

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2019)

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) 3368 5826**

Fax: **(024) 3368 6652**

Email: quanhecodong@vicostone.com

Vốn điều lệ: **1.600.000.000.000 đồng (Một nghìn sáu trăm tỷ đồng)**

Mã chứng khoán: **VCS**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 12 tháng 04 năm 2019, Công ty cổ phần VICOSTONE đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thông qua Nghị quyết số 01/20189 VCS/NQ-DHDCĐ với các nội dung, cụ thể:

- ✓ 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;
- ✓ Phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2018;
- ✓ Phê chuẩn kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
- ✓ Phê chuẩn Báo cáo thường niên năm 2018;
- ✓ 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;
- ✓ Phê chuẩn phương án Lựa chọn mô hình quản trị Công ty và sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- ✓ Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- ✓ 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;



- ✓ Phê chuẩn việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, các giao dịch, hợp đồng ký giữa CTCP Vicostone và các bên có liên quan;
- ✓ Phê chuẩn chủ trương nhận chuyển nhượng vốn góp của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A tại Công ty TNHH MTV đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế;
- ✓ Phê chuẩn Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.

II. Hội đồng quản trị:

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 HĐQT	Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2019- 2024 ngày 12/04/2019	10	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Trường	Ủy viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ ngày 12/04/2019	7	100%	Hết nhiệm kỳ ngày 12/04/2019
3	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2019- 2024 ngày 12/04/2019	10	100%	
4	Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp	Ủy viên HĐQT độc lập	Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2019- 2024 ngày 12/04/2019	10	100%	
5	Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Ủy viên HĐQT	Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2019- 2024 ngày 12/04/2019	10	100%	
6	Bà Trần Lan Phương	Ủy viên HĐQT	Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2019- 2024 ngày 12/04/2019	3	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 tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng, sử dụng các chi phí hiệu quả để tăng khả năng cạnh tranh, đặc biệt trong thời kì thị trường biến động mạnh và phát sinh các diễn biến khó lường từ chiến tranh thương mại.
 - Chỉ đạo luôn luôn gắn sản xuất kinh doanh với phát triển bền vững, đảm bảo an toàn, không gây ô nhiễm cho môi trường.
 - Chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, chiến lược IMC cho 6 tháng cuối 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 12/04/2019.
 - Chỉ đạo soạn thảo, phát hành Báo cáo thường niên của công ty năm 2018, Báo cáo Phát triển bền vững năm 2018.
 - Chỉ đạo thực hiện thành công phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 ngày 10/06/2019
- **Trong công tác hoạch định nguồn nhân sự:**
 - Xây dựng và đào tạo đội ngũ Lãnh đạo, CBQL kế cận có đủ trình độ, kỹ năng quản lý, hoạch định và thực thi các kế hoạch, chiến lược.
 - Tiếp tục chỉ đạo sát sao trong công tác xây dựng bộ máy nhân sự chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu trong sản xuất kinh doanh và phục vụ cho các dự án, chiến lược mới của Công ty. Đồng thời, chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng 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 thay đổi mô hình công ty theo mô hình tại điểm b khoản 1 điều 134 Luật doanh nghiệp 2014, theo đó công ty giải thể Ban Kiểm soát, xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý tại Công ty: ĐHĐCĐ; HĐQT; TGD; Ban Kiểm toán (trực thuộc HĐQT)
 - Chỉ đạo sát sao trong việc đổi mới phương pháp làm việc hiệu quả, nghiên cứu phát triển công nghệ mới, sản phẩm mới, tự động quá các quy trình sản xuất

180

IG

PHI

OST

FAT

- Chỉ đạo xây dựng, triển khai các kế hoạch ứng phó với tình hình thị trường trong và ngoài nước, kế hoạch hành động đối với những dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh.

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

3.1. Tiểu ban Tổng hợp

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 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 Kiểm toán

Được thành lập trên cơ sở giải thể Ban Kiểm soát và tái cấu trúc Ban Quản trị rủi ro- Kiểm toán nội bộ, Ban Kiểm toán thực hiện các chức năng:

- Xây dựng quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ tại đơn vị trình cấp quản lý trực tiếp xem xét, phê duyệt.
- Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm trình phê duyệt và thực hiện các hoạt động, chính sách, quy trình, thủ tục kiểm toán nội bộ đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
- Kiểm toán đột xuất và tư vấn theo yêu cầu của Hội đồng quản trị Công ty.
- 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.
- Lập các báo cáo kiểm toán nội bộ, thông báo và gửi kịp thời kết quả kiểm toán nội bộ theo quy định.
- 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.
- 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.
- 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.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị Công ty giao hoặc theo quy định của pháp luật.

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 được đính kèm tại Phụ lục 01 của Báo cáo này.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) từ ngày 01/01/2019 đến ngày 12/04/2019:

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	Giải thể Ban Kiểm soát ngày 12/04/2019	01	100%
2	Bà Trần Lan Phương	Thành viên BKS		01	100%
3	Bà Trần Thị Phương Hoa	Thành viên BKS		01	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 trước khi kết thúc nhiệm kỳ và giải thể được tiến hành nghiêm túc:

- Giám sát chặt chẽ HĐQT và Ban TGD đảm bảo thực hiện nghiêm túc các kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, 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 Báo cáo tài chính năm 2018 và quý I/2019 đảm bảo tính chính xác và minh bạch.
- Giám sát chặt chẽ các quy trình kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro trong Công ty

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Thành viên HĐQT, 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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận: 

- UBCKNN, HNX
- Lưu VT, QHCD



CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Xuân Năng



**PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH ĐƯỢC THÔNG
QUA TẠI CÁC CUỘC HỌP HĐQT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**

STT	Ngày tháng	Số Nghị quyết	Nội dung
1	09/01/2019	01	Thông qua các giao dịch năm 2019 về việc mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty và các công ty có liên quan
2	30/01/2019	02	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
3	30/01/2019	03	Thường Ban quản lý điều hành
4	20/02/2019	04	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
5	28/03/2019	05	Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp đĐHĐCĐ thường niên năm 2019
6	01/04/2019	06	Đề cử bổ sung ứng viên vào Hội đồng quản trị CTCP Vicostone, nhiệm ý 2019-2024
7	12/04/2019	07	Bầu chủ tịch HĐQT CTCP VICOSTONE nhiệm kỳ 2019- 2024
8	22/05/2019	08	Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH một thành viên đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế
9	22/05/2019	08a	Thông qua việc cử người đại diện phần vốn góp và sửa đổi điều lệ Phenikaa Huế
10	24/05/2019	09	Thông qua Phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2019



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hồ Xuân Năng

**PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2019
(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
1	Hồ Xuân Năng	Chủ tịch HĐQT			
1.1	Phạm Thị Thu Hằng				
1.2	Hồ Hoàng Anh				
1.3	Hồ Yến Anh				
1.4	Hồ Thị Hệ				
1.5	Hồ Thị Hồng Nở				
1.6	Hồ Ngọc Tài				
1.7	Hồ Ngọc Dần				
1.8	Hồ Thị Mật				
1.9	Hồ Thị Mơ				
1.10	Trương Đức Quý				
1.11	Phùng Mạnh Hiếu				
1.12	Nguyễn Văn Chúc				
1.13	Nguyễn Văn Thanh				
1.14	Hà Thị Ngân				
1.15	Phạm Thị Lan				
2	Nguyễn Quốc Trường			12/04/2019	Hết nhiệm kỳ Thành viên HĐQT
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				



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
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 Tuyển				
2.12	Nguyễn Quỳnh Chi				
2.13	Võ Thị Bích Thủy				
3	Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			
3.1	Nguyễn Thị Thìn				
3.2	Phạm Thị Sánh				
3.3	Phạm Minh Tuấn Cường				
3.4	Phạm Minh Tuấn Long				
3.5	Phạm Thanh Bình				
3.6	Phạm Phương Nam				
3.7	Nguyễn Thị Tuyển				
3.8	Đoàn Thị Giới				
4	Nghiêm Thị Ngọc Diệp	Thành viên HĐQT			
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				

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
5	Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Thành viên HĐQT			
5.1	Nguyễn Ngọc Anh				
5.2	Nguyễn Thị Thích				
5.3	Nguyễn Hải Sơn				
5.4	Nguyễn An Khanh				
5.5	Nguyễn Hạnh Dung				
5.6	Nguyễn Ngọc Kỳ				
5.7	Trần Thị Ly				
5.8	Nguyễn Thu Hoàn				
5.9	Vũ Duy Thiệu				
6	Trần Lan Phương	Thành viên HĐQT	12/04/2019		Giữ chức vụ thành viên HDDQT nhiệm kỳ 2019- 2014.
6.1	Nguyễn Văn Đăng				
6.2	Nguyễn Nhật Ánh				
6.3	Trần Công Huy				
7	Nguyễn Thị Nga	Kế toán trưởng			
7.1	Nguyễn Hữu Bật				
7.2	Dương Thị Thúy				
7.3	Nguyễn Bá Lượng				
7.4	Nguyễn Bảo Trâm				
7.5	Nguyễn Bảo Phương				
7.6	Nguyễn Bảo Anh				
7.7	Nguyễn Hữu Thắng				
7.8	Vũ Thị Hương				
7.9	Nguyễn Hữu Lợi				

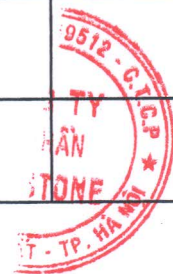
STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
7.1	Nguyễn Thị Xuân				
7.11	Nguyễn Thị Nguyệt				
7.12	Nguyễn Văn Thao				
8	Lưu Công An	Phó Tổng giám đốc			
8.1	Nguyễn Thị Hải Hà				
8.2	Lưu Hà My				
8.3	Lưu Công Minh				
8.4	Lưu Thị Thanh Bình				
8.5	Lưu Thị Thùy				
8.6	Lưu Thị Kim Khánh				
8.7	Lưu Công Bằng				
8.8	Đỗ Tất Bình				
8.9	Chu Tam Quang				
8.10	Phạm Văn Thắng				
9	Phạm Trí Dũng	Phó Tổng giám đốc			
9.1	Chu Thị Vân Thương				
9.2	Phạm Chu Ngọc Mai				
9.3	Phạm Chu Tuấn Minh				
9.4	Vũ Thị Lợi				
9.5	Phạm Thúy Quỳnh				
9.6	Phạm Đức Trọng				
9.7	Nguyễn Văn Môn				
9.8	Đoàn Thanh Hằng				
10	Nguyễn Chí Công	Phó Tổng giám đốc			

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
10.1	Nguyễn Thị Thắm				
10.2	Nguyễn Tú Khuê				
10.3	Nguyễn Kiều Anh				
10.4	Nguyễn Tuấn Anh				
10.5	Nguyễn Thị Chăm				
10.6	Nguyễn Xuân Lộng				
10.7	Nguyễn Thị Nhi				
10.8	Nguyễn Thị Lộc				
10.9	Nguyễn Thị Linh				
10.1	Nguyễn Thị Mùi				
10.11	Lê Văn Thứ				
10.12	Vũ Khắc Khương				
10.13	Trịnh Văn Doanh				
10.14	Trần Văn Lập				
11	Lương Xuân Mẫn			12/04/2019, thời giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát	Công ty lựa chọn mô hình quản trị không có Ban kiểm soát theo khoản b điều 13 luật doanh nghiệp 2014
11.1	Huỳnh Thị Phương Dung				
11.2	Lương Thị Hạnh Ngân				
11.3	Lương Xuân Phú				
11.4	Lương Thị Huân				
11.5	Lương Thị Liên				
11.6	Lương Thị Cường				
11.7	Lương Thị Thanh				

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
11.8	Lương Tuấn Minh				
11.9	Lương Thị Lan				
11.10	Lương Minh Tuấn				
11.11	Nguyễn Văn Thọ				
11.12	Đặng Hoàng Huy				
11.13	Trịnh Viết Tùy				
11.14	Đặng Thị Loan				
11.15	Trần Thị Thúy Hằng				
11.16	Hà Việt Cường				
12	Trần Thị Phương Hoa			12/04/2019, thôi giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát	Công ty lựa chọn mô hình quản trị không có Ban kiểm soát theo khoản b điều 132 luật doanh nghiệp 2014
12.1	Trần Anh Tuấn				
12.2	Trần Tuấn Minh				
12.3	Trần Châu Anh				
12.4	Trần Văn Tuấn				
12.5	Nguyễn Lan Châu				
12.6	Trần Tuấn Hoàng				
12.7	Nguyễn Kiều Trang				
13	Nguyễn Ngọc Quý	Thành viên Ban Kiểm toán			
13.1	Nguyễn Văn Liêm				
13.2	Bùi Thị Hương				
13.3	Nguyễn Thị Loan				

38004
CÔNG
CỐ P
VICOM
ACH TH

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
13.4	Hà Văn Ngọc				
14	Nguyễn Văn Toàn	Thành viên Ban Kiểm toán			
14.1	Nguyễn Văn Giáp				
14.2	Lương Thị Oanh				
14.3	Nguyễn Thị Cúc				
14.4	Nguyễn Thị Yến				
15	Công ty cổ phần Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A	Công ty mẹ			
16	Công ty cổ phần Style Stone	Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A			
17	Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam	Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A			
18	Công ty cổ phần Tư vấn quản lý dự án VPM Hà Nội	Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A			
19	Công ty cổ phần Trung tâm Séc G3	Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A			
20	Công ty TNHH MTV Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế	Công ty con			
21	Trường Đại học Phenikaa	Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A			
22	Công ty cổ phần Công nghiệp Trần Long	Công ty con của CTCP Chế tác đá Việt Nam			
23	Công ty cổ phần Đầu tư giáo dục Phenikaa	Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A			



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hồ Xuân Năng

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	CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A	Công ty mẹ	0104961939 cấp ngày 20/10/2010 tại Sở KHDĐT Hà Nội	Số 167 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	Trong năm 2019	Nghị quyết số 01/2019 NQ/VCS-HDQT;	128.000.000 cổ phiếu, chiếm 81,63% cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết	- 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	CTCP Style Stone	Công ty con của CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A	0500570960, cấp ngày 17/10/2007 tại Sở KHDĐT Hà Nội	Khu công nghiệp CNC II, khu CNC Hòa Lạc, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.	Trong năm 2019	Nghị quyết số 01/2019 NQ/VCS-HDQT;	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	CTCP Chế tác đá Việt Nam	Công ty con của CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A	0500555916, cấp ngày 13/02/2007 tại Sở KHDĐT Hà Nội	Khu công nghiệp CNC, khu CNC Hòa Lạc, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.	Trong năm 2019	Nghị quyết số 01/2019 NQ/VCS-HDQT;	0 cổ phiếu	- Giao dịch mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh đã qua chế tác - Giao dịch mua bán hóa chất, nguyên vật liệu và vật tư
4	CT TNHH một thành viên đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế	Công ty con	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, Việt Nam	Trong năm 2019	Nghị quyết số 01/2019 NQ/VCS-HDQT;	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
5	CTCP Công nghiệp Trần Long	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 2019	Nghị quyết số 01/2019 NQ/VCS-HDQT;	0 cổ phiếu	- Giao dịch mua bán thành phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh đã qua chế tác



6	Tường đại học Phenikaa	Công ty con của CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A			Trong năm 2019	Nghi quyết số 01/2019 NQ/VCS-HDQT;	0 cổ phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - Giao dịch mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh - Giao dịch mua bán thành phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh đã qua chế tác - Giao dịch mua bán thành phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh đã qua chế tác
7	CTCP Trung tâm Séc g3	Công ty con của CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A			Trong năm 2019	Nghi quyết số 01/2019 NQ/VCS-HDQT;	0 cổ phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - Giao dịch mua bán vật tư, vật liệu, phụ tùng, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, đồ vệ sinh công nghiệp, đồ bảo hộ lao động, máy móc, công cụ dụng cụ, dầu mỡ công nghiệp... hàng hóa khác phục vụ sản xuất kinh doanh



Handwritten signature

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoàng Xuân Năng



Handwritten signature

**PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2019
(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	Hồ Xuân Năng	Chủ tịch HĐQT	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	Hồ Thị Hệ		-	0.00%	
1.5	Hồ Thị Hồng Nở		-	0.00%	
1.6	Hồ Ngọc Tài		-	0.00%	
1.7	Hồ Ngọc Dân		-	0.00%	
1.8	Hồ Thị Mận		-	0.00%	
1.9	Hồ Thị Mơ		-	0.00%	
1.10	Trương Đức Quý		-	0.00%	
1.11	Phùng Mạnh Hiếu		-	0.00%	
1.12	Nguyễn Văn Chúc		-	0.00%	
1.13	Nguyễn Văn Thanh		-	0.00%	
1.14	Hà Thị Ngân		-	0.00%	
1.15	Phạm Thị Lan		-	0.00%	
2	Trần Lan Phương	Thành viên HĐQT	18	0.00%	
2.1	Nguyễn Văn Đặng		-	0.00%	
2.2	Nguyễn Nhật Ánh		-	0.00%	
2.3	Trần Công Huy		-	0.00%	
3	Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	18,864	0.01%	



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 Tuyên		-	0.00%
3.8	Đoàn Thị Giới		-	0.00%
4	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	Thành viên HĐQT	-	0.00%
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%
5	Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Thành viên HĐQT	-	0.00%
5.1	Nguyễn Ngọc Anh		-	0.00%
5.2	Nguyễn Thị Thích		-	0.00%
5.3	Nguyễn Hải Sơn		-	0.00%
5.4	Nguyễn An Khanh		-	0.00%
5.5	Nguyễn Hạnh Dung		-	0.00%
5.6	Nguyễn Ngọc Kỳ		-	0.00%
5.7	Trần Thị Ly		-	0.00%
5.8	Nguyễn Thu Hoàn		-	0.00%
5.9	Vũ Duy Thiệu		-	0.00%

6	Nguyễn Thị Nga	Kế toán trưởng	-	0.00%
6.1	Nguyễn Hữu Bật		-	0.00%
6.2	Dương Thị Thúy		-	0.00%
6.3	Nguyễn Bá Lượng		-	0.00%
6.4	Nguyễn Bảo Trâm		-	0.00%
6.5	Nguyễn Bảo Phương		-	0.00%
6.6	Nguyễn Bảo Anh		-	0.00%
6.7	Nguyễn Hữu Thắng		-	0.00%
6.8	Vũ Thị Hương		-	0.00%
6.9	Nguyễn Hữu Lợi		-	0.00%
6.10	Nguyễn Thị Xuân		-	0.00%
6.11	Nguyễn Thị Nguyệt		-	0.00%
6.12	Nguyễn Văn Thao		-	0.00%
7	Lưu Công An	Phó Tổng giám đốc	298,980	0.19%
7.1	Nguyễn Thị Hải Hà		-	0.00%
7.2	Lưu Hà My		-	0.00%
7.3	Lưu Công Minh		-	0.00%
7.4	Lưu Thị Thanh Bình		-	0.00%
7.5	Lưu Thị Thủy		-	0.00%
7.6	Lưu Thị Kim Khánh		-	0.00%
7.7	Lưu Công Bằng		-	0.00%
7.8	Đỗ Tất Bình		-	0.00%
7.9	Chu Tam Quang		-	0.00%
7.10	Phạm Văn Thắng		-	0.00%
8	Phạm Trí Dũng	Phó Tổng giám đốc	335,948	0.21%
8.1	Chu Thị Vân Thương		-	0.00%

8.2	Phạm Chu Ngọc Mai		-	0.00%
8.3	Phạm Chu Tuấn Minh		-	0.00%
8.4	Vũ Thị Lợi		-	0.00%
8.5	Phạm Thúy Quỳnh		-	0.00%
8.6	Phạm Đức Trọng		-	0.00%
8.7	Nguyễn Văn Môn		-	0.00%
8.8	Đoàn Thanh Hằng		-	0.00%
9	Nguyễn Chí Công	Phó Tổng giám đốc	8,532	0.01%
9.1	Nguyễn Thị Thắm		-	0.00%
9.2	Nguyễn Tú Khuê		-	0.00%
9.3	Nguyễn Kiều Anh		-	0.00%
9.4	Nguyễn Tuấn Anh		-	0.00%
9.5	Nguyễn Thị Chăm		-	0.00%
9.6	Nguyễn Xuân Lộng		-	0.00%
9.7	Nguyễn Thị Nhi		-	0.00%
9.8	Nguyễn Thị Lộc		-	0.00%
9.9	Nguyễn Thị Linh		-	0.00%
9.1	Nguyễn Thị Mùi		-	0.00%
9.11	Lê Văn Thứ		-	0.00%
9.12	Vũ Khắc Khương		-	0.00%
9.13	Trịnh Văn Doanh		-	0.00%
9.14	Trần Văn Lập		-	0.00%
10	Nguyễn Ngọc Quý	Thành viên Ban kiểm toán	-	0.00%
10.1	Nguyễn Văn Liêm		-	0.00%
10.2	Bùi Thị Hương		-	0.00%
10.3	Nguyễn Thị Loan		-	0.00%

10.4	Hà Văn Ngọc		-	0.00%
11	Nguyễn Văn Toàn	Thành viên Ban kiểm toán		0.00%
11.1	Nguyễn Văn Giáp			0.00%
11.2	Lương Thị Oanh			0.00%
11.3	Nguyễn Thị Cúc			0.00%
11.4	Nguyễn Thị Yên			0.00%
12	Công ty cổ phần Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A		128,000,000	81.63%
13	Công ty cổ phần Style Stone		-	0.00%
14	Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam		-	0.00%
15	Công ty cổ phần Tư vấn quản lý dự án VPM Hà Nội		-	0.00%
16	Công ty cổ phần Trung tâm Séc G3		-	0.00%
17	Công ty TNHH MTV Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế		-	0.00%
18	Trường Đại học Phenikaa		-	0.00%
19	Công ty cổ phần Công nghiệp Trần Long		-	0.00%
20	Công ty cổ phần Đầu tư giáo dục Phenikaa		-	0.00%



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Xuân Năng

