

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của 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 12/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, ngày 12 tháng 04 năm 2019 của Công ty cổ phần VICOSTONE.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: **71** cổ đông và đại diện cổ đông; 100 % số cổ đông và đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự ĐH.
2. Tổng số CP tham dự Đại Hội: **141.907.132** CP đạt **90,5 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 - 2019

- *Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 3: Phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD của công ty năm 2018 và hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

- *Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*



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

Điều 4: Phê chuẩn kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, trong đó có các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu: 4.564,50 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.318,51 tỷ đồng
- Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5. Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	KH năm 2019	Tăng trưởng năm 2019 so với năm 2018 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.564,50	5.309,89	16,33
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.318,51	1.564,63	18,67

- Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Phê chuẩn Báo cáo thường niên năm 2018

- Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

7.1. Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần VICOSTONE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;

- *Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

7.2. 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 2019 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: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 8: Phê chuẩn phương án Lựa chọn mô hình quản trị Công ty và sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị nội bộ

8.1 Giải thể Ban kiểm soát và đề xuất cơ cấu tổ chức quản lý tại Công ty: ĐHĐCĐ; HĐQT; TGD; Ban KTNB (trực thuộc HĐQT)

- *Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

8.2 Sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần VICOSTONE sau khi thay đổi mô hình Công ty

- *Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 9: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019- 2024

- 9.1. Ông Hồ Xuân Năng : Số phiếu bầu: 145.080.277 đạt 102,26 % trên tổng số phiếu bầu

- 9.2. Ông Phạm Anh Tuấn: Số phiếu bầu: 141.473.417 đạt 99,72% trên tổng số phiếu bầu
- 9.3. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: Số phiếu bầu: 140.872.250 đạt 99,30% trên tổng số phiếu bầu
- 9.4. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: Số phiếu bầu: 140.872.250 đạt 99,30% trên tổng số phiếu bầu
- 9.5. Bà Trần Lan Phương: Số phiếu bầu: 140.877.417 đạt 99,30% trên tổng số phiếu bầu

Điều 10: Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

10.1. Phân phối lợi nhuận năm 2018

DVT: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
I	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	1,297,902,309,476		
II	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2018	1,318,510,572,440		
III	Thuế thu nhập doanh nghiệp	194,966,717,351		
1	Thuế TNDN hiện hành	194,966,717,351		
2	Thuế TNDN hoãn lại	-		
IV	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,123,543,855,089		
1	Trả cổ tức bằng tiền năm 2018 lần 1	160,000,000,000	10.00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
2	Trả cổ tức bằng tiền năm 2018 lần 2	156,800,000,000	10.00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
3	Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tăng vốn điều lệ)	800,000,000,000		
4	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	22,470,877,102	2.0%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
5	Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	67,412,631,305	6.0%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
V	Lợi nhuận đã phân phối	1,206,683,508,407		
VI	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1,214,762,656,158		

- *Tán thành: 141.765.802 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

- Không có ý kiến: 3.100 phiếu biểu quyết, đạt 0,0022 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

10.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tỷ lệ trích % /Lợi nhuận sau thuế	Ghi chú
1	Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	%	6	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
2	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	%	2	

- Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

10.3. Kế hoạch trả cổ tức năm 2019

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2019 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Việc quyết toán cổ tức năm 2019 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
- Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty cổ phần VICOSTONE và các bên có liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn:

11.1 Phê duyệt việc cấp các khoản vay và/hoặc bảo lãnh với các đối tượng theo quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và khoản 4 Điều 37 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;

11.2 Phê duyệt các giao dịch, hợp đồng với các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 37 Điều lệ Công ty cổ phần VICOSTONE;

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

- *Tán thành: 141.676.702 phiếu biểu quyết, đạt 99,84 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 87.200 phiếu biểu quyết, đạt 0,061 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 5.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,0035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 12: Phê chuẩn chủ trương nhận chuyển nhượng vốn góp của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế

- Đối tượng chuyển nhượng: 100% vốn góp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế;
- Bên chuyển nhượng: Công ty cổ phần Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A – Công ty mẹ của CTCP VICOSTONE;
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần VICOSTONE;
- Lý do nhận chuyển nhượng:

Theo định hướng chung của Tập đoàn Phenikaa, VICOSTONE sẽ là đơn vị đầu mối cung cấp nguồn nguyên vật liệu cho các Công ty sản xuất trong Tập đoàn. Sau khi nhận chuyển nhượng vốn góp tại Phenikaa Huế, VICOSTONE sẽ trở thành đầu mối cung cấp Cristobalite – một trong những nguyên vật liệu thiết yếu để sản xuất Đá thạch anh tấm lớn.

- *Tán thành: 7.360.980 phiếu biểu quyết, đạt 97,03 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 87.200 phiếu biểu quyết, đạt 1,149 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Số phiếu biểu quyết nội dung này không tính số phiếu biểu quyết của Cổ đông có liên quan.

Điều 13: Phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần VICOSTONE
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Mục đích phát hành:
- + Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của các cán bộ chủ chốt, cán bộ nguồn trong Công ty, cùng phần đầu và chia sẻ những thành công của Công ty.
- + Tạo động lực để người lao động cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- + Kịp thời động viên, khuyến khích Ban lãnh đạo, đội ngũ cán bộ quản lý và Cán bộ công nhân viên đã có nhiều đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian vừa qua
 - + Thu hút và giữ chân lãnh đạo, cán bộ chủ chốt có năng lực, nhân viên giỏi.
 - Đối tượng phát hành: Cán bộ, công nhân viên đáp ứng tiêu chuẩn do HĐQT phê duyệt theo ủy quyền của ĐHCĐ
 - Thời gian phát hành dự kiến: Trong năm 2019
 - Ủy quyền cho HĐQT Công ty:
 - + Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động đảm bảo tổng số cổ phiếu phát hành không được vượt quá năm phần trăm (5%) số cổ phần đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành;
 - + Quyết định nguyên tắc xác định giá bán; nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
 - + Quyết định rõ các tiêu chuẩn và phê duyệt danh sách người lao động tham gia chương trình;
 - + Quyết định thời điểm thực hiện cụ thể, các điều kiện hạn chế chuyển nhượng và quy định về thu hồi cổ phần;
 - + Xử lý số lượng cổ phiếu không được phân phối hết (nếu có).
 - + Hoàn thiện và phê duyệt phương án phát hành, đảm bảo đợt phát hành thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông và công ty.
 - + Chỉ đạo thực hiện việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động.
 - + Chỉ đạo thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật có liên quan, thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- *Tán thành: 135.325.716 phiếu biểu quyết, đạt 99,83 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
 - *Không tán thành: 87.200 phiếu biểu quyết, đạt 0,064 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
 - *Không có ý kiến: 7.800 phiếu biểu quyết, đạt 0,006 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Số phiếu biểu quyết nội dung này không tính số phiếu biểu quyết của Cổ đông có liên quan.

Điều 14: Thống nhất chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2019

Quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2019:

- ✓ Chủ tịch HĐQT: 6.0 triệu đồng/tháng

- ✓ Ủy viên HĐQT: **5.0 triệu đồng/người/tháng**
- ✓ Ủy viên HĐQT độc lập: Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức phụ cấp phù hợp với hiệu quả đóng góp

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

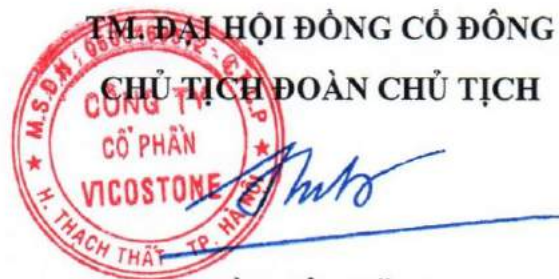
- *Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

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 12/04/2019.

Nơi nhận:

- HĐQT 
- Ban TGD
- Ban Kiểm soát
- HNX, SSC, VSD (thay b/c)
- Lưu QHCD. VT



HỒ XUÂN NĂNG





BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

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

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0500469512

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

Ngày cấp: 02/06/2005

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

Thời gian: Từ 08h30 đến 12h00

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

A. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

I. **08h30 :** Chào cờ.

II. **08h35:** Ông Đỗ Quang Bình – Trưởng phòng Pháp chế Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội.

Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

+ **Khách mời và đại biểu:**

▪ Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 19/03/2019.

▪ Ông Trần Phú Sơn - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

▪ Bà Trần Thu Hà – Chủ nhiệm kiểm toán cao cấp Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

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

+ **Đoàn chủ tịch:**

▪ Ông **Hồ Xuân Năng:** Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội

▪ Ông **Phạm Anh Tuấn:** Tổng giám đốc, Ủy viên HĐQT – Thành viên

▪ Ông **Nguyễn Quốc Trường:** Ủy viên HĐQT – Thành viên

+ **Đoàn thư ký:**

▪ Ông **Phí Minh Đạt** - Thư ký

▪ Bà **Phan Thị Quỳnh** - Thư ký

+ **Ban kiểm phiếu:**

▪ Ông **Đông Quang Thúc** – Trưởng ban

▪ Bà **Phạm Thị Bích Ngân** – Thành viên

▪ Bà **Nguyễn Huyền Ly** – Thành viên

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



III. 08h40 : Ông **Đông Quang Thúc** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: **71** cổ đông và đại diện cổ đông; 100 % số cổ đông và đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự ĐH.
- Tổng số CP tham dự Đại Hội: **141.907.132 CP** đạt **90,5 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Khoản 1, Điều 144 Luật doanh nghiệp và Khoản 1, Điều 21 Điều lệ của Công ty, Đại hội đủ điều kiện được tiến hành theo quy định.

B. PHẦN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. Ông Hồ Xuân Năng – Chủ tọa đại hội xin ý kiến Đại hội thông qua Chương trình Đại hội, các quy chế tại Đại hội

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

II. Ông Hồ Xuân Năng – Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2018, tổng kết nhiệm kỳ 2014- 2019.

III. Bà Trần Lan Phương – Thành viên ban kiểm soát trình bày tóm tắt nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD của công ty năm 2018, tổng kết nhiệm kỳ 2014- 2019.

IV. Ông Hồ Xuân Năng xin ý kiến Đại hội về việc không đọc nội dung các tờ trình do các Tài liệu họp đã được đăng tải trên website Công ty, phát tới tận tay các cổ đông dự họp và nhằm tiết kiệm thời gian để tập trung cho phần trao đổi giữa cổ đông và Ban lãnh đạo Công ty.

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

V. Ông Hồ Xuân Năng báo cáo đại hội về việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019- 2024

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

- Ông Hồ Xuân Năng
- Ông Phạm Anh Tuấn
- Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp
- Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc
- Bà Trần Lan Phương

VI. Đại hội tiến hành Bầu thành viên HĐQT:

Ông Đông Quang Thúc hướng dẫn Đại hội tiến hành Bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị.

VII. Đại hội nghị giải lao

VIII. Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị.

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019- 2024

- 1.1. Ông Hồ Xuân Năng : Số phiếu bầu: 145.080.277 đạt 102,26 % trên tổng số phiếu bầu
- 1.2. Ông Phạm Anh Tuấn: Số phiếu bầu: 141.473.417 đạt 99,72% trên tổng số phiếu bầu
- 1.3. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: Số phiếu bầu: 140.872.250 đạt 99,30% trên tổng số phiếu bầu
- 1.4. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: Số phiếu bầu: 140.872.250 đạt 99,30% trên tổng số phiếu bầu
- 1.5. Bà Trần Lan Phương: Số phiếu bầu: 140.877.417 đạt 99,30% trên tổng số phiếu bầu

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

1. Cổ đông Trần Văn Đức

Thay mặt các cổ đông nhỏ, cảm ơn Công ty, Chủ tịch Hồ Xuân Năng, Tổng giám đốc và toàn bộ CBCNV. Dù năm 2018, kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch, tuy nhiên cá nhân cổ đông thấy Công ty đã làm rất tốt, trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều biến động bất lợi.

Giá bán của đá Trung Quốc thấp (theo kết luận sơ bộ của Hội thương mại Mỹ), tỷ lệ bán phá giá của đá Trung Quốc giao động trên 200% đến 314%. Kết quả công ty đạt được thể hiện Công ty có năng lực cạnh tranh tốt, ứng phó linh hoạt trong bối cảnh khó khăn.

Câu hỏi trao đổi:

Câu hỏi 1: Tái cấu trúc Vicostone trở thành đầu mối duy nhất sản xuất đá tẩm, trong khi Style Stone và Phenikaa đều có dây chuyền sản xuất đá tẩm, như vậy dây chuyền sản xuất của 2 công ty kia sẽ xử lý như thế nào?

Trả lời:

Các nhà máy sản xuất đá sẽ về một đầu mối. Việc mua bán dây chuyền sản xuất của SSC và Phenikaa sẽ được thực hiện theo thông lệ mua bán. Đơn vị định giá độc lập sẽ định giá, sau đó thông qua ĐHĐCĐ hoặc ủy quyền cho HĐQT các công ty quyết định việc mua bán, trên cơ sở hài hòa lợi ích. Sau khi tái cơ cấu, các tài sản sẽ thuộc về VCS.

Nhà máy SSC và PHX sẽ được định giá, Tập đoàn sẽ là công ty mẹ - holding, các công ty thành viên sẽ chuyên môn hóa.

Hiện tại, đây mới chỉ là chủ trương, thời điểm và phương án cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị xem xét quyết định.

Câu hỏi 2: Chủ tịch có thể chia sẻ thêm về khả năng Mỹ điều tra chống bán phá giá không chỉ Việt Nam mà các quốc gia khác? Nếu khả năng này xảy ra thì ảnh hưởng đến VICOSTONE như thế nào?

Trả lời:

Có thể có nhiều kịch bản xảy ra, tuy nhiên có thể sẽ không xảy ra cùng lúc.

Trung Quốc di chuyển nhà máy đến Ấn Độ, có thể Mỹ sẽ kiện Ấn độ nếu quy mô lớn và giá cả ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công ty của Mỹ.

Nếu một trong các kịch bản này xảy ra thì VCS vẫn cạnh tranh sòng phẳng.

2. Cổ đông Nguyễn Thị Thùy Linh

Câu hỏi 3: Dự kiến doanh thu và lợi nhuận của Phenikaa Huế trong 5 năm tới? Phenikaa Huế có làm VCS giảm chi phí đầu vào k? Nếu có thì giảm bao nhiêu %?

Trả lời:

Khi đầu tư nội địa hóa thì phải tính đến 2 yếu tố: Thứ nhất là chủ động, thứ 2 là hiệu quả. Hiệu quả chắc chắn có, ước tính có thể giảm 25% so với giá nhập khẩu, điều quan trọng là chúng ta có thể chủ động về nguồn nguyên vật liệu, không phụ thuộc vào bất kì ai và đảm bảo sản xuất liên tục.

Câu hỏi 4: Chia sẻ về việc tăng công suất lên 5 triệu m²

Trả lời:

Công suất dây chuyền đc tính bằng giá trị sản xuất ra. Làm tốt thì trung bình 45 triệu USD/dây chuyền. Mục tiêu đặt ra: Phát huy tối đa của dây chuyền.

Câu hỏi 5: Trong báo cáo thường niên năm 2018 có nói “VCS thâm nhập thị trường cao cấp của TQ và Malaysia”.

Trả lời:

Thị trường nào cũng có phân khúc thấp, cao cấp. Thị trường Trung Quốc và Malaysia có văn hóa sử dụng tương tự Việt Nam, chưa sành và yêu thích những sản phẩm quartz cao cấp. Việc phát triển thị trường và bán hàng rất phức tạp và cần phải có chiến lược.

Hai thị trường trên VCS đã xâm nhập nhưng số lượng bán ra chưa cao, tuy nhiên VCS vẫn sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động marketing để nâng cao thương hiệu VICOSTONE trên thị trường.

Câu hỏi 6: Chủ tịch có thể chia sẻ góc nhìn về thị trường đá thạch anh? Khái quát thị trường trong nước năm qua làm đc gì

Trả lời:

- Các thông tin theo câu hỏi của cổ đông đã được cụ thể trong Báo cáo thường niên 2018.
- Trong năm 2018, Tập đoàn Phenikaa là Công ty mẹ của VICOSTONE đã chi khá nhiều tiền để làm thương hiệu cho sản phẩm của VICOSTONE. Chiến dịch IMC và truyền thông tích hợp đã diễn ra rầm rộ, doanh thu trong nước tăng gấp đôi năm ngoái và kế hoạch năm 2019 sẽ tăng gấp 3 so với năm 2017. Thị trường VN là một thị trường có thể làm, nhưng cần phải kiên trì, lâu dài và đầu tư vào việc phát triển thương hiệu.

Câu hỏi 7: Quan điểm của Chủ tịch về việc cổ phiếu VCS giảm 50%?

Trả lời:

Việc giá cổ phiếu tăng, giảm là do thị trường chứng khoán. VICOSTONE vẫn hoạt động tốt và hiệu quả

VICOSTONE thường xuyên cảnh báo các nhà đầu tư phải thận trọng, thông minh, chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

VICOSTONE luôn đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng trong hoạt động công bố thông tin.

3. Cổ đông Đình Tiên thành

Câu hỏi 8:

Trong nhiệm kỳ 5 năm 2014 – 2019, Hội đồng quản trị VCS đã làm rất tốt, tỷ lệ tăng trưởng xếp hàng đầu trong số các doanh nghiệp Việt Nam (35%). Việt Nam có rất ít sản phẩm có thể cạnh tranh với nước ngoài. VICOSTONE là doanh nghiệp minh bạch, trách nhiệm, hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, cán bộ công nhân viên và cộng đồng, điều mà ít doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán làm được. Do vậy, nên xem xét tăng thù lao cho HĐQT, chi phí thù lao cho HĐQT hiện tại tương đối thấp và chưa tương xứng?

Trả lời:

Hội đồng Quản trị có thể xem xét đề xuất tăng thù lao nếu trong thời gian tới mời thành viên HĐQT là các chuyên gia, độc lập.

Câu hỏi 9:

Kế hoạch ESOP thực hiện năm nay là hoàn toàn tương xứng sự chia sẻ của cổ đông cho những đóng góp của Cán bộ công nhân viên Công ty; cổ phiếu ESOP có bị hạn chế chuyển nhượng ko?

Trả lời:

Việc phát hành cổ phiếu ESOP là để gắn tính trách nhiệm cũng như tạo động lực cho CBCNV, do đó chắc chắn sẽ hạn chế chuyển nhượng. Tuy nhiên, thời gian hạn chế chuyển nhượng như thế nào, Hội đồng quản trị sẽ xem xét để đưa ra quyết định phù hợp, đảm bảo đúng tinh thần động viên, khuyến khích người lao động nhưng gắn trách nhiệm của họ với công ty.

Câu hỏi 10:

Trong hoạt động quản trị, khi đưa Kaizen – 5S vào áp dụng có hiệu quả ntn? Đã đưa vào bao lâu?

Trả lời:

Kaizen – 5S đã được áp dụng phổ biến trên thế giới; VCS triển khai từ năm 2008 và mang lại rất nhiều hiệu quả, ngoài hiệu quả cho SXKD, giảm chi phí, còn tác động rất rõ đến môi trường. Một trong những điểm tích cực là nhiều đối tác đến VICOSTONE nhận xét nhà máy sạch sẽ, thoáng mát và không có bụi. Bên cạnh đó, việc áp dụng Kaizen 5S đã có tác dụng lớn trong việc loại bỏ thao tác thừa.

Câu hỏi 11:

Trong kế hoạch hợp nhất VICOSTONE trở thành đơn vị duy nhất sản xuất, có thực hiện phát hành tăng số cổ phiếu không?

Trả lời:

Hiện tại, Công ty chưa có kế hoạch phát hành. VICOSTONE có thể huy động nguồn vay nếu trong trường hợp thiếu vốn.

4. Cổ đông Lê Huy Dũng

Câu hỏi 12:

VICOSTONE có dự kiến hủy niêm yết tự nguyện không?

Trả lời:

VICOSTONE không có kế hoạch hủy niêm yết, tiếp tục duy trì hoạt động minh bạch. Ngoài ra:

- Nếu tái cơ cấu mua lại tất cả các dây chuyền sản xuất trong Tập đoàn thì VICOSTONE sẽ là công ty có quy mô lớn, việc duy trì niêm yết là cần thiết để đảm bảo tính minh bạch;
- VICOSTONE là một thành viên của Tập đoàn Phenikaa, việc VICOSTONE là Công ty niêm yết thì sẽ tăng tính minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

5. Cổ đông Nguyễn Thanh Hải

Câu hỏi 13:

Cái nhìn khái quát, so sánh trình độ công nghệ của VICOSTONE và Trung Quốc; khoảng cách công nghệ và liệu Trung Quốc có bắt kịp chưa?

Trả lời:

VICOSTONE không đánh giá về việc Trung Quốc có bắt kịp công nghệ của VICOSTONE hay không. Để đảm bảo hoạt động hiệu quả, ngoài Công nghệ chỉ quyết định 50%, các yếu tố khác liên quan đến vận hành, quản trị là rất quan trọng.

- X. Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề/nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua.**

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

XI. Đại hội nghị giải lao

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

1. Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2018 và nhiệm kỳ 2014- 2019

- *Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

2. Phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD của công ty năm 2018 và hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014- 2019

- *Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

3. Phê chuẩn kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, trong đó có các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu: 4.564,50 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.318,51 tỷ đồng
- *Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

4. Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	KH năm 2019	Tăng trưởng năm 2019 so với năm 2018 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.564,50	5.309,89	16,33
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.318,51	1.564,63	18,67

- *Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

5. Phê chuẩn Báo cáo thường niên năm 2018

- *Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

6. Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

6.1. Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần VICOSTONE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;

- *Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

6.2. 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 2019 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: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

7. Phê chuẩn phương án Lựa chọn mô hình quản trị Công ty và sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị nội bộ

7.1. Giải thể Ban kiểm soát và đề xuất cơ cấu tổ chức quản lý tại Công ty: ĐHĐCĐ; HĐQT; TGD; Ban KTNB (trực thuộc HĐQT)

- *Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

7.2. Sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần VICOSTONE sau khi thay đổi mô hình Công ty

- *Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

8. Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

8.1. Phân phối lợi nhuận năm 2018

ĐVT: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
I	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	1,297,902,309,476		
II	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2018	1,318,510,572,440		
III	Thuế thu nhập doanh nghiệp	194,966,717,351		
1	Thuế TNDN hiện hành	194,966,717,351		
2	Thuế TNDN hoãn lại	-		
IV	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,123,543,855,089		
1	Trả cổ tức bằng tiền năm 2018 lần 1	160,000,000,000	10.00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
2	Trả cổ tức bằng tiền năm 2018 lần 2	156,800,000,000	10.00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
3	Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tăng vốn điều lệ)	800,000,000,000		
4	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	22,470,877,102	2.0%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
5	Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	67,412,631,305	6.0%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
V	Lợi nhuận đã phân phối	1,206,683,508,407		
VI	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1,214,762,656,158		

- *Tán thành: 141.765.802 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 3.100 phiếu biểu quyết, đạt 0,0022 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

8.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tỷ lệ trích % /Lợi nhuận sau thuế	Ghi chú
1	Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	%	6	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
2	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	%	2	

- *Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

8.3. Kế hoạch trả cổ tức năm 2019

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2019 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Việc quyết toán cổ tức năm 2019 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
- *Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

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

9.1 Phê duyệt việc cấp các khoản vay và/hoặc bảo lãnh với các đối tượng theo quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và khoản 4 Điều 37 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;

9.2 Phê duyệt các giao dịch, hợp đồng với các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 37 Điều lệ Công ty cổ phần VICOSTONE;

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

- *Tán thành: 141.676.702 phiếu biểu quyết, đạt 99,84 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 87.200 phiếu biểu quyết, đạt 0,061 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 5.000 phiếu biểu quyết, đạt 0,0035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

10. Phê chuẩn chủ trương nhận chuyển nhượng vốn góp của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế

- Đối tượng chuyển nhượng: 100% vốn góp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế
- Bên chuyên nhượng: Công ty cổ phần Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A – Công ty mẹ của CTCP VICOSTONE
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần VICOSTONE
- Lý do nhận chuyển nhượng:

Theo định hướng chung của toàn Tập đoàn Phenikaa, VICOSTONE sẽ là đơn vị đầu mối cung cấp nguồn nguyên vật liệu cho các Công ty sản xuất trong Tập đoàn. Sau khi nhận chuyển nhượng Phenikaa Huế, VICOSTONE sẽ trở thành đầu mối cung cấp Cristobalite – một trong những nguyên vật liệu thiết yếu để sản xuất Đá thạch anh tấm lớn.

- *Tán thành: 7.360.980 phiếu biểu quyết, đạt 97,03 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 87.200 phiếu biểu quyết, đạt 1,149 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Số phiếu biểu quyết nội dung này không tính số phiếu biểu quyết của Cổ đông có liên quan.

11. Phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần VICOSTONE
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Mục đích phát hành:
 - + Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của các cán bộ chủ chốt, cán bộ nguồn trong Công ty, cùng phần đầu và chia sẻ những thành công của Công ty.
 - + Tạo động lực để người lao động cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 - + Kịp thời động viên, khuyến khích Ban lãnh đạo, đội ngũ cán bộ quản lý và Cán bộ công nhân viên đã có nhiều đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian vừa qua
 - + Thu hút và giữ chân lãnh đạo, cán bộ chủ chốt có năng lực, nhân viên giỏi.
- Đối tượng phát hành: Cán bộ, công nhân viên đáp ứng tiêu chuẩn do HĐQT phê duyệt theo ủy quyền của ĐHCĐ
- Thời gian phát hành dự kiến: Trong năm 2019
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- + Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động đảm bảo tổng số cổ phiếu phát hành không được vượt quá năm phần trăm (5%) số cổ phần đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành;
 - + Quyết định nguyên tắc xác định giá bán; nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
 - + Quyết định rõ các tiêu chuẩn và phê duyệt danh sách người lao động tham gia chương trình;
 - + Quyết định thời điểm thực hiện cụ thể, các điều kiện hạn chế chuyển nhượng và quy định về thu hồi cổ phần;
 - + Xử lý số lượng cổ phiếu không được phân phối hết (nếu có).
 - + Hoàn thiện và phê duyệt phương án phát hành, đảm bảo đợt phát hành thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông và công ty.
 - + Chỉ đạo thực hiện việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động.
 - + Chỉ đạo thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật có liên quan, thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- *Tán thành: 135.325.716 phiếu biểu quyết, đạt 99,83 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
 - *Không tán thành: 87.200 phiếu biểu quyết, đạt 0,064 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
 - *Không có ý kiến: 7.800 phiếu biểu quyết, đạt 0,006 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Số phiếu biểu quyết nội dung này không tính số phiếu biểu quyết của Cổ đông có liên quan.

12. Thống nhất chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2019:

Quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2019:

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

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

- *Tán thành: 141.768.902 phiếu biểu quyết, đạt 99,9 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

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

Đại hội bế mạc lúc 12h00 cùng ngày.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ

Phạm Thị Quỳnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Hồ Xuân Năng

HỒ XUÂN NĂNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số 01/2019 TT/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

*(V/v: **Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2018**
và hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014- 2019)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- 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 12/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2019 NQ/VCS-HĐQT ngày 20/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE v/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 2018 và hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014- 2019 theo nội dung được trình bày chi tiết tại bản báo cáo đính kèm.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2019
- Lưu QHCB, Hồ sơ ĐHCĐTN2019

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

HỒ XUÂN NĂNG



Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

(Kèm theo Tờ trình số 01/2019 TTr/VCS-HĐQT ngày 28/03/2019 của HĐQT Công ty)

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**1. Báo cáo của Hội Đồng Quản trị năm 2018****1.1 Thành viên và cơ cấu của hội đồng quản trị**

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức danh	Thời gian được bổ nhiệm/bầu/miễn nhiệm	Số cổ phiếu nắm giữ tại Vicostone	Tỷ lệ sở hữu/Số lượng CP đang lưu hành (%)
1	Ông Hồ Xuân Năng	Chủ tịch HĐQT không điều hành	Được bầu vào HĐQT 12/06/2014	5.685.794	3,63%
2	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc	Được bầu vào HĐQT ngày 15/12/2016	18.864	0,01%
3	Ông Nguyễn Quốc Trường	Ủy viên HĐQT không điều hành	Được bầu vào HĐQT 04/08/2015	0	0
4	Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp	Ủy viên HĐQT độc lập	Được bầu vào HĐQT 25/08/2015	0	0
5	Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Ủy viên HĐQT không điều hành	Được bầu vào HĐQT 30/06/2016	0	0

Tính đến ngày 31/12/2018, HĐQT Công ty có: 01 thành viên độc lập và có 04 thành viên HĐQT không tham gia điều hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về tỷ lệ thành viên độc lập trong công ty niêm yết.

(Thông tin chi tiết về các thành viên HĐQT được trình bày tại phần Cơ cấu tổ chức, nhân sự)

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

- Toàn bộ thành viên HĐQT của Công ty đã tham gia chương trình về quản trị công ty.

1.2 Hoạt động của HĐQT năm 2018**a. Tổng quan về hoạt động của HĐQT năm 2018**

Với tư cách là đại diện cho ĐHĐCĐ trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong năm 2018, HĐQT Công ty đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo mục tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua; đồng thời thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ

công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý, duy trì việc giám sát chặt chẽ công tác điều hành của Ban TGD Công ty.

Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Ngày 15/03/2018, Công ty cổ phần Vicostone đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, thông qua Nghị quyết số 01/2018 VCS/NQ-ĐHĐCĐ với các nội dung, cụ thể:

- Phê chuẩn Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2017;
- Phê chuẩn kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
- Phê chuẩn Báo cáo thường niên năm 2017 của CTCP Vicostone;
- Phê chuẩn BCTC kiểm toán năm 2017, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2018;
- Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018;
- Phê chuẩn việc Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát;
- Phê chuẩn việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Phê chuẩn việc sửa đổi điều lệ của Công ty;
- Phê chuẩn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Phê chuẩn việc ủy quyền cho HĐQT thông qua các dự án, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Phê chuẩn Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

b. Nội dung các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 27 cuộc họp để thông qua các nội dung quan trọng của Công ty. Đối với các cuộc họp có tính chất đặc biệt quan trọng và cần có sự trao đổi của Ban TGD, HĐQT đều mời Ban TGD tham dự họp và cho ý kiến.

Tỷ lệ tham dự họp của các thành viên HĐQT trong năm 2018 cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Hồ Xuân Năng	Chủ tịch	27	100%
2	Ông Nguyễn Quốc Trường	Ủy viên HĐQT	27	100%
3	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	27	100%
4	Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp	Ủy viên HĐQT	27	100%
5	Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Ủy viên HĐQT	27	100%

Trong năm 2018, HĐQT đã thông qua những nội dung quan trọng sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	01/2018 NQ/VCS-HĐQT	02/01/2018	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2017
2	02/2018 NQ/VCS-HĐQT	03/01/2018	Điều chỉnh thời gian tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2017
3	03/2018 NQ/VCS-HĐQT	09/01/2018	Thông qua các giao dịch về việc mua bán hàng hóa dịch vụ giữa công ty và CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A, CTCP Stylestone và CTCP chế tác đá Việt Nam
4	04/2018 NQ/VCS-HĐQT	01/02/2018	Thông qua các giao dịch về việc mua bán hàng hóa dịch vụ giữa công ty và CTCP Công nghiệp Trần Long
5	05/2018 NQ/VCS-HĐQT	08/02/2018	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
6	07/2018 NQ/VCS-HĐQT	27/02/2018	Quyết định thời gian tổ chức và thông qua hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
7	11/2018 NQ/VCS-HĐQT	16/03/2018	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
8	12/2018 NQ/VCS-HĐQT	23/03/2018	Quyết định thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu
9	13/2018 NQ/VCS-HĐQT	06/04/2018	Thay đổi mẫu sổ chứng nhận cổ đông
10	14/2018 NQ/VCS-HĐQT	12/04/2018	Hoàn tất đợt chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, sửa đổi Điều lệ công ty và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
11	15/2018 NQ/VCS-HĐQT	23/04/2018	Ban hành quy chế đào tạo và phát triển nhân lực
12	16/2018 NQ/VCS-HĐQT	01/06/2018	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của công ty
13	17/2018 NQ/VCS-HĐQT	30/06/2018	Thông qua Phương án mua cổ phiếu quỹ
14	18/2018 NQ/VCS-HĐQT	30/06/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2018
15	19/2018 NQ/VCS-HĐQT	02/07/2018	Thông qua Phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2018
16	20/2018 NQ/VCS-HĐQT	18/07/2018	Bổ nhiệm lại kế toán trưởng (do hết nhiệm kỳ)
17	21/2018 NQ/VCS-HĐQT	13/08/2018	Thành lập chi nhánh công ty tại Nha Trang
18	22/2018 NQ/VCS-HĐQT	09/10/2018	Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ
19	24/2018 NQ/VCS-HĐQT	26/11/2018	Thông qua phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2018

c. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập, không điều hành

Tính đến ngày 31/12/2018, HĐQT Công ty có: 01 thành viên độc lập là Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về tỷ lệ thành viên độc lập trong công ty niêm yết; và có 04 thành viên HĐQT không tham gia điều hành: Ông Hồ Xuân Năng, ông Nguyễn Quốc Trường, bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc và Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp.

Thành viên HĐQT của Vicostone đều là những người có kinh nghiệm, đã từng tham gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: tài chính, thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh, công nghệ sản xuất... luôn đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác của HĐQT, đặt lợi ích của người lao động và cổ đông Công ty lên hàng đầu, thực hiện hiệu quả và chặt chẽ trong công tác giám sát hoạt động của toàn Công ty.

Ông Hồ Xuân Năng – Chủ tịch HĐQT

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

Ông Nguyễn Quốc Trường – Thành viên HĐQT không điều hành

Là người từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong Công ty như Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc Công ty, ông Nguyễn Quốc Trường đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát công tác điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD đảm bảo thực hiện đúng đắn những mục tiêu ĐHCĐ, HĐQT, Ban TGD đã đề ra.

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

Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc được bầu vào HĐQT Công ty từ ngày 30/06/2016. Bà 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. Đối với công tác của HĐQT, bà Ngọc giữ vai trò quan trọng trong việc giám sát hoạt động tài chính – kế toán, giám sát việc lập và kiểm toán BCTC của Công ty đảm bảo chính xác, minh bạch và kịp thời.

Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp – Thành viên HĐQT độc lập

Được HĐQT bầu từ ngày 25/08/2014 với tư cách là thành viên HĐQT độc lập, bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp đã có rất nhiều đóng góp trong việc giám sát các hoạt động đảm bảo tuân thủ theo pháp luật và điều lệ Công ty.

d. Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT

Tiểu ban Tổng hợp

Trong năm 2018, Tiểu ban Tổng hợp đã thực hiện một số công việc quan trọng sau:

- Theo dõi, phân tích các biến động về thị trường kịp thời báo cáo Ban Lãnh đạo. Tổng hợp các thông tin về sản xuất kinh doanh định kỳ của Công ty;

- Phối hợp với các phòng, ban trong Công ty thực hiện tư vấn về mặt pháp lý liên quan đến luật doanh nghiệp, luật chứng khoán cho Ban Lãnh đạo, công bố thông tin, trả lời các thắc mắc của cổ đông Công ty;
- Tổ chức các cuộc họp của ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban TGD. Thực hiện các công việc phát sinh khác.

Ban QTRR – KTNB

Trong năm 2018, Ban QTRR và KTNB đã thực hiện một số công việc quan trọng, cụ thể:

- Xây dựng, thực hiện kế hoạch KTNB, đưa ra những khuyến nghị đúng đắn nhằm nâng cao tinh thần chấp hành, thực hiện nghiêm túc các quy trình trong bộ máy Công ty;
- Tư vấn cho Ban Lãnh đạo và các đơn vị trong việc điều chỉnh, hoàn thiện, tối ưu các quy trình sản xuất kinh doanh;
- Xây dựng hệ thống danh mục các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng phương pháp nhận diện, đánh giá và phòng tránh đối với tất cả các rủi ro đặc biệt là các rủi ro trọng yếu.

1.3 Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban TGD

a. Về phương thức giám sát:

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD được nghiêm túc thực hiện thông qua:

- Các cuộc họp định kỳ và đột xuất,
- Các email, điện thoại trao đổi giữa HĐQT và Ban TGD, chỉ thị, nghị quyết, văn bản...
- Các báo cáo của Tiểu ban của HĐQT, các đơn vị phòng ban chức năng.

b. Kết quả của hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD thể hiện cụ thể ở những điểm sau:

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Chỉ đạo nghiên cứu, nắm bắt tình hình của thị trường sản phẩm, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất để có những kế hoạch ứng phó, điều chỉnh kịp thời trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh;
- Chỉ đạo Ban TGD và các đơn vị trong Công ty thực hiện các dự án trọng điểm của Công ty đã được phê duyệt như: Dự án IMC 2018, các dự án về công nghệ và nghiên cứu khoa học ứng dụng các giải pháp nhằm nâng cao năng lực sản xuất.
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, chiến lược IMC cho năm 2019.

Trong Công tác quan hệ cổ đông:

- Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào ngày 15/03/2018;
- 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 2017;
- Chỉ đạo thực hiện thành công phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ lên 1.600 tỷ đồng;
- Chỉ đạo thực hiện thành công phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 ngày 24/07/2018 và lần 2 ngày 17/12/2018;

- Chỉ đạo thực hiện thành công phương án mua lại cổ phiếu VCS làm cổ phiếu quỹ từ ngày 07/11/2018 đến ngày 21/11/2018.

Trong công tác hoạch định nguồn nhân sự:

- Tiếp tục sát sao trong công tác chỉ đạo thực hiện tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu mở rộng, phát triển của Công ty;
- Chỉ đạo xây dựng, phát triển môi trường làm việc nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và phát huy cao nhất hiệu quả làm việc của CBCNV.

Trong công tác quản trị doanh nghiệp:

- Chỉ đạo sát sao trong việc đổi mới phương pháp làm việc hiệu quả, giảm thiểu chi phí, tránh lãng phí thời gian và sức lao động;
- Nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm chuẩn hóa, tự động hóa tất cả các khâu trong quy trình sản xuất;
- Chỉ đạo tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống QTRR, KTNB xuyên suốt toàn bộ các quá trình sản xuất kinh doanh.

1.4 Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018

Thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Với đà tăng trưởng cao về tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế của những năm trước cùng với các kết quả phân tích về thị trường, năm 2018 Vicostone đặt kế hoạch tăng trưởng kép cả về tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế (mức tăng trưởng là 20%). Đây là một thách thức lớn trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt. Trên thực tế, năm 2018 là năm có nhiều biến động lớn về chính trị và kinh tế. Tại thị trường lớn nhất của Vicostone, chế độ, chính sách, hành lang pháp lý bị điều chỉnh, thay đổi mà khi lập kế hoạch Ban lãnh đạo Công ty chưa thể dự kiến, đo lường hết ảnh hưởng của nó tới kết quả kinh doanh. Tổng doanh thu thực hiện năm 2018 đạt 86,29% và lợi nhuận trước thuế đạt 97,31% so với kế hoạch đặt ra.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2018	TH năm 2018 (*)	TH/KH năm 2018 (%)	Tăng trưởng 2018 so với năm 2017 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.290,00	4.564,50	86,29%	3,55%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.355,00	1.318,51	97,31%	17,20%
3	Lao động có đến cuối kỳ báo cáo	Người	666	682	102,40%	6,56%

Những nguyên nhân khiến doanh thu năm 2018 của Vicostone không đạt được mục tiêu kế hoạch như sau:

- Vụ kiện chống bán phá giá của một công ty sản xuất đá thạch anh nhân tạo của Mỹ đối với các sản phẩm của Trung Quốc dẫn đến việc Trung Quốc xuất hàng ồ ạt vào thị trường Mỹ để tránh bị áp thuế. Việc lưu trữ rất lớn hàng Trung Quốc của các nhà cung cấp làm ảnh hưởng lớn tới doanh thu của Vicostone. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 thể hiện rất rõ điều này: Tổng doanh thu của Vicostone giảm 3,67% so với cùng kỳ năm trước. Từ tháng 10/2018 trở đi, Mỹ áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm đá thạch anh nhân tạo Trung

Quốc khiến sản lượng nhập của Trung Quốc vào thị trường Mỹ giảm xuống. Khi ấy doanh thu của Vicostone có cơ hội tăng lên, đặc biệt là từ tháng 12/2018. Tổng doanh thu của Vicostone 6 tháng cuối năm tăng trưởng 11,12% so với cùng kỳ năm trước.

- Áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường quốc tế từ các công ty sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh; từ các sản phẩm thay thế đá tự nhiên khác; thậm chí cả từ thị trường đá tự nhiên toàn cầu.
- Cạnh tranh về giá của các sản phẩm Trung Quốc trên thị trường toàn cầu.

Lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2018:

Trên cơ sở được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã thống nhất lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (là một trong "Big Four" - bốn công ty kiểm toán lớn và có uy tín hàng đầu trên thế giới) để thực hiện công tác soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2018.

Sau nhiều năm thực hiện kiểm toán BCTC cho Vicostone, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, bên cạnh việc luôn đảm bảo tiến độ, chất lượng kiểm toán theo quy định của hợp đồng, chi phí cho dịch vụ kiểm toán ở mức độ phù hợp, đội ngũ kiểm toán viên của E&Y 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.

Phân phối lợi nhuận năm 2018

Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận vào các quỹ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 15/03/2018, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
I	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	1.297.902.309.476		
II	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2018	1.318.510.572.440		
III	Thuế thu nhập doanh nghiệp	194.966.717.351		
1	Thuế TNDN hiện hành	194.966.717.351		
2	Thuế TNDN hoãn lại	-		
IV	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.123.543.855.089		
1	Trả cổ tức bằng tiền năm 2018 lần 1	160.000.000.000	10,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
2	Trả cổ tức bằng tiền năm 2018 lần 2	156.800.000.000	10,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
3	Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tăng vốn điều lệ)	800.000.000.000		
4	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	22.470.877.102	2,0%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
5	Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	67.412.631.305	6,0%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
V	Lợi nhuận đã phân phối	1.206.683.508.407		
VI	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.214.762.656.158		

Trong năm 2018, HĐQT đã thông qua các đợt chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ như sau:

- Tháng 04/2018: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - tỷ lệ 1:1 (người sở hữu 1 cổ phiếu VCS sẽ nhận được 1 cổ phiếu mới)
- Tháng 07/2018: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2018 - tỷ lệ 10%
- Tháng 12/2018: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2018 - tỷ lệ 10%

Bổ sung ngành nghề kinh doanh

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

HĐQT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện thủ tục đăng ký, thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty với Phòng Đăng ký kinh doanh và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tương ứng.

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 ký giữa Vicostone và các bên có liên quan

Ngày 09/01/2018, HĐQT đã thông qua các giao dịch năm 2018 về việc mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty và CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A, CTCP Style Stone và CTCP Chế tác đá Việt Nam.

Ngày 01/02/2018, HĐQT đã thông qua các giao dịch về việc mua bán hàng hóa dịch vụ giữa Công ty và CTCP Công nghiệp Trần Long.

Nội dung cụ thể của các hợp đồng nguyên tắc đã được công bố thông tin trên trang web của Công ty 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.

Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

Ngày 12/04/2018, HĐQT Công ty đã chỉ đạo hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông Công ty với tổng số cổ phiếu đã phát hành là 80.000.000 cổ phiếu và số cổ đông được phân phối cổ phiếu là 2.491 cổ đông, nâng số cổ phiếu lưu hành của Vicostone lên 160.000.000 cổ phiếu, vốn điều lệ của Công ty đạt 1.600 tỷ đồng. Ngày 11/05/2018, toàn bộ số cổ phiếu phát hành mới chính thức đi vào giao dịch.

Ngày 22/11/2018, hoàn tất việc mua lại 2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty làm cổ phiếu quỹ. Tính đến thời điểm lập Báo cáo thường niên 2018 tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là 156.800.000 cổ phiếu và số lượng cổ phiếu quỹ là 3.200.000 cổ phiếu.

HĐQT cũng đã chỉ đạo Ban quan hệ cổ đông hoàn thiện các thủ tục cấp sổ chứng nhận cổ đông bổ sung cho các cổ đông có chứng khoán chưa lưu ký, tiến hành thay đổi giấy chứng nhận doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán.

Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động, cán bộ, công nhân viên đáp ứng tiêu chuẩn do HĐQT phê duyệt.

Tuy nhiên, trong năm 2018, Công ty tiến hành tái cơ cấu phòng ban và nhân sự trong Công ty, dẫn đến việc cơ cấu nhân sự chưa ổn định. Vì vậy, HĐQT quyết định chưa thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cán bộ, công nhân viên.

Nội dung này sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 để điều chỉnh thời gian thực hiện.

Chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2018:

Trong năm 2018, Công ty đã tiến hành việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Tổng số tiền thù lao Công ty đã chi trả cho thành viên HĐQT và BKS trong năm 2018 là: **458.000.000 đồng**, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng	Số tiền (đồng)
1	Hồ Xuân Năng	Chủ tịch HĐQT	12	72.000.000
2	Phạm Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT - TGD	12	60.000.000
3	Nguyễn Quốc Trường	Ủy viên HĐQT	12	60.000.000
4	Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Ủy viên HĐQT	12	60.000.000
5	Nghiêm Thị Ngọc Diệp	Ủy viên HĐQT	12	60.000.000
6	Lương Xuân Mão	Trưởng BKS	12	60.000.000
7	Trần Lan Phương	Thành viên BKS	12	48.000.000
8	Trần Thị Phương Hoa	Thành viên BKS	09	38.000.000
TỔNG CỘNG				458.000.000

Ngoài các khoản thù lao, các thành viên HĐQT và BKS 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, BKS, Ban TGD tại phần Quản trị doanh nghiệp).

1.5 Định hướng và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019

- Khác biệt và sáng tạo về công nghệ để phát triển bền vững, tập trung vào lĩnh vực SXKD cốt lõi trên cơ sở đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ vững uy tín thương hiệu
 - o 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.
 - o Tăng cường việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, các ứng dụng AI, Robot... giúp nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường góp phần thúc đẩy kinh tế, tạo nên những bước tiến vượt bậc và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.
 - o Chương trình Kaizen “cải tiến liên tục” được duy trì, đẩy mạnh và được khuyến khích 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. Việc đề xuất ý tưởng cải tiến giúp CBCNV tự học hỏi và luôn hướng tới việc không ngừng nâng cao hiệu công việc.
 - o Triển khai ứng dụng các giải pháp công nghệ vào quản trị Công ty: Marketing, Quản trị khách hàng, Quản trị thông tin thị trường, dịch vụ trước và sau bán hàng; Hệ thống sản xuất, tồn kho, nhân sự...Hiện đại hóa và tự động hóa trên nền tảng công nghệ thông tin cần được áp dụng cho nhiều công đoạn và xuyên suốt trong chuỗi giá trị sản xuất - kinh doanh nhằm tối ưu các hoạt động vận hành của doanh nghiệp.

- Đảm bảo mức tăng trưởng doanh thu theo kế hoạch đặt ra bằng việc nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động và kiểm soát chi phí. Việc cắt giảm và kiểm soát chi phí hợp lý giúp doanh nghiệp giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Đảm bảo tăng thu nhập hàng năm cho người lao động từ 5-7% thông qua các hoạt động: đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển triển khai đánh giá năng lực để xét nâng lương định kỳ hàng năm. Các hoạt động Quản trị nhân sự được tập trung góp phần hoàn thành mục tiêu như: đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nhằm nâng cao năng lực cho người lao động, triển khai đánh giá năng lực để xét nâng lương định kỳ hàng năm.

1.6 Đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ trích % /Lợi nhuận sau thuế	Ghi chú
1	Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	%	6,0	Trích %/lợi nhuận sau thuế
2	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	%	0,5	Trích %/lợi nhuận sau thuế

2. Tổng kết hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2014 – 2019

Giai đoạn 2014 - 2018 là thời gian đầy thử thách đối với các nhà sản xuất đá tấm thạch anh khi bối cảnh thị trường trong và ngoài nước có nhiều biến động. Đặc biệt trong năm 2018, Vicostone phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, tình hình xuất khẩu có phần giảm sút do bị tác động bởi tình hình bất ổn chính trị trên thế giới và chiến tranh thương mại Mỹ - Trung... Trước bối cảnh đó, HĐQT Công ty đã hoàn thành tốt chức năng của mình. Kết quả của những hoạt động chính trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 như sau:

2.1 Các hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2014 – 2019

2.1.1 Nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty có 5 thành viên, gồm 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị và 04 thành viên Hội đồng quản trị. Ông Hồ Xuân Năng được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về thành viên Hội đồng quản trị, đảm bảo tách bạch vai trò giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Hội đồng quản trị đã có những thay đổi nhân sự được ĐHCĐ thông qua để phù hợp với tình hình hiện tại.

Năm	Thành viên Hội đồng Quản trị
2014	<ul style="list-style-type: none"> - Ông Hồ Xuân Năng – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Phạm Trí Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị - Ông Lưu Công An – Thành viên Hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Hữu Chương – Thành viên Hội đồng quản trị - Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp – Thành viên Hội đồng quản trị

2015	<ul style="list-style-type: none"> - Ông Hồ Xuân Năng – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Quốc Trường – Thành viên Hội đồng quản trị - Ông Trần Đăng Lợi – Thành viên Hội đồng quản trị - Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp – Thành viên Hội đồng quản trị - Bà Nguyễn Thị Nga – Thành viên Hội đồng quản trị
2016 - nay	<ul style="list-style-type: none"> - Ông Hồ Xuân Năng – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Quốc Trường – Thành viên Hội đồng quản trị - Ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị - Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp – Thành viên Hội đồng quản trị - Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc – Thành viên Hội đồng quản trị

2.1.2 Hoạt động chung của HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019

a. Khó khăn và thách thức

- Năm 2014: Kể từ khi nền kinh tế thế giới rơi vào tình trạng suy thoái, khủng hoảng, nền kinh tế vĩ mô vẫn chưa cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ nét, còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro và cả những sự kiện không thể dự báo được trước như: xung đột chính trị ảnh hưởng đến sự ổn định của nguồn cung cấp nguyên vật liệu, các dịch bệnh nguy hiểm bùng phát khiến các quốc gia có những quy định hạn chế đi lại, giao thương, chính sách “thắt lưng buộc bụng” của Châu Âu nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng nợ công... đang và sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng đến tăng trưởng của Vicostone khi trên 95% doanh thu của Công ty đến từ xuất khẩu.
- Từ năm 2015 đến năm 2016, nền kinh tế thế giới tăng trưởng chậm. Thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế cũng biến động phức tạp và khó lường. Với diễn biến khó lường của tỷ giá giữa đồng USD và EUR, AUS, CAD đã làm thu hẹp thị trường của Vicostone tại các khu vực Châu Âu, Châu Úc. Bên cạnh đó, việc phá giá mạnh đồng Nhân dân tệ đã dẫn đến việc Vicostone phải chịu áp lực cạnh tranh lớn hơn từ các sản phẩm đá nhân tạo của Trung Quốc vốn đã có mức giá rất thấp nay lại tiếp tục giảm mạnh.
- Năm 2018, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung dẫn đến việc Trung Quốc có những động thái ngăn chặn nhằm tận dụng các cơ hội trước thời điểm bị áp thuế. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng có những động thái dài hạn dưới hình thức chuyển giao công nghệ, liên kết/ đầu tư nhà máy sản xuất tại các quốc gia khác để thay đổi nguồn gốc xuất xứ sản phẩm làm ảnh hưởng không nhỏ tới các nhà sản xuất đá thạch anh khác. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung cũng dẫn đến việc giảm tốc của nền kinh tế Mỹ - thị trường xuất khẩu chính của Vicostone.
- Việc duy trì tốc độ tăng trưởng cao của Công ty là áp lực lớn đối với Ban lãnh đạo Công ty.

b. Thuận lợi

- Vật liệu đá nhân tạo vẫn được coi là loại vật liệu số 1 trong các ứng dụng nội thất và có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ so với các loại vật liệu khác. Thị trường châu Âu, đặc biệt là khu vực Tây Âu, đá thạch anh cũng được dự báo là vật liệu có mức tăng trưởng tốt nhất so với các loại vật liệu khác với tốc độ trung bình 3,7%/năm trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021
- Kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao, cụ thể GDP cả năm 2018 tăng 7,08%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2008 trở về đây là điểm nhấn nổi bật trong bức tranh tổng quan kinh tế Việt Nam. Đây cũng là thuận lợi cho Vicostone trong việc phát triển thị trường nội địa.

- Đội ngũ cán bộ công nhân viên là những người năng động, nhiệt tình, chịu khó, ham học hỏi, đoàn kết, đồng lòng, đồng sức, tâm huyết với sự nghiệp phát triển bền vững của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty là những người có năng lực, trình độ chuyên môn và quản lý, có kinh nghiệm, giàu tâm huyết và trách nhiệm cao luôn đặt quyền lợi của cổ đông và sự phát triển của Công ty lên trên hết, luôn có ý thức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo kế hoạch.

c. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng Quản trị đã 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. Đặc biệt, HĐQT đã quyết liệt trong công tác nội địa hoá trên tinh thần tự lực sản xuất các nguyên liệu đầu vào sản xuất. Mặt khác, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết liệt chỉ đạo tuân thủ nghiêm túc các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và các quy định khác liên quan đến việc quản lý, điều hành doanh nghiệp, triển khai các nhiệm vụ hàng năm được ĐHCĐ phê duyệt. Hội đồng quản trị luôn duy trì chế độ họp định kỳ và đột xuất để xem xét, thảo luận và đưa ra các quyết định kịp thời đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Một số kết quả nổi bật trong giai đoạn 2014 – 2019 như sau:

- *Về quy mô tài sản, vốn:* Năm 2018, tổng tài sản đạt 4.404 tỷ đồng gấp 1,66 lần so với năm 2014, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2014 - 2018 đạt 13,7%; Vốn chủ sở hữu đạt 2.731 tỷ đồng, gấp 3,48 lần so với năm 2014, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2014 - 2018 đạt 37,89%;
- *Về doanh thu, lợi nhuận:* Tổng doanh thu năm 2018 đạt 4.565 tỷ đồng gấp 2,17 lần so với năm 2014, tỷ lệ tăng trưởng kép (CAGR) tới 30%; Lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 1.319 tỷ đồng gấp 5,04 lần so với năm 2014, tỷ lệ tăng trưởng kép (CAGR) tới 80%; Lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 1.124 tỷ đồng gấp 5,3 lần so với năm 2014, tỷ lệ tăng trưởng kép (CAGR) hơn 75%.
- *Chỉ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE)* duy trì ở mức cao, từ 22,97 % đến 58,38% trong giai đoạn 2014 - 2018. Năng lực tài chính ở giai đoạn 2014 - 2018 cơ bản vững mạnh, luôn đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo khả năng chi trả cổ tức cho các cổ đông. Vốn chủ sở hữu duy trì ổn định cho thấy Vicostone thành công trong việc bảo toàn vốn trong giai đoạn kinh doanh khó khăn.
- Mức cổ tức bằng tiền chi trả hàng năm cao, từ 20% đến 40% trong giai đoạn 2014 - 2018, cao so với trung bình thị trường ngành VLXD nói riêng và thị trường chứng khoán nói chung tại Việt Nam trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.

d. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019

Công tác xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014 – 2019:

STT	Chi tiêu	ĐVT	Năm 2014			Năm 2015			Năm 2016			Năm 2017			Năm 2018			Tăng trưởng năm 2018 so với năm 2014
			KH	TH	Tỷ lệ hoàn thành	KH	TH	Tỷ lệ hoàn thành	KH	TH	Tỷ lệ hoàn thành	KH	TH	Tỷ lệ hoàn thành	KH	TH	Tỷ lệ hoàn thành	
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.926	2.107	109,41%	2.674	2.648	99,03%	3.248	3.242	99,81%	4.311	4.408	102,26%	5.290	4.565	86,29%	116,65%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	85	261	307,61%	311	479	154,09%	545	814	149,35%	1.001	1.125	112,41%	1.355	1.319	97,31%	404,26%

Từ năm 2014 đến năm 2017, Vicostone đạt mức tăng trưởng cao cả về tổng doanh thu và lợi nhuận:

- Mức tăng trưởng tổng doanh thu của năm 2014, 2015, 2016, 2017 so với năm trước liền kề lần lượt là: 59,1%; 25,7%; 22,4%; 36%
- Mức tăng trưởng tổng lợi nhuận trước thuế của năm 2014, 2015, 2016, 2017 so với năm trước liền kề lần lượt là: 269,9%; 83,3%; 69,8%; 38,2%

Năm 2018 là năm có nhiều biến động lớn về tình hình chính trị, kinh tế; các chế độ, chính sách thương mại tại Mỹ - thị trường lớn nhất của Vicostone có nhiều điều chỉnh, thay đổi mà khi lập kế hoạch Ban lãnh đạo Công ty chưa thể dự kiến, đo lường hết ảnh hưởng của nó tới kết quả kinh doanh. Do đó, tổng doanh thu thực hiện năm 2018 chỉ đạt 86,29% và lợi nhuận trước thuế đạt 97,31% so với kế hoạch đặt ra. Một số nguyên nhân làm cho doanh thu năm 2018 của Vicostone không đạt được theo kỳ vọng đã được phân tích trong phần 3 của “Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.”

Công tác đầu tư cơ bản:

Tình hình thực hiện các dự án trọng điểm giai đoạn 2014-2019:

- *Dự án xây dựng nhà ở cho Cán bộ công nhân viên Vicostone*
 - o Tổng mức đầu tư: 688.919.985.000 đồng
 - o Tính đến hết 12/2016 đã hoàn thiện thi công xây dựng tòa nhà 21T1 với 400 căn hộ.
 - o Tháng 01/2017, dự án đã được chuyển nhượng cho CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A (Công ty mẹ của Vicostone) tiếp tục thực hiện để Công ty tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh cốt lõi. Giá trị chuyển nhượng là 301.265.061.044 đồng.
- *Dự án Đầu tư Dây chuyền mài bóng bổ sung*
 - o Tổng mức đầu tư được duyệt: 147.573.972.025 đồng
 - o Mục tiêu đầu tư: Nâng cao năng lực sản xuất, tăng công suất dây chuyền mài, mài các sản phẩm khó, đáp ứng tiến độ giao hàng và nâng cao doanh thu.
 - o Tình hình thực hiện: Đã hoàn thành lắp đặt dây chuyền và đưa vào hoạt động.
 - o Tổng giá trị đã thanh toán đến hết tháng 12 năm 2018 là: 108,7 tỷ đồng
- *Dự án Cải tạo dây chuyền Rung ép Nhà máy 1*
 - o Tổng mức đầu tư được duyệt: 28.232.466.262 đồng
 - o Mục tiêu đầu tư:
 - Nâng cao năng lực sản xuất, tăng công suất dây chuyền rung ép của Nhà máy 1;
 - Đáp ứng về mặt thiết bị, công nghệ để dây chuyền có thể sản xuất các sản phẩm mới, phát triển sản phẩm độ đặc;
 - Cải thiện môi trường làm việc: giảm bụi, giảm tiếng ồn.
 - o Tình hình thực hiện: Hoàn thành cải tạo dây chuyền rung ép, đưa dây chuyền vào hoạt động ổn định và nâng cao năng suất
 - o Tổng giá trị đã thanh toán đến hết tháng 12 năm 2018: ~ 25 tỷ đồng

Công tác tái cơ cấu Công ty

Ngày 12/08/2014 đánh dấu cột mốc tái cơ cấu quan trọng: Vicostone chính thức trở thành công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A (PHENIKAA).

Từ những kinh nghiệm Vicostone có được khi cơ cấu cổ đông có cổ đông lớn là cổ đông nước ngoài và những bài học rút ra từ các công ty trên thị trường chứng khoán, Ban lãnh đạo Công ty

nhận thức được vai trò quan trọng của cơ cấu cổ đông đối với định hướng phát triển của Công ty, cơ cấu cổ đông tốt sẽ là nền tảng vững chắc để công ty phát triển tốt.

Trước thời điểm tái cơ cấu, Vicostone gặp nhiều khó khăn do bị đe dọa về mặt thị phần, kết quả hoạt động và tăng trưởng chững lại khi gặp phải sự cạnh tranh gay gắt khi các đối thủ lớn của Vicostone liên tục đầu tư mở rộng quy mô sản xuất. Lúc này, Phenikaa được đánh giá là một công ty có tiềm lực rất mạnh về tài chính, cũng đã ký hợp đồng độc quyền nhập khẩu dây chuyền sản xuất đá thạch anh tằm lớn theo công nghệ tiên tiến nhất với Breton và nắm giữ độc quyền trong vòng 06 năm, đồng nghĩa với việc Vicostone không còn quyền đầu tư thiết bị trong thời gian 06 năm tiếp theo.

Hơn nữa, Phenikaa cũng đặt nhà máy sản xuất tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, điều này đã tạo áp lực cạnh tranh không nhỏ đối với Vicostone và nếu Vicostone không có quyết sách phù hợp thì có thể sẽ không đủ năng lực cạnh tranh và phát triển, việc tái cơ cấu Vicostone trở thành yêu cầu tất yếu để Công ty có thể tiếp tục tồn tại và phát triển.

Việc tái cơ cấu, trở thành công ty con của Phenikaa đã giúp Vicostone giảm rủi ro cạnh tranh, phát triển nguồn lực để tăng thị phần, nâng cấp hệ thống và trình độ quản lý. Với đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh đá ốp lát nhân tạo cao cấp, Vicostone được Tập đoàn Phenikaa tin tưởng lựa chọn là đầu mối kinh doanh của cả tập đoàn, Vicostone vừa là đầu mối xuất khẩu, vừa là đầu mối điều phối nguồn nguyên vật liệu đầu vào để đảm bảo tính đồng nhất trong tiêu chuẩn chất lượng, tiết kiệm chi phí cho toàn Tập đoàn. Tầm nhìn và định hướng của Công ty mẹ Phenikaa đã tạo cho Vicostone có được vị thế vững vàng, hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại doanh thu và lợi nhuận cao, đảm bảo hoàn thành kế hoạch tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận từ năm 2014 đến nay, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao uy tín thương hiệu VICOSTONE® trên thị trường quốc tế.

Công tác huy động vốn và tăng vốn điều lệ:

Thực hiện tăng vốn điều lệ từ 529.992.510.000 đồng lên 1.600.000.000 đồng, cụ thể:

TT	Thời điểm hoàn thành tăng vốn	Vốn điều lệ trước khi tăng (đồng)	Vốn điều lệ sau khi tăng (đồng)	Hình thức tăng vốn
1	21/10/2016	529.992.510.000	600.000.000.000	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
2	19/07/2017	600.000.000.000	800.000.000.000	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
3	12/04/2018	800.000.000.000	1.600.000.000.000	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Công tác quản trị Công ty

- Tổ chức, củng cố, sắp xếp và tái cơ cấu các phòng ban trong Công ty, ban hành các quy định phù hợp về chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng phòng ban phù hợp với từng thời điểm cụ thể.
- Vicostone đã thực hiện nâng cấp hệ thống ERP - SAP, kết nối với hệ thống SAP-ERP chung của toàn Tập đoàn. Giải pháp ERP - SAP giúp Ban Lãnh đạo quản lý và điều hành hiệu quả các hệ thống tài chính - kế toán, quản lý vật tư, quản lý sản xuất, quản lý kinh doanh và phân phối sản phẩm, quản lý dự án, quản lý dịch vụ, quản lý khách hàng, quản lý nhân sự, các công cụ dự báo và lập kế hoạch, báo cáo.

- Tăng cường hoạt động Quản trị rủi ro (QTRR) doanh nghiệp bằng việc xây dựng 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 lý
- Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt về nguồn nhân lực, năm 2017, Ban Lãnh đạo Vicostone đã có những quyết định về việc điều chỉnh các chính sách lương, thưởng, các chính sách đãi ngộ và có sự sắp xếp, luân chuyển, bố trí nhân sự phù hợp nhằm tạo động lực cho người lao động, thúc đẩy tinh thần phấn đấu, đạt mục tiêu lãnh đạo đề ra.
- Vicostone 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 lý phần vốn góp, Quy chế đào tạo, Quy chế Quản trị rủi ro, Quy chế đầu tư.... tạo hành lang pháp lý cho việc chi đạo, điều hành Công ty được thống nhất, kịp thời và hiệu quả nhất.

e. 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 kỳ 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 tất cả các nội dung Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

f. Thù lao của Hội đồng quản trị

Hàng năm, Công ty thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị theo Nghị quyết Đại hội đồng thường niên và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên từng năm thông qua.

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

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp quyết định để quản lý và giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc 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 ký 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, Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan.

h. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và phân cấp cho Tổng Giám đốc xây dựng và hoàn thiện hệ thống các nội quy, quy chế quản lý nội bộ, các nội quy, quy chế được Hội đồng quản trị phê duyệt phù hợp với yêu cầu và hoàn cảnh thực tế, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, dân chủ, khoa học, phát huy năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm của từng cán bộ công nhân viên.

Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ để thảo luận, phân tích, đánh giá mọi hoạt động của Công ty, kịp thời điều chỉnh chiến lược phát triển, kế hoạch SXKD phù hợp với tình hình mới.

Công tác hạch toán và báo cáo tài chính: số liệu phát sinh trong quá trình hoạt động SXKD của Công ty được cập nhật đầy đủ, đáp ứng yêu cầu công bố thông tin. Các báo cáo tài chính năm đều được lập phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam và được kiểm toán bởi các công ty kiểm toán độc lập.

i. Tuân thủ pháp luật, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của người lao động

Công ty 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. Thu nhập thực tế của người lao động hàng tháng năm sau tăng cao hơn năm trước, cụ thể:

Năm	2014	2015	2016	2017	2018	Mức độ tăng thu nhập thu nhập bình quân
Thu nhập trung bình (VNĐ/tháng)	12.953.000	15.179.000	16.128.000	17.020.000	18.678.158	9,69%

Công ty đảm bảo thực hiện nghiêm túc các lợi ích của cổ đông trong việc chi trả cổ tức, phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

2.1.3 Nhận xét đánh giá

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dù bối cảnh nền kinh tế toàn cầu còn chịu nhiều ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái giai đoạn 2008 – 2013, Hội đồng quản trị đã nỗ lực chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao. Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ cán bộ công nhân viên đã nỗ lực trong SXKD đạt được hiệu quả cao, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và nâng cao đời sống cho người lao động. Uy tín của Công ty ngày càng nâng cao, là yếu tố quan trọng để Công ty phát triển bền vững trong những năm tới.

Tuy nhiên cũng như các doanh nghiệp khác, Công ty đang phải đối mặt với những thách thức, khó khăn không thể dự báo hết được. Bên cạnh khó khăn do khách quan gây ra, Công ty cần phải hoàn thiện đội ngũ về nguồn nhân lực kế cận, nâng cao năng lực nhân sự các cấp 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 nhân viên Vicostone, mà cần có sự hợp tác, thấu hiểu và chia sẻ từ chính các cổ đông Công ty.

2.2 Định hướng chiến lược 2019 - 2024

2.2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2019 - 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2019		2020		2021		2022		2023	
			Giá trị	Tăng trưởng (%)	Giá trị	Tăng trưởng (%)	Giá trị	Tăng trưởng (%)	Giá trị	Tăng trưởng (%)	Giá trị	Tăng trưởng (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.310	16,3%	6.106	15,0%	7.021	15,0%	8.065	14,9%	9.194	14,0%
2	Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	1.565	18,7%	1.815	16,0%	2.114	16,5%	2.431	15,0%	2.771	14,0%

2.2.2. Định hướng 2019 – 2024

a- Chiến lược nguyên vật liệu: Tăng cường nội địa hóa nguồn nguyên vật liệu đầu vào với mục tiêu tỷ lệ nguồn NVL đầu vào được nội địa hóa đạt 95%, giúp Công ty giảm sự phụ thuộc vào nguyên vật liệu nhập khẩu. Việc Vicostone chủ động về nguồn nguyên liệu và giá thành nguyên vật liệu phù hợp giúp Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, hướng tới sự phát triển kinh tế bền vững. Việc thực hiện chiến lược nội địa hóa thông qua một số hoạt động:

- Nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế. Phenikaa Huế hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và chế biến vật liệu cristobalite được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất sản phẩm công nghệ cao, polymer composite, nhằm cung cấp cho các Nhà máy sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh.
- Dự án sản xuất sản phẩm nhựa Polyester không no được triển khai từ kết quả nghiên cứu khoa học để ứng dụng vào sản xuất đá nhân tạo theo công nghệ riêng

b- Về công nghệ: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và tăng cường việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất giúp nâng cao năng suất, chất lượng, mở rộng ứng dụng sản phẩm, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường góp phần đem lại giá trị kinh tế và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững;

- Năm 2020-2021: đẩy mạnh việc cải tiến thiết bị và công nghệ, chủ yếu tập trung giảm chất thải công nghiệp hướng đến mục tiêu hoàn toàn loại bỏ các chất thải công nghiệp phát thải ra môi trường bao gồm cả chất thải chôn lấp.
- Nghiên cứu giải pháp để sử dụng chất kết dính bằng bioresin khi sản xuất với số lượng nhiều nhất có thể sản phẩm đá nhân tạo sinh thái.
- Nghiên cứu giải pháp tối ưu để mở rộng ứng dụng đá ốp lát nhân tạo ra ngoài trời đảm bảo mục tiêu giảm cong vênh và ít bị bạc màu.
- Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ AI, Robot ... vào sản xuất đá tẩm và chế tác đá cũng như các lĩnh vực quản trị nhằm tối đa hóa tính tự động, giảm sức người, tăng hiệu quả sản xuất.

c- Về công tác tái cơ cấu doanh nghiệp:

Từ năm 2019 – 2021 thực hiện tái cấu trúc trở thành đơn vị duy nhất trong Tập đoàn chuyên kinh doanh sản xuất đá tẩm, nguyên vật liệu đầu vào. Từ đó, Vicostone tiếp tục mở rộng và đầu tư để nâng cao công suất, dự kiến từ năm 2021 đến 2024, hoàn thành đầu tư thêm ít nhất 02 dây chuyền sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh, nâng công suất lên 5 triệu m²/năm.

d- Về công tác phát triển thị trường: Nỗ lực phát triển và tăng thị phần tại thị trường trong nước và không ngừng mở rộng thị trường quốc tế đặc biệt thị trường châu Âu, Châu Á qua việc tiếp tục triển khai xây dựng và thực hiện chiến lược truyền thông Marketing tích hợp (IMC) tại thị trường trong và ngoài nước nhằm tiêu thụ hết công suất sản xuất, nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư, đảm bảo trả nợ vay ngân hàng đúng hạn;

e- Về Quản trị nhân sự:

- Nâng cao mức độ hạnh phúc của người lao động nhằm tăng hiệu quả công việc, mức độ gắn kết của người lao động. Qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty
- Tập trung vào công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực một cách có hệ thống, bài bản; Chú trọng việc tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng, trình độ và kinh nghiệm qua việc hoàn thiện Dự án Thương hiệu nhà tuyển dụng đảm bảo cho sự phát triển bền vững, lâu dài của công ty;



f- Về công tác Quản trị tài chính: Tăng cường công tác quản trị tài chính thông qua việc quản lý và sử dụng các nguồn vốn linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo sự ổn định về tài chính, bảo toàn được vốn, trả nợ ngân hàng đúng hạn; Nghiên cứu các giải pháp nhằm tiết giảm chi phí sản xuất và đặc biệt chú trọng công tác quản trị rủi ro trong lĩnh vực tài chính.

g- Về hệ thống quản trị Công ty: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp bằng việc:

- Định kỳ rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy chế, quy định nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Vicostone;
- Đầu tư xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, tạo ra phương tiện làm việc nhanh chóng, hiệu quả, giúp CBCNV có thể phát huy tối đa năng lực cá nhân.
- Tiếp tục hoàn thiện Hệ thống quản trị rủi ro, đồng thời thực hiện việc quản lý các rủi ro trọng yếu đã được Công ty xác định.
- Sử dụng chữ ký điện tử trong công tác điều hành ra quyết định và các công tác khác.

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2019
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2019

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

HỒ XUÂN NĂNG





CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VICOSTONE

Số: 01/2019 TTTr/VCS-BKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

*(V/v: **Phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2018 và hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019**)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- 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 12/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2019 NQ/VCS-HĐQT ngày 20/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE v/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2018 và hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 theo nội dung được trình bày chi tiết tại bản báo cáo đính kèm.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2019
- Lưu QHCE, Hồ sơ ĐHCĐTN2019

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

LƯƠNG XUÂN MẢN



Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

(Kèm theo Tờ trình số 01/2019 TTr/VCS-BKS ngày 28/03/2019 của Ban kiểm soát Công ty)

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

1.1 Nhân sự của Ban Kiểm soát

Giữa 2 kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2017 và năm 2018, BKS có 03 nhân sự, trong đó Trưởng BKS chuyên trách và 02 thành viên BKS. Các thành viên BKS đều đáp ứng đủ tư cách, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm về Kế toán, Kiểm toán, Pháp luật và đủ năng lực để thực thi nhiệm vụ của mình.

Danh sách thành viên BKS tính đến ngày 31/12/2018:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Mức độ độc lập	Thời gian được bầu
1	Lương Xuân Mẫn	Trưởng Ban	<ul style="list-style-type: none"> Không sở hữu cổ phiếu VCS Làm việc chuyên trách tại Công ty 	04/08/2015
2	Trần Lan Phương	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> Không sở hữu cổ phiếu VCS Không phải là người lao động trong Công ty 	04/08/2015
3	Trần Thị Phương Hoa	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> Không sở hữu cổ phiếu VCS Không phải là người lao động trong Công ty 	15/03/2018

Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát trong năm 2018

- Ngày 03/05/2017: BKS đã họp và biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên BKS của ông Nguyễn Quốc Tuấn.
- Ngày 15/03/2018: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thống nhất bầu bổ sung bà Trần Thị Phương Hoa làm thành viên BKS nhằm kiện toàn lại bộ máy của BKS.

1.2 Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trên cơ sở quyền và nghĩa vụ đã được quy định và kế hoạch hoạt động của BKS đã được ĐHCĐ thường niên 2017 CTCP Vicostone thông qua, giữa 2 kỳ ĐHCĐ thường niên 2017 - 2018, hoạt động của BKS đã đạt được các kết quả như sau:

Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2018, BKS tổ chức 04 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của tất cả các thành viên BKS nhằm thực hiện việc giám sát hoạt động của HĐQT và TGD trong việc quản lý và điều hành Công ty, rà soát hệ thống văn bản nội bộ và thẩm định BCTC của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Ngày họp	Nội dung	Số KSV tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	15/02/2018	✓ Thảo luận với đơn vị kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính năm 2017; ✓ Rà soát các việc cần thực hiện trong Quý I/2018.	2/2	100%	
2	30/06/2018	✓ Hội báo cáo công tác của BKS 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm.	3/3	100%	
3	20/10/2018	✓ Hội báo cáo công tác của BKS quý III/2018.	3/3	100%	
4	25/12/2018	✓ Hội báo cáo công tác của BKS năm 2018. ✓ Định hướng nhiệm vụ năm 2019.	3/3	100%	

Trong các cuộc họp, các Kiểm soát viên đều tham gia đầy đủ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Việc tổ chức các cuộc họp và ban hành văn bản của BKS đã thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của CTCP Vicostone và Quy chế Tổ chức và Hoạt động của BKS.

Ngoài ra, BKS cũng duy trì công tác trao đổi thông tin thường xuyên với nhau thông qua các báo cáo, điện thoại, email và tham dự, đóng góp ý kiến tại một số cuộc họp quan trọng của HĐQT và Ban TGD, qua đó giúp thực hiện tốt hơn chức năng giám sát đối với HĐQT, Ban TGD Công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công tác giám sát của BKS

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức, hoạt động của BKS, trong năm 2018, BKS đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, cụ thể:

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty trong công tác điều hành; giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ; giám sát thực hiện công tác quản trị điều hành và phối hợp hoạt động của HĐQT, Ban điều hành; Giám sát việc tổ chức thực hiện xin ý kiến các thành viên HĐQT đối với một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với HĐQT, Ban TGD nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban TGD trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty đảm bảo phù hợp với quy

định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

- Thẩm định BCTC định kỳ quý, bán niên và năm của Công ty đã được soát xét, kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập. Kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp và trung thực trong việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD, trong việc ghi chép và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế trên sổ sách kế toán, BCTC.
- Chỉ đạo bộ phận Quản trị rủi ro – Kiểm toán nội bộ thực hiện xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định liên quan đến hệ thống Quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ của Công ty góp phần tăng hiệu quả của hoạt động quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp.
- Tham gia biên soạn và kiểm soát nội dung Báo cáo thường niên, Báo cáo phát triển bền vững của Công ty.
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.
- Giám sát công tác Công bố thông tin định kỳ và bất thường để đảm bảo minh bạch, kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới cổ đông Công ty.

1.3 Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

Trong năm 2018, thông qua các cuộc họp định kỳ và đột xuất, các email, điện thoại trao đổi giữa HĐQT và ban TGD, các báo cáo của Phòng QTRR – KTNB và các bộ phận liên quan, HĐQT đã nắm bắt kịp thời thông tin, tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, tình hình biến động của thị trường nguyên vật liệu, thị trường tiêu thụ sản phẩm quốc tế và nội địa để kịp thời điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị Công ty đã thể hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, thể hiện ở các lĩnh vực sau:

- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- Ban hành Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
- Chỉ đạo Bộ phận Marketing triển khai chương trình Truyền thông marketing tích hợp (IMC) trong nước, nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu VICOSTONE® tại thị trường Việt Nam;
- Thông qua chương trình, nội dung, nghị quyết trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Theo đánh giá của BKS, HĐQT đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2018, đồng thời tuân thủ nghiêm chỉnh các quy trình và quy định trong hoạt động điều hành doanh nghiệp theo điều lệ, quy chế Quản trị Công ty và các quy định pháp lý hiện hành.

1.4 Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2018, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực trong công tác điều hành để duy trì ổn định hoạt động SXKD và sự phát triển ổn định của Công ty, góp phần bảo toàn và sinh lời vốn của các cổ

đồng. Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Thực hiện cơ cấu bộ máy nhân sự theo hướng tinh giảm để nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm chi phí tiền lương;
- Đào tạo bộ máy quản lý kế thừa, thay thế và hỗ trợ cho nhau để đảm bảo vận hành kinh doanh một cách tốt nhất;
- Trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật;
- Thường xuyên theo dõi, đưa ra các quyết định điều hành một cách hợp lý, kịp thời, phù hợp với sự biến động của thị trường.

Theo đánh giá của BKS, BTGD đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2018, đồng thời tuân thủ nghiêm chỉnh các quy trình và quy định trong hoạt động điều hành doanh nghiệp theo điều lệ, quy chế Quản trị Công ty và các quy định pháp lý hiện hành.

1.5 Báo cáo sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD

Trong năm 2018, BKS luôn nhận được sự hỗ trợ, phối hợp từ phía HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác để cùng thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra trong năm 2018 nói chung và hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ của BKS nói riêng; được cung cấp đầy đủ các thông tin về Nghị quyết, Quyết định HĐQT và được mời tham gia đầy đủ các phiên họp định kỳ và đột xuất của HĐQT và Ban TGD.

Các ý kiến phản hồi, những vấn đề thắc mắc cần làm rõ của BKS đối với HĐQT, Ban TGD luôn được phúc đáp đầy đủ, kịp thời;

Trong năm 2018, BKS thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích các dữ liệu thu được để kịp thời đưa ra các cảnh báo, khuyến nghị cho HĐQT và Ban TGD trong công tác quản trị doanh nghiệp và điều hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

HQĐT và BKS Công ty đã cùng phối hợp, xây dựng mối quan hệ với cổ đông, thực hiện công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định. Trong năm 2018, BKS không nhận được thắc mắc gì từ phía cổ đông đối với hoạt động điều hành Công ty của HĐQT và Ban TGD.

1.6 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 2018

Kết quả hoạt động sản xuất năm 2018

Trong năm 2018, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT, Tổng Giám đốc đã có sự nỗ lực rất lớn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, đề ra và quyết liệt thực hiện các giải pháp kinh doanh trên tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được ĐHCĐ thường niên 2018 thông qua và các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Trong quá trình điều hành Tổng Giám đốc đã tuân thủ theo phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế Quản trị, các quy chế nội bộ của Tập đoàn cũng như các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Năm 2018, Công ty đã thực hiện kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu chính như sau:

DVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2018	TH năm 2018	TH/KH năm 2018 (%)	Tăng trưởng 2018 so với năm 2017 (%)
1	Tổng doanh thu	5.290,00	4.564,50	86,29%	3,55%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.355,00	1.318,51	97,31%	17,20%

Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018

Trên cơ sở kiểm tra số liệu Báo cáo tài chính năm 2018 và giải trình chi tiết của Phòng Tài chính Kế toán, BKS Công ty đánh giá như sau:

- Báo cáo tài chính được lập tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam, đây là công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.
- BCTC đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động SXKD của Công ty; phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2018.
- Công ty đã lập và công bố BCTC riêng năm 2018 phù hợp với các quy định của UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và pháp luật hiện hành.

Công tác tài chính kế toán

- Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước như nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, không để xảy ra tình trạng nợ, đọng thuế;
- Chấp hành nghiêm chỉnh các Quy định của Pháp luật trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời hạn quy định.

1.7 Thu nhập của thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD

Nguyên tắc chi trả

- Đối với các thành viên HĐQT, BKS làm việc chuyên trách tại Công ty và các thành viên Ban TGD, Công ty thực hiện chi trả tiền lương và tiền thưởng theo Quy chế lương do HĐQT Công ty ban hành và chi trả thù lao theo mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Đối với các thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách, Công ty thực hiện chi trả thù lao theo mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ngoài các khoản lương, thưởng và thù lao, thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và thành viên Ban TGD được thanh toán định mức chi phí đi lại, thanh toán chi phí điện thoại và các chi phí hợp lệ khác phục vụ cho công việc.

Bảng kê thu nhập của các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD, Kế toán trưởng

TT	Họ tên	Thời gian năm giữ tr cách thành viên HDQT	Thời gian năm giữ tr cách thành viên Ban TGD/KTT	Thời gian năm giữ tr cách thành viên BKS	Thời gian hưởng lương + thưởng	Tổng thu nhập từ tiền lương, thưởng của HDQT, Ban TGD	Hỗ trợ xăng xe	Tổng thu nhập từ tiền lương, thưởng tiền công của thành viên BKS	Thù lao HDQT, BKS	Tổng thu nhập từ tiền lương, thưởng của Kế Toán trưởng
1	Hồ Xuân Năng	Cả năm			Cả năm	2.759.890.764	-	-	72.000.000	
2	Phạm Anh Tuấn	Cả năm	Cả năm		Cả năm	2.353.793.793	120.000.000	-	60.000.000	
3	Nghiêm Thị Ngọc Diệp	Cả năm			Cả năm	-	-	-	60.000.000	
4	Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Cả năm			Cả năm	-	-	-	60.000.000	
5	Nguyễn Quốc Trương	Cả năm			Cả năm	1.591.323.637	120.000.000	-	60.000.000	
6	Phạm Trí Dũng		Cả năm		Cả năm	2.076.293.469	120.000.000	-	-	
7	Lưu Công An		Cả năm		Cả năm	2.076.293.469	120.000.000	-	-	
8	Nguyễn Chí Công		Cả năm		Cả năm	1.937.866.207	120.000.000	-	-	
9	Lương Xuân Mẫn			Cả năm	Cả năm	-	-	1.986.701.611	60.000.000	
10	Trần Lan Phương			Cả năm	Cả năm	-	-	-	48.000.000	
11	Trần Thị Phương Hoa			Từ 15.03	Từ 15.03	-	-	-	38.000.000	
12	Nguyễn Thị Nga		Cả năm							1.332.078.978
	TỔNG					12.795.461.339	600.000.000	1.986.701.611	458.000.000	1.332.078.978

1.8 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông tin sở hữu cổ phần của người nội bộ (thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD)

TT	Tên cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu đến cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu/Số lượng CP đang lưu hành (%)
1	Hồ Xuân Năng	Chủ tịch HĐQT	5.685.794	3,63
2	Nghiêm Thị Ngọc Diệp	UV HĐQT	0	0
3	Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	UV HĐQT	0	0
4	Phạm Anh Tuấn	UV HĐQT - TGD	18.864	0,01
5	Nguyễn Quốc Trường	UV HĐQT	0	0
6	Lương Xuân Mẫn	Trưởng Ban Kiểm soát	0	0
7	Trần Lan Phương	Thành viên BKS	18	0
8	Trần Thị Phương Hoa	Thành viên BKS	0	0
9	Lưu Công An	Phó TGD	298.980	0,19
10	Phạm Trí Dũng	Phó TGD	335.948	0,21
11	Nguyễn Chí Công	Phó TGD	8.532	0,005
	Tổng		6.348.136	4,05

(Căn cứ danh sách cổ đông tính đến ngày 07/12/2018 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp)

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan:

Danh sách các giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty phát sinh trong năm 2018 như sau:

TT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ/Số lượng CP lưu hành	Số cổ phiếu	Tỷ lệ/Số lượng CP lưu hành	
1	CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A	Công ty mẹ	64.000.000	80%	128.000.000	81,63%	- Được nhận cổ tức bằng cổ phiếu
2	Hồ Xuân Năng	Chủ tịch HĐQT	2.017.897	2,52%	5.685.794	3,63%	- Được nhận cổ tức bằng cổ phiếu - Thực hiện mua 1.65 triệu CP trong 07/2018
3	Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	9.432	0,01%	18.864	0,01%	- Được nhận cổ tức bằng cổ phiếu

TT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ/ Số lượng CP lưu hành	Số cổ phiếu	Tỷ lệ/ Số lượng CP lưu hành	
4	Lưu Công An	Phó Tổng giám đốc	149.490	0,19%	298.980	0,19%	- Được nhận cổ tức bằng cổ phiếu
5	Phạm Trí Dũng	Phó Tổng giám đốc	167.974	0,21%	335.948	0,21%	- Được nhận cổ tức bằng cổ phiếu
6	Nguyễn Chí Công	Phó Tổng giám đốc	4.266	0,005%	8.532	0,005%	- Được nhận cổ tức bằng cổ phiếu

* Trong 04/2018 CTCP Vicostone thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 80.000.000 cổ phiếu.

** Trong 11/2018, CTCP Vicostone thực hiện phương án mua lại 3.200.000 cổ phiếu VCS làm cổ phiếu quỹ. Số lượng cổ phiếu VCS đang lưu hành là 156.800.000 cổ phiếu.

1.9 Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Hệ thống quản trị doanh nghiệp của Vicostone và các quy định, quy chế của Công ty đều tuân thủ Khung quản trị công ty quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Hệ thống quản trị doanh nghiệp của Vicostone được xây dựng trên cơ sở 3 nguyên tắc cốt lõi:

- **Thượng tôn pháp luật:** Đảm bảo tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật;
- **Phù hợp với các chuẩn mực, thông lệ quốc tế về quản trị;**
- **Đảm bảo phát triển bền vững:** Chức năng, quyền hạn, việc phân cấp, phân quyền của các bên có liên quan trong mô hình quản trị doanh nghiệp được xây dựng gắn liền với nhiệm vụ phát triển bền vững của Công ty.

Bên cạnh việc xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp vững mạnh trên cơ sở thượng tôn pháp luật Việt Nam đồng thời áp dụng các thông lệ quản trị quốc tế của OECD và IFC, Vicostone đã xây dựng và ban hành hệ thống các quy chế quản lý nội bộ nhằm tạo ra một cơ chế quản trị thống nhất và xuyên suốt để kiểm soát, giám sát hoạt động của Công ty một cách chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả, đảm bảo lợi ích bền vững của các cổ đông, hài hòa với lợi ích của các bên liên quan.

Để đảm bảo tính minh bạch và quyền lợi của các bên liên quan, Vicostone luôn công bố các thông tin liên quan đến tình hình quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh và các thông tin bất thường khác theo đúng thời hạn quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

1.10 Kiến nghị của BKS

- **Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, ổn định tổ chức, tăng cường công tác quản trị và điều hành tạo điều kiện để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính đề ra đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty;**

- Tiếp tục nâng cao và hoàn thiện công tác Quản trị rủi ro, đưa hệ thống Quản trị rủi ro vào các quy trình tác nghiệp trong sản xuất, kinh doanh;
- Tiếp tục rà soát; thực hiện xây dựng, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy chế, quy định để phù hợp với các quy định Nhà nước hiện hành, đồng thời đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan;
- Kiểm soát chặt chẽ hơn nữa các quy trình mua, bán trong Công ty nhằm tiết giảm lãng phí, nâng cao hiệu suất lao động;
- Hoàn chỉnh các quy định nội bộ, đặc biệt trong công tác đầu tư nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

1.11 Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 của BKS sẽ tập trung vào các mặt hoạt động sau:

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức BKS, chú trọng đào tạo nâng cao trình độ cán bộ kiểm toán nội bộ và tăng cường việc hỗ trợ công nghệ thông tin cho hoạt động giám sát, kiểm toán;
- Thực hiện công tác thẩm định các báo cáo thẩm định về các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra;
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và BKS Công ty.
- Theo dõi, nắm tình hình công bố thông tin, tham dự các cuộc họp với Hội đồng quản trị Công ty;
- Tăng cường công tác giám sát, kiểm toán nội bộ, rà soát đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong các lĩnh vực nghiệp vụ tiềm ẩn nhiều rủi ro để góp phần nâng cao tính minh bạch, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty;
- Thường xuyên phối hợp với Ban điều hành Công ty rà soát các quy chế quy định hiện hành của nội bộ đã ban hành, đề kiến nghị hoàn chỉnh các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2014 – 2019

2.1 Nhân sự nhiệm kỳ giai đoạn 2014 - 2019

Nhân sự BKS nhiệm kỳ 2014 -2019 gồm số lượng 03 thành viên, do các Cổ đông Công ty đề cử và được Đại HĐCĐ bầu. Nhân sự qua từng thời kỳ cụ thể như sau:

Giai đoạn	Nhân sự	Ghi chú
2014 – 2015	1. Nguyễn Quốc Trường (Trưởng ban) 2. Trần Đăng Lợi (thành viên) 3. Đỗ Quang Bình (thành viên)	
2015 – 2016	1. Lương Xuân Mẫn (Trưởng ban) 2. Nguyễn Diệu Thúy Ngọc (Thành viên) 3. Trần Lan Phương (Thành viên)	
2016 – 2017	1. Lương Xuân Mẫn (Trưởng ban) 2. Nguyễn Quốc Tuấn (Thành viên) 3. Trần Lan Phương (Thành viên)	
2017 – 2018	1. Lương Xuân Mẫn (Trưởng ban) 2. Trần Lan Phương (Thành viên) 3. Trần Thị Phương Hoa (Thành viên)	

Do đặc thù BKS có 03 thành viên, 01 thành viên chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm nên BKS đã tổ chức hoạt động thống nhất, không phân chia phụ trách công việc cụ thể, tùy từng đợt kiểm tra giám sát, BKS phân phối công việc kiểm tra cụ thể cho các thành viên tham gia và thảo luận, đưa ra kết luận, đánh giá cuối cùng của Ban.

2.2 Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, với sự hỗ trợ tích cực và tạo điều kiện của ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban Tổng giám đốc, BKS đã hoàn thành nhiệm vụ trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn theo quy định; có sự đồng thuận cao trong các đánh giá, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành và các báo cáo trình bày trước ĐHĐCĐ trên cơ sở tuân thủ pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty.

Công tác xây dựng quy trình, quy chế nội bộ

- BKS đã xây dựng hệ thống quy chế, quy trình đảm bảo hoạt động của BKS vận hành thông suốt, đúng quy định, đáp ứng quy định của Pháp luật về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty niêm yết.
- BKS đã tham gia góp ý, soạn thảo và ban hành các quy định, quy chế như Quy chế quản lý tài chính, Quy chế tiền lương, Quy chế đầu tư phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty; đồng thời phát hiện những rủi ro, thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị phù hợp.
- BKS đã chỉ đạo bộ phận Quản trị rủi ro – Kiểm toán nội bộ thực hiện xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định liên quan đến hệ thống Quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ của Công ty góp phần tăng hiệu quả của hoạt động quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp.
- BKS cũng thường xuyên xem xét, đánh giá sự phù hợp của các quy trình, quy chế nội bộ của Công ty để có những đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp với Quy định của Pháp luật và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, đảm bảo thuận tiện trong việc thực hiện, kiểm tra, giám sát.

Giám sát sự tuân thủ Pháp luật của Công ty

- Trong nhiệm kỳ vừa qua, BKS đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty trong quản trị, điều hành Công ty và các chính sách quan trọng về Kế toán, Đầu tư.
- Tham gia điều đản các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đưa ra các ý kiến, khuyến nghị với Hội đồng quản trị trong việc Ban hành các Nghị quyết, Quyết định trên cơ sở Pháp luật và Điều lệ của Công ty, đồng thời giám sát việc tuân thủ và kết quả thực hiện các Nghị quyết, Quyết định trong quá trình điều hành, hoạt động Công ty.

Công tác kiểm toán, thẩm định Báo cáo tài chính

- BKS đã kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán Công ty đảm bảo tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ban hành ngày 24/12/2014 và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- BKS liên tục xem xét Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và cả năm do Ban điều hành cung cấp. Từ đó, thẩm tra việc hạch toán ghi nhận các khoản doanh thu, phân bổ chi phí, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, tình hình quản lý công nợ và tình hình trích lập các khoản dự phòng theo quy định. Qua kết quả kiểm toán các năm, báo cáo tài chính của Công ty đều được chấp thuận toàn phần. Điều này cho thấy chất lượng của Công tác kế toán, các số liệu báo cáo của Công ty phản ánh trung thực trên các nội dung chủ yếu; đồng thời phản ánh chính xác tình hình hoạt động và tuân thủ theo quy định cho chuẩn mực kế toán.
- Với quy mô của Công ty, BKS đã tiếp tục đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín nhằm đưa công tác kế toán của Công ty đi sát với quy định, chuẩn mực kế toán quốc tế như Ernst and Young.

- BKS đã giám sát chặt chẽ công tác công bố thông tin, đặc biệt là các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Đánh giá sự phối hợp của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

Trong nhiệm kỳ vừa qua, BKS đã có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong hoạt động kinh doanh, giám sát các hoạt động để đảm bảo công ty hoạt động theo đúng Pháp luật, thường xuyên trao đổi với HĐQT và Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- BKS tham gia thường xuyên các phiên họp của Hội đồng quản trị và tham gia ý kiến bằng văn bản, email hoặc qua thảo luận tại phiên họp, kịp thời báo cáo và đưa ra các khuyến nghị đối với Hội đồng quản trị về những vấn đề trong hoạt động của Công ty.
- BKS đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát các vấn đề theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị về các vấn đề trước khi báo cáo Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty luôn quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, môi trường làm việc... và cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, các loại báo cáo... giúp BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.3 Thuận lợi và hạn chế của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2014 – 2019

Thuận lợi:

- Cơ cấu và sự phân công công tác của các thành viên BKS phù hợp với điều kiện và chuyên môn công tác, cũng như mô hình vận hành của công ty; tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ BKS giám sát việc triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT. Đồng thời, BKS có thể ghi nhận nhanh chóng và chính xác hầu hết hoạt động của Công ty trong suốt nhiệm kỳ.
- BKS được HĐQT, Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện tham gia và được tham vấn trong những buổi họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc để kịp thời nắm được thông tin phục vụ cho công tác giám sát, đồng thời đưa ra ý kiến hỗ trợ HĐQT, Ban Tổng giám đốc đưa ra những quyết định quan trọng.
- BKS cũng được tạo điều kiện và nhận được sự hợp tác tốt của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và tất cả các cán bộ, nhân viên Công ty trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ – quyền hạn của BKS trong nhiệm kỳ.
- Hệ thống quản lý, hoạt động kinh doanh của Công ty lành mạnh; tình hình tài chính của Công ty minh bạch, rõ ràng nên không khó khăn cho BKS trong việc kiểm soát về hoạt động kinh doanh, tài sản và nguồn vốn.

Hạn chế

- 2/3 thành viên BKS là kiêm nhiệm và làm việc chuyên trách tại các bộ phận khác, vì vậy các buổi làm việc của Ban đều được sử dụng các phương tiện thông tin để hội ý, thảo luận nên hiệu quả công việc còn hạn chế.

2.4 Kiến nghị

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhanh chóng ổn định tổ chức, tăng cường công tác quản trị và điều hành tạo điều kiện để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính đề ra đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty
- Tăng cường công tác quản lý nhằm hạn chế rủi ro tối đa.
- Hoàn chỉnh các quy định nội bộ, đặc biệt trong công tác đầu tư nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

- Kiểm soát chặt chẽ hơn nữa quy trình mua – bán trong Công ty nhằm tiết giảm lãng phí, nâng cao hiệu suất của lao động

3. Phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2019 – 2024

Từ năm 2019, HĐQT chủ trương giải thể BKS và sử dụng mô hình Kiểm toán nội bộ để thực hiện chức năng thay cho BKS. Chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán nội bộ sẽ được xây dựng phù hợp.

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2019
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2019

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

LƯƠNG XUÂN MÃN



Số: 02/2019 TT/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

*(V/v: Phê chuẩn Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018,
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- 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 12/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2019 NQ/VCS-HĐQT ngày 20/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE v/v Triệu tập học Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo nội dung được trình bày chi tiết tại bản báo cáo đính kèm.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2019
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2019

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

HỒ XUÂN NĂNG

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018 VÀ
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019**

(Kèm theo Tờ trình số 02/2019 TTr/VCS-HĐQT ngày 28/03/2019 của HĐQT Công ty)

1. Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2018

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2018	TH năm 2018	TH/KH năm 2018 (%)	Tăng trưởng 2018 so với năm 2017 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.290,00	4.564,50	86,29	3,55
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.355,00	1.318,51	97,31	17,20

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	KH Năm 2019	Tăng trưởng năm 2019 so với năm 2018 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.564,50	5.309,89	16,33
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.318,51	1.564,63	18,67





CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2019 TT/VCS-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v: *Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019*)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- 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 12/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2019 NQ/VCS-HĐQT ngày 20/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE v/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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

1. Căn cứ Khoản 1, Điều 17 Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Vicostone đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Căn cứ Khoản 1, Điều 51 Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách các công ty kiểm toán có tên dưới đây đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và thực hiện soát xét các Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 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 2018.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

-ĐHĐCDTN2019

-Lưu QHCB, Hồ sơ ĐHĐCDTN2019

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

LƯƠNG XUÂN MẪN



**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

(V/v: Lựa chọn mô hình quản trị Công ty và sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- 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 12/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2019 NQ/VCS-HĐQT ngày 20/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE v/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Điều 134 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 05 /2019/NĐ-CP về Kiểm toán nội bộ được Chính phủ ban hành ngày 22/01/2019;

Căn cứ vào tình hình thực tế, để đảm bảo tuân thủ yêu cầu của pháp luật và đáp ứng các yêu cầu về quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông Phương án lựa chọn mô hình quản trị Công ty như sau:

I- Lựa chọn cơ cấu tổ chức quản lý áp dụng tại Công ty

1. Quy định của pháp luật về Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty cổ phần và áp dụng vào CTCP VICOSTONE.

1.1. Quy định của pháp luật:

Điều 134 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần có nêu rõ:

"1. Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là

tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty...”

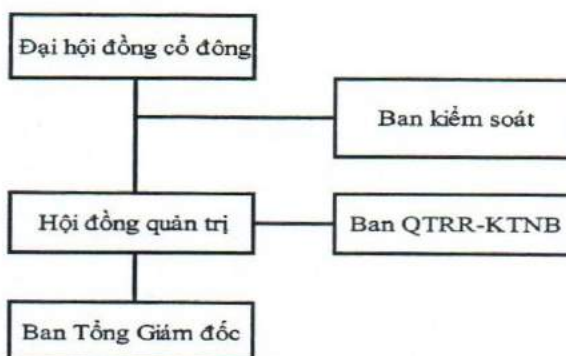
1.2. Đánh giá cơ cấu tổ chức quản lý có thể áp dụng tại VICOSTONE:

Căn cứ quy định trên, các cơ cấu tổ chức quản lý Công ty có thể áp dụng:

- Mô hình quản trị: ĐHĐCĐ; HĐQT; Ban Kiểm soát; TGD; hoặc:
- Mô hình quản trị: ĐHĐCĐ; HĐQT (có TV độc lập); TGD; Ban KTNB trực thuộc HĐQT

2. Thực trạng Cơ cấu tổ chức quản lý và đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát

2.1. Thực trạng cơ cấu quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban QTRR-KTNB (trực thuộc HĐQT) và Ban Tổng giám đốc



➔ Mô hình hoạt động các Công ty đã tuân thủ Khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014

2.2. Đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban Kiểm soát tại VICOSTONE

a- Quy định về chức năng của Ban Kiểm soát (được quy định tại Điều lệ Công ty)

- ❖ Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập;
- ❖ Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;
- ❖ Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài Công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc của Công ty nếu thấy cần thiết;
- ❖ Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị;

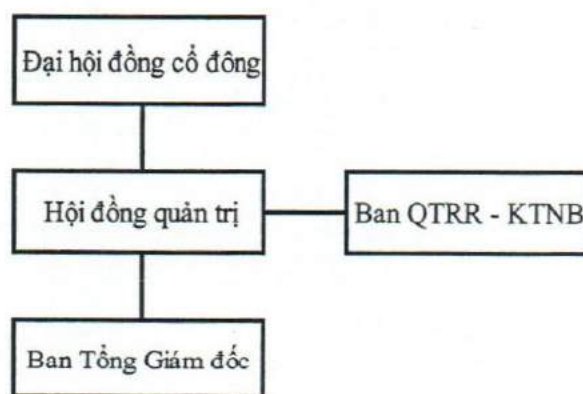
- ❖ Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
- ❖ Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban quản lý Công ty;
- ❖ Xem xét báo cáo của Công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận; và
- ❖ Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của Ban quản lý.

b- Đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban Kiểm soát

- ❖ Hiện tại Ban Kiểm soát đều chưa thực hiện hoàn toàn triệt để theo trách nhiệm, chức năng được phân công.
- ❖ Một số chức năng của Ban Kiểm soát có sự chồng chéo và trùng lặp với chức năng của Ban Quản trị rủi ro - Kiểm toán nội bộ.

3. Đề xuất Cơ cấu tổ chức quản lý tại Công ty

Để công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá các hoạt động của Công ty hiệu quả, trên cơ sở phân tích các quy định của pháp luật hiện hành và đánh giá hiệu quả của Ban kiểm soát trong công tác giám sát tại Công ty, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị của Công ty và sử dụng tối ưu nguồn lực của doanh nghiệp, **Hội đồng quản trị kiến nghị giải thể Ban kiểm soát và đề xuất cơ cấu tổ chức quản lý tại Công ty: DHĐCD; HĐQT; TGD; Ban KTNB (trực thuộc HĐQT)**



II- Về chức năng

Giao cho Ban QTRR – KTNB thực hiện các chức năng sau:

1. Xây dựng quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ tại đơn vị trình cấp quản lý trực tiếp xem xét, phê duyệt.
2. Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt.
3. Thực hiện các chính sách, quy trình và thủ tục kiểm toán nội bộ đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
4. Kiểm toán đột xuất và tư vấn theo yêu cầu của Hội đồng quản trị Công ty.

5. Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót; đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
6. Lập các báo cáo kiểm toán nội bộ.
7. Thông báo và gửi kịp thời kết quả kiểm toán nội bộ theo quy định.
8. Phát triển, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện phương pháp kiểm toán nội bộ và phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ để có thể cập nhật, theo kịp sự phát triển của đơn vị.
9. Tư vấn cho Hội đồng quản trị Công ty trong việc lựa chọn, kiểm soát sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.
10. Trình bày ý kiến của kiểm toán nội bộ khi có yêu cầu để Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định dự toán ngân sách, phân bổ và giao dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.
11. Duy trì việc trao đổi thường xuyên với tổ chức kiểm toán độc lập của đơn vị nhằm đảm bảo hợp tác có hiệu quả.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị Công ty giao hoặc theo quy định của pháp luật.

III- Về nhân sự:

Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chỉ đạo bộ phận nhân sự:

1. Thực hiện việc tuyển dụng, bố trí nhân sự đảm bảo thực hiện công việc và tuân thủ quy định của Pháp luật về lao động và các quy định nội bộ của Công ty.
2. Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty liên quan đến cơ cấu quản trị Công ty.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2019
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2019

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

HỒ XUÂN NĂNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

BẢNG TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI ĐIỀU LỆ CTCP VICOSTONE 2019

(Kèm theo Tờ trình số 03/2019 TTr/VCS-HĐQT ngày 28/03/2019 của HĐQT Công ty)

STT	ĐIỀU TRONG ĐIỀU LỆ CŨ	NỘI DUNG CŨ	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1.	Điều 2	Điều 2. Nguyên tắc quản trị và điều hành của Công ty ... 3. ĐHĐCĐ bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) để quản lý Công ty, bầu Ban Kiểm soát (BKS) để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị, điều hành Công ty.	Điều 2. Nguyên tắc quản trị và điều hành của Công ty ... 3. ĐHĐCĐ bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) để quản lý Công ty.
2.	Điều 4	Điều 4. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty ... 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: • Điện thoại: 04 33 685 828/685 252 • Fax: 04 33 686 652 • E-mail: vicostone@vnn.vn	Điều 4. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty ... 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: • Điện thoại: 024 33 685 828/685 252 • Fax: 024 33 686 652 • E-mail: quanhecodong@vicostone.com
3.	Điều 13	Điều 13. Cơ cấu tổ chức quản lý Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm: a. Đại hội đồng cổ đông; b. Hội đồng quản trị;	Điều 13. Cơ cấu tổ chức quản lý Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm: a. Đại hội đồng cổ đông; b. Hội đồng quản trị;

		c. Ban kiểm soát ; d. Tổng Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ.	c. Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị ; d. Tổng Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ.
4.	Điều 14	Điều 14. Quyền của cổ đông ... b. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 27.7 và Điều 39.2 ; ... e. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; ...	Điều 14. Quyền của cổ đông ... b. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tương ứng tại Điều 27.7; ... Bãi bỏ điểm e
5.	Điều 16	Điều 16. Đại hội đồng cổ đông ... 3. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. c. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; d. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng thành viên ban kiểm soát; 4. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: c. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng	Điều 16. Đại hội đồng cổ đông ... Bãi bỏ Điểm c, d Khoản 3 Điều 16 ... 4. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: c. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng

		<p>quản trị, kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giám quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này;</p> <p>e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p> <p>5. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 5a Điều 16 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 5b Điều 16 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 4d Điều 16 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>quản trị ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giám quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này;</p> <p>Bãi bỏ Điểm e Khoản 4 Điều 16</p> <p>5. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 5a Điều 16 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 4d Điều 16 có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p>
6.	Điều 17	<p>Điều 17. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua:</p> <p>b. Báo cáo của Ban kiểm soát</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau:</p> <p>e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban</p>	<p>Điều 17. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Bãi bỏ Điểm b Khoản 1 Điều 17</p> <p>Bãi bỏ cụm từ “Ban kiểm soát” trong Điểm e, k Khoản 2 Điều 17.</p>

		kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;	
7.	Điều 39, 40	Điều 39. Kiểm soát viên Điều 40. Ban Kiểm soát	Bãi bỏ Điều 39, 40.
8.	Điều 20, 22, 23, 24, 26, 30, 35, 36, 37, 38, 41, 60.		Bãi bỏ các cụm từ: “ <i>Ban Kiểm soát</i> ”; “ <i>thành viên Ban Kiểm soát</i> ”; “ <i>trưởng Ban Kiểm soát điều khiển đê</i> ”; “ <i>kiểm soát viên</i> ”; “ <i>Có đề nghị của đa số kiểm soát viên</i> ”.

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

-----o0o-----

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

BẢNG TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

(Kèm theo Tờ trình số 03/2019 TTr/VCS-HDQT ngày 28/03/2019 của HDQT Công ty)

STT	NỘI DUNG HIỆN TẠI	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1	<p>Điều 1: Ý nghĩa và Phạm vi điều chỉnh</p> <p>Quy chế này đề ra những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác của Công ty.</p> <p>....</p> <p>4. Trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>...</p> <p>8. Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc điều hành;</p> <p>9. Quy định về đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành.</p>	<p>Điều 1: Ý nghĩa và Phạm vi điều chỉnh</p> <p>Quy chế này đề ra những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác của Công ty.</p> <p>....</p> <p>Bãi bỏ khoản 4 Điều 1</p> <p>....</p> <p>8. Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc điều hành;</p> <p>9. Quy định về đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc điều hành.</p>
2	<p>Điều 2: Giải thích từ ngữ</p> <p>1. Trong Quy chế này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau :</p> <p>....</p>	<p>Điều 2: Giải thích từ ngữ</p> <p>1. Trong Quy chế này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau :</p> <p>....</p>

<p>(j) “Ban kiểm soát” hoặc “BKS”: là cơ quan chịu trách nhiệm giám sát HĐQT và cán bộ quản lý trong việc quản lý và điều hành Công ty, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.</p> <p>...</p> <p>(l) “Người có liên quan”: là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 34, Điều 6 của Luật Chứng khoán, cụ thể như sau:</p> <p>- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác của tổ chức đó;</p>	<p>Bãi bỏ điểm J khoản 1 Điều 2</p> <p>...</p> <p>(l) “Người có liên quan”: là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 34, Điều 6 của Luật Chứng khoán, cụ thể như sau:</p> <p>- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác của tổ chức đó;</p>
<p>3 Điều 5. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông Hội đồng Quản trị Công ty hợp, ra quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên. HĐQT phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước ngày khai mạc.</p> <p>Thông tin trong thông báo mời họp: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ phải bao gồm đầy đủ các thông tin để hướng dẫn cổ đông cách thức tham dự cuộc họp. Các thông tin bao gồm:</p> <p>....</p> <p>Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;</p> <p>....</p> <p>Thông tin về các ứng viên được đề cử vào HĐQT và Ban kiểm soát (Nếu có);</p> <p>....</p>	<p>Điều 5. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông Hội đồng Quản trị Công ty hợp, ra quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên. HĐQT phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước ngày khai mạc.</p> <p>Thông tin trong thông báo mời họp: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ phải bao gồm đầy đủ các thông tin để hướng dẫn cổ đông cách thức tham dự cuộc họp. Các thông tin bao gồm:</p> <p>.....</p> <p>Bãi bỏ nội dung này</p> <p>....</p> <p>Thông tin về các ứng viên được đề cử vào HĐQT (Nếu có);</p> <p>....</p>
<p>4 Điều 8. Cách thức kiểm phiếu Ban kiểm phiếu do Đại hội bầu sẽ chịu trách nhiệm tiến hành kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp. Thành viên Ban kiểm phiếu nhất thiết không phải là ứng cử viên hoặc thành viên được đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.</p> <p>...</p>	<p>Điều 8. Cách thức kiểm phiếu Ban kiểm phiếu do Đại hội bầu sẽ chịu trách nhiệm tiến hành kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp. Thành viên Ban kiểm phiếu nhất thiết không phải là ứng cử viên hoặc thành viên được đề cử vào Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>...</p>

5	<p>Điều 10. Cách thức phản đối quyết định của ĐHDCD Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, thành viên Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>...</p>	<p>Điều 10. Cách thức phản đối quyết định của ĐHDCD Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>...</p>
6	<p>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 13.2. Các trường hợp không được lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>...</p> <p>- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>...</p>	<p>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 13.2. Các trường hợp không được lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>...</p> <p>- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>...</p>
7	<p>Điều 19. Thông báo họp Hội đồng Quản trị Thông báo và chương trình họp: Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban Kiểm soát ít nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức họp. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng quản trị không thể dự họp. Thông báo mời họp được gửi bằng bu rừ điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban Kiểm soát. Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc có thể được mời dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.</p>	<p>Điều 19. Thông báo họp Hội đồng Quản trị Thông báo và chương trình họp: Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức họp. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng quản trị không thể dự họp. Thông báo mời họp được gửi bằng bu rừ điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị. Tổng Giám đốc có thể được mời dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.</p>

	Trong trường hợp thành viên HĐQT không thể dự họp, không ủy quyền cho người khác thì trong thông báo mời họp phải gửi phiếu bầu kèm theo các tài liệu khác.	Trong trường hợp thành viên HĐQT không thể dự họp, không ủy quyền cho người khác thì trong thông báo mời họp phải gửi phiếu bầu kèm theo các tài liệu khác.
8	CHƯƠNG IV BAN KIỂM SOÁT	Bãi bỏ CHƯƠNG IV BAN KIỂM SOÁT
9	Điều 34. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Thủ tục, trình tự, triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả cuộc họp giữa Hội đồng quản trị, <i>Ban kiểm soát và Tổng giám đốc</i> điều hành được thực hiện theo thủ tục, trình tự triệu tập họp HĐQT được quy định tại Quy chế này.	Điều 34. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Thủ tục, trình tự, triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả cuộc họp giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc điều hành được thực hiện theo thủ tục, trình tự triệu tập họp HĐQT được quy định tại Quy chế này.
10	Điều 35. Thông báo nghị quyết của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát	<i>Bãi bỏ điều này</i>
11	Điều 37. Các trường hợp Tổng giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc, <i>hoặc đa số các thành viên Ban kiểm soát</i> có quyền yêu cầu HĐQT họp bất thường, chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị được ủy quyền phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng. ...	Điều 37. Các trường hợp Tổng giám đốc đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc có quyền yêu cầu HĐQT họp bất thường, chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị được ủy quyền phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng. ...
11	Điều 38. Báo cáo của Tổng giám đốc đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. – Các vấn đề khác theo yêu cầu của HĐQT và BKS.	Điều 38. Báo cáo của Tổng giám đốc đối với Hội đồng quản trị – Các vấn đề khác theo yêu cầu của HĐQT.
12	Điều 39. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, các kiểm soát viên và Tổng giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên	Điều 39. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên

	Thành viên HĐQT, BKS , Tổng giám đốc và cán bộ quản lý cấp cao phải tự chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao và phải nghiêm túc phối hợp, hợp tác trong quá trình làm việc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông, phát triển Công ty.	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý cấp cao phải tự chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao và phải nghiêm túc phối hợp, hợp tác trong quá trình làm việc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông, phát triển Công ty.
13	CHƯƠNG IX ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, KSV, TGD	CHƯƠNG IX ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, TGD
14	Điều 41. Đánh giá đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật với thành viên BKS:	Bãi bỏ Điều 41
15	Điều 42. Đánh giá đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật với Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác: Định kỳ hàng năm, Hội đồng quản trị phải tiến hành đánh giá kết quả hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác do HĐQT bổ nhiệm trên cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm, <i>có tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát.</i> Kết quả đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, <i>thành viên BKS</i> , Tổng giám đốc và các CBQL khác được sử dụng làm căn cứ để Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị xem xét mức khen thưởng, mức thù lao hàng năm cho HĐQT, BKS và Ban điều hành.	Điều 42. Đánh giá đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật với Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác: Định kỳ hàng năm, Hội đồng quản trị phải tiến hành đánh giá kết quả hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác do HĐQT bổ nhiệm trên cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm. Kết quả đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các CBQL khác được sử dụng làm căn cứ để Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị xem xét mức khen thưởng, mức thù lao hàng năm cho HĐQT và Ban điều hành.



CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019- 2024)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- 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 12/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2019 NQ/VCS-HĐQT ngày 20/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE v/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Căn cứ vào tình hình thực tế, để đảm bảo tuân thủ yêu cầu của pháp luật và đáp ứng các yêu cầu về quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách các ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024, cụ thể:

1. Ông Hồ Xuân Năng

- Ngày sinh: 04/11/1964
- Số CMND: 036064000067
- Ngày cấp: 05/08/2014
- Nơi cấp: Cục CS DKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Chuyên ngành Cơ khí; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

2. Ông Phạm Anh Tuấn

- Ngày sinh: 12/09/1981
- Số CMND: 033081001500
- Ngày cấp: 08/06/2016
- Nơi cấp: Cục CS DKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Vật liệu Cao phân tử và Tổ hợp



3. Bà Trần Lan Phương

- Ngày sinh: 04/10/1988
- Số CMND: 186639011
- Ngày cấp: 02/10/2017
- Nơi cấp: Nghệ An
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Tài chính ngân hàng

4. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc

- Ngày sinh: 12/03/1972
- Số CMND: 012729064
- Ngày cấp: 19/07/2004
- Nơi cấp: Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

5. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp

- Ngày sinh: 14/05/1987
- Số CMND: 012833245
- Ngày cấp: 19/12/2005
- Nơi cấp: Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2019
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2019

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

HỒ XUÂN NĂNG





CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

—o0o—

Số: 05/2019 TTTr/VCS-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----o0o----

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v: Phê chuẩn Báo cáo thường niên năm 2018)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- 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 12/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2019 NQ/VCS-HĐQT ngày 20/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE v/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần VICOSTONE.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2019
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2019

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

HỒ XUÂN NĂNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

*(V/v: **Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019**)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- 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 12/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2019 NQ/VCS-HĐQT ngày 20/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE v/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019 của Công ty theo nội dung được trình bày chi tiết tại văn bản đính kèm.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2019
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2019

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

HỒ XUÂN NĂNG



PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN & CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT NĂM 2019

(Kèm theo Tờ trình số 06/2019 TTr/VCS-HĐQT ngày 28/03/2019 của HĐQT Công ty)

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN NĂM 2018

1. Phân phối lợi nhuận năm 2018

ĐVT: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
I	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	1.297.902.309.476		
II	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2018	1.318.510.572.440		
III	Thuế thu nhập doanh nghiệp	194.966.717.351		
1	Thuế TNDN hiện hành	194.966.717.351		
2	Thuế TNDN hoãn lại	-		
IV	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.123.543.855.089		
1	Trả cổ tức bằng tiền năm 2018 lần 1	160.000.000.000	10,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
2	Trả cổ tức bằng tiền năm 2018 lần 2	156.800.000.000	10,00%	Trích %/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
3	Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tăng vốn điều lệ)	800.000.000.000		
4	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	22.470.877.102	2,0%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
5	Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	67.412.631.305	6,0%	Trích %/Lợi nhuận sau thuế
V	Lợi nhuận đã phân phối	1.206.683.508.407		
VI	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.214.762.656.158		

2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

ĐVT: VNĐ

TT	Họ tên	Chức vụ	Thời gian hưởng thù lao	Thù lao HĐQT, BKS
1	Hồ Xuân Năng	Chủ tịch HĐQT	Cả năm	72.000.000
2	Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	Cả năm	60.000.000
3	Nghiêm Thị Ngọc Diệp	Thành viên HĐQT	Cả năm	60.000.000
4	Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Thành viên HĐQT	Cả năm	60.000.000

5	Nguyễn Quốc Trường	Thành viên HĐQT	Cả năm	60.000.000
6	Lương Xuân Mẫn	Trưởng BKS	Cả năm	60.000.000
7	Trần Lan Phương	Thành viên BKS	Cả năm	48.000.000
8	Trần Thị Phương Hoa	Thành viên BKS	Từ 15.03	38.000.000

B. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tỷ lệ trích % /Lợi nhuận sau thuế	Ghi chú
1	Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	%	6%	Trích %/lợi nhuận sau thuế
2	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	%	2%	Trích %/lợi nhuận sau thuế

C. KẾ HOẠCH TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2019 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Việc quyết toán cổ tức năm 2019 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

D. MỨC CHI TRẢ THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

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

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

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



CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VICOSTONE

-----o0o-----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 07/2019 TT/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v: Phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt 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 XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- 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 12/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2019 NQ/VCS-HĐQT ngày 20/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE v/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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, phê duyệt 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. Phê duyệt cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh với các đối tượng theo quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và khoản 4 Điều 37 Điều lệ Công ty và các điều khoản sửa đổi bổ sung tương ứng;
2. Phê duyệt các giao dịch, hợp đồng với các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 37 Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE;
3. 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:

- ĐHCĐTN2019
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2019

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

HÒ XUÂN NĂNG



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v: Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty CP tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- 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 12/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2019/NQ/VCS-HĐQT ngày 20/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE v/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Công ty CP tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế (Phenikaa Huế), cụ thể:

- 1. Thông tin về Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế (Phenikaa Huế)**
 - Tên công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế
 - Địa chỉ: Lô CN15 Khu B, khu công nghiệp Phong Điền, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
 - Vốn điều lệ: **50.000.000.000 đ** (Năm mươi tỷ đồng)
 - Phenikaa Huế là đơn vị chủ đầu tư thực hiện dự án sản xuất vật liệu Cristobalite theo công nghệ được chuyển giao của hãng Grenzebach (Đức) tại Khu công nghiệp Phong Điền, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế



- Sản phẩm chính của Công ty: Vật liệu Cristobalite ứng dụng làm nguyên vật liệu đầu vào cho sản phẩm Đá nhân tạo gốc thạch anh và trong các ngành sản xuất vật liệu công nghệ cao như: Vật liệu bán dẫn (semi-conductor); Màn hình tinh thể; Sợi thủy tinh quang học; Pin điện quang, Pin năng lượng mặt trời; Thủy tinh gia dụng và men sứ cao cấp; Sử dụng làm phụ gia cho các ngành sơn hấp thụ cao cấp; Ứng dụng làm khuôn đúc cho các chi tiết máy siêu chính xác trong công nghiệp Robot, Hàng không vũ trụ
- *Thông tin tổng quan về Công ty theo File đính kèm.*
- 2. **Nội dung chuyển nhượng:**
 - CTCP Vicostone nhận chuyển nhượng: 100% vốn góp của CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế.
 - *Nguyên tắc chuyển nhượng:* Chuyển nhượng nguyên giá, theo đó CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A không tính bất cứ khoản lãi nào được hình thành (nếu có) từ việc đầu tư tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế
- 3. **Thời gian nhận chuyển nhượng dự kiến:** Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.
- 4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm thực hiện, giá trị chuyển nhượng và chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đảm bảo quyền lợi của Công ty và các cổ đông.

Trân trọng kính trình !

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2019
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2019

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

HỒ XUÂN NĂNG

THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN PHENIKAA HUẾ (PHENIKAA HUẾ)

(Kèm theo Tờ trình số 08/2019-TTr/VCS-HĐQT ngày 28/03/2019 của HĐQT Công ty)

I. Giới thiệu về Công ty Phenikaa Huế

- Công ty có tổng mức đầu tư dự kiến khi hoàn thành (đã gồm VAT): **668.794.351.328 đồng** (*Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi tám tỷ, bảy trăm chín mươi tư triệu, ba trăm năm mươi một nghìn, ba trăm hai mươi tám đồng*)
- Công suất thiết kế: 72.000 tấn/năm:
- Tiến độ thực hiện: Công ty được đầu tư bắt đầu từ năm 2017 và dây chuyền được chính thức đi vào sản xuất trong quý 1/2019

II. Báo cáo tình hình Tài sản – Nguồn vốn

Chỉ tiêu	Tại ngày 28/02/2019 (VNĐ)	Tại ngày 31/12/2018 (VNĐ)
A. TÀI SẢN	621.773.560.031	581.563.163.196
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	63.621.629.962	54.086.188.370
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.952.741.789	1.016.767.558
2. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	3.082.563.000	
3. Trả trước cho người bán	2.056.379.167	1.851.881.268
4. Phải thu ngắn hạn khác	210.200.000	231.700.000
5. Hàng tồn kho	5.929.732.306	2.932.839.856
6. Thuế GTGT được khấu trừ	50.390.013.700	48.052.999.688
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	558.151.930.069	527.476.974.826
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	558.151.930.069	527.476.974.826
B. NGUỒN VỐN	621.773.560.031	581.563.163.196
I. NỢ PHẢI TRẢ	571.773.560.031	531.563.163.196
1. Phải trả người bán ngắn hạn	43.041.973.699	37.429.330.596
2. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	167.437.363	2.998.026
3. Phải trả người lao động	610.136.599	372.083.324
4. Chi phí phải trả ngắn hạn	2.752.395.725	296.496.291
5. Phải trả ngắn hạn khác	9.499.050	4.707.421
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	525.192.117.595	493.457.547.538
<i>Trong đó:</i>		
<i>Vay dài hạn Vietcombank CN Thành Công</i>	<i>306.348.966.925</i>	<i>291.614.396.868</i>
<i>Vay Cty CP PHENIKAA</i>	<i>218.843.150.670</i>	<i>201.843.150.670</i>
II. VỐN CHỦ SỞ HỮU	50.000.000.000	50.000.000.000
7. Vốn góp của Chủ sở hữu	50.000.000.000	50.000.000.000

- *Định giá tài sản Công ty Phenikaa Huế*: Hiện nay Phenikaa Huế đang được một công ty kiểm toán độc lập thực hiện định giá. Kết quả định giá này sẽ là cơ sở để Hội đồng quản trị đàm phán, thương thảo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Phenikaa Huế.

III. Thông tin tổng quan về Công ty Phenikaa Huế

1. Sự cần thiết của Nhà máy sản xuất

- Sản phẩm của Nhà máy bước đầu phục vụ cho nhu cầu sản xuất vật liệu composite là đá thạch anh cao cấp tấm lớn của VICOSTONE.
- Cát silic là loại vật liệu dạng thô, được chế biến sâu thành vật liệu cristobalite. Nhu cầu loại nguyên vật liệu này cho xuất khẩu tương đối lớn, chỉ tính riêng trong ngành đá composite, nhu cầu mỗi năm lên tới hàng chục triệu tấn cristobalite.
- Việc đầu tư Nhà máy sản xuất là cần thiết, phù hợp với quy hoạch và danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh, 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 là công nghệ mới, nhập khẩu đồng bộ từ Cộng Hòa Liên Bang Đức, nhà cung cấp thiết bị sản xuất vật liệu cristobalite duy nhất tại Châu Âu - hãng **Grenzebech BSH GmbH**, là thiết bị có trình độ công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, có tính năng vượt trội về tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, các công đoạn sản xuất được thiết kế đồng bộ, khép kín và không làm thất thoát năng lượng, tận dụng được năng lượng dư để tiếp tục xử lý trong quá trình hoạt động của thiết bị.

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

- Thiết bị sản xuất chính:
 - Dây chuyền sản xuất Cristobalite
 - Thiết bị nghiền bột siêu mịn
 - Thiết bị sàng tuyển cỡ hạt
 - Hệ thống khử bụi, lọc bụi
 - Thiết bị xử lý nước tuần hoàn
 - Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
- 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 cát trắng, đã được khai thác, tuyển rửa. Với công suất 72.000 tấn sản phẩm/năm, nhu cầu cát trắng đầu vào khoảng 75.600 tấn/năm.

- Công ty mua lại cát trắng đã tuyển rửa từ các đơn vị khai thác cát tại huyện Phong Điền, nơi có nhiều doanh nghiệp khai thác cát kết hợp với chính sách cấm xuất cát thô nên nguồn cát trắng đã khai thác tuyển rửa tại địa bàn là rất sẵn có, đáp ứng tốt nhu cầu nguyên liệu đầu vào của Công ty.

4. Sản phẩm của Nhà máy sản xuất

- Sản phẩm của quá trình tinh chế cát silic theo công nghệ mà Công ty đầu tư là vật liệu Cristobalite
- Ứng dụng của vật liệu Cristobalite: Vật liệu Cristobalite với các tính chất đặc trưng được ứng dụng trong nhiều ngành khác nhau như: sản xuất pin năng lượng mặt trời, sản xuất sơn hấp thụ & phản quang, ngành đúc chính xác...và sản xuất đá nhân tạo cao cấp.

5. Hiệu quả của việc vận hành Phenikaa Huế

5.1. Việc nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế (Phenikaa Huế) giúp VICOSTONE tăng cường nội địa hóa nguồn nguyên vật liệu đầu vào

Phenikaa Huế là nhà máy sản xuất vật liệu Cristobalite được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất sản phẩm công nghệ cao, polyme composit, 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. 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 composit 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 cho các Công ty sản xuất trong Tập đoàn. Sau khi nhận chuyển nhượng Phenikaa Huế, VICOSTONE sẽ trở thành đầu mối cung cấp vật liệu Cristobalite cho các đơn vị sản xuất đá thạch anh tấm lớn của Tập đoàn.

5.2. Việc vận hành Phenikaa Huế 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 của Công ty tại Nhà máy tinh chế cát là khoản thu từ hoạt động sản xuất và kinh doanh sản phẩm tinh chế từ cát silic: trung bình hàng năm khoảng 14 triệu USD giai đoạn I và 24 triệu USD khi Dự án đi vào hoạt động ổn định.
 - Khoản nộp cho Nhà nước chủ yếu là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm, trung bình khi hết ưu đãi thuế thu nhập, với doanh thu như trên, Công ty sẽ nộp trung bình trên dưới 21 tỷ đồng/năm.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành đá nhân tạo composit của 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 pin năng lượng mặt trời tại Việt Nam.
- Sau khi Công ty đi vào hoạt động tạo ra khoảng 100 việc làm cho lao động địa phương

IV. Tiềm năng phát triển đối với lĩnh vực sản xuất Cristobalite

1. Xu thế

- **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.

Hiện nay, Tập đoàn Phenikaa đã có 05 dây chuyền sản xuất đá thạch anh cao cấp dạng tấm lớn với tổng công suất thiết kế 2,5 triệu m² sản phẩm/năm, đến năm 2020 dự kiến sẽ được nâng công suất lên khoảng 5 triệu m²/năm. Kế hoạch doanh thu xuất khẩu tăng trưởng trung bình 25%/năm, đến năm 2020, dự kiến kim ngạch xuất khẩu sản phẩm của Tập đoàn là 250 triệu USD

Với kế hoạch công suất và mục tiêu trên, nhu cầu riêng của các Nhà máy Tập đoàn Phenikaa đối với sản phẩm cristobalite chế biến sâu từ cát silic là 72.000 tấn/năm, giá trị tương ứng là 15 triệu USD/năm.

- **Tiềm năng xuất khẩu cho các thị trường trên thế giới**

Ngoài việc cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho các Công ty trong Tập đoàn Phenikaa thì nhu cầu nguyên vật liệu cristobalite cho xuất khẩu tương đối lớn, chỉ tính riêng trong ngành đá composite, nhu cầu mỗi năm lên tới hàng chục triệu tấn cristobalite.

2. Thị trường Việt Nam

Hiện tại ngành sản xuất vật liệu cristobalite của Phenikaa Huế chưa có đối thủ cạnh tranh trên thị trường nội địa.

3. Thị trường thế giới

Với công nghệ mới, hiện đại được nghiên cứu ứng dụng trong ngành sản xuất đá nhân tạo; tính đến nay, trên thế giới chỉ có 02 nhà máy sản xuất đá nhân tạo sử dụng vật liệu cristobalite (ở Mỹ và Bỉ) và mới chỉ có 01 Công ty cung cấp dây chuyền sản xuất loại vật liệu này tại Đức.

V. Thẩm định về doanh nghiệp và nhân sự chủ chốt

1. Số CBCNV: tính đến tháng 02/2019: 122 CBCNV

2. Loại hình hoạt động của doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV

3. Ban Lãnh đạo Công ty

TT	Họ tên	Chức danh
I	<i>Hội đồng thành viên</i>	
1	- Ông Nguyễn Hữu Chương	Chủ tịch HĐQT
2	- Ông Phạm Trí Dũng	Thành viên HĐQT
3	- Ông Lương Xuân Mẫn	Thành viên HĐQT
II	<i>Ban điều hành</i>	
1	- Ông Nguyễn Hữu Chương	Giám đốc Công ty
2	- Ông Nguyễn Tiến Thành	Phó Giám đốc Công ty
3	- Ông Hoàng Anh Trung Sơn	Phó Giám đốc Công ty

4. Hệ thống quản lý và nhân sự

a. Nhân sự

Công ty sử dụng nhân sự địa phương, có thể tuyển dụng nhân sự chất lượng cao tại TP.Huế và có xe đưa đón các CBCNV đi làm hàng ngày từ TP Huế ra Nhà máy sản xuất và ngược lại.

b. Hệ thống quản trị, quản lý

Công ty sẽ 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 của Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

-----o0o-----

Số: 09/2019 TTtr/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v: Phê chuẩn Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- 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 12/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2019 NQ/VCS-HĐQT ngày 20/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICOSTONE v/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được trình bày chi tiết tại văn bản đính kèm.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2019
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2019

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

HỒ XUÂN NĂNG

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

PHƯƠNG ÁN**PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO
NGƯỜI LAO ĐỘNG***(Kèm theo Tờ trình số 09/2019 TTr/VCS-HĐQT ngày 28/03/2019 của HĐQT Công ty)*

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần VICOSTONE
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Mục đích phát hành:
 - + Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của các cán bộ chủ chốt, cán bộ nguồn trong Công ty, cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của Công ty.
 - + Tạo động lực để người lao động cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 - + Kịp thời động viên, khuyến khích Ban lãnh đạo, đội ngũ cán bộ quản lý và Cán bộ công nhân viên đã có nhiều đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian vừa qua
 - + Thu hút và giữ chân lãnh đạo, cán bộ chủ chốt có năng lực, nhân viên giỏi.
- Đối tượng phát hành: Cán bộ, công nhân viên đáp ứng tiêu chuẩn do HĐQT phê duyệt theo ủy quyền của ĐHĐCĐ.
- Thời gian phát hành dự kiến: Trong năm 2019
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty:
 - + Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động đảm bảo tổng số cổ phiếu phát hành không được vượt quá năm phần trăm (05%) số cổ phần đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành;
 - + Quyết định nguyên tắc xác định giá bán; nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
 - + Quyết định rõ các tiêu chuẩn và phê duyệt danh sách người lao động tham gia chương trình;
 - + Quyết định thời điểm thực hiện cụ thể, các điều kiện hạn chế chuyển nhượng và quy định về thu hồi cổ phần;
 - + Xử lý số lượng cổ phiếu không được phân phối hết (nếu có).
 - + Hoàn thiện và phê duyệt phương án phát hành, đảm bảo đợt phát hành thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông và Công ty.
 - + Chỉ đạo thực hiện việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động.
 - + Chỉ đạo thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật có liên quan, thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt phát hành

