

Số: 07/2025 BC/VCS - QHCD

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2024)**

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 12 tháng 04 năm 2024, Công ty cổ phần VICOSTONE đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thông qua Nghị quyết số 01/2024 NQ/VCS-DHĐCĐ với các nội dung, cụ thể:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2024;
- Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ;
- Thông qua kết quả SXKD của Công ty năm 2023; kế hoạch SXKD năm 2024
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; Phê chuẩn kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024;
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, thông qua các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch,

hợp đồng ký giữa CTCP VICOSTONE và các bên có liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;

- Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nhựa Polyester không no có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu composit khác”;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029;

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

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	12/04/2024	
2	Phạm Trí Dũng	Ủy viên HĐQT	12/04/2024	
3	Lê Thị Minh Thảo	Ủy viên HĐQT	12/04/2024	
4	Trần Lan Phương	Ủy viên HĐQT	12/04/2024	
5	Nguyễn Quang Hưng	Ủy viên HĐQT	12/04/2024	
6	Phạm Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	12/04/2019	12/04/2024

Thành phần của Hội đồng quản trị công ty đảm bảo sự đa dạng trên nhiều khía cạnh: đa dạng về giới tính (có thành viên HĐQT là nữ); đa dạng về chuyên môn công việc; đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định, đảm bảo việc có các thành viên trong Ban điều hành và các thành viên không tham gia điều hành

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 21 cuộc họp để thông qua các nội dung quan trọng của Công ty. Các cuộc họp của HĐQT Vicostone được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể và theo đúng các quy định về tổ chức cuộc họp. Nội dung các cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp phù hợp nhất cho Công ty. Đối với các cuộc họp có tính chất đặc biệt quan trọng và cần có sự trao đổi của Ban TGD, HĐQT đều mời Ban TGD tham dự họp và cho ý kiến.

Thành viên HĐQT có trách nhiệm tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT của Công ty được tổ chức trong năm. Trong năm 2024, tỉ lệ tham dự họp của các thành viên HĐQT cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức danh	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Lí do không dự họp
1	Ông Hồ Xuân Năng	Chủ tịch	21	100%	
2	Ông Phạm Trí Dũng	Ủy viên HĐQT	21	100%	

3	Bà Lê Thị Minh Thảo	Ủy viên HĐQT	14	100%	Không tham gia các cuộc họp trước ngày được bổ nhiệm 12/04/2024
4	Bà Trần Lan Phương	Ủy viên HĐQT	21	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Hưng	Ủy viên HĐQT độc lập	21	100%	
6	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	7	100%	Không còn tham gia các cuộc họp sau ngày miễn nhiệm 12/04/2024

Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo tổ chức Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo phê duyệt của ĐHĐCĐ; chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024... Các Nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kinh doanh của Công ty hiệu quả, ổn định trước tình hình khó khăn chung của các nền kinh tế.

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

a- Về phương thức giám sát:

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban Tổng giám đốc được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Vicostone.

Theo đó, Hội đồng quản trị triển khai công tác giám sát theo kế hoạch hằng năm đã đề ra và theo các đợt giám sát đột xuất, HĐQT thực hiện việc giám sát thông qua các hình thức sau:

- **Thông qua họp, trao đổi giữa thành viên Hội đồng Quản trị với Ban Tổng Giám đốc hoặc thành viên Ban TGD chịu sự giám sát:** HĐQT Công ty thực hiện giám sát định kì và thường xuyên đối với Ban TGD thông qua các cuộc họp định kì hàng quý hoặc các cuộc họp bất thường, thông qua thư điện tử, các phương thức trao đổi điện tử khác và điện thoại trao đổi về tình hình triển khai thực hiện các chiến lược, mục tiêu, nội dung và kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ phê duyệt vào ngày 12/04/2024 và việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT, tình hình SXKD hàng quý;
- **Thông qua hệ thống báo cáo của Ban Tổng Giám đốc:** Ban TGD cũng thường xuyên trao đổi, chủ động báo cáo đầy đủ lên HĐQT về tiến độ, kết quả thực hiện các công việc theo kế hoạch và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời trao đổi và xin ý kiến HĐQT để có được phương án giải quyết hiệu quả nhất. Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT thực hiện việc xem xét các báo cáo của Ban TGD theo phạm vi công việc giám sát được phân công.

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

Thông qua quá trình giám sát và kiểm soát các hoạt động chung của Công ty trong năm 2024, HĐQT nhận thấy Ban TGD đã hoàn thành tốt vai trò điều hành sản xuất kinh doanh; thực hiện đúng chỉ đạo, định hướng theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Các chương trình hướng đến mục tiêu chiến lược của Vicostone được Ban TGD nghiêm túc thực hiện theo lộ trình được hoạch định với những điều chỉnh nhằm thích ứng kịp thời với điều kiện kinh tế vĩ mô và cạnh tranh trong ngành vật liệu xây dựng trong nước và quốc tế. Các kết quả đạt được như sau:

❖ Trong hoạt động sản xuất kinh doanh

- Chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu chi phí để tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh giá cả leo thang;
- Chỉ đạo gia tăng tỉ trọng bán hàng thông qua việc tái cơ cấu hệ thống phân phối sản phẩm VICOSTONE® trên các thị trường chính, nâng cao vị thế thương hiệu VICOSTONE® tại các thị trường hiện có, tiếp tục tìm kiếm và mở rộng hệ thống phân phối ra các thị trường tiềm năng, tăng độ phủ của Vicostone trên thị trường toàn cầu;
- Chỉ đạo công tác phát triển, tạo ra các sản phẩm/dịch vụ giá trị gia tăng giúp tăng trưởng doanh thu bền vững và gia tăng trải nghiệm của khách hàng;
- Chỉ đạo việc 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 đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm mới, tạo ra các dòng sản phẩm độc đáo, giàu tính nghệ thuật và có khả năng dẫn dắt thị trường.
- Chỉ đạo việc thực hiện quyết liệt các giải pháp quản trị sản xuất, quản trị hàng tồn kho và quản trị bán hàng nhằm tối ưu hóa kế hoạch sản xuất, đẩy mạnh giải phóng tồn kho;
- 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.

❖ Trong công tác quảng bá thương hiệu tại thị trường trong nước và quốc tế

Trong năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng chiến lược và phát triển thương hiệu VICOSTONE® tại thị trường trong nước và thị trường quốc tế. Một số hoạt động nổi bật:

- Thị trường trong nước: xây dựng và triển khai Kế hoạch truyền thông marketing tích hợp (IMC) năm 2024; tham gia các Triển lãm Nội thất và Xây dựng; góp mặt tại các sự kiện, đồng hành cùng Giải thưởng Thiết kế ...;
- Thị trường quốc tế: Tiếp tục hoàn thiện prosite – chuyên trang dành cho các đối tượng chuyên gia trên nền tảng website để phục vụ các nhu cầu của khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại về tham khảo thông tin, tài liệu và tư vấn sản phẩm VICOSTONE®; Tham gia nhiều triển lãm quốc tế uy tín về nội thất được tổ chức tại Bắc Mỹ nhằm giới thiệu các bộ sưu tập sản phẩm mới nhất cho thị trường...;

- Thực hiện các chiến dịch Marketing linh hoạt, phù hợp với đặc thù và tình hình biến động của từng thị trường.

❖ **Trong công tác phát triển nhân lực và văn hóa doanh nghiệp**

- 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;
- Chỉ đạo việc tiếp tục xây dựng môi trường làm việc tích cực, hạnh phúc dựa trên giá trị cốt lõi của Công ty nhằm truyền cảm hứng, gia tăng sự gắn kết giữa các nhân viên với nhau và với 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;
- Chỉ đạo việc triển khai tích hợp quy trình QTRR vào các quy trình nghiệp vụ, hoạt động vận hành, quản lý doanh nghiệp, bao gồm và không giới hạn ở các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư..., hoạt động nghiệp vụ của doanh nghiệp. Từ đó, việc nhận diện, đánh giá, đo lường rủi ro tiềm ẩn và/hoặc rủi ro phát sinh tại từng bước nghiệp vụ được thực hiện và là thông tin đầu vào cho việc xây dựng kế hoạch ứng phó rủi ro, kết quả mục tiêu cũng như quá trình kiểm soát, đánh giá hiệu quả thực thi của hoạt động QTRR với hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư... và hoạt động nghiệp vụ nội bộ doanh nghiệp.
- Chỉ đạo ban hành Quy chế Bảo mật thông tin, thành lập Ban Dự án Bảo mật thông tin, nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo mật và nâng cao ý thức của toàn bộ CBCNV
- Thúc đẩy việc thực hành ESG (viết tắt tiếng Anh của Môi trường, Xã hội và Quản trị) trong mọi mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm đem lại giá trị phát triển bền vững cho Công ty, môi trường và xã hội.

❖ **Trong Công tác quan hệ cổ đông**

- Ngày 12/04/2024, HĐQT đã chỉ đạo và tổ chức cuộc họp Đại học đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thành công;
- Chỉ đạo Ban Quan hệ Cổ đông soạn thảo, phát hành báo cáo thường niên, báo cáo phát triển bền vững năm 2023 để kịp thời cung cấp thông tin tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư về tình hình hoạt động của Công ty;
- Chỉ đạo thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 trong tháng 6/2024 và lần 2 trong tháng 12/2024;

- Chỉ đạo Ban Quan hệ Cổ đông trong việc công bố thông tin kịp thời, minh bạch, đáp ứng quy định của Pháp luật.

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

Các tiểu ban được thành lập để giúp việc cho HĐQT trong việc thực hiện công tác quản lý, giám sát của HĐQT. Hoạt động của các tiểu ban trong năm 2024 như sau:

a. Tiểu ban Thư kí

Trong năm 2024, Tiểu ban Thư kí đã giúp việc cho HĐQT 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, là đầu mối tổng hợp các thông tin về sản xuất kinh doanh định kì của Công ty;
- Phối hợp với các phòng, ban trong Công ty thực hiện tư vấn cho HĐQT, Ban TGD về mặt pháp lí liên quan đến Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến hoạt động của Công ty;
- Phối hợp với Ban Quan hệ Cổ đông và Bộ phận Pháp chế thực hiện công tác tổ chức họp ĐHCĐ, công bố thông tin, phản hồi các ý kiến/thắc mắc của cổ đông Công ty và soạn thảo các báo cáo theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Thực hiện các công việc phát sinh khác.

b. Ủy ban Kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị, là đơn vị chịu trách nhiệm giám sát báo cáo tài chính, quản lí rủi ro và triển khai các biện pháp kiểm soát nội bộ khác của Công ty nhằm đảm bảo tính minh bạch, toàn vẹn và trách nhiệm giải trình hoạt động của doanh nghiệp. Năm 2024, Ủy ban Kiểm toán Công ty đã thực hiện các chức năng quan trọng:

- Hoạt động giám sát của UBKT đối với HĐQT và Ban TGD: công tác lập chiến lược, quản lí, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty; đảm bảo không phát sinh xung đột về lợi ích giữa các thành viên trong HĐQT, thành viên ban TGD với nhau và với lợi ích của Công ty; rà soát, cập nhật hệ thống văn bản quy định 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 kiểm soát nội bộ, hệ thống QTRR và tư vấn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, QTRR Công ty...;
- Hoạt động khác như: 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; 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 lí và hoạt động của Công ty; đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

5. 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. Ủy Ban Kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán (UBKT)

STT	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Quang Hưng	Chủ tịch UBKT	Bổ nhiệm ngày 12/04/2024	Thạc sĩ kinh tế
2	Bà Trần Lan Phương	Ủy viên UBKT	Bổ nhiệm ngày 12/04/2024	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

2. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán:

STT	Thành viên 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	04	100%	100%	
2	Bà Trần Lan Phương	04	100%	100%	

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

- Giám sát công tác lập chiến lược, quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;
- Đánh giá, kiểm soát và đảm bảo không phát sinh xung đột về lợi ích giữa các thành viên trong HĐQT, thành viên ban TGD với nhau và với lợi ích của Công ty;
- Rà soát, cập nhật hệ thống văn bản quy định 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;
- Giám sát đảm bảo tiền lương, thưởng của các thành viên HĐQT (chuyên trách và không chuyên trách) tại Công ty được chi trả đúng theo hợp đồng lao động, quy chế lương do HĐQT Công ty ban hành; thù lao nhận được theo đúng mức Đại hội đồng cổ đông đã thông qua;

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

- Trong quá trình kiểm toán, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với UBKT thông qua việc cung cấp đầy đủ, kịp thời các quy trình, các tài liệu và báo cáo liên quan tới các hoạt động quản trị, điều hành Công ty;
- Các cuộc họp quan trọng của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc luôn có sự tham gia của UBKT. Từ đó, UBKT có những tư vấn quan trọng tới HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng, điều chỉnh các mục tiêu chiến lược và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Ngoài ra, trong năm 2024, các thành viên của UBKT đã thực hiện kiểm toán toàn bộ nội dung báo cáo Phát triển bền vững năm 2023 và thẩm định lại một số nội dung trọng yếu của các báo cáo, tài liệu của Công ty trước khi công bố ra bên ngoài.

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 địa chính trị,... 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 chủ động ứng phó với các rủi ro, diễn biến bất lợi của thị trường.
- 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	Phạm Trí Dũng	Tổng giám đốc	18/10/1971	Kỹ sư cơ khí, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 27/02/2023
2	Nguyễn Chí Công	Phó Tổng giám đốc	16/08/1981	Kỹ sư điều khiển	Bổ nhiệm lại ngày 04/08/2023
3	Lưu Công An	Phó Tổng giám đốc	15/07/1965	Kỹ sư Động lực	Bổ nhiệm lại ngày 22/06/2023
4	Đông Quang Thúc	Phó Tổng giám đốc	02/02/1985	Thạc sĩ Hóa học, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm lại ngày 07/05/2024
5	Nguyễn Quang Anh	Phó Tổng giám đốc	29/06/1976	Kỹ sư máy xây dựng và xếp dỡ	Bổ nhiệm ngày 22/06/2023

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
6	Trần Thị Thu Hương	Phó Tổng giám đốc	01/12/1990	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 25/09/2024

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Phương Anh	10/10/1986	Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán	Bổ nhiệm vào ngày 30/08/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 01/08/2017 đã bỏ quy định về việc tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty đối với các nhóm đối tượng. Tuy nhiên, hầu hết các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ủy ban kiểm toán đã tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty.

Toàn bộ các thành viên HĐQT Công ty đều đã tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, có kiến thức chuyên môn sâu về việc điều hành giám sát hoạt động kinh doanh.

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 Ủy Ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc và người quản lý khác 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 Ủy Ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc và người quản lý khác 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 Ủy Ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.*

VIII. 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, QHCE



69
G
PH
ST
T

**PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CÁC CUỘC HỌP
HĐQT NĂM 2024**

STT	Ngày tháng	Số Nghị quyết	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	11/01/2024	01/2024 NQ/VCS-HĐQT	Thông qua giao dịch Mua bán hàng hóa/ dịch vụ giữa Công ty và các công ty có liên quan năm 2024	100%
02	17/01/2024	02/2024 NQ/VCS-HĐQT	Thông qua việc thay đổi thông tin cử người đại diện phần vốn góp, thay đổi thành viên hội đồng thành viên Phenikaa Huế	100%
03	19/02/2024	03/2024 NQ/VCS-HĐQT	Triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
04	21/03/2024	04/2024 NQ/VCS-HĐQT	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	100%
05	22/03/2024	05/2024 NQ/VCS-HĐQT	Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%
06	29/03/2024	06/2024 NQ/VCS-HĐQT	Thông qua giao dịch cho vay giữa Công ty CP Vicostone và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế	100%
07	12/04/2024	07/2024 NQ/VCS-HĐQT	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	100%
08	07/06/2024	08/2024 NQ/VCS-HĐQT	Tạm ứng Cổ tức bằng tiền lần I năm 2024	100%
09	09/07/2024	09/2024 NQ/VCS-HĐQT	Lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty	100%
10	18/07/2024	10/2024 NQ/VCS-HĐQT	Ban hành Quy chế đào tạo	100%
11	09/06/2024	15/2024 NQ/VCS-HĐQT	Bổ nhiệm Nhân sự chủ chốt của Công ty	100%
12	12/03/2024	16/2024 NQ/VCS-HĐQT	Tạm ứng Cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2024	100%
13	18/12/2024	17/2024 NQ/VCS-HĐQT	Thông qua việc thay đổi con dấu của Công ty	100%



**PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2024**

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	Hồ Xuân Năng	044C348589	12/04/2024		Được bầu vào HĐQT ngày 12/04/2024	Chủ tịch HĐQT
1.1	Phạm Thị Thu Hằng					
1.2	Hồ Hoàng Anh					
1.3	Hồ Yên Anh					
1.4	Hồ Xuân Nhật Minh					
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					
1.17	Nguyễn Thị Vân					
2	Lê Thị Minh Thảo		12/04/2024		Được bầu vào HĐQT ngày 12/04/2024	Thành viên HĐQT
2.1	Vũ Gia Tâm		12/04/2024			
2.2	Vũ Tấn Đạt		12/04/2024			
2.3	Bùi Ngọc Hân		12/04/2024			
2.4	Vũ Lê Minh		12/04/2024			
2.5	Lê Thị Hiền		12/04/2024			
2.6	Lê Huy Nhã		12/04/2024			
2.7	Lê Thị Thanh Hòa		12/04/2024			
2.8	Lê Tuấn Trung		12/04/2024			
2.9	Lê Thị Hồng Hạnh		12/04/2024			
2.10	Trần Xuân Trường		12/04/2024			
2.11	Lê Thị Hồng Phúc		12/04/2024			
2.12	Nguyễn Đăng Sâm		12/04/2024			
2.13	Lê Thị Duyên		12/04/2024			
2.14	Nguyễn Hồng Đạo		12/04/2024			
3	Trần Thị Thu Hương		25/09/2024		Được bổ nhiệm PTGD Công ty ngày 29/09/2024	Phó Tổng giám đốc
3.1	Phùng Đình Nam		25/09/2024			
3.2	Phùng Đình Nhật Minh		25/09/2024			
3.3	Phùng Minh Anh		25/09/2024			
3.4	Trần Đại Lượng		25/09/2024			
3.5	Phùng Thị Tê		25/09/2024			
3.6	Trần Thị Phương		25/09/2024			
3.7	Bùi Anh Văn		25/09/2024			
3.8	Trần Thị Lan		25/09/2024			
3.9	Nguyễn Ngọc Toàn		25/09/2024			
4	Trần Lan Phương	044C041088	12/04/2024		Được bầu vào HĐQT ngày 12/04/2024	Thành viên HĐQT
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 Cấn					
4.7	Nguyễn Văn Dung					
5	Nguyễn Quang Hưng		12/04/2024		Được bầu vào HĐQT ngày 12/04/2024	Thành viên HĐQT
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					
6	Nguyễn Phương Anh		30/08/2022		Bổ nhiệm Kế toán trưởng ngày 30/08/2022	Kế toán trưởng
6.1	Nguyễn Trọng Nghĩa					
6.2	Bùi Bích Vân					
6.3	Cao Thanh Sơn					
6.4	Cao Diệu Linh					
6.5	Cao Thủy Dương					
6.6	Cao Ánh Dương					
6.7	Nguyễn Hoàng Anh					
6.8	Cao Thanh Hà					
6.9	Hoàng Thị Hương					

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
7	Đông Quang Thức					Phó Tổng giám đốc
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 Bảo					
7.8	Đông Hương Huyền Anh					
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 Thủy					
8.5	Lưu Thị Kim Khánh					
8.6	Lưu Công Bằng					
8.7	Đỗ Tất Bình					
8.8	Chu Tam Quang					
8.9	Nguyễn Thị Đan					
9	Phạm Trí Dũng	044C084007	12/04/2024		Được bầu vào HĐQT ngày 12/04/2024	Thành viên HĐQT, 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 Thủy Quỳnh					
9.6	Phạm Đức Trọng					
9.7	Nguyễn Văn Môn					
9.8	Đoàn Thanh Hằng					
9.9	Cao Thị Cảnh					
10	Nguyễn Chí Công					Phó Tổng giám đốc
10.1	Nguyễn Thị Thắm					
10.2	Nguyễn Tú Khuê					
10.3	Nguyễn Kiều Anh					
10.4	Nguyễn Tuấn Anh					
10.5	Nguyễn Thị Châm					
10.6	Nguyễn Xuân Lộc					
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	Trình Văn Doanh					
10.14	Trần Văn Lập					
10.15	Nguyễn Văn Nhân					
11	Nguyễn Quang Anh		22/06/2023		Bỏ nhiệm Phó Tổng giám đốc	Phó Tổng giám đốc
11.1	Nguyễn Thị Thu		22/06/2023			
11.2	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		22/06/2023			
11.3	Nguyễn Quang Tùng		22/06/2023			
11.4	Nguyễn Quang Khôi		22/06/2023			
11.5	Lê Thị Tơ		22/06/2023			
11.6	Nguyễn Quang Tiến		22/06/2023			
11.7	Nguyễn Thị Dung		22/06/2023			
11.8	Nguyễn Thị Loan		22/06/2023			
11.9	Nguyễn Thị Phương		22/06/2023			
11.10	Lê Văn Lực		22/06/2023			
11.11	Lê Huy Luyện		22/06/2023			
11.12	Lê Văn Sơn		22/06/2023			
11.13	Nguyễn Thị Nụ		22/06/2023			
12	Công ty cổ phần Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A					Công ty mẹ
12.1	Hồ Xuân Năng	044C348589				
12.2	Phạm Thị Thu Hằng					
12.3	Lưu Công An	044C004236				
12.4	Nguyễn Thanh Hải		22/09/2023		Được bầu vào HĐQT CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A	
12.5	Phạm Trí Dũng	044C084007				
12.6	Trần Lan Phương	044C041088				
12.7	Lê Thị Minh Thảo					
12.8	Nguyễn Thị Phương Anh					
12.9	Trần Thu Hà		01/08/2023		Bỏ nhiệm PTGD CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A	
12.10	Đặng Ngọc Lượng					
12.11	Nguyễn Văn Đặng					
12.12	Lê Anh Sơn					
12.13	Lương Xuân Mẫn					

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
13	Công ty cổ phần Style Stone					Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A
14	Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam					Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A
15	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
16	Công ty cổ phần Trung tâm Séc G3					Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A
17	Công ty TNHH MTV Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế					Công ty con của CTCP Vicostone
17.1	Nguyễn Quang Anh					
17.2	Nguyễn Hữu Chương					
17.3	Phạm Trí Dũng	044C084007				
17.4	Hoàng Anh Trung Sơn					
17.5	Đoàn Quốc					
18	Trường Đại học Phenikaa					Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A
19	Công ty cổ phần Công nghiệp Trần Long					Công ty con của CTCP Chế tác đá Việt Nam
20	Công ty cổ phần Đầu tư giáo dục Phenikaa					Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A
21	Công ty cổ phần Versin Việt Nam					Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A
22	Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa					Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A
23	Công ty Cổ phần Công nghệ Phenikaa Maas					Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A
24	Công ty Cổ phần điện tử Phenikaa					Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A
25	Công ty TNHH Hóa chất Phenikaa					Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A
26	Công ty Cổ phần thương mại và chuyển giao công nghệ Phenikaa					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					Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A
29	CTCP Nghiên cứu và kiểm nghiệm thuốc AQP					Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A
30	Công ty cổ phần Y học Vĩnh Thiện					Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A
31	Công ty CP Công nghệ và giải pháp chiếu sáng Phenikaa		08/04/2022			Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A
32	Công ty cổ phần Bảo Toàn A		01/07/2022			Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A
33	Công ty cổ phần Vi mạch Phenikaa		14/12/2023			Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A
34	Công ty cổ phần Y học Rạng Đông		18/10/2024			Công ty con của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A
35	Stylenquaza LLC					Công ty con của CTCP Style Stone
36	Bena Surfaces Llc					Công ty con của CTCP Style Stone

[Handwritten signature]

Phụ lục 3: Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty năm 2024

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 2024	Nghị quyết số 01/2024 NQ/VCS – HĐQT;	134,647,082 cổ phiếu, chiếm 84.15% 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 - 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 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 2024	Nghị quyết số 01/2024 NQ/VCS – HĐQT;	0 cổ phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - 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
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 2024	Nghị quyết số 01/2024 NQ/VCS – HĐQT;	0 cổ phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - 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 vật tư - Giao dịch mua bán thành phẩm/sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh đã qua chế tác
4	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 2024	Nghị quyết số 01/2024 NQ/VCS – HĐQT;	0 cổ phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - 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 vật tư - Giao dịch mua bán thành phẩm/sản 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)
5	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 2024	Nghị quyết số 01/2024 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
6	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 2024	Nghị quyết số 01/2024 NQ/VCS - HĐQT;	0 cổ phiếu	- Giao dịch mua bán văn phòng phẩm, thực phẩm, đồ vệ sinh công nghiệp, đồ bảo vệ cá nhân, vật tư, phụ tùng, thiết bị phục vụ hoạt động của hai bên
7	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 2024	Nghị quyết số 01/2024/NQ/VCS - HĐQT;	0 cổ phiếu	- Giao dịch mua bán sản phẩm Cristobalite, Quartz nghiền theo dải hạt phục vụ sản xuất
8	Công ty cổ phần Y học Vĩnh 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 2024	Nghị quyết số 01/2024/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	Stylenquaza LLC	Công ty con của CTCP Style Stone		11620 Goodnight Lane, Suite 100, Dallas TX 75529 US	Trong năm 2024	Nghị quyết số 01/2024 NQ/VCS - HĐQT;	0 cổ phiếu	- Giao dịch bán sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh do Vicostone sản xuất và phân phối

PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2024

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	Hồ Xuân Năng	044C348589	Chủ tịch HĐQT	5,983,581	3.74%	Được bầu vào HĐQT ngày 12/04/2024
1.1	Phạm Thị Thu Hằng			-	0.00%	
1.2	Hồ Hoàng Anh			-	0.00%	
1.3	Hồ Yên Anh			-	0.00%	
1.4	Hồ Xuân Nhật Minh			-	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 Dân			-	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%	
1.17	Nguyễn Thị Vân			-	0.00%	
2	Lê Thị Minh Thảo		Thành viên HĐQT	-	0.00%	Được bầu vào HĐQT ngày 12/04/2024
2.1	Vũ Gia Tâm			-	0.00%	
2.2	Vũ Tất Đạt			-	0.00%	
2.3	Bùi Ngọc Hân			-	0.00%	
2.4	Vũ Lê Minh			-	0.00%	
2.5	Lê Thị Hiền			-	0.00%	
2.6	Lê Huy Nhà			-	0.00%	
2.7	Lê Thị Thanh Hòa			-	0.00%	
2.8	Lê Tuấn Trung			-	0.00%	
2.9	Lê Thị Hồng Hạnh			-	0.00%	
2.10	Trần Xuân Trường			-	0.00%	
2.11	Lê Thị Hồng Phúc			-	0.00%	
2.12	Nguyễn Đăng Sâm			-	0.00%	
2.13	Lê Thị Duyên			-	0.00%	
2.14	Nguyễn Hồng Đạo			-	0.00%	
3	Trần Thị Thu Hương		Phó Tổng giám đốc	-	0.00%	Được bổ nhiệm PTGD ngày 29/09/2024
3.1	Phùng Đình Nam			-	0.00%	
3.2	Phùng Đình Nhật Minh			-	0.00%	
3.3	Phùng Minh Anh			-	0.00%	
3.4	Trần Đại Lượng			-	0.00%	
3.5	Phùng Thị Tê			-	0.00%	
3.6	Trần Thị Phương			-	0.00%	
3.7	Bùi Anh Văn			-	0.00%	
3.8	Trần Thị Lan			-	0.00%	
3.9	Nguyễn Ngọc Toàn			-	0.00%	
4	Trần Lan Phương	044C041088	Thành viên HĐQT	-	0.00%	Được bầu vào HĐQT ngày 12/04/2024
4.1	Nguyễn Văn Đăng			-	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 Dũng			-	0.00%	
5	Nguyễn Quang Hưng		Thành viên HĐQT	-	0.00%	Được bầu vào HĐQT ngày 12/04/2024
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 Thủy			-	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%	
6	Nguyễn Phương Anh		Kế toán trưởng	-	0.00%	
6.1	Nguyễn Trọng Nghĩa			-	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
6.2	Bùi Bích Vân					
6.3	Cao Thanh Sơn			-	0.00%	
6.4	Cao Diệu Linh			-	0.00%	
6.5	Cao Thùy Dương			-	0.00%	
6.6	Cao Ánh Dương			-	0.00%	
6.7	Nguyễn Hoàng Anh			-	0.00%	
6.8	Cao Thanh Hà			-	0.00%	
6.9	Hoàng Thị Hương			-	0.00%	
7	Đông Quang Thúc		Phó Tổng giám đốc	10	0.00%	
7.1	Đông Văn Địch			-	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 Nguyễn Khánh			-	0.00%	
7.7	Đông Quang Báo			-	0.00%	
7.8	Đông Hương Huyền Anh			-	0.00%	
8	Lưu Công An	044C004236	Phó Tổng giám đốc	206,261	0.13%	
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 Thùy			-	0.00%	
8.5	Lưu Thị Kim Khánh			-	0.00%	
8.6	Lưu Công Bằng			-	0.00%	
8.7	Đỗ Tất Bình			-	0.00%	
8.8	Chu Tam Quang			-	0.00%	
8.9	Nguyễn Thị Đan			-	0.00%	
9	Phạm Trí Dũng	044C084007	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	353,391	0.22%	Được bầu vào HĐQT ngày 12/04/2024
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%	
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 Long			-	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	Nguyễn Quang Anh		Phó Tổng giám đốc	51	0.00%	Bổ nhiệm ngày 22/06/2023
11.1	Nguyễn Thị Thu			-	0.00%	
11.2	Nguyễn Thị Ngọc Diệp			-	0.00%	
11.3	Nguyễn Quang Tùng			-	0.00%	
11.4	Nguyễn Quang Khôi			-	0.00%	
11.5	Lê Thị Tơ			-	0.00%	
11.6	Nguyễn Quang Tiến			-	0.00%	
11.7	Nguyễn Thị Dung			-	0.00%	
11.8	Nguyễn Thị Loan			-	0.00%	
11.90	Nguyễn Thị Phương			-	0.00%	
11.10	Lê Văn Lực			-	0.00%	
11.11	Lê Huy Luyện			-	0.00%	
11.12	Lê Văn Sơn			-	0.00%	
11.13	Nguyễn Thị Nụ			-	0.00%	
12	Công ty cổ phần Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A			134,647,082	84.15%	
12.1	Hồ Xuân Năng					<i>Đã nêu tại mục 1</i>

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
12.2	Phạm Thị Thu Hằng					
12.3	Lưu Công An	044C004236				
12.4	Nguyễn Thanh Hải					
12.5	Phạm Trí Dũng	044C084007		-	0.00%	
12.6	Trần Lan Phương	044C041088				
12.7	Lê Thị Minh Thảo					
12.8	Nguyễn Thị Phương Anh			-	0.00%	
12.9	Trần Thu Hà			-	0.00%	
12.10	Đặng Ngọc Lương			-	0.00%	
12.11	Nguyễn Văn Đặng			-	0.00%	
12.12	Lê Anh Sơn			-	0.00%	
12.13	Lương Xuân Mẫn			53,995	0.03%	
13	Công ty cổ phần Style Stone			-	0.00%	
14	Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam			-	0.00%	
15	Công ty cổ phần Tư vấn quản lý dự án VPM Hà Nội			-	0.00%	
16	Công ty cổ phần Trung tâm Séc G3			-	0.00%	
17	Công ty TNHH MTV Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế			-	0.00%	
17.1	Nguyễn Quang Anh					
17.2	Nguyễn Hữu Chương					
17.3	Phạm Trí Dũng	044C084007				
17.4	Hoàng Anh Trung Sơn			-	0.00%	
17.5	Đoàn Quốc			-	0.00%	
18	Trường Đại học Phenikaa			-	0.00%	
19	Công ty cổ phần Công nghiệp Trần Long			-	0.00%	
20	Công ty cổ phần Đầu tư giáo dục Phenikaa			-	0.00%	
21	Công ty cổ phần Yersin Việt Nam			-	0.00%	
22	Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa			-	0.00%	
23	Công ty Cổ phần Công nghệ Phenikaa Maas			-	0.00%	
24	Công ty Cổ phần điện tử Phenikaa			-	0.00%	
25	Công ty TNHH Hóa chất Phenikaa			-	0.00%	
26	Công ty Cổ phần thương mại và chuyên giao công nghệ Phenikaa			-	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%	
31	Công ty CP Công nghệ và giải pháp chiếu sáng Phenikaa			-	0.00%	
32	Công ty cổ phần Bảo Toàn A			-	0.00%	
33	Công ty cổ phần Vi mạch Phenikaa			-	0.00%	
34	Công ty cổ phần Y học Rạng Đông			-	0.00%	
35	Stylenquaza LLC			-	0.00%	
36	Bena Surface Llc			-	0.00%	



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VICOSTONE

Kỳ báo cáo: Năm 2024

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	VCS
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	2
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020	Có
7	Đại hội đồng cổ đông (Trong kỳ báo cáo)	Ngày tổ chức ĐHĐCD thường niên	12/4/2024
8		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCD thường niên trên website doanh nghiệp	22/03/2024
9		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCD thường niên đối với SGĐCK	22/03/2024
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCD thường niên với SGĐCK	12/4/2024
11		Công ty tổ chức ĐHĐCD thường niên thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
12		Công ty có đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
13		Công ty có báo cáo thù lao của từng thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
14		Công ty có đưa nội dung tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
15		Công ty có báo cáo tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
16		Công ty có mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của công ty dự họp ĐHĐCD thường niên trong trường hợp báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược	Ý kiến kiểm toán chấp thuận toàn phần
17		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCD, Nghị quyết ĐHĐCD thường niên không? (Có/Không)	Không
18		Ngày tổ chức ĐHĐCD bất thường	
19		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCD bất thường trên website doanh nghiệp	
20		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCD bất thường đối với SGĐCK	
21		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCD bất thường với SGĐCK	
22		Công ty tổ chức ĐHĐCD bất thường thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	
23		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCD, Nghị quyết ĐHĐCD bất thường không? (Có/Không)	Không
24		Số lần bị Sở Giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCD	0
25		Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCD	0

12/4/2024

26	Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị	5
27		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1
28		Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
29		Số lượng cuộc họp HĐQT trong kỳ báo cáo	21
30		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Có
31		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Ủy ban kiểm toán Tiểu ban thư ký
32		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
33	Ban Kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	
34		Số lượng TV BKS (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	
35		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên HĐQT, Giám đốc/ Tổng Giám đốc và người quản lý khác (Liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	
36		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (Liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	
37		Số lượng kiểm soát 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 khi được bầu vào BKS (Có/Không) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	
38		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	
39	Ủy ban kiểm toán	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT? (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	Có
40		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	2
41		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	4
42	Vấn đề khác	Website của công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (Có/Không)	Có
43		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo (Có/Không)	Có
44		Công ty có bị sơ GDCK hoặc UBCKNN nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không (Có/Không)	Không
45		Công ty đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ chưa (Đã thực hiện/Chưa thực hiện)	Đã thực hiện

Hà Nội, ngày 1 tháng 1 năm 2025
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

[Handwritten signature]

Số: 08 /2025 CV/VCS - QHCD

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2025

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: 13/12/2024 (Căn cứ theo danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền, chốt ngày 13/12/2024)

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



HỒ XUÂN NĂNG