

Số: 57 /2022 BC/VCS - QHCD

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2022)

**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

**Mô hình quản trị công ty:** Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ủy ban Kiểm toán thuộc Hội đồng Quản trị.

**Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:** Đã thực hiện

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

Ngày 28 tháng 04 năm 2022, Công ty cổ phần VICOSTONE đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua Nghị quyết số 01/2022 VCS/NQ-ĐHĐCĐ với các nội dung, cụ thể:

- ✓ Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2021;
- ✓ Phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2021;
- ✓ Phê chuẩn kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
- ✓ Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- ✓ Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT năm 2022;
- ✓ 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;

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022):

### 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/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Hồ Xuân Năng	Chủ tịch HĐQT	12/04/2019	
2	Phạm Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	12/04/2019	
3	Trần Lan Phương	Ủy viên HĐQT	12/04/2019	
4	Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Ủy viên HĐQT	12/04/2019	
5	Nguyễn Quang Hưng	Ủy viên HĐQT	30/05/2020	

### 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không dự họp
1	Ông Hồ Xuân Năng	07	100%	
2	Ông Phạm Anh Tuấn	07	100%	
3	Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	07	100%	
4	Bà Trần Lan Phương	07	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Hưng	07	100%	

### 3. 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**

Trong 6 tháng đầu năm 2022, là doanh nghiệp có doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động xuất khẩu, kết quả kinh doanh của Vicostone chịu tác động mạnh từ các yếu tố kinh tế vĩ mô toàn cầu như: lạm phát cao tại nhiều quốc gia, xung đột Nga – Ukraine, chính sách “Zero COVID” của Trung Quốc, khủng hoảng logistics từ cuối năm 2021... Trước bối cảnh chuyển biến đó, HĐQT đã có những chỉ đạo sát sao, đúng đắn để điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty, qua đó đảm bảo mục tiêu kép, vừa thu được những kết quả kinh doanh khả quan, đồng thời đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, cụ thể như sau:

### **Trong hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, sử dụng chi phí hiệu quả để tăng khả năng cạnh tranh, bù được một phần chi phí tăng do giá cả leo thang.
- Chỉ đạo việc đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng mới, phát triển thị trường tiềm năng để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty, hạn chế rủi ro khi những thị trường chính gặp biến động.
- Tiếp tục thực hiện chiến lược nội địa hóa nguồn nguyên vật liệu theo tiêu chuẩn quốc tế, gia tăng sức mạnh nội tại của Công ty, kiểm soát, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản xuất liên tục, giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào nhà cung cấp nguyên vật liệu, và gia tăng lợi thế cạnh tranh
- Chỉ đạo việc tăng cường đầu tư, cải tiến dây chuyền, nhà máy nhằm nâng cao chất lượng sản xuất, qua đó đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất của các thị trường và người tiêu dùng
- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm mới, khẳng định bản lĩnh tiên phong, không ngừng đổi mới sáng tạo và dẫn dắt thị trường.
- Chỉ đạo việc đẩy mạnh hoạt động các chương trình Kaizen “cải tiến liên tục” trở thành văn hóa góp phần cắt giảm tối đa sự lãng phí trong sản xuất, giảm thời gian lao động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, linh hoạt trong sản xuất kinh doanh để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, ứng phó với dịch bệnh.

#### **- Trong Công tác quan hệ cổ đông:**

- Ngày 28/04/2022, HĐQT đã chỉ đạo và tổ chức cuộc họp Đại học đồng cổ đông thường niên năm 2022 thành công, an toàn bằng hình thức trực tuyến trong bối cảnh dịch Covid – 19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tạo điều kiện cho tất cả các cổ đông đều có thể tham gia cuộc họp và đóng góp ý kiến.và nắm bắt về tình hình hoạt động, định hướng phát triển của Công ty;
- Chỉ đạo Ban Quan hệ cổ đông soạn thảo, phát hành Báo cáo thường niên 2021 để kịp thời cung cấp thông tin tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư về tình hình hoạt động của Công ty.
- Chỉ đạo Ban Quan hệ cổ đông trong việc công bố thông tin kịp thời, minh bạch, đáp ứng quy định của Luật.

#### **- Trong công tác hoạch định nguồn nhân sự:**

- Chỉ đạo trong việc hoạch định nguồn nhân sự kế cận, đẩy mạnh các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự cấp chiến lược để đáp ứng yêu cầu cho việc thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

- Chỉ đạo sát sao trong việc đổi mới phương pháp làm việc, nghiên cứu phát triển công nghệ mới, sản phẩm mới, tự động hóa các quy trình sản xuất.

- Chỉ đạo việc đẩy mạnh đổi mới công nghệ, đầu tư và triển khai toàn diện về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để chủ động thích ứng với các biến động của nền kinh tế, thị trường, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng năng suất lao động và tối ưu hóa vận hành doanh nghiệp.
- 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.

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

##### Tiểu ban Thư ký

Tiểu ban thư ký đã thực hiện một số công việc quan trọng sau:

- Theo dõi, phân tích các biến động về thị trường kịp thời báo cáo Ban Lãnh đạo. Tổng hợp các thông tin về sản xuất kinh doanh định kỳ của Công ty
- Phối hợp với các phòng, ban trong Công ty thực hiện tư vấn về mặt pháp lý liên quan đến luật doanh nghiệp, luật chứng khoán cho Ban Lãnh đạo, công bố thông tin, phản hồi các ý kiến/ 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.

#### 5. Các Nghị quyết HĐQT được thông qua

- 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 toán

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm toán (BKT)/Ủy ban kiểm toán (UBKT)

STT	Thành viên Ban kiểm toán/Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ban kiểm toán/UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Quang Hưng	Chủ tịch UBKT	07/05/2021	Thạc sĩ kinh tế
2	Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Ủy viên UBKT	07/05/2021	Cử nhân kế toán

## 2. Cuộc họp của BKT/UBKT (BKT):

STT	Thành viên BKT/UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quang Hưng	01	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	01	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của UBKT đối với HĐQT, Ban TGD và cổ đông:

- Giám sát công tác lập chiến lược, quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;
- Đánh giá hiệu quả hoạt động Công ty;
- Rà soát, cập nhật hệ thống văn bản quy định về kiểm toán nội bộ đảm bảo tuân thủ các quy định của Việt Nam, phù hợp với các chuẩn mực, thông lệ quốc tế;
- Đánh giá hệ thống KSNB, hệ thống QTRR và tư vấn hoàn thiện hệ thống KSNB, QTRR Công ty;

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác:

Tham mưu tới HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong công tác lập chiến lược, điều hành và quản lý Công ty.

## 5. Hoạt động khác của UBKT:

### Công tác Quản trị rủi ro:

- Kịp thời phân tích bối cảnh thị trường, tình hình kinh tế - chính trị trong nước và quốc tế trong bối cảnh có nhiều biến động toàn cầu như lạm phát cao tại nhiều quốc gia, xung đột Nga – Ukraine,... qua đó xác định danh mục các rủi ro trọng yếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tư vấn cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhằm hạn chế tối đa những rủi ro đó.
- Đưa ra đánh giá độc lập, khách quan về tính tuân thủ, tính kinh tế, tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và QTRR;
- Kiểm tra, giám sát và tư vấn hoàn thiện, cải tiến các quy trình điều hành, quản lý và hoạt động của Công ty;
- Đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	<b>Phạm Anh Tuấn</b>	Tổng giám đốc	12/09/1981	Tiến sĩ Vật liệu Cao phân tử và Tổ hợp, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Được tái bổ nhiệm vào ngày 16/12/2019
2	<b>Nguyễn Chí Công</b>	Phó Tổng giám đốc	16/08/1981	Kỹ sư điều khiển	Được tái bổ nhiệm vào ngày 02/08/2020
3	<b>Phạm Trí Dũng</b>	Phó Tổng giám đốc	18/10/1971	Kỹ sư cơ khí, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Được tái bổ nhiệm vào ngày 17/06/2020
4	<b>Lưu Công An</b>	Phó Tổng giám đốc	15/07/1965	Kỹ sư Động lực	Được tái bổ nhiệm vào ngày 17/06/2020
5	<b>Đông Quang Thúc</b>	Phó Tổng giám đốc	02/02/1985	Thạc sĩ Hóa học, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Được bổ nhiệm ngày 07/05/2021

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Nga	15/12/1984	Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán	Được tái bổ nhiệm vào ngày 21/07/2021

#### VI. 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.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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 toán, 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 toán, 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 toán, 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**

**VI. Các vấn đề cần lưu ý khác**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX
- Lưu VT, QHCD



CHỦ TỊCH HĐQT *gmm*

*mt*  
**HỒ XUÂN NĂNG**

Số: 58 /2022 CV/VCS - QHCD

\*\*\*\*\*

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2022

## 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: 03/06/2022 (Căn cứ theo danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền, chốt ngày 03/06/2022)

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	134,647,082	84.15%	Số lượng CP VCS đang lưu hành là 160.000.000 CP

Nơi nhận:

- Như K/g
- UBCKNN
- Lưu VT, QHCD

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE  
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 2022**

STT	Ngày tháng	Số Nghị quyết	Nội dung
1	11/01/2022	01	Thông qua các giao dịch Mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty và các công ty có liên quan năm 2022
2	04/03/2022	03	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
3	04/03/2022	02	Triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
4	30/03/2022	04	Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
6	24/05/2022	06	Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2022
7	29/06/2022	07	Lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty



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 2022**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối liên hệ với Công ty
1	<b>Hồ Xuân Năng</b>	044C348589				<b>Chủ tịch HĐQT</b>
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 Dân					
1.8	Hồ Thị Mận					
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					
1.16	Nguyễn Thị Vân					
2	<b>Phạm Anh Tuấn</b>					<b>Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc</b>
2.1	Nguyễn Thị Thìn					
2.2	Phạm Thị Sánh					
2.3	Phạm Minh Tuấn Cường					
2.4	Phạm Minh Tuấn Long					
2.5	Phạm Thanh Bình					
2.6	Phạm Phương Nam					
2.7	Nguyễn Thị Tuyền					
2.8	Đoàn Thị Giới					
2.9	Phạm Ngọc Hiền					
3	<b>Nguyễn Diệu Thúy Ngọc</b>					<b>Thành viên HĐQT</b>
3.1	Nguyễn Ngọc Anh					
3.2	Nguyễn Thị Thích					
3.3	Nguyễn Hải Sơn					
3.4	Nguyễn An Khanh					
3.5	Nguyễn Hạnh Dung					

M.S.D.M.

C.P.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối liên hệ với Công ty
3.6	Nguyễn Ngọc Kỳ					
3.7	Trần Thị Ly					
3.8	Nguyễn Thu Hoàn					
3.9	Vũ Duy Thiệu					
3.10	Nguyễn Thị Phúc					
4	<b>Trần Lan Phương</b>	<b>044C041088</b>				<b>Thành viên HĐQT</b>
4.1	Nguyễn Văn Đặng					
4.2	Nguyễn Nhật Ánh					
4.3	Nguyễn Hoàng Bách					
4.4	Trần Công Huy					
4.5	Nguyễn Thị Thu Giang					
4.6	Nguyễn Thị Cẩm					
4.7	Nguyễn Văn Dung					
5	<b>Nguyễn Quang Hưng</b>		<b>30/05/2020</b>		<b>Được bầu là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 từ ngày 30/05/2020</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>
5.1	Trần Anh Thư					
5.2	Nguyễn Trần Gia Linh					
5.3	Nguyễn Quý Đức					
5.4	Nguyễn Văn Khang					
5.5	Lê Thu Thùy					
5.6	Nguyễn Quang Huy					
5.7	Nguyễn Thu Hiền					
5.8	Nguyễn Thế Tân					
5.9	Đỗ Minh Quang					
7	<b>Nguyễn Thị Nga</b>					<b>Kế toán trưởng</b>
6.1	Nguyễn Hữu Bật					
6.2	Dương Thị Thúy					
6.3	Nguyễn Bá Lượng					
6.4	Nguyễn Bảo Trâm					
6.5	Nguyễn Bảo Phương					
6.6	Nguyễn Bảo Anh					
6.7	Nguyễn Tuấn Anh					
6.8	Nguyễn Hữu Thắng					
6.9	Vũ Thị Hương					
6.10	Nguyễn Hữu Lợi					
6.11	Nguyễn Thị Xuân					
6.12	Nguyễn Thị Nguyệt					

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối liên hệ với Công ty
6.13	Nguyễn Văn Thao					
6.14	Nguyễn Bá Chiến					
6.15	Nguyễn Thị Bình					
7	<b>Đông Quang Thức</b>		07/05/2021		<b>Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc ngày 07/05/2021</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>
7.1	Đông Văn Địch					
7.2	Lê Thị Từ					
7.3	Trần Thị Trung Thu					
7.4	Đông Quang Tiến					
7.5	Tô Thị Lan Hương					
7.6	Đông Nguyên Khánh					
7.7	Đông Quang Báo					
7.8	Đông Hương Huyền Anh					
8	<b>Lưu Công An</b>	<b>044C004236</b>				<b>Phó Tổng giám đốc</b>
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					
8.11	Nguyễn Thị Đan					
9	<b>Phạm Trí Dũng</b>	<b>044C084007</b>				<b>Phó Tổng giám đốc</b>
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 Thùy Quỳnh					
9.6	Phạm Đức Trọng					
9.7	Nguyễn Văn Môn					
9.8	Đoàn Thanh Hằng					
9.9	Cao Thị Cảnh					
10	<b>Nguyễn Chí Công</b>					<b>Phó Tổng giám đốc</b>
10.1	Nguyễn Thị Thắm					

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối liên hệ với Công ty
10.2	Nguyễn Tú Khuê					
10.3	Nguyễn Kiều Anh					
10.4	Nguyễn Tuấn Anh					
10.5	Nguyễn Thị Châm					
10.6	Nguyễn Xuân Lộng					
10.7	Nguyễn Thị Nhi					
10.8	Nguyễn Thị Lộc					
10.9	Nguyễn Thị Linh					
10.10	Nguyễn Thị Mùi					
10.11	Lê Văn Thứ					
10.12	Vũ Khắc Khương					
10.13	Trịnh Văn Doanh					
10.14	Trần Văn Lập					
10.15	Nguyễn Văn Nhân					
11	<b>Công ty cổ phần Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&amp;A</b>					<b>Công ty mẹ</b>
11.1	Hồ Xuân Năng	044C348589				
11.2	Nguyễn Hữu Chương					
11.3	Lưu Công An	044C004236				
11.4	Lương Xuân Mẫn					
11.5	Phạm Thành Huy					
11.6	Phạm Trí Dũng	044C084007				
11.7	Trần Lan Phương	044C041088				
11.8	Lê Thị Minh Thảo					
11.9	Nguyễn Thị Phương Anh					
11.1	Phạm Anh Tuấn					
11.11	Đặng Ngọc Lương					
11.12	Nguyễn Văn Đặng					
12	<b>Công ty cổ phần Style Stone</b>					<b>Công ty con của CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&amp;A</b>
13	<b>Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam</b>					<b>Công ty con của CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&amp;A</b>
14	<b>Công ty cổ phần Tư vấn quản lý dự án VPM Hà Nội</b>					<b>Công ty con của CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&amp;A</b>
15	<b>Công ty cổ phần Trung tâm Séc G3</b>					<b>Công ty con của CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&amp;A</b>

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối liên hệ với Công ty
16	Công ty TNHH MTV Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế					Công ty con của CTCP Vicostone
16.1	Nguyễn Chí Công					
16.2	Nguyễn Hữu Chương					
16.3	Phạm Trí Dũng	044C084007				
16.4	Hoàng Anh Trung Sơn					
16.5	Nguyễn Tiến Thành					
16.6	Đoàn Quốc					
17	Trường Đại học Phenikaa					Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A
18	Công ty cổ phần Công nghiệp Trần Long					Công ty con của CTCP Chế tác đá Việt Nam
19	Công ty cổ phần Đầu tư giáo dục Phenikaa					Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A
20	Công ty cổ phần Yersin Việt Nam					Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A
21	Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa					Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A
22	Công ty Cổ phần Công nghệ Phenikaa Maas (tên cũ: Công ty cổ phần Busmap)					Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A
23	Công ty Cổ phần điện tử Phenikaa					Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A
24	Công ty TNHH Hóa chất Phenikaa		05/02/2021			Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A
25	Công ty Cổ phần thương mại và chuyển giao công nghệ Phenikaa					Công ty con của Trường Đại học Phenikaa
26	Công ty Cổ phần Công nghệ tiên tiến					Công ty con của Trường Đại học Phenikaa
27	Công ty Cổ phần Phenikaa X					Công ty con của Trường Đại học Phenikaa
28	Công ty cổ phần Nam Hưng		04/01/2021			Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối liên hệ với Công ty
29	CTCP Nghiên cứu và kiểm nghiệm thuốc AQP		30/06/2021			Công ty con của CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A
30	Công ty cổ phần Y học Vinh Thiện		03/11/2021			Công ty con của CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Hồ Xuân Năng*

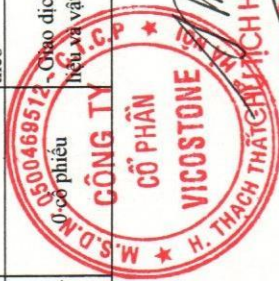
**Phụ lục 3: Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty**

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 KHĐT Hà Nội	Số 167 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	Trong năm 2022	Nghị quyết số 01/2022 NQ/VCS – HĐQT;	134.647,082 cổ phiếu, chiếm 84.15% cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết	- Giao dịch mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh - Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ kèm theo - 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 KHĐT Hà Nội	Khu công nghiệp CNC II, khu CNC Hòa Lạc, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.	Trong năm 2022	Nghị quyết số 01/2022 NQ/VCS – HĐQT;	0 cổ phiếu	- Giao dịch mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh - Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ kèm theo - Giao dịch mua bán hóa chất, nguyên vật liệu và vật tư - Giao dịch mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh
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 KHĐT Hà Nội	Khu công nghiệp CNC, khu CNC Hòa Lạc, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.	Trong năm 2022	Nghị quyết số 01/2022 NQ/VCS – HĐQT;	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 2022	Nghị quyết số 01/2022 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 sản phẩm Cristobalite, Quartz nghiền theo đại hạt phục vụ sản xuất
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 2022	Nghị quyết số 01/2022 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 - Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ kèm theo - Giao dịch mua bán thành phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh đã qua chế tác





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)
6	Trường Đại học Phenikaa	Công ty con của CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A		Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội.	Trong năm 2022	Nghị quyết số 01/2022 NQ/VCS-HĐQT;	0 cổ phiếu	- Giao dịch mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh - Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ kèm theo
7	CTCP Trung tâm Séc G3	Công ty con của CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A	0102048184 cấp ngày 11/10/2006 tại sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội	Trung tâm dịch vụ số 1, KĐT M Trung Hòa-Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	Trong năm 2022	Nghị quyết số 01/2022 NQ/VCS-HĐQT;	0 cổ phiếu	- 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, đầu mớ công nghiệp... hàng hóa khác phục vụ sản xuất kinh doanh - Giao dịch mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh
8	Trường THCS Lê Quý Đôn - Tây Đô	Công ty con của CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A		Tổ dân phố số 8 Tu Hoàng, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Trong năm 2022	Nghị quyết số 01/2022 NQ/VCS-HĐQT;	0 cổ phiếu	- Giao dịch mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh - Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ kèm theo
9	Công ty cổ phần Nam Hưng	Công ty con của CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A	0100760981, cấp ngày 12/01/2004 tại sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội	Số 7, phố Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Trong năm 2022	Nghị quyết số 01/2022 NQ/VCS-HĐQT;	0 cổ phiếu	- Giao dịch mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh - Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ kèm theo
10	Công ty cổ phần Y học Vinh Thiện	Công ty con của CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A	0108052589, cấp ngày 08/11/2017 tại sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội	C18 Khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam	Trong năm 2022	Nghị quyết số 01/2022 NQ/VCS-HĐQT;	0 cổ phiếu	- Giao dịch mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh - Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ kèm theo
11	Công ty cổ phần Nghiên cứu và kiểm nghiệm thuốc AQP	Công ty con của CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A	0103831711, cấp ngày 08/05/2009 tại sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội	Số 192 phố Đức Giang, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Trong năm 2022	Nghị quyết số 01/2022 NQ/VCS-HĐQT;	0 cổ phiếu	- Giao dịch mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh - Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ kèm theo
12	Công ty TNHH Hóa chất Phenikaa	Công ty con của CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A	0109522131, cấp 05/02/2021 tại sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội	Số 167 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Trong năm 2022	Nghị quyết số 01/2022 NQ/VCS-HĐQT;	0 cổ phiếu	- Giao dịch mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh - Cung cấp dịch vụ chế tác, gia công, lắp đặt thi công... sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ kèm theo



*Hồ Xuân Nang*

300  
CỔ  
PH  
VIC  
H

**PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2022**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Ghi chú
1	<b>Hồ Xuân Năng</b>	044C348589	Chủ tịch HĐQT	5,983,581	3.74%	
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 Nờ			-	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%	
1.16	Nguyễn Thị Vân			-	0.00%	
2	<b>Phạm Anh Tuấn</b>		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	19,842	0.01%	
2.1	Nguyễn Thị Thìn			-	0.00%	
2.2	Phạm Thị Sánh			-	0.00%	
2.3	Phạm Minh Tuấn Cường			-	0.00%	
2.4	Phạm Minh Tuấn Long			-	0.00%	
2.5	Phạm Thanh Bình			-	0.00%	
2.6	Phạm Phương Nam			-	0.00%	
2.7	Nguyễn Thị Tuyển			-	0.00%	
2.8	Đoàn Thị Giới			-	0.00%	
2.9	Phạm Ngọc Hiên			-	0.00%	
3	<b>Nguyễn Diệu Thúy Ngọc</b>		Thành viên HĐQT	-	0.00%	
3.1	Nguyễn Ngọc Anh			-	0.00%	
3.2	Nguyễn Thị Thích			-	0.00%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Ghi chú
3.3	Nguyễn Hải Sơn			-	0.00%	
3.4	Nguyễn An Khanh			-	0.00%	
3.5	Nguyễn Hạnh Dung			-	0.00%	
3.6	Nguyễn Ngọc Kỳ			-	0.00%	
3.7	Trần Thị Ly			-	0.00%	
3.8	Nguyễn Thu Hoàn			-	0.00%	
3.9	Vũ Duy Thiệu			-	0.00%	
3.10	Nguyễn Thị Phúc			-	0.00%	
<b>4</b>	<b>Trần Lan Phương</b>	<b>044C041088</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>18</b>	<b>0.00%</b>	
4.1	Nguyễn Văn Đặng			-	0.00%	
4.2	Nguyễn Nhật Ánh			-	0.00%	
4.3	Nguyễn Hoàng Bách			-	0.00%	
4.4	Trần Công Huy			-	0.00%	
4.5	Nguyễn Thị Thu Giang			-	0.00%	
4.6	Nguyễn Thị Cấn			-	0.00%	
4.7	Nguyễn Văn Dung			-	0.00%	
<b>5</b>	<b>Nguyễn Quang Hưng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
5.1	Trần Anh Thư			-	0.00%	
5.2	Nguyễn Trần Gia Linh			-	0.00%	
5.3	Nguyễn Quý Đức			-	0.00%	
5.4	Nguyễn Văn Khang			-	0.00%	
5.5	Lê Thu Thùy			-	0.00%	
5.6	Nguyễn Quang Huy			-	0.00%	
5.7	Nguyễn Thu Hiền			-	0.00%	
5.8	Nguyễn Thế Tân			-	0.00%	
5.9	Đỗ Minh Quang			-	0.00%	
<b>7</b>	<b>Nguyễn Thị Nga</b>		<b>Kế toán trưởng</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
6.1	Nguyễn Hữu Bất			-	0.00%	
6.2	Dương Thị Thủy			-	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%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Ghi chú
6.7	Nguyễn Tuấn Anh			-	0.00%	
6.8	Nguyễn Hữu Thắng			-	0.00%	
6.9	Vũ Thị Hương			-	0.00%	
6.10	Nguyễn Hữu Lợi			-	0.00%	
6.11	Nguyễn Thị Xuân			-	0.00%	
6.12	Nguyễn Thị Nguyệt			-	0.00%	
6.13	Nguyễn Văn Thao			-	0.00%	
6.14	Nguyễn Bá Chiến			-	0.00%	
6.15	Nguyễn Thị Bình			-	0.00%	
7	<b>Đông Quang Thúc</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>	<b>10</b>	<b>0.00%</b>	
7.1	Đông Văn Đích			-	0.00%	
7.2	Lê Thị Từ			-	0.00%	
7.3	Trần Thị Trung Thu			-	0.00%	
7.4	Đông Quang Tiến			-	0.00%	
7.5	Tô Thị Lan Hương			-	0.00%	
7.6	Đông Nguyên Khánh			-	0.00%	
7.7	Đông Quang Báo			-	0.00%	
7.8	Đông Hương Huyền Anh			-	0.00%	
8	<b>Lưu Công An</b>	<b>044C004236</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>	<b>206,261</b>	<b>0.13%</b>	
8.1	Nguyễn Thị Hải Hà			-	0.00%	
8.2	Lưu Hà My			-	0.00%	
8.3	Lưu Công Minh			-	0.00%	
8.4	Lưu Thị Thanh Bình			-	0.00%	
8.5	Lưu Thị Thùy			-	0.00%	
8.6	Lưu Thị Kim Khánh			-	0.00%	
8.7	Lưu Công Bằng			-	0.00%	
8.8	Đỗ Tất Bình			-	0.00%	
8.9	Chu Tam Quang			-	0.00%	
8.11	Nguyễn Thị Đan			-	0.00%	
9	<b>Phạm Trí Dũng</b>	<b>044C084007</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>	<b>353,391</b>	<b>0.22%</b>	
9.1	Chu Thị Vân Thương			-	0.00%	
9.2	Phạm Chu Ngọc Mai			-	0.00%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Ghi chú
9.3	Phạm Chu Tuấn Minh			-	0.00%	
9.4	Vũ Thị Lợi			-	0.00%	
9.5	Phạm Thúy Quỳnh			-	0.00%	
9.6	Phạm Đức Trọng			-	0.00%	
9.7	Nguyễn Văn Môn			-	0.00%	
9.8	Đoàn Thanh Hằng			-	0.00%	
9.9	Cao Thị Cảnh			-	0.00%	
10	Nguyễn Chí Công		Phó Tổng giám đốc	8,975	0.01%	
10.1	Nguyễn Thị Thắm			-	0.00%	
10.2	Nguyễn Tú Khuê			-	0.00%	
10.3	Nguyễn Kiều Anh			-	0.00%	
10.4	Nguyễn Tuấn Anh			-	0.00%	
10.5	Nguyễn Thị Châm			-	0.00%	
10.6	Nguyễn Xuân Lộng			-	0.00%	
10.7	Nguyễn Thị Nhi			-	0.00%	
10.8	Nguyễn Thị Lộc			-	0.00%	
10.9	Nguyễn Thị Linh			-	0.00%	
10.10	Nguyễn Thị Mùi			-	0.00%	
10.11	Lê Văn Thứ			-	0.00%	
10.12	Vũ Khắc Khương			-	0.00%	
10.13	Trịnh Văn Doanh			-	0.00%	
10.14	Trần Văn Lập			-	0.00%	
10.15	Nguyễn Văn Nhân			-	0.00%	
11	Công ty cổ phần Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A			134,647,082	84.15%	
11.1	Hồ Xuân Năng			Đã nêu tại mục 1		
11.2	Nguyễn Hữu Chương			62	0.00%	
11.3	Lưu Công An	044C004236		Đã nêu tại mục 8		
11.4	Lương Xuân Mẫn			57,195	0.04%	
11.5	Phạm Thành Huy			-	0.00%	
11.6	Phạm Trí Dũng	044C084007		Đã nêu tại mục 9		
11.7	Trần Lan Phương	044C041088		Đã nêu tại mục 5		



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Ghi chú
11.8	Lê Thị Minh Thảo			-	0.00%	
11.9	Nguyễn Thị Phương Anh			-	0.00%	
11.1	Phạm Anh Tuấn		<i>Đã nêu ở mục 2</i>			
11.11	Đặng Ngọc Lương			-	0.00%	
11.12	Nguyễn Văn Đăng			-	0.00%	
12	Công ty cổ phần Style Stone			-	0.00%	
13	Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam			-	0.00%	
14	Công ty cổ phần Tư vấn quản lý dự án VPM Hà Nội			-	0.00%	
15	Công ty cổ phần Trung tâm Séc G3			-	0.00%	
16	Công ty TNHH MTV Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế			-	0.00%	
16.1	Nguyễn Chí Công		<i>Đã nêu tại mục 10</i>			
16.2	Nguyễn Hữu Chương		<i>Đã nêu tại mục 11.2</i>			
16.3	Phạm Trí Dũng	044C084007	<i>Đã nêu tại mục 9</i>			
16.4	Hoàng Anh Trung Sơn			-	0.00%	
16.5	Nguyễn Tiến Thành			-	0.00%	
16.6	Đoàn Quốc			-	0.00%	
17	Trường Đại học Phenikaa			-	0.00%	
18	Công ty cổ phần Công nghiệp Trần Long			-	0.00%	
19	Công ty cổ phần Đầu tư giáo dục Phenikaa			-	0.00%	
20	Công ty cổ phần Yersin Việt Nam			-	0.00%	
21	Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa			-	0.00%	
22	Công ty Cổ phần Công nghệ Phenikaa Maas (tên cũ: Công ty cổ phần Busmap)			-	0.00%	

57  
T  
AN  
ON  
- T

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Ghi chú
23	Công ty Cổ phần điện tử Phenikaa			-	0.00%	
24	Công ty TNHH Hóa chất Phenikaa			-	0.00%	
25	Công ty Cổ phần thương mại và chuyển giao công nghệ Phenikaa			-	0.00%	
26	Công ty Cổ phần Công nghệ tiên tiến			-	0.00%	
27	Công ty Cổ phần Phenikaa X			-	0.00%	
28	Công ty cổ phần Nam Hưng			-	0.00%	
29	CTCP Nghiên cứu và kiểm nghiệm thuốc AQP			-	0.00%	
30	Công ty cổ phần Y học Vĩnh Thiện			-	0.00%	



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Hồ Xuân Năng*

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY  
INFORMATION ON CORPORATE GOVERNANCE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**To: Hanoi Stock Exchange**

STT No.	Câu hỏi Question	Phần trả lời Answer
1	Mã CK/Stock code	VCS
2	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) State shareholding (%)	0
3	Cơ cấu tổ chức quản lý/Organizational structure: chọn 1 trong 2 (check one only)  (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014/According to point a clause 1, Article 134, Law on Enterprise 2014  (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014/According to point b clause 1 Article 134, Law on Enterprise 2014	X
4	Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không) Does the company have Audit Committee? (Yes/No)	Có
5	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? Number of legal representatives?	01
6	Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất) Issue date of company's Charter (latest version)	16/04/2021
7	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không) Charter amended according to Law on Enterprise 2014? (Yes/No)	Có
8	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có) Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)	ĐHĐCĐ thường niên: 28/04/2022
9	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông Release date of documents for General Meeting of Shareholders	31/03/2022
10	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông Release date of General Mandate and Minutes of General Meeting of Shareholders	28/04/2022
11	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) Are there any complaints on the organizing/General Mandate of the company's General Meeting of Shareholders? (Yes/No)	Không
12	Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông? Number of times that the Exchange reminds the company of the organizing and information disclosure on the General Meeting of Shareholders?	Không

**Thông tin chung  
General Information**





13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông? <i>Number of times that the State Securities Commission reminds the company of the organizing and information disclosure on the General Meeting of Shareholders?</i>	Không	
14	<b>Hội đồng quản trị Board of Directors</b>	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay? <i>Number of Directors at present?</i>	05	
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập? <i>Number of independent Directors?</i>	01	
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị? <i>Percentage of independent Directors/Total number of Directors?</i>	20%	
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không) <i>Does Chair of the BOD concurrently hold the CEO position? (Yes/No)</i>	Không	
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm? <i>Number of BOD meetings in the year?</i>	7	
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không) <i>Does the company establish committees directly under the BOD? (Yes/No)</i>	Có	
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ Names of committees directly under the BOD?	- Tiểu ban thư ký - Ủy Ban kiểm toán	
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không) <i>Is there any independent BOD member in charge of remuneration/ reward or human resource? (Yes/No)</i>	Có	
22	<b>Ban kiểm toán nội bộ Internal Audit Department</b>	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay? <i>Number of members of supervisory board/auditors at present?</i>	02 thành viên	
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người) <i>Number of supervisors having qualifications of accountants/auditors? Number of members of auditors being accountants?(detailed list by person)</i>	02 thành viên - Nguyễn Quang Hưng - Thạc sĩ kinh tế - Nguyễn Diệu Thúy Ngọc - Cử nhân kinh tế	
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có) <i>Number of supervisors/auditors being related persons of Directors, CEO and other executives (names of supervisors/auditors being related persons of Directors and CEO, if any)</i>	Không	

25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý? <i>Number of supervisors/auditors holding executive positions?</i>	Không	
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó <i>Number of supervisors/auditors who worked in the financial and accounting department or as an auditor for the company within the last 3 years?</i>	Không	
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm <i>Number of meetings of Supervisory Board/Audit Committee in the year</i>	1	
28	Vấn đề khác Other issues	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) <i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	Có	
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) <i>Does the company pay dividend within 6 months since the end of the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Có	
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không) <i>Have the Exchange or the State Securities Commission reminded the company on transactions with related parties? (Yes/No)</i>	Không	



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VICOSTONE

HỒ XUÂN NĂNG

