

Số: 81 /2020 BC/VCS - QHCD

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2020)

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

Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**Địa chỉ trụ sở chính: **Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**

Điện thoại: (024) 3368 5826

Fax: (024) 3368 6652

Email: quanhecodong@vicostone.com

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

Mã chứng khoán: VCS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 30 tháng 05 năm 2020, Công ty cổ phần VICOSTONE đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thông qua Nghị quyết số 01/2020 VCS/NQ-DHĐCD với các nội dung, cụ thể:

- ✓ Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2019
- ✓ Phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2019;
- ✓ Phê chuẩn kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
- ✓ Phê chuẩn Báo cáo thường niên năm 2019;
- ✓ Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- ✓ Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020;
- ✓ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề SXKD của Công ty;
- ✓ Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
- ✓ Sửa đổi quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- ✓ Phê chuẩn việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT, các giao dịch, hợp đồng ký giữa CTCP Vicostone và các bên có liên quan;
- ✓ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không dự họp
1	Ông Hồ Xuân Năng	Chủ tịch HĐQT	Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2019- 2024 ngày 12/04/2019	16	100%	
2	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2019- 2024 ngày 12/04/2019	16	100%	
3	Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp	Ủy viên HĐQT độc lập	Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT kể từ ngày 30/05/2020	13	100%	
4	Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Ủy viên HĐQT	Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2019- 2024 ngày 12/04/2019	16	100%	
6	Bà Trần Lan Phương	Ủy viên HĐQT	Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2019- 2024 ngày 12/04/2019	16	100%	
7	Ông Nguyễn Quang Hưng	Ủy viên HĐQT	Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 ngày 30/05/2020	03	100%	

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

a- Về phương thức giám sát: Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được nghiêm túc thực hiện thông qua: Các cuộc họp định kỳ và đột xuất, các email, điện thoại trao đổi giữa HĐQT và Ban TGD, các báo cáo của Tiểu ban của HĐQT, các đơn vị phòng ban chức năng.

b- Kết quả của hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

Trong 06 tháng đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 là một nghịch cảnh không lường trước gây tác động tiêu cực lớn đến kinh tế xã hội toàn cầu và đặc biệt đối với những doanh nghiệp kinh doanh quốc tế như Vicostone. Các thị trường lớn của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng do yêu cầu giãn cách xã hội và đóng cửa nền kinh tế. Bên cạnh đó, năm 2020 được dự báo thị trường kinh tế - chính trị trên thế giới còn nhiều biến động khác liên quan đến tỷ giá, giá dầu và chiến tranh thương mại. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty trong các hoạt động SXKD của Công ty đạt được các kết quả sau:

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

- Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng, sử dụng các chi phí hiệu quả để tăng khả năng cạnh tranh, đặc biệt trong thời kì thị trường biến động mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19;
- Chỉ đạo về việc xây dựng kịch bản sản xuất kinh doanh theo hai phương án lạc quan và thận trọng nhằm có những kế hoạch hoạt động phù hợp trong bối cảnh Thế giới chịu tác động mạnh mẽ của dịch Covid-19, ảnh hưởng trực tiếp tới các thị trường xuất khẩu trọng điểm của Công ty.
- Chỉ đạo việc thực hiện chiến lược nội địa hóa và làm chủ nguồn nguyên liệu đầu vào, góp phần tích cực vào khả năng thích ứng trước biến động do Covid-19, giúp Vicostone kiểm soát được rủi ro phụ thuộc vào việc nhập khẩu nguyên vật liệu từ nước ngoài

Do yêu cầu giãn cách xã hội và đóng cửa nền kinh tế, các dự án và công trình bị dừng, việc đầu tư cho xây dựng mới và cải tạo giảm nghiêm trọng. Vì vậy, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Công ty cũng đều giảm tương ứng.

Mặc dù kết quả kinh doanh hết sức khiêm tốn, nhưng để duy trì được kết quả này phải nói đến sự chủ động thích ứng và nỗ lực không ngừng của Vicostone, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm với diễn biến cực kỳ phức tạp của Đại dịch Covid-19 tại các nước có nền kinh tế trọng yếu như Mỹ (quốc gia đang đứng đầu thế giới về số người nhiễm trên 4 triệu người cũng như tử vong trên 145 nghìn người vì Covid-19), Châu Âu, Châu Úc... Đây cũng là các thị trường quan trọng, mang lại doanh thu chính cho Vicostone.

- **Trong Công tác quan hệ cổ đông:**

- Ngày 31/01/2020, Công ty ra thông báo về thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (dự kiến vào ngày 31/03/2020). Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp dịch Covid - 19, nhằm tuân thủ theo quy định của Chính phủ về giãn cách xã hội, hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của cổ đông và cộng đồng, Công ty đã gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trên cơ sở được Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội chấp thuận. Sau khi tình hình dịch bệnh tại Việt Nam ổn định, HĐQT đã chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào ngày 30/05/2020.
- Chỉ đạo soạn thảo, phát hành Báo cáo thường niên của công ty năm 2019, Báo cáo Phát triển bền vững năm 2019.

- Chỉ đạo thực hiện thành công phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 3 năm 2019 ngày 31/03/2020

- Trong công tác hoạch định nguồn nhân sự:

- Tiếp tục chỉ đạo sát sao trong công tác xây dựng bộ máy nhân sự chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu trong sản xuất kinh doanh và phục vụ cho các dự án, chiến lược mới của Công ty.
- Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về công tác Marketing và bán hàng cho thị trường nội địa, với mục tiêu bổ sung nhân sự cấp cao để đẩy mạnh công tác bán hàng tại thị trường Việt Nam.
- Chỉ đạo việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của một số bộ phận chủ chốt trong Công ty, đáp ứng yêu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Trong công tác quản trị doanh nghiệp:

- 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 hoá 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 và cũng như dịch bệnh Covid-19.

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 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, 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	01	100%
2	Ông Nguyễn Văn Toàn	Thành viên BKT	Được bầu vào BKT ngày 28/06/2019	01	100%

Ban Kiểm toán đã thực hiện các công việc sau:

Kiểm toán nội bộ:

- Lập kế hoạch kiểm toán năm và thực hiện kiểm toán các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt.
- Thực hiện kiểm toán đột xuất và tư vấn theo yêu cầu của HĐQT
- 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.

Quản trị rủi ro:

- Phân tích bối cảnh thị trường, tình hình kinh tế - chính trị trong nước và quốc tế, 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.
- Bên cạnh đó, ngay từ những ngày đầu khi dịch Covid-19 mới xuất hiện, Ban kiểm toán đã tiến hành phân tích, đánh giá và xác định đây là một trong những rủi ro có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Xác định được những rủi ro có thể có do dịch bệnh gây ra, Ban Kiểm toán đã kịp thời tư vấn cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc xây dựng các phương án hành động cho từng kịch bản diễn biến của dịch bệnh để sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra nhằm giảm thiểu rủi ro, đón đầu thách thức.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Nghị quyết của HĐQT được thông qua theo hình thức: Tại các cuộc họp của HĐQT

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

III. 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.

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 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

Từ ngày 03/04/2020 – 21/04/2020, Công ty đã thực hiện giao dịch mua cổ phiếu quỹ, làm thay đổi số lượng cổ phiếu quỹ và số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành, cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 4.800.000 CP

- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành: 155.200.000 CP

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX

- Lưu VT, QHCD



CHỦ TỊCH HĐQT *mmk*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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: 28/02/2020 (Căn cứ theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chốt ngày 24/02/2020)

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	84.16%	Số lượng CP VCS đang lưu hành là 155.200.000 CP

Nơi nhận:

- Như K/g
- UBCKNN
- Lưu VT, QHCE

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VICOSTONE

H. THẠCH THẮT - TP. HÀ NỘI

HỒ XUÂN NĂNG

**PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI
CÁC CUỘC HỌP HĐQT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

STT	Ngày tháng	Số Nghị quyết	Nội dung
1	08/01/2020	01a	Thay đổi người đại diện theo Pháp luật và cử người đại diện theo ủy quyền nắm giữ phần vốn góp của Chủ sở hữu tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế
2	09/01/2020	01	Thông qua các giao dịch năm 2020 về việc mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty và các công ty có liên quan
3	31/01/2020	02	Triệu tập họp Đại HĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 3 năm 2019
4	11/03/2020	04	Thay đổi thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
5	17/03/2020	05	Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ
6	10/04/2020	06	Thay đổi thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
7	12/05/2020	07	Phê duyệt kế hoạch SXKD trình ĐHĐCĐ
8	14/05/2020	08	Phê duyệt thời gian tổ chức và dự thảo hồ sơ ĐHĐCĐ 2020
9	19/05/2020	09	Đề cử ứng viên tham gia HĐQT của CTCP Vicostone nhiệm kỳ 2019 - 2024
10	09/06/2020	10	Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty
11	30/06/2020	11	Thay đổi tên phòng ban, ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Công ty
12	06/07/2020	12	Lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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 2020
(Bản dùng công bố thông tin)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	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	044C348589	Chủ tịch HĐQT			
1.1	Phạm Thị Thu Hằng					
1.2	Hồ Hoàng Anh					
1.3	Hồ Yến Anh					
1.4	Hồ Thị Hệt					
1.5	Hồ Thị Hồng Nờ					
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					
2	Phạm Anh Tuấn		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			
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					
3	Nghiêm Thị Ngọc Diệp		Thành viên HĐQT		30/05/2020	Thôi là thành viên HĐQT kể từ ngày 30/05/2020
3.1	Phạm Hùng					
3.2	Phạm Việt Bảo					
3.3	Phạm Ngọc Bảo Trân					
3.4	Nghiêm Chí Dũng					
3.5	Lâm Thị Hào					



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	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
3.6	Nghiêm Trọng Đại					
3.7	Nguyễn Phương Hoa					
4	Nguyễn Diệu Thúy Ngọc		Thành viên HĐQT			
4.1	Nguyễn Ngọc Anh					
4.2	Nguyễn Thị Thích					
4.3	Nguyễn Hải Sơn					
4.4	Nguyễn An Khanh					
4.5	Nguyễn Hạnh Dung					
4.6	Nguyễn Ngọc Kỳ					
4.7	Trần Thị Ly					
4.8	Nguyễn Thu Hoàn					
4.9	Vũ Duy Thiệu					
5	Trần Lan Phương	044C041088	Thành viên HĐQT			
5.1	Nguyễn Văn Đặng					
5.2	Nguyễn Nhật Ánh					
5.3	Trần Công Huy					
6.	Nguyễn Quang Hưng		Thành viên HĐQT	30/05/2020		Được bầu là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 từ ngày 30/05/2020
6.1	Trần Anh Thư					
6.2	Nguyễn Trần Gia Linh					
6.3	Nguyễn Quý Đức					
6.4	Nguyễn Văn Khang					
6.5	Lê Thu Thủy					
6.6	Nguyễn Quang Huy					
6.7	Nguyễn Thu Hiền					
6.8	Nguyễn Thế Tân					
7	Nguyễn Thị Nga		Kế toán trưởng			
7.1	Nguyễn Hữu Bất					
7.2	Dương Thị Thúy					
7.3	Nguyễn Bá Lượng					
7.4	Nguyễn Bảo Trâm					
7.5	Nguyễn Bảo Phương					
7.6	Nguyễn Bảo Anh					
7.7	Nguyễn Hữu Thắng					
7.8	Vũ Thị Hương					

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	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
7.9	Nguyễn Hữu Lợi					
7.10	Nguyễn Thị Xuân					
7.11	Nguyễn Thị Nguyệt					
7.12	Nguyễn Văn Thao					
8	Lưu Công An	044C004236	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	044C084007	Phó Tổng giám đốc			
9.1	Chu Thị Vân Thương					
9.2	Phạm Chu Ngọc Mai					
9.3	Phạm Chu Tuấn Minh					
9.4	Vũ Thị Lợi					
9.5	Phạm Thúy Quỳnh					
9.6	Phạm Đức Trọng					
9.7	Nguyễn Văn Môn					
9.8	Đoàn Thanh Hằng					
10	Nguyễn Chí Công		Phó Tổng giám đốc			
10.1	Nguyễn Thị Thẩm					
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					

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
10.9	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					
11	Phạm Thị Bích Thủy		Phó Tổng giám đốc	09/06/2020		Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc ngày 09/06/2020
11.1	Nguyễn Mạnh An					
11.2	Nguyễn Văn Cầu					
11.3	Đinh Dương					
11.4	Đinh Quỳnh Trang					
11.5	Hà Đàm Thủy					
11.6	Phạm Thị Bích Hà					
11.7	Phạm Hoàng Lan					
11.8	Phạm Thủy Liên					
11.9	Nguyễn Văn Cường					
11.10	Phạm Hồng An					
12	Nguyễn Văn Toàn		Thành viên Ban Kiểm toán			
12.1	Nguyễn Văn Giáp					
12.2	Lương Thị Oanh					
12.3	Nguyễn Thị Cúc					
12.4	Nguyễn Thị Yên					
13	Công ty cổ phần Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A		Công ty mẹ			
14	Công ty cổ phần Style Stone		Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A			
15	Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam		Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A			
16	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			
17	Công ty cổ phần Trung tâm Séc G3		Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A			
18	Công ty TNHH MTV Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế		Công ty con			
19	Trường Đại học Phenikaa		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)	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
20	Công ty cổ phần Công nghiệp Trần Long		Công ty con của CTCP Chế tác đá Việt Nam			
21	Công ty cổ phần Đầu tư giáo dục Phenikaa		Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A			
22	Công ty cổ phần Giải pháp thông minh Phenikaa		Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A			
23	Công ty cổ phần Yersin Việt Nam		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			
25	Công ty cổ phần Busmap		Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A			
26	Công ty cổ phần Công nghệ Minh Hà		Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A			



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hồ Xuân Nặng

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 Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	Trong năm 2020	Nghị quyết số 01/2020 NQ/VCS-HĐQT;	130,611,198 cổ phiếu, chiếm 84.16% cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết	<ul style="list-style-type: none"> - Giao dịch mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh - Giao dịch mua bán hóa chất, nguyên vật liệu và vật tư
2	CTCP Style Stone	Công ty con của CTCP Tập đoàn 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 2020	Nghị quyết số 01/2020 NQ/VCS-HĐQT;	0 cổ phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - Giao dịch mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh - Giao dịch mua bán 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 2020	Nghị quyết số 01/2020 NQ/VCS-HĐQT;	0 cổ phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - Giao dịch mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh - Giao dịch mua bán 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	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 2020	Nghị quyết số 01/2020 NQ/VCS-HĐQT;	0 cổ phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - 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
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 2020	Nghị quyết số 01/2020 NQ/VCS-HĐQT;	0 cổ phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - Giao dịch mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh - Giao dịch mua bán hóa chất, nguyên vật liệu và vật tư - 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 Phụng Hoàng Xanh A&A		Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội.	Trong năm 2020	Nghị quyết số 01/2020 NQ/VCS – HĐQT;	0 cổ phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - Giao dịch mua bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh - Giao dịch mua bán thành phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh đã qua chế tác
7	CTCP Trung tâm Séc g3	Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng 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 Trung Hòa-Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	Trong năm 2020	Nghị quyết số 01/2020 NQ/VCS – HĐQT;	0 cổ phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - Giao dịch mua bán thành phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh đã qua chế tác - Giao dịch mua bán vật tư, vật liệu, phụ tùng, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, đồ vệ sinh công nghiệp, đồ bảo hộ lao động, máy móc, công cụ dụng cụ, dầu mỡ công nghiệp... hàng hóa khác phục vụ sản xuất kinh doanh
8	CTCP Tư vấn & Quản lý dự án VPM	Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A	0104138877 cấp ngày 28/08/2009 tại Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Tầng 2 – Văn phòng 6 – KĐT mới Trung Hòa Nhân Chính – Phường Nhân Chính – Quận Thanh Xuân – Hà Nội.	Trong năm 2020	Nghị quyết số 01/2020 NQ/VCS – HĐQT;	0 cổ phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - Cung cấp các dịch vụ thi công, lắp đặt các công trình phục vụ hoạt động của Vicostone và cung cấp các hàng hóa, thiết bị, vật tư phục vụ cho các hoạt động nêu trên



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 30
THÁNG 06 NĂM 2020
(Bản dùng công bố thông tin)**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Hồ Xuân Năng	Chủ tịch HĐQT	5,804,231	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 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	Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	19,317	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 Tuyền		-	0.00%	
2.8	Đoàn Thị Giới		-	0.00%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Nghiêm Thị Ngọc Diệp	Thành viên HĐQT	-	0.00%	
3.1	Phạm Hùng		-	0.00%	
3.2	Phạm Việt Bảo		-	0.00%	
3.3	Phạm Ngọc Bảo Trân		-	0.00%	
3.4	Nghiêm Chí Dũng		-	0.00%	
3.5	Lâm Thị Hào		-	0.00%	
3.6	Nghiêm Trọng Đại		-	0.00%	
3.7	Nguyễn Phương Hoa		-	0.00%	
4	Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Thành viên HĐQT	-	0.00%	
4.1	Nguyễn Ngọc Anh		-	0.00%	
4.2	Nguyễn Thị Thích		-	0.00%	
4.3	Nguyễn Hải Sơn		-	0.00%	
4.4	Nguyễn An Khanh		-	0.00%	
4.5	Nguyễn Hạnh Dung		-	0.00%	
4.6	Nguyễn Ngọc Kỳ		-	0.00%	
4.7	Trần Thị Ly		-	0.00%	
4.8	Nguyễn Thu Hoàn		-	0.00%	
4.9	Vũ Duy Thiệu		-	0.00%	
5	Trần Lan Phương	Thành viên HĐQT	18	0.00%	
5.1	Nguyễn Văn Đăng		-	0.00%	
5.2	Nguyễn Nhật Ánh		-	0.00%	
5.3	Trần Công Huy		-	0.00%	
6.	Nguyễn Quang Hưng	Thành viên HĐQT	-	0.00%	
6.1	Trần Anh Thư		-	0.00%	
6.2	Nguyễn Trần Gia Linh		-	0.00%	
6.3	Nguyễn Quý Đức		-	0.00%	
6.4	Nguyễn Văn Khang		-	0.00%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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
6.5	Lê Thu Thùy		-	0.00%	
6.6	Nguyễn Quang Huy		-	0.00%	
6.7	Nguyễn Thu Hiền		-	0.00%	
6.8	Nguyễn Thế Tân		-	0.00%	
7	Nguyễn Thị Nga	Kế toán trưởng	-	0.00%	
7.1	Nguyễn HữuBAT		-	0.00%	
7.2	Dương Thị Thúy		-	0.00%	
7.3	Nguyễn Bá Lượng		-	0.00%	
7.4	Nguyễn Bảo Trâm		-	0.00%	
7.5	Nguyễn Bảo Phường		-	0.00%	
7.6	Nguyễn Bảo Anh		-	0.00%	
7.7	Nguyễn Hữu Thắng		-	0.00%	
7.8	Vũ Thị Hương		-	0.00%	
7.9	Nguyễn Hữu Lợi		-	0.00%	
7.10	Nguyễn Thị Xuân		-	0.00%	
7.11	Nguyễn Thị Nguyệt		-	0.00%	
7.12	Nguyễn Văn Thao		-	0.00%	
8	Lưu Công An	Phó Tổng giám đốc	305,079	0.20%	
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%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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
8.10	Phạm Văn Thắng		-	0.00%	
9	Phạm Trí Dũng	Phó Tổng giám đốc	342,800	0.22%	
9.1	Chu Thị Vân Thương		-	0.00%	
9.2	Phạm Chu Ngọc Mai		-	0.00%	
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%	
10	Nguyễn Chí Công	Phó Tổng giám đốc	8,706	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%	
11	Phạm Thị Bích Thủy	Phó Tổng giám đốc	-	0.00%	
11.1	Nguyễn Mạnh An		-	0.00%	
11.2	Nguyễn Văn Cầu		-	0.00%	
11.3	Đinh Dương		-	0.00%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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
11.4	Đinh Quỳnh Trang		-	0.00%	
11.5	Hà Đàm Thủy		-	0.00%	
11.6	Phạm Thị Bích Hà		-	0.00%	
11.7	Phạm Hoàng Lan		-	0.00%	
11.8	Phạm Thùy Liên		-	0.00%	
11.9	Nguyễn Văn Cường		-	0.00%	
11.10	Phạm Hồng An		-	0.00%	
12	Nguyễn Văn Toàn	Thành viên Ban Kiểm toán	-	0.00%	
12.1	Nguyễn Văn Giáp		-	0.00%	
12.2	Lương Thị Oanh		-	0.00%	
12.3	Nguyễn Thị Cúc		-	0.00%	
12.4	Nguyễn Thị Yến		-	0.00%	
13	Công ty cổ phần Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A		130,611,198	84.16%	
14	Công ty cổ phần Style Stone		-	0.00%	
15	Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam		-	0.00%	
16	Công ty cổ phần Tư vấn quản lý dự án VPM Hà Nội		-	0.00%	
17	Công ty cổ phần Trung tâm Séc G3		-	0.00%	
18	Công ty TNHH MTV Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế		-	0.00%	
19	Trường Đại học Phenikaa		-	0.00%	
20	Công ty cổ phần Công nghiệp Trần Long		-	0.00%	
21	Công ty cổ phần Đầu tư giáo dục Phenikaa		-	0.00%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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
22	Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa		-	0.00%	
23	Công ty cổ phần Giải pháp thông minh Phenikaa		-	0.00%	
24	Công ty cổ phần Yersin Việt Nam		-	0.00%	
25	Công ty cổ phần Busmap		-	0.00%	
26	Công ty cổ phần Công nghệ Minh Hà		-	0.00%	



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Xuân Năng

