

Số: 10 /2020 BC/VCS - QHCD

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(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) 33685827**Fax: **(024) 33686652**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****1. Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

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 01/2019 VCS/NQ-ĐHĐCĐ 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 và hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014- 2019;
- ✓ 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 Phương 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.

2. Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày 05 tháng 09 năm 2019, thông qua phương thức xin ý kiến bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần VICOSTONE đã thông qua phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ. Theo đó, toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty là 3,2 triệu cổ phiếu sẽ được thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty, nguồn vốn thực hiện là thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

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	24	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Trường	Ủy viên HĐQT	Được bầu vào HĐQT 04/08/2015; Không còn là UV HĐQT từ ngày 12/04/2019	7	100%	
3	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	Được bầu vào HĐQT 15/12/2016	24	100%	
4	Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp	Ủy viên HĐQT độc lập	Được bầu vào HĐQT 25/08/2015	24	100%	
5	Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Ủy viên HĐQT độc lập	Được bầu vào HĐQT 30/06/2016	24	100%	
6	Bà Trần Lan Phương	Ủy viên HĐQT	Được bầu vào HĐQT 12/04/2019	17	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 giữa HĐQT và ban TGD
- 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 việc tận dụng lợi thế cạnh tranh từ thị trường do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung để đẩy mạnh công tác bán hàng tại thị trường Mỹ.
 - 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: dự án IMC năm 2019 nhằm tăng mức độ nhận biết đối với sản phẩm Vicostone tại thị trường nội địa, các dự án cải tiến thiết bị, đầu tư dây chuyền sản xuất.
 - Chỉ đạo thực hiện thành công việc nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH một thành viên đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế
 - Chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các chiến lược chức năng.
- **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 thực hiện thành công việc chia 3,2 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ
 - 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 2018. Báo cáo thường niên của Công ty đã lọt vào TOP 3 doanh nghiệp vốn hóa lớn có báo cáo thường niên tốt nhất.
- **Trong công tác hoạch định nguồn nhân sự:**
 - Tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng chiến lược nguồn nhân lực và chiến lược đào tạo giai đoạn 2020 - 2024 để đảm bảo cho việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu mở rộng, phát triển của Công ty.
 - Bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 03 năm kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2019.
 - Chỉ đạo kiện toàn nhân sự Ban kiểm toán.
- **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 theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, 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 hóa các quy trình sản xuất
- 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 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 và tổng hợp các thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, kịp thời báo cáo Ban Lãnh đạo.
- 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 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

Thông tin về thành viên Ban Kiểm toán (BKT):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKT	Số buổi họp BKT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Trưởng BKT	Được bầu vào BKT ngày 28/06/2019	02	100%
2	Ông Nguyễn Văn Toán	Thành viên BKT	Được bầu vào BKT ngày 28/06/2019	02	100%
3	Ông Nguyễn Ngọc Quý	Thành viên BKT	Được bầu vào BKT ngày 28/06/2019	02	100%

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 công việc:

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

III. Đào tạo về quản trị công ty:

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

IV. 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:

V. 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 2.447 cổ phiếu VCS cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt thưởng cổ phiếu cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ, nâng lượng sở hữu từ 5.801.784 cổ phiếu lên 5.804.231 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 sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận.

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Năm 2019, Công ty đã thực hiện việc chia thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn 3.200.000 cổ phiếu quỹ. Tăng số lượng cổ phiếu VCS đang lưu hành là 160.000.000 cổ phiếu.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX
- Lưu VT, QHCD

 CHỨC TỊCH HĐQT *gmmh*
mb

HỒ XUÂN NĂNG



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: VCS

Ngày chốt danh sách sở hữu: 04/10/2019 (Căn cứ theo danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ ngày 04/10/2019)

STT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND/Giấy chứng nhận ĐKDN	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ/ CP đang lưu hành (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	Công ty cổ phần Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A		X	0104961939	20/10/2010	130.611.198	81.63%	Số lượng CP VCS đang lưu hành là 160.000.000 CP

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như K/g
- UBCKNN
- Lưu VT, QHCB

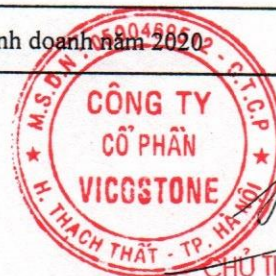


CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
CHỦ TỊCH HĐQT

HỒ XUÂN NẮNG

**PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH ĐƯỢC THÔNG QUA
TẠI CÁC CUỘC HỌP HĐQT 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 ĐHĐCĐ 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
11	03/07/2019	10	Lựa chọn đơn vị thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính Bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty
12	23/07/2019	11	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
13	01/08/2019	12	Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên, cử người đại diện phần vốn góp tại Phenikaa Huế
14	09/08/2019	13	Thông qua mức và thời gian tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 2 năm 2019
15	15/08/2019	14	Đính chính nội dung tại Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2205/2019/BB/VCS – HĐQT ngày 22/05/2019
16	04/09/2019	15	Ban hành quy chế kiểm phiếu, thông qua kế hoạch kiểm phiếu và nhân sự Ban kiểm phiếu, ban giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
17	10/09/2019	16	Thông qua phương án về nguồn vốn, phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ đối với đợt chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ
18	17/09/2019	17	Thông qua việc điều chỉnh phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ
19	20/09/2019	18	Quyết định thời gian và địa điểm chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ
20	09/10/2019	19	Thông qua thời gian phân phối, phương án xử lý và giá bán cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn Cổ phiếu quỹ
21	17/10/2019	20	Điều chỉnh thời gian phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn Cổ phiếu quỹ
22	16/12/2019	21	Bổ nhiệm Tổng giám đốc
23	31/12/2019	22	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020



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 31 THÁNG 12 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 Nờ				
1.6	Hồ Ngọc Tài				
1.7	Hồ Ngọc Dân				
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				



[Handwritten signature]

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
2.5	Trần Thị Quỳnh				
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				
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 Tuyền				
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				

Phạm Anh Tuấn

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
4.6	Nghiêm Trọng Đại				
4.7	Nguyễn Phương Hoa				
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				



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
7.7	Nguyễn Hữu Thắng				
7.8	Vũ Thị Hương				
7.9	Nguyễn Hữu Lợi				
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 Thủy				
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				

Phạm Trí Dũng

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
9.6	Phạm Đức Trọng				
9.7	Nguyễn Văn Môn				
9.8	Đoàn Thanh Hằng				
10	Nguyễn Chí Công	Phó Tổng giám đốc			
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, thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát	Công ty lựa chọn mô hình quản trị không có Ban kiểm soát theo khoản b điều 134 luật doanh nghiệp 2014
11.1	Huỳnh Thị Phương Dung				
11.2	Lương Thị Hạnh Ngân				

Handwritten signature

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
11.3	Lương Xuân Phú				
11.4	Lương Thị Huân				
11.5	Lương Thị Liên				
11.6	Lương Thị Cường				
11.7	Lương Thị Thanh				
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 134 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				

Mb

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
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				
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 Yên				
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			
24	Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa	Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A			

Mrs

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
25	Công ty CP Công nghệ Ecovision Việt Nam	Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A	04/10/2019		
26	Công ty cổ phần Yersin Việt Nam	Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A			

gmm



Mr

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hồ Xuân Năng



**PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 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	5,804,231	3.70%	
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 Đăng		-	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	19,317	0.01%	

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
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 Tuyền		-	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	Nguyễn Chí Dũng		-	0.00%	
4.5	Lâm Thị Hào		-	0.00%	
4.6	Nguyễn 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%	

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
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	305,079	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%	

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
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	342,800	0.22%	
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	8,706	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%	

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
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 Yến		-	0.00%	
12	Công ty cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A		130,611,198	83.30%	
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%	

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
19	Công ty cổ phần Công nghiệp Trần Long		-	0.00%	
20	Công ty cổ phần Đầu tư giáo dục Phenikaa		-	0.00%	
21	Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa		-	0.00%	
22	Công ty CP Công nghệ Ecovision Việt Nam		-	0.00%	
23	Công ty cổ phần Yersin Việt Nam		-	0.00%	



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Xuân Năng

C P *