê, lập Biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.
3. Ban kiểm phiếu biểu quyết có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.
4. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu biểu quyết làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

## **Điều 6. Điều kiện thông qua**

### **1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc:**

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty

Sẽ chỉ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

2. Ngoài các nội dung trên, những nội dung còn lại được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

## **Điều 7. Các quy định khác**

1. Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến nội dung biểu quyết. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.
2. Quy chế biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- Lưu Hồ sơ ĐHCĐ 2024

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**

**HỒ XUÂN NĂNG**

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ**  
**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 – 2029**  
**CÔNG TY CP VICOSTONE**

**Điều 1. Các quy định chung**

1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) của Công ty cổ phần VICOSTONE (sau đây gọi tắt là Công ty) được thực hiện theo nguyên tắc: trực tiếp và bỏ phiếu kín.
2. Việc bầu thành viên HDQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020.
3. Đối tượng có quyền bầu cử: các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên tại Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng 12/03/2024.
4. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chỉ đạo và điều hành việc bầu thành viên HDQT với nhiệm vụ cụ thể:
  - Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và đề cử bầu vào HDQT để thông qua tại Đại hội.
  - Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
  - Giải quyết các khiếu nại về bầu HDQT (nếu có).

**Điều 2. Phiếu bầu thành viên HDQT**

1. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một **Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị** có ghi mã số của cổ đông/đại diện cổ đông và số cổ phần mà Cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện.
2. Phiếu bầu cử hợp lệ:
  - Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
  - Phiếu bầu tối đa hoặc bầu từ một đến tối đa số thành viên HDQT theo quy định trong danh sách đề cử và/hoặc ứng cử đã được Đại hội thông qua.
  - Phiếu không tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ).
  - Phiếu có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện cổ đông.
3. Phiếu bầu cử không hợp lệ:
  - Phiếu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
  - Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung.



- Phiếu bầu quá số thành viên HĐQT quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu có tên những người ngoài danh sách ứng cử và/hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu không có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện cổ đông

Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

4. Phiếu bầu cử có in sẵn danh sách các ứng cử viên và được đóng dấu tròn Công ty ở phía trên, bên góc trái của phiếu.

### **Điều 3. Ban kiểm phiếu biểu quyết**

1. Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 03 (ba) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết không được có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết:
  - Hướng dẫn cổ đông quy định, quy trình về bầu thành viên HĐQT.
  - Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông.
  - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông.
  - Tổ chức kiểm phiếu.
  - Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.
  - Tham gia giải quyết các khiếu nại về bầu thành viên HĐQT (nếu có).
3. Ban kiểm phiếu biểu quyết phải bảo đảm tính trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông về kết quả kiểm phiếu.
4. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu biểu quyết phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong các phiếu bầu cử và bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu, phiếu bầu cử (đã được niêm phong) cho Đoàn thư ký.
5. Ban kiểm phiếu biểu quyết có thể yêu cầu các chuyên viên tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm tra phiếu bầu nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

### **Điều 4. Đề cử thành viên HĐQT và số lượng thành viên được bầu**

#### **1. Đề cử thành viên HĐQT**

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế do Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế HĐQT

đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

## **2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên.

## **Điều 5. Điều kiện đối với thành viên HĐQT**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, tuy nhiên cần đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật doanh nghiệp và luật chứng khoán

## **Điều 6. Tiến hành bầu thành viên HĐQT**

Khi được phát Phiếu bầu cử, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của Phiếu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên Phiếu không bằng với tổng số cổ phần của Cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện, cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu biểu quyết tại thời điểm nhận phiếu.

1. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
2. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông có quyền lựa chọn một trong hai phương thức bầu sau đây:
  - Bầu bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần tích dấu (X) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của tổng số phiếu bầu của cổ đông chia cho số ứng cử việc được lựa chọn.
  - Bầu bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn: Cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi trực tiếp số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu bầu cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn với tổng số phiếu bầu của cổ đông. Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.
3. Cổ đông/đại diện cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là không hợp lệ.
4. Cổ đông/đại diện cổ đông bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT vào Hòm phiếu. Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu biểu quyết đổi lại phiếu mới.

## **Điều 7. Kiểm phiếu**

1. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc đại diện Đoàn Chủ tịch.

2. Ban kiểm phiếu biểu quyết có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.
3. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu biểu quyết làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

#### **Điều 8. Điều kiện trúng cử**

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Nếu sau khi bầu lại số phiếu bầu của các thành viên này vẫn ngang nhau, thì Chủ tọa sẽ có quyền chọn một trong số những thành viên này làm thành viên HĐQT.

#### **Điều 9. Các quy định khác**

- Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến bầu thành viên HĐQT. Mọi khiếu nại về kết quả bầu phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.
- Quy chế bầu thành viên HĐQT này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- Lưu Hồ sơ ĐHĐCD2024

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**

**HỒ XUÂN NĂNG**

Số: 01/2024 TTr/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

*(V/v: Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ 2019 - 2024)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2024 NQ/VCS-HĐQT ngày 14/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo nội dung được trình bày chi tiết tại bản báo cáo đính kèm.

Trân trọng kính trình!

**Nơi gửi:**

- ĐHCĐTN2024
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2024

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**HỒ XUÂN NĂNG**

**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 lí)*

## **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 ảm đạm... 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 kỳ đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, tình hình thị trường để đưa ra các chiến lược và định hướng phát triển phù hợp

Trong năm 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, 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo phê duyệt của ĐHĐCĐ; chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 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 ỉ.

## 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
----	---------------	------------	----------

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
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, tính 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 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%	Bỏ 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 lý 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 bản 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; .
- 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 đồng 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 VND*

Các chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện năm 2023 so	Thực hiện năm 2023 so với
--------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------------------	------------------------------

				với kế hoạch	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: VND*

Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
<b>Lợi nhuận năm trước chuyển sang</b>	<b>2.817.878.181.379</b>		
<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2023</b>	<b>904.367.142.648</b>		
<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>139.697.680.391</b>		
Thuế TNDN hiện hành	139.697.680.391		
Thuế TNDN hoãn lại	-		
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>			
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 lý 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
<b>Lợi nhuận đã phân phối</b>	<b>670.586.778.491</b>		
<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>2.911.960.865.145</b>		

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 - TGD	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
6	Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Ủy viên HĐQT	03	15.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>312.000.000</b>

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, Bỉ, 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

Năm	Thành viên HĐQT	Chức vụ
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 GlobalData<sup>1</sup>.

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.<sup>2</sup> 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 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

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

<sup>2</sup> <https://www.globaldata.com/media/construction/global-construction-industry-growth-will-remain-sluggish-2023-forecasts-globaldata/1>

những thách thức lớn với hầu hết các công ty trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu do chịu sức ép tài chính lớn<sup>3</sup>.

## 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 – Chinh 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

	<b>Dự án Cải tạo, nâng cấp dây chuyền mài số 1</b>	<b>Dự án Line 2 Dây chuyền rung ép Nhà máy 1</b>	<b>Dự án Nâng cao năng lực sản xuất và cải tạo hạ tầng giao thông của CTCP Vicostone</b>
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 <sup>2</sup> sản phẩm/năm, có thể mài những sản phẩm khó, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực sản xuất, giúp tăng doanh thu, đặc biệt là	Đưa dây chuyền rung ép số 2 của Nhà máy 1 vào vận hành song song với dây chuyền hiện nay, theo công nghệ tiên tiến nhất do hãng Breton (Ý) cung cấp. Có thể sản xuất được khổ jumbo và	Nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm tại các nhà máy nhằm đáp ứng các đơn hàng sản phẩm của Công ty.

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

	doanh thu từ các sản phẩm mới có giá trị cao, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.	các sản phẩm mới.	
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 <sup>2</sup> /năm.	Tính đến hết năm 2023, dự án đã hoàn thành cơ bản các hạng mục phân 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 kỳ 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 Thức 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 HĐTV 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 kỳ 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 cân 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					Tỷ 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 nổi 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:**

- ĐHCĐTN2024
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2024

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**HỒ XUÂN NĂNG**

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

*(V/v: Phê chuẩn Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2023)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008, sửa đổi ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2024 NQ/VCS-HĐQT ngày 14/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ủy Ban kiểm toán kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2023 theo nội dung được trình bày chi tiết tại bản báo cáo đính kèm.

Trân trọng kính trình!

**Nơi gửi:**

- ĐHĐCĐTN2024
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHĐCĐTN2024

**T/M ỦY BAN KIỂM TOÁN  
TRƯỞNG BAN**

*(Đã ký)*

**NGUYỄN QUANG HÙNG**



Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*(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%	Bỏ nhiệm ngày 13/04/2023
3	Bà Nguyễn Diệu Thuý Ngọc	Ủy viên HĐQT không điều hành kiêm Ủy	1/3	100%	Miễn nhiệm ngày

		viên UBKT			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

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

*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 GD&ĐT 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
<b>Tổng tài sản (1)</b>	VND	<b>6.589.904.840.964</b>	<b>6.468.248.784.341</b>	<b>(121.656.056.623)</b>
Tài sản ngắn hạn (2)	VND	5.541.110.081.466	5.515.837.061.167	(25.273.020.299)
<b>Tổng nguồn vốn (3)</b>	VND	<b>6.589.904.840.964</b>	<b>6.468.248.784.341</b>	<b>(121.656.056.623)</b>
Nợ phải trả (4)	VND	1.721.167.194.707	1.482.430.376.070	(238.736.818.637)
<i>Nợ phải trả ngắn hạn (5)</i>	VND	<i>1.628.068.914.249</i>	<i>1.440.717.987.416</i>	<i>(187.350.926.833)</i>
<b>Hệ số thanh toán</b>				
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**

*(Đã ký)*

**NGUYỄN QUANG HƯNG**



Số: 03/2024 TTr/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

*(V/v: **Phê chuẩn Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023,**  
**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024)***

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2024 NQ/VCS-HĐQT ngày 14/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo nội dung được trình bày chi tiết tại bản báo cáo đính kèm.

Trân trọng kính trình!

**Nơi gửi:**

- ĐHCĐTN2024
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2024

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**HỒ XUÂN NĂNG**

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024**  
(Kèm theo Tờ trình số 03/2024 TTr/VCS-HĐQT ngày 22/03/2024 của HĐQT Công ty)

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023**

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

**2. 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 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.



Số: 04/2024 TTr/VCS-UBKT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: *Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023,*

*lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2024)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2024 NQ/VCS-HĐQT ngày 14/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

1. Ủy Ban Kiểm toán kính trình Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty cổ phần Vicostone đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Ủy Ban Kiểm toán kính trình Đại hội biểu quyết thông qua danh sách các công ty kiểm toán có tên dưới đây đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và thực hiện soát xét các Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của Công ty như sau:
  - a) Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;
  - b) Công ty TNHH KPMG;
  - c) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
  - d) Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
  - e) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Các đơn vị trên là tổ chức kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2024.

Trân trọng kính trình!

**Nơi gửi:**

-ĐHĐCĐTN2024

-Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHĐCĐTN2024

**T/M ỦY BAN KIỂM TOÁN  
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

**NGUYỄN QUANG HÙNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

-----o0o-----

Số: 05/2024 TT/VCS-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: *Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024*)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2024 NQ/VCS-HĐQT ngày 14/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 của Công ty theo nội dung được trình bày chi tiết tại văn bản đính kèm.

Trân trọng kính trình!

**Nơi gửi:**

- ĐHCĐTN2024
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2024

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**HỒ XUÂN NĂNG**

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023**

**KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN & CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT NĂM 2024**

(Kèm theo Tờ trình số 05/2024 TTr/VCS-HĐQT ngày 22/03/2024 của HĐQT Công ty)

**A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN NĂM 2023**

**Phân phối lợi nhuận năm 2023**

DVT: VND

Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
<b>Lợi nhuận năm trước chuyển sang</b>	<b>2.817.878.181.379</b>		
<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2023</b>	<b>904.367.142.648</b>		
<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>139.697.680.391</b>		
Thuế TNDN hiện hành	139.697.680.391		
Thuế TNDN hoãn lại	-		
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>764.669.462.257</b>		
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
<b>Lợi nhuận đã phân phối</b>	<b>670.586.778.491</b>		
<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>2.911.960.865.145</b>		

**B. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024**

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

**C. 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

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

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

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

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

Số: 06/2024 TTr/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2024 NQ/VCS-HĐQT ngày 14/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

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

Trân trọng kính trình !

**Nơi gửi:**

- ĐHCĐTN2024
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2024

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**HỒ XUÂN NĂNG**

Số: 07/2024 TTr/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2024 NQ/VCS-HĐQT ngày 14/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đại hội đã thông qua việc 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”, tuy nhiên, việc nhận chuyển nhượng chưa được Hội đồng quản trị triển khai trong năm 2023 do vướng các thủ tục liên quan đến pháp luật về đất đai.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tiếp tục xem xét Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nhựa Polyester không no có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu composit khác”), trong trường hợp tháo gỡ được các vấn đề vướng mắc về thủ tục, Công ty sẽ thực hiện việc chuyển nhượng theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

**1. Thông tin về dự án**

- Tên dự án: Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nhựa Polyester không no có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu composit khác” (sau đây gọi tắt là Dự án Nhà máy hóa chất Phenikaa)
- Bên chuyển nhượng: Công ty CP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A (công ty mẹ của Vicostone - “Tập đoàn”)

- Tiến độ dự án: Dự án đã hoàn thành đầu tư giai đoạn 1 và đã được Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa vào hoạt động. Hiện tại, Dự án đã đi vào khai thác và vận hành ổn định.
- Sản phẩm: Nhựa polyester không no – một trong những nguyên vật liệu thiết yếu để sản xuất sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh tấm lớn – cho các nhà máy sản xuất đá nhân tạo trong Tập đoàn.
- Công suất thiết kế: 24.000 tấn/năm.

## 2. Nội dung chuyển nhượng

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

## 3. Nội dung ủy quyền

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

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

Trân trọng kính trình !

### Nơi gửi:

1. ĐHCĐTN2024
2. Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2024

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**HÒ XUÂN NĂNG**

## THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

(Kèm theo Tờ trình số 07/2024-TTr/VCS-HĐQT ngày 22/03/2024 của HĐQT Công ty)

### I. Giới thiệu về Dự án

- Tên dự án: Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nhựa Polyester không no có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu compozit khác”
- Bên sở hữu dự án hiện tại: Công ty CP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A (công ty mẹ của Vicostone - “Tập đoàn”)
- Tiến độ dự án: Dự án được đầu tư bao gồm 2 giai đoạn với tổng công suất 50.000 tấn/năm (trong đó giai đoạn I: 25.000 tấn/năm). Dự án đã hoàn thành đầu tư giai đoạn I và đã được Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa vào hoạt động. Hiện tại, Dự án đã đi vào khai thác và vận hành ổn định.
- Sản phẩm: Nhựa polyester không no – một trong những nguyên vật liệu thiết yếu để sản xuất sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh tấm lớn – cho các nhà máy sản xuất đá nhân tạo trong Tập đoàn.

### II. Giá trị sổ sách của Dự án

Chỉ tiêu	Giá trị sổ sách 31/12/2023
1	2
<b>A. Tài sản đang dùng phục vụ SXKD (I+II+III+IV)</b>	<b>316.679.022.274</b>
I. Tài sản dài hạn	<b>256.758.482.982</b>
II. Tài sản lưu động	<b>59.920.539.292</b>
<b>B. Tài sản không cần dùng</b>	-
<b>C. Tài sản chờ thanh lý</b>	-
<b>D. Tài sản hình thành từ quỹ PL, khen thưởng</b>	-
<b>TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DN (A+ B+ C+ D)</b>	<b>316.679.022.274</b>
<b>TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ DOANH NGHIỆP(Mục A)</b>	<b>316.679.022.274</b>
<b>E1. Nợ thực tế phải trả</b>	171.026.532.746
<b>E2. Nguồn kinh phí sự nghiệp</b>	0
<b>TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN VỐN TẠI DOANH NGHIỆP {A- (E1+E2)}</b>	145.652.489.528



### **III. Thông tin tổng quan về Dự án Nhà máy hóa chất Phenikaa**

#### **1. Sự cần thiết của Nhà máy sản xuất Hóa chất Phenikaa**

Thị trường nhựa Polyester không no (PEKN) toàn cầu đạt tổng giá trị 12,9 tỷ USD vào năm 2023 và dự kiến tăng lên 20,9 tỷ USD vào năm 2030 với mức tăng trung bình hàng năm là 7,1%.

Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam đang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nhu cầu sử dụng của toàn thế giới. Trung bình nhu cầu sử dụng PEKN tại Việt Nam giai đoạn 2017-2022 là 100.000 tấn/năm, trong đó riêng tại Tập đoàn Phenikaa sử dụng từ 20.000 đến 25.000 tấn/năm. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Nhà máy sản xuất hóa chất Phenikaa là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sản xuất loại nhựa PEKN này với công suất thiết kế tối đa 25.000 tấn/năm, khối lượng này đáp ứng khoảng 25% nhu cầu nhựa PEKN tại thị trường trong nước.

- Sản phẩm nhựa Polyester không no của Nhà máy trước hết phục vụ cho nhu cầu sản xuất vật liệu composite là đá thạch anh cao cấp tầm lớn của CTCP VICOSTONE và các Công ty thành viên của Tập đoàn Phenikaa.
- Ngoài việc cung cấp nhựa PEKN phục vụ sản xuất đá thạch anh cao cấp tại Tập đoàn Phenikaa, sản phẩm nhựa PEKN có thể cung cấp cho các Công ty sản xuất đá nhân tạo khác tại Việt Nam và còn được ứng dụng rộng rãi trong chế tạo vật liệu composite cốt sợi như: chế tạo tàu thuyền, bồn bể chứa, ống dẫn, vật liệu bọc phủ bề mặt, vật liệu xây dựng, ...
- Việc đầu tư Nhà máy sản xuất PEKN là cần thiết, giúp Công ty CP Vicostone nói riêng và Tập đoàn Phenikaa nói chung chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất đầu vào cho lĩnh vực đá nhân tạo, chủ động trong việc cải tiến chất lượng và nâng cao các tính năng kỹ thuật của nhựa PEKN trong quá trình sản xuất đá nhân tạo.
- Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất Hóa chất Phenikaa phù hợp với quy hoạch và danh mục kêu gọi đầu tư của nhà nước, từ đó nhận được các ưu đãi đầu tư theo quy định của Nhà nước và địa phương.

#### **2. Công nghệ, thiết bị của Nhà máy sản xuất**

##### *2.1. Công nghệ*

- Công nghệ của Nhà máy sản xuất do chính Tập đoàn tự nghiên cứu phát triển và chuyển giao với nhiều ưu điểm vượt trội như: i) Sản phẩm có các tính chất vượt trội so với các sản phẩm khác trên thị trường đặc biệt là khả năng chịu UV và điều kiện thời tiết, ii) Quy trình hoàn toàn tự động cho sản phẩm có độ đồng đều và chất lượng cao, iii) Quy trình sản xuất khép kín cùng với hệ thống xử lý khí thải tiên tiến đảm bảo không phát thải các chất độc hại ra môi trường.

##### *2.2. Máy móc, thiết bị của Nhà máy sản xuất*

- Toàn bộ dây chuyền thiết bị sản xuất chính được cung cấp bởi Công ty TNHH JCEM Việt Nam, do Japan Chemical Engineering & Machinery Co., Ltd. (JCEM Nhật Bản - được thành lập vào năm 1938 tại Nhật Bản) thiết kế, chế tạo và lắp đặt theo yêu cầu công nghệ của Tập đoàn Phenikaa.
- Các thiết bị phụ trợ trong Nhà máy được nhập khẩu từ Châu Âu với độ chính xác và đồng bộ cao, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ đối với Nhà máy sản xuất Hóa chất.
- Thiết bị sản xuất chính:
  - Dây chuyền sản xuất nhựa polyester không no

- Dây chuyền chưng tách thu hồi glycol
- Hệ thống bồn chứa nguyên liệu lỏng
- Cụm thiết bị dầu gia nhiệt
- Cụm thiết bị dầu giải nhiệt
- Cụm thiết bị nước làm mát
- Cụm thiết bị tạo khí nén
- Cụm thiết bị tạo khí Nito
- Trạm điện, máy phát điện

- Thiết bị phụ trợ, thiết bị văn phòng và thiết bị vận chuyển

### **3. Nguồn nguyên vật liệu đầu vào của Nhà máy sản xuất**

- Nguyên liệu đầu vào là các glycol như: etylen glycol (EG), propylen glycol (PG), dietylen glycol (DEG), dipropylen glycol (DPG); anhydrit diaxit hữu cơ như: anhydrit maleic (AM), anhydrit phtalic (AP), iso phtalic anhydrite (IAP), dung môi styren monome và các loại phụ gia khác được nhập khẩu từ nước ngoài như Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaixia....
- Đặc điểm nguyên liệu: mang tính phổ thông, sẵn có trên thị trường đáp ứng tốt nhu cầu nguyên liệu đầu vào của Công ty.

### **4. Sản phẩm của Nhà máy sản xuất**

- Sản phẩm chính của quá trình sản xuất hiện tại là nhựa polyester không no. Ngoài ra, Nhà máy định hướng đa dạng hóa sản phẩm sang các dòng nhựa khác như Acrylic, ...
- Khác với các sản phẩm nhựa polyester không no trên thị trường, sản phẩm nhựa polyester không no của nhà máy sản xuất Hóa chất Phenikaa có khả năng chịu UV và bền thời tiết, bền nhiệt tốt hơn.
- Ứng dụng của nhựa Polyester không no: Ứng dụng rộng rãi trong ngành chế tạo vật liệu polymer composite ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: sản xuất đá nhân tạo, phủ bề mặt, xây dựng, chế tạo bồn bể, hàng không vũ trụ, ...

### **5. Hiệu quả của việc vận hành Dự án Nhà máy hóa chất Phenikaa**

#### **5.1. Việc nhận chuyển nhượng Dự án Nhà máy hóa chất Phenikaa giúp VICOSTONE tăng cường chủ động nguồn nguyên vật liệu đầu vào**

Nhà máy sản xuất Hóa chất Phenikaa sản xuất vật liệu Polyester không no cung cấp cho các Nhà máy sản xuất đá thạch anh nhân tạo cao cấp của Tập đoàn Phenikaa tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc nói chung và CTCP VICOSTONE nói riêng. Do đó giúp Công ty tạo sự chủ động về nguồn nguyên liệu và giá thành nguyên vật liệu phù hợp hơn, nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới sự phát triển bền vững và khẳng định thương hiệu đá nhân tạo - vật liệu polyme composite của Tập đoàn trên thị trường quốc tế.

Theo định hướng chung của toàn Tập đoàn Phenikaa, VICOSTONE sẽ là đơn vị đầu mối cung cấp nguồn nguyên vật liệu đầu vào cho các Công ty sản xuất trong Tập đoàn. Sau khi nhận chuyển nhượng Nhà máy sản xuất Hóa chất Phenikaa, VICOSTONE sẽ trở thành đầu mối cung cấp vật liệu nhựa Polyester không no cho các đơn vị sản xuất đá thạch anh tấm lớn của Tập đoàn.

#### **5.2. Việc vận hành Nhà máy sản xuất Hóa chất Phenikaa mang lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội: có tính khả thi cao về kinh tế, xã hội, tăng ngân sách đóng góp cho địa phương, tạo việc làm cho lao động địa phương**

- *Tăng ngân sách đóng góp cho địa phương*

- Khoản thu chính tại Nhà máy sản xuất Hóa chất Phenikaa là khoản thu từ hoạt động sản xuất và kinh doanh sản phẩm nhựa Polyester không no: doanh thu trung bình hàng năm ước đạt 40 triệu USD giai đoạn I và 80 triệu USD giai đoạn II.
  - Khoản nộp cho Nhà nước chủ yếu là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm. Khi hết ưu đãi thuế thu nhập, với doanh thu như trên, Công ty sẽ nộp trung bình 200 tỷ đồng tiền thuế mỗi năm bao gồm thuế thu nhập cá nhân.
- *Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành đá nhân tạo composit tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động sản xuất công nghiệp, tạo sản phẩm công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn.*
- *Tạo nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp sản xuất vật liệu Polymer composite tại Việt Nam như chế tạo bồn bể, ống, tàu thuyền composite, vật liệu sơn phủ bề mặt và các ứng dụng tương tự khác.*
- *Sau khi Công ty đi vào hoạt động ổn định sẽ tạo ra khoảng 100 việc làm cho lao động địa phương với mức thu nhập bình quân khoảng 20 triệu đồng/ người/tháng.*

#### **IV. Tiềm năng phát triển đối với lĩnh vực sản xuất nhựa Polyester không no**

##### **1. Thị trường Việt Nam**

- **Đáp ứng nhu cầu nguyên vật liệu cho sản xuất của các Công ty trong Tập đoàn ở thời điểm hiện tại và trong tương lai**

Sản phẩm của Nhà máy bước đầu phục vụ nhu cầu sản xuất vật liệu composite là đá thạch anh cao cấp tấm lớn của Tập đoàn Phenikaa, đây là sản phẩm công nghệ cao đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận thuộc danh mục ưu tiên đầu tư, sản xuất trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

**Tập đoàn Phenikaa đã có 06 dây chuyền sản xuất đá thạch anh cao cấp dạng tấm lớn với tổng công suất thiết kế 3,0 triệu m<sup>2</sup> sản phẩm/năm. Hiện nay, Tập đoàn đang tiếp tục đầu tư thêm dây chuyền sản xuất đá tấm lớn Super Jumbo size, đến năm 2025 dự kiến công suất sẽ được nâng lên khoảng 5 triệu m<sup>2</sup>/năm.**

Với kế hoạch công suất và mục tiêu trên, nhu cầu riêng của các Nhà máy Tập đoàn Phenikaa đối với sản phẩm nhựa polyester không no là khoảng 50.000 tấn/năm, giá trị tương ứng là 82 triệu USD/năm.

Hiện tại Nhà máy sản xuất hóa chất Phenikaa là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sản xuất nhựa polyester không no, do đó chưa có đối thủ cạnh tranh trên thị trường nội địa. Thêm vào đó, công suất hiện tại của Nhà máy sản xuất Hóa chất Phenikaa 25.000 tấn/năm mới chỉ đáp ứng khoảng 30% khối lượng sử dụng tại thị trường Việt Nam.

##### **2. Thị trường thế giới**

Ngoài việc cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho các Công ty trong Tập đoàn Phenikaa và thị trường trong nước thì triển vọng đối với hoạt động xuất khẩu cũng rất khả quan. Thị trường nhựa Polyester không no (PEKN) toàn cầu đạt tổng giá trị 12,9 tỷ USD vào năm 2023 và dự kiến tăng lên 20,9 tỷ USD vào năm 2030 với mức tăng trung bình hàng năm là 7,1%.

Với bí quyết công nghệ mới cho ra sản phẩm có nhiều ưu điểm vượt trội, sản phẩm nhựa polyester không no của nhà máy hóa chất Phenikaa đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm trên thị trường khu vực và quốc tế.

## **V. Thẩm định về doanh nghiệp và nhân sự**

**1. Số CBCNV:** *tính đến tháng 02/2024: 81 CBCNV*

### **2. Hệ thống quản lý và nhân sự**

#### **a. Nhân sự**

Công ty sử dụng chủ yếu nguồn nhân sự tại địa phương, cùng một số lượng nhân sự chất lượng cao tại khu vực trung tâm TP.Hà Nội. Công ty có bố trí xe đưa đón các CBCNV đi làm hàng ngày từ trung tâm TP Hà Nội đến Nhà máy sản xuất và ngược lại.

#### **b. Hệ thống quản trị, quản lý**

Công ty đã và đang áp dụng các hệ thống quản trị tiên tiến, theo tiêu chuẩn quốc tế như: ISO 9001:2015 về Hệ thống quản lý chất lượng, ISO 14001:2008 về Hệ thống quản lý môi trường, SA 8000:2014 về Hệ thống trách nhiệm xã hội... để đảm bảo sự phát triển bền vững.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

## GIẤY ỦY QUYỀN

### Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CTCP VICOSTONE

Mã tham dự ĐH:.....

#### 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Số ĐKCSH:..... cấp ngày..... tại: .....

Địa chỉ: .....

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

Bằng chữ: .....

#### 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:.....

Số CMND (Hộ chiếu):..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Số điện thoại: ..... Email: .....

Số cổ phần nhận ủy quyền:..... Bằng chữ: .....

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

Ông Hồ Xuân Năng – Chủ tịch HDQT

Số CP ủy quyền: ..... Bằng chữ: .....

Ông Phạm Trí Dũng – Ủy viên HDQT

Số CP ủy quyền: ..... Bằng chữ: .....

Ông Phạm Anh Tuấn – Ủy viên HDQT

Số CP ủy quyền: ..... Bằng chữ: .....

Bà Trần Lan Phương – Ủy viên HDQT

Số CP ủy quyền: ..... Bằng chữ: .....

Ông Nguyễn Quang Hưng – Ủy viên HDQT

Số CP ủy quyền: ..... Bằng chữ: .....

#### 3. PHẠM VI, THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần VICOSTONE và đại diện biểu quyết tại Đại hội với tất cả số cổ phần được ủy quyền.

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

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần VICOSTONE; được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản gửi cho Ban tổ chức Đại hội.

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:**

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

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**GIẤY ĐĂNG KÝ**  
**Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần VICOSTONE**

**Kính gửi: Công ty cổ phần VICOSTONE**

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

**1. Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần VICOSTONE với số cổ phần là:**

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

**2. Đăng ký phát biểu (nếu có) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vicostone. Nội dung đăng ký phát biểu:**

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

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vicostone xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

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

**Ghi chú:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và thuận tiện, đề nghị Quý cổ đông/đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội, đăng ký phát biểu tại Đại hội **trước 17h00 ngày 10/04/2024** theo địa chỉ sau:

**Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 – Công ty cổ phần Vicostone**

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

Điện thoại: 02433 685 827

Fax: 02433 686 652 Email: [quanhecodong@vicostone.com](mailto:quanhecodong@vicostone.com)

Người liên hệ: Ông Đỗ Quang Bình

ĐT: 0983.213.968

Bà Phan Thị Quỳnh

ĐT: 0936.199.112

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**

(Thành viên Hội đồng quản trị Công ty)

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**Công ty cổ phần VICOSTONE**

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VICOSTONE được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/3/2008, sửa đổi ngày 16/04/2021*

Tên cổ đông/đại diện cổ đông/đại diện nhóm cổ đông:.....

Số CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu/đại diện: .....

Bằng chữ: .....

**Đồng ý đề cử/ứng cử:**

1. Ông (bà): ..... SN: .....

Số CMTND/Hộ chiếu: ..... cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ:.....

2. Ông (bà): ..... SN: .....

Số CMTND/Hộ chiếu: ..... cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ:.....

Tham gia ứng cử vào vị trí “Thành viên Hội đồng quản trị” được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần VICOSTONE ngày 12 tháng 04 năm 2024.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử/ứng cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty.

....., ngày tháng năm 2024

**NGƯỜI ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**

(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Giấy ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông trước 17h00 ngày 10/04/2024 (theo địa chỉ ghi trong thông báo mời họp) kèm theo bản Sơ yếu lý lịch của người được ứng cử/đề cử có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày tổ chức Đại hội (có dán ảnh).



ảnh 4 x 6  
(ảnh màu mới  
nhất có đóng dấu  
giáp lai của cơ  
quan xác nhận lý  
lịch)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**MẪU**

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:
- Chức vụ công tác hiện nay:
- Số cổ phần đang nắm giữ tại CTCP VICOSTONE:
- Số cổ phần của người có liên quan nắm giữ tại CTCP VICOSTONE:
- Hành vi vi phạm pháp luật:
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:

Tôi xin cam kết lời khai trên là đúng, không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành khác có liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

**Xác nhận lý lịch**

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**Người khai**