

Số: 07 /2019 BC/VCS - QHCD

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2018)**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**Địa chỉ trụ sở chính: **Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**Điện thoại: **(024) 33685827**Fax: **(024) 33686652**Email: [quanhecodong@vicostone.com](mailto:quanhecodong@vicostone.com)Vốn điều lệ: **1.600.000.000 đồng (Một nghìn sáu trăm tỷ đồng)**Mã chứng khoán: **VCS****I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

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

- ✓ Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị 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 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính 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 ĐHĐCD;
- ✓ Phê chuẩn Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):****1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không dự họp
1	Ông Hồ Xuân Năng	Chủ tịch	Được bầu vào HĐQT 12/06/2014	27	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Trường	Ủy viên HĐQT	Được bầu vào HĐQT 04/08/2015	27	100%	
3	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	Được bầu vào HĐQT 15/12/2016	27	100%	
4	Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp	Ủy viên HĐQT độc lập	Được bầu vào HĐQT 25/08/2015	27	100%	
5	Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Ủy viên HĐQT độc lập	Được bầu vào HĐQT 30/06/2016	27	100%	

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

**a- Về phương thức giám sát:** Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc 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,
- 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 Tổng giám đốc 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 Tổng giám đốc và các đơn vị trong công ty thực hiện các dự án trọng điểm của Công ty đã được lập kế hoạch: 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 Đại hội đồng cổ đông 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 quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ xuyên suốt toàn bộ các quá trình sản xuất kinh doanh.

### **3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

#### **3.1. Tiểu ban Thư ký**

Tiểu ban thư ký 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 để 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 Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Thực hiện các công việc phát sinh khác..

#### **3.2. Ban Quản trị rủi ro – Kiểm toán nội bộ**

Ban Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ đã thực hiện một số công việc quan trọng, cụ thể:

- Xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ, 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 đối với các rủi ro trọng yếu.

#### 4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Nghị quyết của HĐQT được thông qua theo hình thức: Tại các cuộc họp của HĐQT

Danh sách các nội dung chính được thông qua tại các cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm được đính kèm tại Phụ lục 01 của Báo cáo này.

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Lương Xuân Mẫn	Trưởng BKS	Được bầu vào BKS ngày 04/08/2015	04	100%
2	Bà Trần Lan Phương	Thành viên BKS	Được bầu vào BKS ngày 04/08/2015	04	100%
3	Bà Trần Thị Phương Hoa	Thành viên BKS	Được bầu vào BKS ngày 15/03/2018	04	100%

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty trong năm 2018:

- Giám sát chặt chẽ HĐQT và Ban TGD đảm bảo thực hiện nghiêm túc các nội dung trong nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,
- Đưa ra các ý kiến góp ý, điều chỉnh trong công tác quản trị doanh nghiệp và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, biến động của thị trường.
- Tiến hành kiểm tra, phân tích thẩm định các số liệu trên các báo cáo tài chính định kỳ đảm bảo tính chính xác và minh bạch. Tham gia lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018
- Giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện việc phòng chống rủi ro và kiểm toán nội bộ.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong quá trình làm việc, BKS luôn nhận được sự hỗ trợ tối đa từ HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý để thực hiện tốt công việc của mình và cùng với toàn thể CBCNV thực hiện tốt các nhiệm vụ, phương hướng đã đề ra.

Ban kiểm soát luôn chủ động phối hợp làm việc, kịp thời đưa ra các cảnh báo, khuyến nghị cho HĐQT và Ban TGD nhằm điều chỉnh các kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với những diễn biến của thị trường.

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc đã tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định của pháp luật.

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

##### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

(Danh sách đính kèm- Phụ lục 2)

##### 2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

(Danh sách đính kèm - Phụ lục 3)

##### 3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

##### 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

(Danh sách đính kèm - Phụ lục 3)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc:

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

##### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

(Danh sách đính kèm- phụ lục 4)

##### 2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

- Ông Hồ Xuân Năng, Chủ tịch HĐQT CTCP Vicostone (mã chứng khoán VCS) đã mua 1,65 triệu cổ phiếu VCS, nâng lượng sở hữu từ 4.035.794 cổ phiếu lên 5.685.794 cổ phiếu (tỷ lệ sở hữu cuối kỳ báo cáo tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành là 3,63%). Giao dịch thực hiện từ 13/7/2018 đến 31/7/2018 sau khi được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận.

#### VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Năm 2018, Công ty đã thực hiện phương án mua lại 3.200.000 cổ phiếu VCS làm cổ phiếu quỹ. Giao dịch được thực hiện từ ngày 07/11/2018 đến ngày 21/11/2018 sau khi đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận. Khối lượng cổ phiếu VCS đang lưu hành là 156.800.000 cổ phiếu.

Nơi nhận: *gmmmm*

- UBCKNN, HNX
- Lưu VT, QHCD



# PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CÁC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2018



STT	Ngày tháng	Số Nghị quyết	Nội dung
1	02/01/2018	01	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2017
2	03/01/2018	02	Điều chỉnh thời gian tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2017
3	09/01/2018	03	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	01/02/2018	04	Thông qua các giao dịch về việc mua bán hàng hóa dịch vụ giữa công ty và CTCP Công nghiệp Trần Long
5	08/02/2018	05	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
6	27/02/2018	07	Quyết định thời gian tổ chức và thông qua hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
7	16/03/2018	11	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
8	23/03/2018	12	Quyết định thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu
9	06/04/2018	13	Thay đổi mẫu sổ chứng nhận cổ đông
10	12/04/2018	14	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	23/04/2018	15	Ban hành quy chế đào tạo và phát triển nhân lực
12	01/06/2018	16	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của công ty
13	30/06/2018	17	Thông qua Phương án mua cổ phiếu quỹ
14	30/06/2018	18	Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2018
15	02/07/2018	19	Thông qua Phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2018
16	18/07/2018	20	Bỏ nhiệm lại kế toán trưởng ( <i>do hết nhiệm kỳ</i> )
17	13/08/2018	21	Thành lập chi nhánh công ty tại Nha Trang
18	09/10/2018	22	Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ ( <i>Khi đã đáp ứng các điều kiện mua cổ phiếu quỹ</i> )
19	26/11/2018	24	Thông qua phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2018

*gmmmb*

**PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**  
**TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018**  
**( Bản dùng Công bố thông tin)**



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>1</b>	<b>Hồ Xuân Năng</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>			
1.1	Phạm Thị Thu Hằng				
1.2	Hồ Hoàng Anh				
1.3	Hồ Yến Anh				
1.4	Doãn Thị Gái				
1.5	Hồ Thị Hệ				
1.6	Hồ Thị Hồng Nở				
1.7	Hồ Ngọc Tài				
1.8	Hồ Ngọc Dần				
1.9	Hồ Thị Mận				
1.10	Hồ Thị Mơ				
1.11	Trương Đức Quý				
1.12	Phùng Mạnh Hiếu				
1.13	Nguyễn Văn Chúc				
1.14	Nguyễn Văn Thanh				
1.15	Hà Thị Ngân				
1.16	Phạm Thị Lan				
<b>2</b>	<b>Nguyễn Quốc Trường</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>			
2.1	Nguyễn Minh Tâm				
2.2	Nguyễn Diệu Hương				
2.3	Nguyễn Quốc Hưng				
2.4	Nguyễn Quốc Trai				
2.5	Trần Thị Quỳnh				

*gmmms*

2.6	Nguyễn Quốc Tuấn				
2.7	Nguyễn Quốc Tú				
2.8	Nguyễn Thị Mai				
2.9	Nguyễn Thị Trúc				
2.10	Nguyễn Quốc Xuân				
2.11	Hoàng Minh Tuyền				
2.12	Nguyễn Quỳnh Chi				
2.13	Võ Thị Bích Thủy				
<b>3</b>	<b>Phạm Anh Tuấn</b>	<b>UV HĐQT, Tổng giám đốc</b>			
3.1	Nguyễn Thị Thìn				
3.2	Phạm Thị Sánh				
83	Phạm Minh Tuấn Cường				
3.4	Phạm Minh Tuấn Long				
3.5	Phạm Thanh Bình				
3.6	Phạm Phương Nam				
3.7	Nguyễn Thị Tuyền				
3.8	Đoàn Thị Giới				
<b>4</b>	<b>Nghiêm Thị Ngọc Diệp</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>			
4.1	Phạm Hùng				
4.2	Phạm Việt Bảo				
4.3	Phạm Ngọc Bảo Trân				
4.4	Nghiêm Chí Dũng				
4.5	Lâm Thị Hào				
4.6	Nghiêm Trọng Đại				
4.7	Nguyễn Phương Hoa				
<b>5</b>	<b>Nguyễn Thị Nga</b>	<b>Kế toán trưởng</b>			
5.1	Nguyễn Hữu Bật				
5.2	Dương Thị Thúy				

*gmm*



5.3	Nguyễn Bá Lượng				
5.4	Nguyễn Bảo Trâm				
5.5	Nguyễn Bảo Phương				
5.6	Nguyễn Bảo Anh				
5.7	Nguyễn Hữu Thắng				
5.8	Vũ Thị Hương				
5.9	Nguyễn Hữu Lợi				
5.10	Nguyễn Thị Xuân				
5.11	Nguyễn Thị Nguyệt				
5.12	Nguyễn Văn Thao				
<b>6</b>	<b>Lưu Công An</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>			
6.1	Nguyễn Thị Hải Hà				
6.2	Lưu Hà My				
6.3	Lưu Công Minh				
6.4	Lưu Thị Thanh Bình				
6.5	Lưu Thị Thủy				
6.6	Lưu Thị Kim Khánh				
6.7	Lưu Công Bằng				
6.8	Đỗ Tất Bình				
6.9	Chu Tam Quang				
6.10	Phạm Văn Thắng				
<b>7</b>	<b>Phạm Trí Dũng</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>			
7.1	Chu Thị Vân Thương				
7.2	Phạm Chu Ngọc Mai				
7.3	Phạm Chu Tuấn Minh				
7.4	Vũ Thị Lợi				
7.5	Phạm Thúy Quỳnh				
7.6	Phạm Đức Trọng				

*gmmmd*

7.7	Nguyễn Văn Môn				
7.8	Đoàn Thanh Hằng				
<b>8</b>	<b>Nguyễn Chí Công</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>			
8.1	Nguyễn Thị Thắm				
8.2	Nguyễn Tú Khuê				
8.3	Nguyễn Kiều Anh				
8.4	Nguyễn Tuấn Anh				
8.5	Nguyễn Thị Chăm				
8.6	Nguyễn Xuân Lộng				
8.7	Nguyễn Thị Nhi				
8.8	Nguyễn Thị Lộc				
8.9	Nguyễn Thị Linh				
8.1	Nguyễn Thị Mùi				
8.11	Lê Văn Thứ				
8.12	Vũ Khắc Khương				
8.13	Trịnh Văn Doanh				
8.14	Trần Văn Lập				
<b>9</b>	<b>Lương Xuân Mẫn</b>	<b>Trưởng ban kiểm soát</b>			
9.1	Huỳnh Thị Phương Dung				
9.2	Lương Thị Hạnh Ngân				
9.3	Lương Xuân Phú				
9.4	Lương Thị Huân				
9.5	Lương Thị Liên				
9.6	Lương Thị Cường				
9.7	Lương Thị Thanh				
9.8	Lương Tuấn Minh				
9.9	Lương Thị Lan				

*gmmmb*

9.10	Lương Minh Tuấn				
9.11	Nguyễn Văn Thọ				
9.12	Đặng Hoàng Huy				
9.13	Trịnh Việt Tuyền				
9.14	Đặng Thị Loan				
9.15	Trần Thị Thúy Hằng				
9.16	Hà Việt Cường				
<b>10</b>	<b>Nguyễn Diệu Thúy Ngọc</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>			
10.1	Nguyễn Ngọc Anh				
10.2	Nguyễn Thị Thích				
10.3	Nguyễn Hải Sơn				
10.4	Nguyễn An Khanh				
10.5	Nguyễn Hạnh Dung				
10.6	Nguyễn Ngọc Kỳ				
10.7	Trần Thị Ly				
10.8	Nguyễn Thu Hoàn				
10.9	Vũ Duy Thiệu				
<b>11</b>	<b>Trần Lan Phương</b>	<b>Thành viên BKS</b>			
11.1	Nguyễn Văn Đặng				
11.2	Nguyễn Nhật Ánh				
11.3	Trần Công Huy				
<b>12</b>	<b>Trần Thị Phương Hoa</b>		<b>15/03/2018</b>		<b>Bổ nhiệm chức vụ Thành viên BKS ngày 15/03/2018</b>
12.1	Trần Anh Tuấn				
12.2	Trần Tuấn Minh				
12.3	Trần Châu Anh				
12.4	Trần Văn Tuấn				

*gmmms*

12.5	Nguyễn Lan Châu				
12.6	Trần Tuấn Hoàng				
12.7	Nguyễn Kiều Trang				
13	Công ty cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A	Công ty mẹ			
14	Công ty cổ phần Style Stone	Công ty con của CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A			
15	Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam	Công ty con của CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A			
16	Công ty cổ phần Tư vấn quản lý dự án VPM Hà Nội	Công ty con của CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A			
17	Công ty cổ phần Trung tâm Séc G3	Công ty con của CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A			
18	Công ty TNHH MTV Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế	Công ty con của CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A			
19	Trường đại học Phenikaa (Đổi tên từ Trường đại học Thành Tây)	Công ty con của CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A			
20	Công ty cổ phần Công nghiệp Trần Long	Công ty con của CTCP Chế tác đá Việt Nam			
21	Công ty cổ phần Đầu tư giáo dục Phenikaa	Công ty con của CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A	12/2018		



*gmmmb*

**Phụ lục 3: Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty**

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú (Nội dung giao dịch)
1	<b>CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&amp;A</b>	Công ty mẹ	0104961939 cấp ngày 20/10/2010 tại Sở KHĐT Hà Nội	Số 167 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	Trong năm 2018	Nghị quyết số 03/2018 NQ/VCS – HĐQT;	128.000.000 cổ phiếu chiếm 80.00% vốn điều lệ	- Giao dịch mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh - Giao dịch mua bán hóa chất, nguyên vật liệu và vật tư
2	<b>CTCP Style Stone</b>	Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A	0500570960, cấp ngày 17/10/2007 tại Sở KHĐT Hà Nội	Khu công nghiệp CNC II, khu CNC Hòa Lạc, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.	Trong năm 2018	Nghị quyết số 03/2018 NQ/VCS – HĐQT	0 cổ phiếu	- Giao dịch mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh - Giao dịch mua bán hóa chất, nguyên vật liệu và vật tư
3	<b>CTCP Chế tác đá Việt Nam</b>	Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A	0500555916, cấp ngày 13/02/2007 tại Sở KHĐT Hà Nội	Khu công nghiệp CNC, khu CNC Hòa Lạc, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.	Trong năm 2018	Nghị quyết số 03/2018 NQ/VCS – HĐQT	0 cổ phiếu	- Giao dịch mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh - Giao dịch mua bán hóa chất, nguyên vật liệu và vật tư - Giao dịch mua bán thành phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh đã qua chế tác
4	<b>CT TNHH một thành viên đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế</b>	Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A	3301601070, cấp ngày 20/12/2016 tại Phòng ĐKKD tỉnh Thừa Thiên Huế.	Lô CN15, Khu B, Khu Công nghiệp Phong Điền, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế,	Trong năm 2018	Nghị quyết số 28/2017 NQ/VCS – HĐQT	0 cổ phiếu	- Giao dịch mua bán hóa chất, nguyên vật liệu và vật tư - Giao dịch mua bán thành phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh đã qua chế tác
5	<b>CTCP Công nghiệp Trần Long</b>	Công ty con của CTCP Chế tác đá Việt Nam	3602398753, cấp ngày 03/11/2010 tại Phòng ĐKKD tỉnh Đồng Nai.	Đường số 8, KCN Nhơn Trạch 3, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam	Trong năm 2018	Nghị quyết số 28/2017 NQ/VCS – HĐQT	0 cổ phiếu	- Giao dịch mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh - Giao dịch mua bán hóa chất, nguyên vật liệu và vật tư - Giao dịch mua bán thành phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh đã qua chế tác

*gmmml*

**PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018**

**( Bản dùng công bố thông tin )**



STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Ghi chú
1	<b>Hồ Xuân Năng</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	5,685,794	3.63%	
1.1	Phạm Thị Thu Hằng		-	0.00%	
1.2	Hồ Hoàng Anh		-	0.00%	
1.3	Hồ Yến Anh		-	0.00%	
1.4	Doãn Thị Gái		-	0.00%	
1.5	Hồ Thị Hệ		-	0.00%	
1.6	Hồ Thị Hồng Nở		-	0.00%	
1.7	Hồ Ngọc Tài		-	0.00%	
1.8	Hồ Ngọc Dân		-	0.00%	
1.9	Hồ Thị Mận		-	0.00%	
1.10	Hồ Thị Mơ		-	0.00%	
1.11	Trương Đức Quý		-	0.00%	
1.12	Phùng Mạnh Hiếu		-	0.00%	
1.13	Nguyễn Văn Chúc		-	0.00%	
1.14	Nguyễn Văn Thanh		-	0.00%	
1.15	Hà Thị Ngân		-	0.00%	
1.16	Phạm Thị Lan		-	0.00%	
2	<b>Nguyễn Quốc Trường</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	-	0.00%	
2.1	Nguyễn Minh Tâm		-	0.00%	
2.2	Nguyễn Diệu Hương		-	0.00%	
2.3	Nguyễn Quốc Hưng		-	0.00%	
2.4	Nguyễn Quốc Trai		-	0.00%	

*gmmmb*

2.5	Trần Thị Quỳnh		-	0.00%	
2.6	Nguyễn Quốc Tuấn		-	0.00%	
2.7	Nguyễn Quốc Tú		-	0.00%	
2.8	Nguyễn Thị Mai		-	0.00%	
2.9	Nguyễn Thị Trúc		-	0.00%	
2.10	Nguyễn Quốc Xuân		-	0.00%	
2.11	Hoàng Minh Tuyển		-	0.00%	
2.12	Nguyễn Quỳnh Chi		-	0.00%	
2.13	Võ Thị Bích Thủy		-	0.00%	
<b>3</b>	<b>Phạm Anh Tuấn</b>	<b>UV HĐQT, Tổng giám đốc</b>	<b>18,864</b>	<b>0.01%</b>	
3.1	Nguyễn Thị Thìn		-	0.00%	
3.2	Phạm Thị Sánh		-	0.00%	
83	Phạm Minh Tuấn Cường		-	0.00%	
3.4	Phạm Minh Tuấn Long		-	0.00%	
3.5	Phạm Thanh Bình		-	0.00%	
3.6	Phạm Phương Nam		-	0.00%	
3.7	Nguyễn Thị Tuyển		-	0.00%	
3.8	Đoàn Thị Giới		-	0.00%	
<b>4</b>	<b>Nghiêm Thị Ngọc Diệp</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>		<b>0.00%</b>	
4.1	Phạm Hùng		-	0.00%	
4.2	Phạm Việt Bảo		-	0.00%	
4.3	Phạm Ngọc Bảo Trân		-	0.00%	
4.4	Nghiêm Chí Dũng		-	0.00%	
4.5	Lâm Thị Hào		-	0.00%	
4.6	Nghiêm Trọng Đại		-	0.00%	
4.7	Nguyễn Phương Hoa		-	0.00%	

*gmmmb*

5	<b>Nguyễn Thị Nga</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	-	0.00%	
5.1	Nguyễn Hữu Bật		-	0.00%	
5.2	Dương Thị Thúy		-	0.00%	
5.3	Nguyễn Bá Lượng		-	0.00%	
5.4	Nguyễn Bảo Trâm		-	0.00%	
5.5	Nguyễn Bảo Phương		-	0.00%	
5.6	Nguyễn Bảo Anh		-	0.00%	
5.7	Nguyễn Hữu Thắng		-	0.00%	
5.8	Vũ Thị Hương		-	0.00%	
5.9	Nguyễn Hữu Lợi		-	0.00%	
5.10	Nguyễn Thị Xuân		-	0.00%	
5.11	Nguyễn Thị Nguyệt		-	0.00%	
5.12	Nguyễn Văn Thao		-	0.00%	
6	<b>Lưu Công An</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>	298,980	0.19%	
6.1	Nguyễn Thị Hải Hà		-	0.00%	
6.2	Lưu Hà My		-	0.00%	
6.3	Lưu Công Minh		-	0.00%	
6.4	Lưu Thị Thanh Bình		-	0.00%	
6.5	Lưu Thị Thủy		-	0.00%	
6.6	Lưu Thị Kim Khánh		-	0.00%	
6.7	Lưu Công Bằng		-	0.00%	
6.8	Đỗ Tất Bình		-	0.00%	
6.9	Chu Tam Quang		-	0.00%	
6.10	Phạm Văn Thắng		-	0.00%	
7	<b>Phạm Trí Dũng</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>	335,948	0.21%	
7.1	Chu Thị Vân Thương		-	0.00%	

*gmmmb*



7.2	Phạm Chu Ngọc Mai		-	0.00%	
7.3	Phạm Chu Tuấn Minh		-	0.00%	
7.4	Vũ Thị Lợi		-	0.00%	
7.5	Phạm Thúy Quỳnh		-	0.00%	
7.6	Phạm Đức Trọng		-	0.00%	
7.7	Nguyễn Văn Môn		-	0.00%	
7.8	Đoàn Thanh Hằng		-	0.00%	
8	<b>Nguyễn Chí Công</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>	<b>8,532</b>	<b>0.01%</b>	
8.1	Nguyễn Thị Thắm		-	0.00%	
8.2	Nguyễn Tú Khuê		-	0.00%	
8.3	Nguyễn Kiều Anh		-	0.00%	
8.4	Nguyễn Tuấn Anh		-	0.00%	
8.5	Nguyễn Thị Châm		-	0.00%	
8.6	Nguyễn Xuân Lộng		-	0.00%	
8.7	Nguyễn Thị Nhi		-	0.00%	
8.8	Nguyễn Thị Lộc		-	0.00%	
8.9	Nguyễn Thị Linh		-	0.00%	
8.1	Nguyễn Thị Mùi		-	0.00%	
8.11	Lê Văn Thứ		-	0.00%	
8.12	Vũ Khắc Khương		-	0.00%	
8.13	Trịnh Văn Doanh		-	0.00%	
8.14	Trần Văn Lập		-	0.00%	
9	<b>Lương Xuân Mẫn</b>	<b>Trưởng ban kiểm soát</b>	-	<b>0.00%</b>	
9.1	Huỳnh Thị Phương Dung		-	0.00%	
9.2	Lương Thị Hạnh Ngân		-	0.00%	
9.3	Lương Xuân Phú		-	0.00%	

*gmmmb*

9.4	Lương Thị Huân		-	0.00%	
9.5	Lương Thị Liên		-	0.00%	
9.6	Lương Thị Cường		-	0.00%	
9.7	Lương Thị Thanh		-	0.00%	
9.8	Lương Tuấn Minh		-	0.00%	
9.9	Lương Thị Lan		-	0.00%	
9.10	Lương Minh Tuấn		-	0.00%	
9.11	Nguyễn Văn Thọ		-	0.00%	
9.12	Đặng Hoàng Huy		-	0.00%	
9.13	Trịnh Viết Tuyền		-	0.00%	
9.14	Đặng Thị Loan		-	0.00%	
9.15	Trần Thị Thúy Hằng		-	0.00%	
9.16	Hà Việt Cường		-	0.00%	
<b>10</b>	<b>Nguyễn Diệu Thúy Ngọc</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	-	<b>0.00%</b>	
10.1	Nguyễn Ngọc Anh		-	0.00%	
10.2	Nguyễn Thị Thích		-	0.00%	
10.3	Nguyễn Hải Sơn		-	0.00%	
10.4	Nguyễn An Khanh		-	0.00%	
10.5	Nguyễn Hạnh Dung		-	0.00%	
10.6	Nguyễn Ngọc Kỳ		-	0.00%	
10.7	Trần Thị Ly		-	0.00%	
10.8	Nguyễn Thu Hoàn		-	0.00%	
10.9	Vũ Duy Thiệu		-	0.00%	
<b>11</b>	<b>Trần Lan Phương</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>18</b>	<b>0.00%</b>	
11.1	Nguyễn Văn Đăng		-	0.00%	
11.2	Nguyễn Nhật Ánh		-	0.00%	

11.3	Trần Công Huy		-	0.00%	
12	<b>Trần Thị Phương Hoa</b>		-	0.00%	
12.1	Trần Anh Tuấn		-	0.00%	
12.2	Trần Tuấn Minh		-	0.00%	
12.3	Trần Châu Anh		-	0.00%	
12.4	Trần Văn Tuấn		-	0.00%	
12.5	Nguyễn Lan Châu		-	0.00%	
12.6	Trần Tuấn Hoàng		-	0.00%	
12.7	Nguyễn Kiều Trang		-	0.00%	
13	<b>Công ty cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&amp;A</b>		<b>128,000,000</b>	<b>81.63%</b>	
14	<b>Công ty cổ phần Style Stone</b>		-	0.00%	
15	<b>Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam</b>		-	0.00%	
16	<b>Công ty cổ phần Tư vấn quản lý dự án VPM Hà Nội</b>		-	0.00%	
17	<b>Công ty cổ phần Trung tâm Séc G3</b>		-	0.00%	
18	<b>Công ty TNHH MTV Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế</b>		-	0.00%	
19	<b>Trường đại học Phenikaa (Đổi tên từ Trường đại học Thành Tây)</b>		-	0.00%	
20	<b>Công ty cổ phần Công nghiệp Trần Long</b>		-	0.00%	
21	<b>Công ty cổ phần Đầu tư giáo dục Phenikaa</b>		-	0.00%	

*gmmmb*