

Số: 12 /2017 CV/VCS - QHCD

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2017

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (năm 2016)

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

**Tên công ty niêm yết:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS  
(Tên cũ là: CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE)

**Địa chỉ trụ sở chính:** Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội

**Điện thoại:** (04) 3368 5827

**Fax:** (04) 3368 6652

**Email:** [quanhecodong@vicostone.com](mailto:quanhecodong@vicostone.com)

**Vốn điều lệ:** 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng).

**Mã chứng khoán:** VCS

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Trong năm 2016, Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS đã tổ chức thành công 2 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cụ thể: cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/03/2016 và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/06/2016. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016 VCS/NQ – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016	30/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2015;</li> <li>✓ Phê chuẩn kết quả kinh doanh năm 2015;</li> <li>✓ Phê chuẩn kế hoạch năm 2016;</li> <li>✓ Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;</li> <li>✓ Phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015;</li> <li>✓ Phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch trả cổ tức năm 2016;</li> </ul>



*Handwritten signature*

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động;</li> <li>✓ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét phê duyệt các giao dịch, hợp đồng thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông ký giữa CTCP Vicostone và các bên có liên quan;</li> <li>✓ Thống nhất chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016;</li> <li>✓ Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm Tổng Giám đốc năm 2016;</li> <li>✓ Phê chuẩn Phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ.</li> </ul>
2	<p style="text-align: center;">02/2016 VCS/NQ – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016</p>	30/06/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Thông qua việc thay đổi Chủ đầu tư Dự án Nhà ở cho CBCNV Vicostone;</li> <li>✓ Thông qua chủ trương chuyển nhượng nhãn hiệu VICOSTONE cho Công ty cổ phần Phương Hoàng Xanh A&amp;A;</li> <li>✓ Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (về việc đổi tên công ty);</li> <li>✓ Sửa đổi Điều lệ Công ty;</li> <li>✓ Phê chuẩn Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;</li> <li>✓ Thông qua đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Đăng Lợi;</li> <li>✓ Thông qua đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc;</li> <li>✓ Thông qua việc bầu thay thế bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc làm thành viên Hội đồng quản trị;</li> <li>✓ Thông qua việc bầu thay thế ông Nguyễn Quốc Tuấn làm thành viên Ban kiểm soát .</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

### 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 tham dự họp
1	Ông Hồ Xuân Năng	Chủ tịch	Được bầu vào HĐQT 12/06/2014	45	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Trường	Ủy viên HĐQT	Được bầu vào HĐQT 04/08/2015	45	100%	
3	Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp	UVHĐQT độc lập	Được bầu vào HĐQT 25/08/2015	45	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Nga	Ủy viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 15/12/2016	24	53%	Nghi thai sản, miễn nhiệm 15/12/2016
5	Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Ủy viên HĐQT độc lập	Được bầu vào HĐQT 30/06/2016	43	96	Được bầu vào HĐQT 30/06/2016
6	Ông Trần Đăng Lợi	Ủy viên HĐQT độc lập	Miễn nhiệm ngày 30/06/2016	24	53%	Miễn nhiệm ngày 30/06/2016
7	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	Được bầu vào HĐQT ngày 15/12/2016	2	4%	Được bầu vào HĐQT ngày 15/12/2016

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

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua các cuộc họp giữa HĐQT với Ban TGD và thông qua hệ thống báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng và hàng quý

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc thể hiện cụ thể ở những điểm quan trọng sau:

- **Về Hoạt động sản xuất kinh doanh:** Hội đồng quản trị luôn sát sao trong việc chỉ đạo lập và điều chỉnh (nếu cần thiết) kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh để kịp thời có ý kiến chỉ đạo với Ban Tổng giám đốc công ty.
- **Về Công tác quan hệ cổ đông:**
  - ❖ Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ngày 30/03/2016) và ĐHĐCĐ bất thường (30/06/2016)
  - ❖ Chỉ đạo công tác soạn thảo Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững năm 2015.
  - ❖ Chỉ đạo thực hiện thành công đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông và các đợt chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt.
  - ❖ Chỉ đạo công tác công bố thông tin minh bạch, hợp pháp; hỗ trợ và giải đáp các vấn đề thắc mắc của cổ đông và nhà đầu tư.
- **Về Công tác quản lý nhân sự:**
  - ❖ Giám sát hoạt động quản trị nhân sự của Ban Tổng giám đốc thông qua hệ thống các quy chế quy định về công tác nhân sự: Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế lương thưởng, Quy chế đánh giá kết quả thực hiện Công việc ...
- **Thực hiện các dự án trọng điểm:**
  - ❖ Chỉ đạo Ban TGD phối hợp với Công ty mẹ - CTCP Phương Hoàng Xanh A&A thực hiện Dự án nhận diện thương hiệu sản phẩm VICOSTONE và lập kế hoạch truyền thông thương hiệu để đưa thương hiệu VICOSTONE QUARTZ SURFACES đến gần hơn với khách hàng trong và ngoài nước; Dự án Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến 2025
  - ❖ Chỉ đạo thực hiện Dự án nâng cấp và cải tiến hệ thống SAP – ERP.
  - ❖ Chỉ đạo công tác giám sát và tiến độ dự án Nhà ở cho Cán bộ công nhân viên Công ty trong thời gian chưa thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án cho CTCP Phương Hoàng Xanh A&A
- **Về Quản trị doanh nghiệp:**
  - ❖ Thực hiện việc giám sát hoạt động Quản trị doanh nghiệp thông qua Ban Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ.

*gmm*

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

#### 3.1. Tiểu ban Thư ký

Trong năm 2016, Tiểu ban thư ký đã thực hiện một số công việc quan trọng sau:

- ❖ Chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc họp HĐQT, là đầu mối tập hợp và cung cấp thông tin về tình hình sản xuất - kinh doanh của Công ty cho HĐQT khi có yêu cầu.
- ❖ Hỗ trợ về mặt pháp lý cho các thành viên HĐQT trong những vấn đề liên quan đến Quản trị công ty.
- ❖ Phối hợp với Ban Quan hệ cổ đông và phòng Pháp chế thực hiện công tác tổ chức họp ĐHCĐ; công bố thông tin, trả lời các thắc mắc của cổ đông Công ty và soạn thảo các báo cáo (Báo cáo thường niên, Báo cáo Phát triển bền vững, Báo cáo tình hình quản trị công ty...).

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

Trong năm 2016, Ban Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ đã thực hiện một số công việc quan trọng, cụ thể:

- ❖ Chỉ đạo việc vận hành và giám sát hệ thống quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- ❖ Chuẩn hóa các quy trình quản trị rủi ro cũng như đánh giá và báo cáo rủi ro định kỳ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động QTRR.
- ❖ Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác kiểm toán nội bộ đối với tất cả các quy trình trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### 4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua theo 2 hình thức: tại các cuộc họp của HĐQT và lấy ý kiến bằng văn bản. Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua 45 Nghị quyết.

*Bảng tóm tắt danh sách một số nghị quyết quan trọng đính kèm phụ lục 1.*

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

#### 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	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lương Xuân Mẫn	Trưởng BKS	Được bầu vào BKS ngày 04/08/2015	3	100%	

*gmm*

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	Lý do không tham dự họp
2	Bà Trần Lan Phương	Thành viên BKS	Được bầu vào BKS ngày 04/08/2015	3	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Tuấn	Thành viên BKS	Được bầu vào BKS ngày 30/06/2016	1	33%	Được bầu vào BKS ngày 30/06/2016
4	Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Thành viên BKS	Miễn nhiệm 30/06/2016	2	67%	Miễn nhiệm 30/06/2016

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

Trong năm 2016, Ban kiểm soát công ty đã thực hiện tốt chức năng giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc Công ty thông qua việc thường xuyên yêu cầu Ban lãnh đạo báo cáo kết quả tình hình sản xuất kinh doanh, tham gia trực tiếp vào các cuộc họp quan trọng của HĐQT và Ban TGD để nắm bắt các thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông thể hiện cụ thể ở những điểm quan trọng sau:

- ❖ Thay mặt cổ đông giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của HĐQT và ban TGD.
- ❖ Kiểm tra, thẩm định các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, BCTC quý I, quý II, BCTC bán niên soát xét và BCTC quý III năm 2016.
- ❖ Tham gia biên soạn và kiểm soát nội dung Báo cáo thường niên, Báo cáo phát triển bền vững của Công ty.
- ❖ Tham gia cùng với HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016
- ❖ Giám sát công tác Công bố thông tin để đảm bảo tính minh bạch, giám sát hoạt động quan hệ cổ đông, trả lời các thắc mắc của cổ đông để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.
- ❖ Trong năm 2016, Ban kiểm soát không nhận được thắc mắc gì từ phía cổ đông đối với hoạt động điều hành công ty của HĐQT và Ban TGD.

*gmm*

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

- ❖ Ban kiểm soát được HĐQT và Ban TGD định kì báo cáo các số liệu về kết quả hoạt động SXKD của Công ty
- ❖ BKS tham dự các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng quý do Ban Tổng giám đốc chủ trì điều phối.
- ❖ Ban TGD phối hợp với Ban kiểm soát trong việc thẩm định Báo cáo tài chính.
- ❖ HĐQT và BKS Công ty đã phối hợp, xây dựng mối quan hệ với cổ đông, thực hiện công bố thông tin của Công ty theo quy định.

**IV. Đào tạo về quản trị công ty**

- Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc đã tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định của pháp luật.
- Đối với các chương trình hội thảo về quản trị công ty do Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở GDCK Hà Nội tổ chức, Công ty đã cử lãnh đạo và các chuyên viên phụ trách công tác quan hệ cổ đông tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (báo cáo năm 2016) 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:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Phụng Hoàng Xanh A&A	Công ty mẹ	0104961939 cấp ngày 20/10/2010 tại Sở KHĐT Hà Nội	Số 167 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, HN	Tháng 1/2016	Nghị quyết số 01/2016 NQ/VCS - HĐQT	43.493.343 cổ phiếu chiếm 72,5% vốn điều lệ	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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 trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua	Nội dung
1	CTCP Style Stone	050057096, 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.	Tháng 1/2016	Nghị quyết số 01/2016 NQ/VCS – HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao dịch mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh</li> <li>- Giao dịch mua bán hóa chất, nguyên vật liệu và vật tư</li> <li>- Giao dịch mua bán dầu Diesel</li> </ul>
2	CTCP Chế tác đá Việt Nam	050055591, 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.	Tháng 1/2016	Nghị quyết số 01/2016 NQ/VCS – HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao dịch mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh</li> <li>- Giao dịch mua bán hóa chất, nguyên vật liệu và vật tư</li> <li>- Giao dịch mua bán thành phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh đã qua chế tác</li> </ul>

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 (nếu có) 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 có liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)**

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

*(Danh sách kèm theo- phụ lục 3)*



**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:**

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 2016:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hồ Xuân Năng	Chủ tịch HĐQT	513.423	0,86%	1.513.423	2,52%	- Mua thêm cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu - Được nhận cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng cổ phiếu
2	Nguyễn Quốc Trường	Ủy viên HĐQT	92.192	0,15%	0	0	Chuyển nhượng cổ phiếu do nhu cầu tài chính cá nhân.

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Tính đến ngày 31/12/2016, tỷ lệ sở hữu của ông Hồ Xuân Năng và người có liên quan tại CTCP Phương Hoàng Xanh A&A:

STT	Họ và tên	Số CPH	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	Hồ Xuân Năng	81.000.000	90%	
2	Phạm Thị Thu Hằng	4.500.000	5%	Vợ ông Hồ Xuân Năng
3	Hồ Hoàng Anh	4.500.000	5%	Con gái ông Hồ Xuân Năng

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 NĂM 2016**

STT	Số Nghị quyết	Ngày họp	Nội dung
1	01	05/01/2016	Thông qua hợp đồng nguyên tắc năm 2016 về việc mua bán hàng hóa giữa các CTCP Phụng Hoàng Xanh A&A, CTCP Style Stone và CTCP Chế tác đá Việt Nam
2	03	12/02/2016	Cho phép bà Nguyễn Thị Nga vắng mặt trong các cuộc họp HĐQT
3	04	24/02/2016	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
4	06	14/03/2016	Thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
5	07	30/03/2016	Thay đổi đối tác nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị
6	08	05/04/2016	Thông qua phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
7	09	11/04/2016	Điều chỉnh phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
8	11	15/04/2016	Quyết định thời gian và địa điểm chia cổ phiếu thưởng cho Cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ và tạm ứng cổ tức năm 2016
9	12	26/04/2016	Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016
10	13	27/04/2016	Ban hành và sửa đổi một số văn bản quản lý nội bộ của Công ty
11	15	14/05/2016	Ban hành quy chế Website
12	16	25/05/2016	Quyết định thời gian phân phối cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu và thực hiện phân phối số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết.
13	17	01/06/2016	Ban hành quy chế Khoa học Công nghệ của CTCP VICOSTONE
14	18	02/06/2016	Quyết định thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
15	19	14/06/2016	Bổ nhiệm phó TGD (Ông Nguyễn Quang Anh)
16	20	14/06/2017	Thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
17	21	27/06/2016	Lựa chọn đơn vị thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2016
18	21A	15/07/2016	Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác hệ thống công nghệ thông tin của Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS
19	25	15/08/2016	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS
20	26	30/08/2016	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
21	27	06/09/2016	Thành lập và đổi tên đơn vị chức năng
22	28	09/09/2016	Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
23	29	14/09/2016	Quyết định thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2016

STT	NQ	Ngày tháng	Nội dung
26	30	15/09/2016	Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc (ông Nguyễn Thế Thái)
27	31	01/10/2016	Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ dự án nhà ở
28	32	25/10/2016	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 ĐKKD
29	33	15/12/2016	Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT
30	34	15/12/2016	Thay thế nhân sự cấp cao của Công ty (bầu thay thế Tổng giám đốc Công ty)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Hồ Xuân Năng*

**PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2016**

STT	Tên cổ đông nội bộ/người có liên quan	Loại cổ đông	Chức vụ	Quan hệ với CĐNB	SL cổ phiếu nắm giữ cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu
<b>1</b>	<b>Hồ Xuân Năng</b>	<b>Nội bộ</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>		<b>1,513,423</b>	<b>2.52%</b>
1.1	Phạm Thị Thu Hằng	NCLQ		Vợ	-	0.00%
1.2	Hồ Hoàng Anh	NCLQ		Con	-	0.00%
1.3	Hồ Yến Anh	NCLQ		Con	-	0.00%
1.4	Doãn Thị Gái	NCLQ		Mẹ	-	0.00%
1.5	Hồ Thị Hệ	NCLQ		Chị ruột	-	0.00%
1.6	Hồ Thị Hồng Nở	NCLQ		Chị ruột	-	0.00%
1.7	Hồ Ngọc Tài	NCLQ		Anh ruột	-	0.00%
1.8	Hồ Ngọc Dân	NCLQ		Em ruột	-	0.00%
1.9	Hồ Thị Mận	NCLQ		Em ruột	-	0.00%
1.10	Hồ Thị Mơ	NCLQ		Em ruột	-	0.00%
1.11	Trương Đức Quý	NCLQ		Anh rể	-	0.00%
1.12	Phùng Mạnh Hiếu	NCLQ		Em rể	-	0.00%
1.13	Nguyễn Văn Chúc	NCLQ		Em rể	-	0.00%
1.14	Nguyễn Văn Thanh	NCLQ		Anh rể	-	0.00%
1.15	Hà Thị Ngân	NCLQ		Chị dâu	-	0.00%
1.16	Phạm Thị Lan	NCLQ		Em dâu	-	0.00%
<b>2</b>	<b>Nguyễn Quốc Trường</b>	<b>Nội bộ</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>		<b>-</b>	<b>0.00%</b>
2.1	Nguyễn Minh Tâm	NCLQ		Vợ	-	0.00%
2.2	Nguyễn Diệu Hương	NCLQ		Con	-	0.00%
2.3	Nguyễn Quốc Hưng	NCLQ		Con	-	0.00%
2.4	Nguyễn Quốc Trai	NCLQ		Cha	-	0.00%
2.5	Trần Thị Quỳnh	NCLQ		Mẹ	-	0.00%
2.6	Nguyễn Quốc Tuấn	NCLQ		Em ruột	-	0.00%
2.7	Nguyễn Quốc Tú	NCLQ		Em ruột	-	0.00%
2.8	Nguyễn Thị Mai	NCLQ		Em ruột	-	0.00%

STT	Tên cổ đông nội bộ/người có liên quan	Loại cổ đông	Chức vụ	Quan hệ với CĐNB	SL cổ phiếu nắm giữ cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu
2.13	Võ Thị Bích Thủy	NCLQ		Em dâu	-	0.00%
<b>3</b>	<b>Phạm Anh Tuấn</b>	<b>Nội bộ</b>	<b>UV HĐQT, Tổng giám đốc</b>		<b>7,100</b>	<b>0.01%</b>
3.1	Nguyễn Thị Thìn	NCLQ		Mẹ	-	0.00%
3.2	Phạm Thị Sánh	NCLQ		Vợ	-	0.00%
83	Phạm Minh Tuấn Cường	NCLQ		Con trai	-	0.00%
3.4	Phạm Minh Tuấn Long	NCLQ		Con trai	-	0.00%
3.5	Phạm Thanh Bình	NCLQ		Anh ruột	-	0.00%
3.6	Phạm Phương Nam	NCLQ		Anh ruột	-	0.00%
3.7	Nguyễn Thị Tuyền	NCLQ		Chị dâu	-	0.00%
3.8	Đoàn Thị Giới	NCLQ		Chị dâu	-	0.00%
<b>4</b>	<b>Nghiêm Thị Ngọc Diệp</b>	<b>Nội bộ</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>			<b>0.00%</b>
4.1	Phạm Hùng	NCLQ		Chồng	-	0.00%
4.2	Phạm Việt Bảo	NCLQ		Con	-	0.00%
4.3	Phạm Ngọc Bảo Trân	NCLQ		Con	-	0.00%
4.4	Nghiêm Chí Dũng	NCLQ		Cha	-	0.00%
4.5	Lâm Thị Hào	NCLQ		Mẹ	-	0.00%
4.6	Nghiêm Trọng Đại	NCLQ		Em ruột	-	0.00%
4.7	Nguyễn Phương Hoa	NCLQ		Em dâu	-	0.00%
<b>5</b>	<b>Nguyễn Thị Nga</b>	<b>Nội bộ</b>	<b>Kế toán trưởng</b>			<b>0.00%</b>
5.1	Nguyễn Hữu Bật	NCLQ		Cha	-	0.00%
5.2	Dương Thị Thúy	NCLQ		Mẹ	-	0.00%
5.3	Nguyễn Bá Lượng	NCLQ		Chồng	-	0.00%
5.4	Nguyễn Bảo Trâm	NCLQ		Con gái	-	0.00%
5.5	Nguyễn Bảo Phương	NCLQ		Con gái	-	0.00%
5.6	Nguyễn Hữu Thắng	NCLQ		Em trai ruột	-	0.00%
5.7	Vũ Thị Hương	NCLQ		Em dâu	-	0.00%
5.8	Nguyễn Hữu Lợi	NCLQ		Em trai ruột	-	0.00%
5.9	Nguyễn Thị Xuân	NCLQ		Em dâu	-	0.00%
5.10	Nguyễn Thị Nguyệt	NCLQ		Em gái ruột	-	0.00%
<b>6</b>	<b>Lưu Công An</b>	<b>Nội bộ</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>		<b>112,118</b>	<b>0.19%</b>
6.1	Nguyễn Thị Hải Hà	NCLQ		Vợ	-	0.00%

STT	Tên cổ đông nội bộ/người có liên quan	Loại cổ đông	Chức vụ	Quan hệ với CĐNB	SL cổ phiếu nắm giữ cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu
8.13	Nguyễn Thị Nụ	NCLQ		Chị dâu	-	0.00%
9	<b>Nguyễn Diệu Thúy Ngọc</b>	<b>Nội bộ</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>		-	0.00%
9.1	Nguyễn Ngọc Anh	NCLQ		Bố	-	0.00%
9.2	Nguyễn Thị Thích	NCLQ		Mẹ	-	0.00%
9.3	Nguyễn Hải Sơn	NCLQ		Chồng	-	0.00%
9.4	Nguyễn An Khanh	NCLQ		Con	-	0.00%
9.5	Nguyễn Hạnh Dung	NCLQ		Con	-	0.00%
9.6	Nguyễn Ngọc Kỳ	NCLQ		Em trai	-	0.00%
9.7	Trần Thị Ly	NCLQ		Em dâu	-	0.00%
9.8	Nguyễn Thu Hoàn	NCLQ		Em gái	-	0.00%
9.9	Vũ Duy Thiệu			Em rể	-	0.00%
10	<b>Lương Xuân Mẫn</b>	<b>Nội bộ</b>	<b>Trưởng ban kiểm soát</b>		-	0.00%
10.1	Huỳnh Thị Phương Dung	NCLQ		Vợ	-	0.00%
10.2	Lương Thị Hạnh Ngân	NCLQ		Con	-	0.00%
10.3	Lương Xuân Phú	NCLQ		Con	-	0.00%
10.4	Lương Thị Huân	NCLQ		Mẹ	-	0.00%
10.5	Lương Thị Liên	NCLQ		Chị ruột	-	0.00%
10.6	Lương Thị Cường	NCLQ		Chị ruột	-	0.00%
10.7	Lương Thị Thanh	NCLQ		Chị ruột	-	0.00%
10.8	Lương Tuấn Minh	NCLQ		Anh ruột	-	0.00%
10.9	Lương Thị Lan	NCLQ		Em ruột	-	0.00%
10.10	Lương Minh Tuấn	NCLQ		Em ruột	-	0.00%
10.11	Nguyễn Văn Thọ	NCLQ		Anh rể	-	0.00%
10.12	Đặng Hoàng Huy	NCLQ		Anh rể	-	0.00%
10.13	Trịnh Việt Tuyền	NCLQ		Em rể	-	0.00%
10.14	Đặng Thị Loan	NCLQ		Chị dâu	-	0.00%
10.15	Trần Thị Thúy Hằng	NCLQ		Em dâu	-	0.00%
10.16	Hà Việt Cường	NCLQ		Con rể	-	0.00%
11	<b>Trần Lan Phương</b>	<b>Nội bộ</b>	<b>Thành viên BKS</b>		-	0.00%
11.1	Lê Thị Nhân	NCLQ		Mẹ	-	0.00%
12.1	Nguyễn Văn Đặng	NCLQ		Chồng	-	0.00%

STT	Tên cổ đông nội bộ/người có liên quan	Loại cổ đông	Chức vụ	Quan hệ với CĐNB	SL cổ phiếu nắm giữ cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu
12.3	Nguyễn Nhật Ánh	NCLQ		Con	-	0.00%
12.4	Trần Công Huy	NCLQ		Em ruột	-	0.00%
13	<b>Nguyễn Quốc Tuấn</b>	<b>Nội bộ</b>	<b>Thành viên BKS</b>		-	0.00%
13.1	Nguyễn Thị Ngọc	NCLQ		Vợ	-	0.00%
13.2	Nguyễn Thùy Dương	NCLQ		Con	-	0.00%
13.3	Nguyễn Thùy Tiên	NCLQ		Con	-	0.00%
13.4	Nguyễn Thị Lợi	NCLQ		Mẹ	-	0.00%
13.5	Nguyễn Đình Đạt	NCLQ		Bố	-	0.00%
13.6	Nguyễn Thị Thanh	NCLQ		Chị ruột	-	0.00%
13.7	Nguyễn Đình Toại	NCLQ		Anh ruột	-	0.00%
13.8	Nguyễn Thị Hồng Thuận	NCLQ		Chị dâu	-	0.00%
13.9	Nguyễn Thị An	NCLQ		Chị ruột	-	0.00%
13.10	Nguyễn Thị Oanh	NCLQ		Chị ruột	-	0.00%
13.11	Nguyễn Thị Nữ	NCLQ		Chị ruột	-	0.00%
13.12	Lưu Mạnh Cường	NCLQ		Anh rể	-	0.00%
13.13	Nguyễn Thị Nhung	NCLQ		Chị ruột	-	0.00%
13.14	Nguyễn Thiết Lễ	NCLQ		Anh rể	-	0.00%
14	<b>Công ty cổ phần Phụng Hoàng Xanh A&amp;A</b>	NCLQ		Công ty mẹ	<b>43,493,343</b>	<b>72.49%</b>



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Hồ Xuân Năng*

**PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2016**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty cổ phần Phương Hoàng Xanh A&A		Công ty mẹ	0104961939 cấp lần đầu ngày 20/10/2010 tại Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội	167 phố Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.			
2	Hồ Xuân Năng		Chủ tịch HĐQT					
3	Nguyễn Quốc Trường		Ủy viên HĐQT					
4	Trần Đăng Lợi		Ủy viên HĐQT				30/06/2016	Từ nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT
5	Nghiêm Thị Ngọc Diệp		Ủy viên HĐQT					
6	Nguyễn Diệu Thúy Ngọc		Thành viên HĐQT					
7	Phạm Anh Tuấn		Tổng giám đốc					
8	Nguyễn Thị Nga		Kế toán trưởng					
9	Lưu Công An		Phó Tổng giám đốc					
10	Phạm Trí Dũng		Phó Tổng giám đốc					
11	Nguyễn Quang Anh		Phó Tổng giám đốc			14/06/2016		Bỏ nhiệm giữ chức vụ Phó TGD
12	Nguyễn Thế Thái		Phó Tổng giám đốc				15/09/2016	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc
13	Lương Xuân Mẫn		Trưởng ban kiểm soát					
14	Trần Lan Phương		Thành viên BKS					
15	Nguyễn Quốc Tuấn		Thành viên BKS			30/06/2016		Được bầu vào BKS ngày 30/06/2016



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Hồ Xuân Năng*