

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(năm 2017)**

**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**

(Tên cũ là: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS**)

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: **800.000.000.000 đồng (Tám trăm tỷ đồng)**

Mã chứng khoán: **VCS**

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Trong năm 2017, Công ty cổ phần VICOSTONE đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 13/04/2017, thông qua Nghị quyết số 01/2017 VCS/NQ-ĐHĐCĐ với các nội dung, cụ thể:

- ✓ Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2016;
- ✓ Phê chuẩn kết quả kinh doanh năm 2016;
- ✓ Phê chuẩn kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017;
- ✓ Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- ✓ Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
- ✓ Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị (miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Nga, bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn);
- ✓ Thông qua việc Đổi tên công ty (Từ Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS sang tên mới: Công ty cổ phần VICOSTONE);
- ✓ Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty
- ✓ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty
- ✓ Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế;
- ✓ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng kí giữa Công ty và các bên có liên quan, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông;



- ✓ Thông qua việc điều chỉnh thời gian phát hành cổ phiếu cho Người lao động;
- ✓ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;
- ✓ Thống nhất chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017.

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

### 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	37	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Trưởng	Ủy viên HĐQT	Được bầu vào HĐQT 04/08/2015	37	100%	
3	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	Được bầu vào HĐQT 15/12/2016	37	100%	
4	Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp	Ủy viên HĐQT độc lập	Được bầu vào HĐQT 25/08/2015	37	100%	
5	Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Ủy viên HĐQT độc lập	Được bầu vào HĐQT 30/06/2016	37	100%	

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

Trong năm 2017, 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 Ban Quản trị rủi ro - kiểm toán nội bộ và các bộ phận có liên quan, HĐQT đã kịp thời nắm bắt thông tin, tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty, tình hình biến động của thị trường nguyên vật liệu, thị trường tiêu thụ sản phẩm quốc tế và nội địa để kịp thời điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh. Đồng thời HĐQT trong năm 2017 đã chỉ đạo sát sao đẩy mạnh công tác nhận diện thương hiệu đối với thị trường trong nước và quốc tế.

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 kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc trong công tác sản xuất kinh doanh, đối phó với những biến động của thị trường.

- ❖ 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 trong năm 2017:
  - Dự án Nhận diện thương hiệu
  - Dự án Năng lượng mặt trời
  - Dự án Chiến lược nguồn nhân lực

...

**- 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 13/04/2017.
- ❖ Chỉ đạo Ban quan hệ cổ đông soạn thảo Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững, theo đó, Báo cáo thường niên của Công ty đạt top 24 Báo cáo thường niên tốt nhất 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 800 tỷ đồng.
- ❖ Chỉ đạo công tác công bố thông tin đảm bảo tính tuân thủ pháp luật, minh bạch, chính xác, kịp thời đến với các cổ đông, nhà đầu tư.

**- Trong công tác quản trị nhân sự:**

- ❖ Hoạch định và thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực có trình độ kỹ năng, chuyên môn cao đáp ứng được nhu cầu nhân sự phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty trong dài hạn.
- ❖ Chỉ đạo thực hiện, phát triển các chính sách đãi ngộ về lương, thưởng... giúp tạo ra một môi trường làm việc tốt, thúc đẩy tinh thần phấn đấu trong công việc và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

**- Trong công tác quản trị doanh nghiệp:**

- ❖ Chỉ đạo thực hiện và giám sát quá trình áp dụng hệ thống quản trị rủi ro xuyên suốt tất cả các quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị rủi ro ở từng cấp độ quản lý. Chỉ đạo không ngừng hoàn thiện, cải thiện hệ thống quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ nhằm tối ưu hóa tất cả các quá trình, cắt giảm chi phí, nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh.

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

**3.1. Tiểu ban Thư ký**

Trong năm 2017, Tiểu ban thư ký đã thực hiện một số công việc quan trọng sau:

- ❖ Tổ chức các cuộc họp HĐQT, thu thập, kiểm tra và cung cấp thông tin tình hình sản xuất kinh doanh và các thông tin khác cho HĐQT khi có yêu cầu.
- ❖ Hỗ trợ về mặt pháp lý cho các thành viên HĐQT trong những vấn đề liên quan đến Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, các quy định về 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 2017, Ban Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ đã thực hiện một số công việc quan trọng, cụ thể:

- ❖ Xây dựng, triển khai hệ thống quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, báo cáo định kỳ và đề xuất các khuyến nghị lên HĐQT.
- ❖ Cải tiến, hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro.
- ❖ 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):

Nghị quyết của HĐQT được thông qua theo hai hình thức: Tại các cuộc họp của HĐQT và lấy ý kiến bằng văn bản.

Danh sách các nội dung chính được thông qua tại các cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2017 được đính kèm tại Phụ lục 01 của Báo cáo này.

### 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	04	100%	
2	Bà Trần Lan Phương	Thành viên BKS	Được bầu vào BKS ngày 04/08/2015	04	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Tuấn	Thành viên BKS	Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS ngày 03/05/2017	02	100%	

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

Trong năm 2017, hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty đã được thể hiện rõ nét ở nhiều khía cạnh và cấp độ:

- Giám sát chặt chẽ HĐQT và Ban TGD về tiến độ thực hiện các nội dung trong nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, giám sát công tác quản trị doanh nghiệp và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT và ban TGD.

- Tiến hành kiểm tra, phân tích thâm định các số liệu trên các báo cáo tài chính định kỳ đảm bảo tính chính xác và minh bạch.
- Kiểm tra, phân tích đánh giá đưa ra các giải pháp, khuyến nghị hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro- kiểm toán nội bộ.
- Tham gia lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017
- Giám sát công tác Công bố thông tin định kỳ và bất thường để đảm bảo minh bạch, chính xác và kịp thời đối với các thông tin được công bố.

### **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 năm 2017, Ban kiểm soát thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích các dữ liệu thu được để kịp thời đưa ra các cảnh báo, khuyến nghị cho HĐQT và Ban TGD trong công tác quản trị doanh nghiệp và điều hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ban kiểm soát luôn nhận được sự hỗ trợ, phối hợp từ phía HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác để cùng thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra trong năm 2017 và thực hiện các kế hoạch trong thời gian tới.

#### **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 (Báo cáo năm 2017) 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 (năm 2017)

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

Trong năm 2017, phát sinh giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty, cụ thể:

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A	Công ty mẹ	43.493.343 cổ phiếu	72,49% vốn điều lệ	64.000.000 cổ phiếu	80.00% vốn điều lệ	Tăng số cổ phiếu sở hữu do nhận chuyển nhượng vào ngày 02/03/2017 (tăng tỷ lệ sở hữu lên 76.66%) và nhận chuyển nhượng từ ngày 21/12/2017 đến ngày 25/12/2017 (tăng tỷ lệ sở hữu lên 80.00%).

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhân: *gmmmm*

- UBCKNN, HNX
- Lưu VT, QHCE



CHỦ TỊCH HĐQT

HỒ XUÂN NĂNG



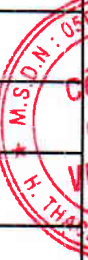
# PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CÁC CUỘC HỌP HĐQT NĂM 2017

STT	Ngày tháng	Số Nghị quyết	Nội dung
1	05/01/2017	01	Thông qua hợp đồng nguyên tắc năm 2017 về việc mua bán hàng hóa giữa các CTCP Phương Hoàng Xanh A&A, CTCP Style Stone và CTCP Chế tác đá Việt Nam
2	21/01/2017	03	Thông qua các nội dung chính của Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ "Dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên VICOSTONE"
3	13/02/2017	04	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
4	14/02/2017	05	Điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017
5	27/02/2017	06	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
6	22/03/2017	07	Quyết định thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
7	25/03/2017	09A	Thông qua hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
8	17/04/2017	9B	Cử người đại diện quản lý phần vốn tại CTCP Chế tác đá Việt Nam
9	21/04/2017	10A	Phê duyệt chủ trương đầu tư dây chuyền mài bóng bổ sung
10	03/05/2017	11	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
11	06/05/2017	12	Thoái vốn tại CTCP chế tác đá Việt Nam
12	08/05/2017	13	Ban hành Quy định phân công quyền hạn và trách nhiệm trong HĐQT Công ty
13	27/05/2017	14	Quyết định thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017
14	17/06/2017	15	Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc
15	19/06/2017	16	Thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại TP Hồ Chí Minh
16	26/06/2017	17	Lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty
17	27/06/2017	18	Quyết định điều chỉnh kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất ưu đãi đối với thu nhập phát sinh từ dự án Đầu tư mở rộng nhà máy đá ốp lát Vinaconex (Nhà máy 2)
18	28/07/2017	21	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
19	02/08/2017	22	Thay đổi nhân sự ban TGD
20	27/12/2017	28	thông qua các hợp đồng nguyên tắc vv mua bán hàng hóa với công ty TNHH 1 TV đầu tư và chế biến khoáng sản phenikaa huế



**PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE  
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017  
( 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 Dân				
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				





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 Tuyên				
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				

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				
6	<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 Thùy				
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				
7	<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				

7.7	Nguyễn Văn Môn				
7.8	Đoàn Thanh Hằng				
8	<b>Nguyễn Chí Công</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>	01/08/2017		Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc ngày 01/08/2017
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				
9	<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				

9.10	Lương Minh Tuấn				
9.11	Nguyễn Văn Thọ				
9.12	Đặng Hoàng Huy				
9.13	Trịnh Viêt Tù				
9.14	Đặng Thị Loan				
9.15	Trần Thị Thúy Hằng				
9.16	Hà Việt Cường				
10	<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				
11	<b>Trần Lan Phương</b>	<b>Thành viên BKS</b>			
11.1	Lê Thị Nhân				
11.2	Nguyễn Văn Đặng				
11.3	Nguyễn Nhật Ánh				
11.4	Trần Công Huy				
12	<b>Nguyễn Quốc Tuấn</b>	<b>Thành viên BKS</b>		<b>03/05/2017</b>	<b>Miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS ngày 03/05/2017</b>
12.1	Nguyễn Thị Ngọc				
12.2	Nguyễn Thùy Dương				
12.3	Nguyễn Thùy Tiên				



12.4	Nguyễn Thị Lợi				
12.5	Nguyễn Đình Đạt				
12.6	Nguyễn Thị Thanh				
12.7	Nguyễn Đình Toại				
12.8	Nguyễn Thị Hồng Thuận				
12.9	Nguyễn Thị An				
12.1	Nguyễn Thị Oanh				
12.11	Nguyễn Thị Nữ				
12.12	Lưu Mạnh Cường				
12.13	Nguyễn Thị Nhung				
12.14	Nguyễn Thiệt Lễ				
13	<b>Nguyễn Quang Anh</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>		<b>01/08/2017</b>	<b>Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc ngày 01/08/2017</b>
13.1	Nguyễn Thị Thu				
13.2	Nguyễn Thị Ngọc Diệp				
13.3	Nguyễn Quang Tùng				
13.4	Nguyễn Quang Khôi				
13.5	Lê Thị Tơ				
13.6	Nguyễn Quang Tiến				
13.7	Nguyễn Thị Dung				
13.8	Nguyễn Thị Loan				
13.9	Nguyễn Thị Phượng				
13.1	Lê Văn Lực				
13.11	Lê Huy Luyện				
13.12	Lê Văn Sơn				
13.13	Nguyễn Thị Nụ				
14	<b>Công ty cổ phần Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&amp;A</b>	<b>Công ty mẹ</b>			
15	<b>Công ty cổ phần Style Stone</b>	<b>Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&amp;A</b>			

16	Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam	Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A			
17	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			
18	Công ty cổ phần Trung tâm Séc G3	Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A			
19	Công ty TNHH MTV Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế	Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A			



**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 Phụng Hoàng Xanh A&A	Công ty mẹ	0104961939 cấp ngày 20/10/2010 tại Sở KHĐT Hà Nội	Số 167 Hoàng Phụng Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	Trong năm 2017	Nghị quyết số 01/2017/NQ/VCS – HĐQT; Nghị quyết số 03/2017/NQ/VCS – HĐQT	64.000.000 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 - Giao dịch chuyển nhượng dự án Nhà ở cho CBCNV
2	CTCP Style Stone	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 2017	Nghị quyết số 01/2017/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
3	CTCP Chế tác đá Việt Nam	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 2017	Nghị quyết số 01/2017/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
4	CT TNHH một thành viên đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế	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, Việt Nam	Trong năm 2017	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



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 2017**

**( 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	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Hồ Xuân Năng</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>2,017,897</b>	<b>2.52%</b>	
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 Dần		-	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%	
<b>2</b>	<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%	
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 Tuyền		-	0.00%	
2.12	Nguyễn Quỳnh Chi		-	0.00%	
2.13	Võ Thị Bích Thùy		-	0.00%	
<b>3</b>	<b>Phạm Anh Tuấn</b>	<b>UV HĐQT, Tổng giám đốc</b>	<b>9,432</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 Tuyền		-	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</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%	
<b>5</b>	<b>Nguyễn Thị Nga</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
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				
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%	
<b>6</b>	<b>Lưu Công An</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>	<b>149,490</b>	<b>0.19%</b>	
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 Thùy		-	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%	
<b>7</b>	<b>Phạm Trí Dũng</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>	<b>167,974</b>	<b>0.21%</b>	
7.1	Chu Thị Vân Thương		-	0.00%	
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>	4,266	0.005%	
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 Chăm		-	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>	-	0.00%	
9.1	Huỳnh Thị Phương Dung		-	0.00%	
9.2	Lương Thị Hạnh Ngân		-	0.00%	
9.3	Lương Xuân Phú		-	0.00%	
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%	
10	<b>Nguyễn Diệu Thúy Ngọc</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	-	0.00%	
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%	
11	<b>Trần Lan Phương</b>	<b>Thành viên BKS</b>	9	0.00%	
11.1	Lê Thị Nhân		-	0.00%	
11.2	Nguyễn Văn Đặng		-	0.00%	
11.3	Nguyễn Nhật Ánh		-	0.00%	
11.4	Trần Công Huy		-	0.00%	
12	<b>Công ty cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&amp;A</b>		<b>64,000,000</b>	<b>80.00%</b>	



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Hồ Xuân Năng*