

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK DỊCH VỤ  
VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM (VICOSIMEX)**

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Đà Nẵng, ngày ..... tháng ..... năm 2023*

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỶ VII (2023-2027)**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vicosimex, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ VI (2018-2022) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VII (2023-2027) như sau:

### **PHẦN I**

#### **ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM KỶ VI (2018-2022)**

##### **1. Thành viên Hội đồng quản trị:**

Tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ VI (2018-2022) đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| - Ông Phạm Thu         | Chủ tịch        |
| - Ông Hoàng Nghĩa Đan  | Phó Chủ tịch    |
| - Ông Võ Văn Kiệt      | Thành viên HĐQT |
| - Ông Trương Quốc Dũng | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Ngọc  | Thành viên HĐQT |

##### **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

###### **2.1 Các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến thành viên HĐQT:**

HĐQT đã thực hiện họp thường kỳ theo từng quý nhằm mục đích:

- Xem xét, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty theo quý và đưa ra phương hướng nhiệm vụ cho ban Giám đốc thực hiện.

- Chỉ đạo, theo dõi ban điều hành Công ty về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kịp thời giải quyết những đề nghị của ban điều hành phát sinh trong quá trình SXKD.
- Theo dõi liên hệ với cổ đông và kịp thời xử lý phản ánh của Cổ đông.
- Xem xét, phê duyệt đầu tư, mua sắm lớn phục vụ cho hoạt động SXKD Công ty.
- Xem xét, đề nghị mức chia cổ tức hàng năm để Đại hội cổ đông thông qua.

Ngoài các cuộc họp thường kỳ, Hội đồng quản trị đã thực hiện:

- + Lấy ý kiến cổ đông về việc tăng vốn điều lệ của Công ty từ 30 tỷ đồng lên 55 tỷ đồng.
- + Lấy ý kiến thành viên HĐQT, Ban kiểm soát về khả năng tiếp tục tham gia HĐQT, BKS trong nhiệm kỳ VII (2023-2027).

## 2.2 Kết quả chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu SXKD nhiệm kỳ VI (2018-2022):

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
Lợi nhuận sau thuế (Tr.đ)	18.344	21.513	29.807	36.301	48.518
Lãi cơ bản /cổ phiếu (đ)	5.190	6.780	9.405	11.532	11.547
Tổng tài sản (Tr.đ)	124.839	149.758	142.358	137.237	216.258
Tổng mức đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ (Tr.đ)	19.441	7.287	2.171	2.907	2.407

## 2.3 Phân phối lợi nhuận thực hiện trong nhiệm kỳ VI (2018-2022):

Trong nhiệm kỳ VI, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng Nghị Quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	NĂM 2018	NĂM 2019	NĂM 2020	NĂM 2021	NĂM 2022
1. Vốn góp (Tỷ đồng)	30	30	30	30	53,8
2. Mức chia cổ tức/VĐL (%)	50	40	50	100	

Từ 14/9/2019 HĐQT phê duyệt cho trích lập quỹ phúc lợi là: 2,5%/ lợi nhuận sau thuế hàng năm, dừng trích lập quỹ khen thưởng và quỹ dự phòng tài chính.

## **2.4 Chi trả thù lao HĐQT, BKS trong nhiệm kỳ VI:**

Chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện chi thù lao HĐQT, BKS theo tỷ lệ 2,5%/ lợi nhuận sau thuế hàng năm, đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VI, tổng số tiền chi là: 3.729.940.329 đồng.

## **3. Công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành:**

- Tổng giám đốc và ban quản lý Công ty đã triển khai và thực hiện toàn bộ nghị quyết, quyết định và chỉ đạo của Hội đồng quản trị.
- Ban lãnh đạo Công ty đã phối hợp chặt chẽ và hoạt động có hiệu quả tốt, bảo đảm nguồn vốn, tài sản. Đầu tư XDCCB và mua sắm TSCĐ đều được phê duyệt của HĐQT Công ty.
- Các Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty đều được kiểm toán và ban kiểm soát làm việc và thông qua.

## **4. Hoạt động tăng vốn điều lệ:**

Trong năm 2022, HĐQT họp thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty từ 30 tỷ lên 55 tỷ, việc tăng vốn đã được thông qua bằng lấy ý kiến văn bản gửi cho Cổ đông và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, hiện tại vốn điều lệ của Công ty là: 53,8 tỷ đồng. (Trong đó cổ phiếu quỹ là 148.834 cổ phiếu để làm nguồn thưởng cho CBCNV sau này.)

## **5. Hoạt động khác:**

Trong năm 2020, tình hình thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh Miền trung rất lớn, đặc biệt tại Tỉnh TT Huế, nhà cửa, tài sản của rất nhiều CBCNV làm việc tại Công ty Vicosilica, Vico khai khoáng, Công ty Glass vico trên địa bàn Huyện Phong Điền Tỉnh TT Huế bị ngập lụt, hư hại.

Hội đồng quản trị đã có chuyến thăm các Nhà máy tại miền trung sau lũ lụt, kịp thời chỉ đạo Công ty chi 662 triệu đồng để ủng hộ CBCNV toàn Công ty bị thiệt hại do ảnh hưởng bão lụt trong năm. (Trong đó: 300 triệu trích từ cổ tức quý vì cổ đông Cty đóng góp và 362 triệu trích từ quỹ phúc lợi Cty).

**PHẦN II****KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỶ VII (2023-2027)****1. Các chỉ tiêu kế hoạch:**

Hội đồng quản trị thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ VII (2023-2027) của Ban giám đốc trình HĐQT đề thông qua trong kỳ Đại hội này như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2023	NĂM 2024	NĂM 2025	NĂM 2026	NĂM 2027
1	Doanh Thu	Triệu đồng	200,669	237,550	258,700	337,500	339,500
2	Lợi nhuận trước thuế	"	55,635	59,000	63,800	75,500	77,500
3	Lợi nhuận sau thuế	"	44,826	48,062	52,420	62,764	62,889

**2. Công tác chỉ đạo:**

Chỉ đạo Ban giám đốc xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VII.

Tăng cường công tác giám sát, quản lý các hoạt động của Ban điều hành Công ty.

Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Tiếp tục rà soát, bổ sung điều chỉnh các quy chế, điều lệ của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

Thực hiện các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

### **PHẦN III**

### **KẾT LUẬN**

Nhiệm kỳ VI (2018-2022), mặc dù có nhiều khó khăn khách quan như dịch bệnh Covid 19, lạm phát kinh tế, ảnh hưởng của chiến tranh Nga-Ukraine nhưng Hội đồng quản trị Công ty luôn đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, kết quả Công ty hàng năm đều tăng trưởng tốt, hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao. Đến nay, sau hơn 30 năm hình thành và phát triển Vicosimex đã trở thành một doanh nghiệp có thương hiệu toàn quốc và trên thị trường xuất khẩu về mặt hàng: Cát khuôn đúc, bột cát, cát sân GOLF, than lọc nước... được khách hàng tin dùng, hình ảnh và thương hiệu Vicosimex luôn gắn liền với vững vàng, tin cậy, chất lượng, uy tín. Hoạt động hiệu quả, phát triển ổn định và bền vững. Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên HĐQT, sự nỗ lực của Ban giám đốc và toàn thể Người lao động của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cũng luôn nhận được những ý kiến đóng góp của các Quý vị cổ đông và sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương cũng như các đơn vị bạn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu dịch vụ và Đầu tư Việt Nam (Vicosimex). Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông đã luôn tin tưởng, đồng hành với Công ty trong chặng đường vừa qua và mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Quý vị cổ đông trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHẠM THU**

