

Số: 01 /2021 BC/STV-QHCD

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM**

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp công nghệ cao, Khu công nghệ cao Hòa Lạc –
Thạch Hòa – Thạch Thất – Hà Nội

Điện thoại: 02433 688 306

Fax: 02433 688 305

Email: congbothongtin@stonevietnam.com

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VND

Mã chứng khoán: STV

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và 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

1. Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 28 tháng 05 năm 2020, Công ty cổ phần Chế tác đá Việt nam đã tổ chức thành công
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thông qua Nghị quyết số
01/2020/NQ/STV-ĐHĐCĐ với các nội dung cụ thể như sau:

- Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động SXKD năm 2019
- Phê chuẩn báo cáo của Ban Kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2019
- Phê chuẩn kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019
- Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh 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 và kế hoạch phân phối lợi nhuận,
chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty
- Phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm
quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty cổ
phần Chế tác đá Việt nam và các bên liên quan



- Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam từ các cổ đông Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam dẫn đến việc tỷ lệ sở hữu có thể lên đến 99,9% số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải chào mua công khai
- Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc từ ngày 28/05/2020 đến ngày 01/08/2020.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo năm 2020)

1. Thông tin về thành viên 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	Nguyễn Xuân An	Chủ tịch HĐQT	29/07/2020	
2	Lưu Công An	Thành viên HĐQT	30/03/2018	
3	Đỗ Quang Bình	Thành viên HĐQT	30/03/2018	
4	Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	30/03/2018	
5	Thiều Thị Ngọc Hiền	Thành viên HĐQT	30/03/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Số buổi họp HĐQT vắng mặt	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Xuân An	Chủ tịch HĐQT	10	0	100%	
2	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	10	0	100%	
3	Ông Lưu Công An	Ủy viên HĐQT	10	0	100%	
4	Ông Đỗ Quang Bình	Ủy viên HĐQT	10	0	100%	
5	Bà Thiều Thị Ngọc Hiền	Ủy viên HĐQT	10	0	100%	

Các nội dung chính được thông qua tại các cuộc họp HĐQT năm 2020:

STT	Ngày tháng	Số NQ	Nội dung
1	01/02/2020	01	Sửa đổi Quy chế phân phối tiền lương của CTCP Chế tác đá Việt Nam
2	13/01/2020	02	Thông qua giao dịch năm 2020 về việc Mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa công ty và các công ty có liên quan
3	13/02/2020	03	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
4	03/12/2020	04	Thay đổi thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
5	04/09/2020	05	Gia hạn thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
6	13/05/2020	06	Thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng
7	18/05/2020	07	Thông qua thời gian tổ chức và thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
8	29/07/2020	08	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam, Thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
9	09/04/2020	09	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty
10	30/09/2020	10	Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Công ty

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

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

3.2. Kết quả của hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Năm 2020, đại dịch COVID-19 khởi phát đã có những tác động tiêu cực đến kinh tế xã hội toàn cầu nói chung và đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng tới các thị trường trọng điểm của Công ty như Châu Mỹ, Châu Úc, Châu Âu. Trong tình hình đó, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo cập nhật diễn biến dịch bệnh và giám sát chỉ đạo trong các hoạt động SXKD của Công ty và đã đạt một số kết quả sau:

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Chỉ đạo nâng cao năng lực sản xuất đáp ứng yêu cầu giao hàng nhanh của các đơn hàng xuất khẩu
- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm soát chi phí thông qua các mô hình Kaizen, 5S để cắt giảm các yếu tố gây lãng phí và nâng cao hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh tranh của Công ty.

Đối với công tác quản trị doanh nghiệp:

- Chỉ đạo, giám sát xuyên suốt các quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trọng tâm chủ yếu vào việc đẩy mạnh sản xuất đáp ứng tiến độ giao hàng, cắt giảm chi phí nâng cao hiệu quả sản xuất.
- Chỉ đạo công tác nhân sự và phát triển nguồn nhân lực, chăm lo đời sống cho người lao động.
- Chỉ đạo xây dựng chất lượng môi trường làm việc nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, giúp người lao động gắn bó phát huy hết hiệu quả làm việc.

Đối với công tác quan hệ cổ đông:

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty vào ngày 28/05/2020 an toàn trong tình hình dịch bệnh COVID-19.
- Chỉ đạo soạn thảo và phát hành báo cáo thường niên và công bố thông tin kịp thời, minh bạch, đúng quy định của Pháp Luật.

III. Ban Kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm toán (BKT)

STT	Thành viên BKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKT	Trình độ chuyên môn
1	Bà Thiều Thị Ngọc Hiền	Thành viên BKT	Được bầu vào BKT ngày 01/07/2019	Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Trí Tuấn Anh	Thành viên BKT	Được bầu vào BKT ngày 01/07/2019	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm toán (BKT)

STT	Thành viên BKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Thiều Thị Ngọc Hiền	02	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Trí Tuấn Anh	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Tiểu ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông:

- Giám sát công tác lập kế hoạch, quản lý, điều hành của HĐQT và Ban 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 Pháp luật Việt Nam, phù hợp với các chuẩn mực, thông lệ quốc tế.
- Đánh giá và tư vấn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống quản trị rủi ro

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

Tham mưu với HĐQT và Ban Giám đốc trong công tác xây dựng kế hoạch, điều hành và quản lý công ty.

5. Hoạt động khác của BKT:

Công tác Quản trị rủi ro:

Kịp thời tư vấn cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc xây dựng các phương án hành động cho từng kịch bản diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19 mà Ban Kiểm toán đã thu thập, phân tích, đánh giá rủi ro có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm giảm thiểu thiệt hại cho Công ty.

Kiểm tra, giám sát và tư vấn cải tiến các quy trình điều hành, quản lý và hoạt động của Công ty; luôn đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Lưu Công An	15/07/1965	Kỹ sư động lực	Bổ nhiệm ngày 06/09/2016
2	Ông Ninh Quốc Cường	06/02/1962	Công nhân mộc bậc 7/7	Bổ nhiệm ngày 18/10/2009
3	Ông Đỗ Quang Tiến	03/09/1981	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm ngày 10/03/2018

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Bà Cao Hoàng Lan	01/08/1978	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán	Bổ nhiệm ngày 12/04/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc đã tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định 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 01)

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 02)

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, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 02)

4.2. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành*

4.3. *Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (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 03)

2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty.**
Không phát sinh các giao dịch này

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận: 

- UBCKNN, HNX

- Lưu VT, QHCD

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN XUÂN AN

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP CHÉ TÁC ĐÁ VIỆT NAM
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2020

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 quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Xuân An	044C084344				Chủ tịch HĐQT
1.1	Nguyễn Xuân Mỹ					
1.2	Phạm Thị Thùy Trinh	044C003132				
1.3	Nguyễn An Sơn					
1.4	Nguyễn Xuân Anh					
1.5	Nguyễn Huy Quang					
1.6	Nguyễn Thị Lương					
1.7	Nguyễn Thị Thanh					
1.8	Nguyễn Ngọc Khang					
1.9	Nguyễn Thanh Huyền					
1.10	Nguyễn Hữu Ninh					
1.11	Lê Trung Kỳ					
1.12	Phạm Văn Chính					
1.13	Phạm Thị Năm					
2	Lưu Công An	044C004236				Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
2.1	Nguyễn Thị Hải Hà					
2.2	Lưu Hà My					



2.3	Lưu Công Minh					
2.4	Lưu Thị Thanh Bình					
2.5	Lưu Thị Thủy					
2.6	Lưu Thị Kim Khánh					
2.7	Lưu Công Bằng					
2.8	Đỗ Tất Bình					
2.9	Chu Tam Quang					
2.10	Phạm Văn Thắng					
2.11	Nguyễn Thị Đan					
3	Phạm Anh Tuấn					Thành viên HĐQT
3.1	Nguyễn Thị Thìn					
3.2	Phạm Thị Sánh					
3.3	Phạm Minh Tuấn Cường					
3.4	Phạm Minh Tuấn Long					
3.5	Phạm Thanh Bình					
3.6	Phạm Phương Nam					
3.7	Nguyễn Thị Tuyền					
3.8	Đoàn Thị Giới					
3.9	Phạm Ngọc Hiên					
3.10	Nguyễn Thúy Ngân					
4	Đỗ Quang Bình	044C0840131				Thành viên HĐQT
4.1	Nguyễn Thị Thành	044C1324551				
4.2	Đỗ Hà Anh					
4.3	Đỗ Mạnh Hồng					

4.4	Nguyễn Minh Phương					
4.5	Đỗ Quang Hưng					
4.6	Nguyễn Văn Thái					
4.7	Nguyễn Thị Thịnh					
5	Thiều Thị Ngọc Hiền	044C170788				Thành viên HDQT
5.1	Thiều Quang Tân					
5.2	Phạm Thị Thanh Hương					
5.3	Nguyễn Đức Tuấn					
5.4	Nguyễn Đức Thịnh					
5.5	Nguyễn Đức Quân					
5.6	Nguyễn Đức Kỳ					
5.7	Trần Thị Hoi					
5.8	Thiều Lâm Tùng					
5.9	Phạm Thị Trang					
6	Đỗ Quang Tiến					Phó Giám đốc
6.1	Nguyễn Thu Huyền					
6.2	Đỗ Quang Dũng					
6.3	Đỗ Quang Bình					
6.4	Đỗ Văn Tinh					
6.5	Đỗ Thị Loan					
6.6	Đỗ Văn Tuyển					
6.7	Nguyễn Thị Thanh Hiền					
7	Ninh Quốc Cường	044C807686				Phó Giám đốc
7.1	Ninh Thị Lan					
7.2	Ninh Thị Kiều Trang					

7.3	Ninh Thị Phương					
7.4	Ninh Thị Phương Quỳnh					
7.7	Phạm Thị Kiệm					
7.8	Ninh Thị Râu					
7.9	Ninh Thị Oanh					
7.10	Ninh Văn Dũng					
7.11	Ninh Gia Thịnh					
7.12	Ninh Văn Nhuận					
7.13	Ninh Thị Quế					
7.14	Lương Thị Kim Đăng					
7.15	Dương Văn Đạt					
7.16	Đặng Khánh Tân					
8	Cao Hoàng Lan	044C011931				Kế toán Trưởng
8.1	Hoàng Linh					
8.2	Hoàng Tùng Dương					
8.3	Hoàng Anh Thư					
8.4	Cao Văn Bình					
8.5	Hoàng Thị Dũng					
8.6	Cao Hoàng Phương					
8.7	Tạ Thị Dung					
8.8	Cao Hoàng Hương					
8.9	Nguyễn Hồng Kỳ					
8.10	Cao Hoàng Long					
8.11	Phan Thị Thanh Tân					
8.12	Hoàng Văn Minh					
8.13	Dương Thị Lý					

9	Nguyễn Trí Tuấn Anh					Thành viên Ban kiểm toán
9.1	Nguyễn Trí Dũng					
9.2	Bùi Thị Tuế					
9.3	Nguyễn Thị Mai Hương					
9.4	Nguyễn Thị Tâm					
9.5	Nguyễn Cảnh Thắng					
9.6	Bạch Thị Nhân					
10	Công ty cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A					Công ty mẹ của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam
10.1	Hồ Xuân Năng	044C348589				Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
10.2	Nguyễn Hữu Chương					Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
10.3	Lưu Công An	044C004236				Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
10.4	Lương Xuân Mẫn					Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
10.5	Phạm Thành Huy					Ủy viên HĐQT
10.6	Phạm Trí Dũng	044C084007				Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
10.7	Trần Lan Phương	044C041088				Phó Tổng giám đốc
10.8	Lê Thị Minh Thảo					Phó Tổng giám đốc
10.9	Phạm Thị Bích Thủy					Phó Tổng giám đốc
10.10	Nguyễn Thị Phương Anh					Phó Tổng giám đốc
10.11	Đặng Ngọc Lượng					Phó Tổng giám đốc
10.12	Nguyễn Văn Đặng					Kế toán trưởng
13	Công ty cổ phần Công Nghiệp Trần Long					Công ty con của CTCP Chế tác đá Việt Nam
13.1	Lưu Công An					Chủ tịch HĐQT

13.2	Cao Hoàng Lan					Thành viên HĐQT
13.3	Vũ Mạnh Tuấn					Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
13.4	Nghiêm Văn Út					Kế toán trưởng
14	Công ty cổ phần Vicostone					Công ty con của Công ty CP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A
15	Công ty cổ phần Style Stone					Công ty con của Công ty CP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A
16	Công ty cổ phần Trung tâm Séc G3					Công ty con của Công ty CP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân An



PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú (Nội dung giao dịch)
1	Công ty cổ phần Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A	Công ty mẹ của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam	0104961939 cấp ngày 20/10/2010 tại Sở KHĐT Hà Nội	Số 167 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	Trong năm 2020	Nghị quyết số: 02/2020/NQ/STV -HĐQT - ngày 13/01/2020		- 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
2	Công ty cổ phần Công Nghiệp Trần Long	Công ty con của CTCP Chế tác đá Việt Nam	360239875 3 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: 02/2020/NQ/STV -HĐQT - ngày 13/01/2020		- 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
3	Công ty cổ phần Vicostone	Công ty con của Công ty CP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A	050046951 2 cấp ngày 02/06/2005 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội	Trong năm 2020	Nghị quyết số: 02/2020/NQ/STV -HĐQT - ngày 13/01/2020		- 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	Công ty cổ phần Style Stone	Công ty con của Công ty CP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A	050057096 0 cấp ngày 17/10/2007 tại sở KHĐT Hà Nội	Khu công nghiệp công nghệ cao II, Khu CNC Hòa Lạc, Xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội	Trong năm 2020	Nghị quyết số: 02/2020/NQ/STV -HĐQT - ngày 13/01/2020		- 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

5	Công ty cổ phần Trung tâm Séc G3	Công ty con của Công ty CP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A	010204818 4 cấp ngày 11/10/2006 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Trung tâm dịch vụ số 1, KDTM Trung Hòa-Nhân chính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	Trong năm 2020	Nghị quyết số: 02/2020/NQ/STV -HĐQT - ngày 13/01/2020	- 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. - Giao dịch mua bán thành phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh đã qua chế tác
---	--	--	---	---	----------------	---	---



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân An

**PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2020**

STT	Tên tổ chức / Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân An	044C084344	Chủ tịch HĐQT			
1.1	Nguyễn Xuân Mỹ	-	-			
1.2	Phạm Thị Thùy Trinh	044C003132	-			
1.3	Nguyễn An Sơn	-	-			
1.4	Nguyễn Xuân Anh	-	-			
1.5	Nguyễn Huy Quang	-	-			
1.6	Nguyễn Thị Lương	-	-			
1.7	Nguyễn Thị Thanh	-	-			
1.8	Nguyễn Ngọc Khang	-	-			
1.9	Nguyễn Thanh Huyền	-	-			
1.10	Nguyễn Hữu Ninh	-	-			
1.11	Lê Trung Kỳ	-	-			
1.12	Phạm Văn Chinh	-	-			
1.13	Phạm Thị Năm	-	-			
2	Lưu Công An	044C004236	Thành viên HĐQT, Giám đốc			
2.1	Nguyễn Thị Hải Hà	-	-			
2.2	Lưu Hà My	-	-			
2.3	Lưu Công Minh	-	-			
2.4	Lưu Thị Thanh Bình	-	-			
2.5	Lưu Thị Thủy	-	-			
2.6	Lưu Thị Kim Khánh	-	-			
2.7	Lưu Công Bằng	-	-			



2.8	Đỗ Tất Bình	-	-			
2.9	Chu Tam Quang	-	-			
2.10	Phạm Văn Thắng	-	-			
2.11	Nguyễn Thị Đan	-	-			
3	Phạm Anh Tuấn	-	Thành viên HDQT			
3.1	Nguyễn Thị Thìn	-	-			
3.2	Phạm Thị Sánh	-	-			
3.3	Phạm Minh Tuấn Cường	-	-			
3.4	Phạm Minh Tuấn Long	-	-			
3.5	Phạm Thanh Bình	-	-			
3.6	Phạm Phương Nam	-	-			
3.7	Nguyễn Thị Tuyền	-	-			
3.8	Đoàn Thị Giới	-	-			
3.9	Phạm Ngọc Hiền	-	-			
3.10	Nguyễn Thúy Ngân	-	-			
4	Đỗ Quang Bình	044C0840131	Thành viên HDQT			
4.1	Nguyễn Thị Thành	044C1324551	-			
4.2	Đỗ Hà Anh	-	-			
4.3	Đỗ Mạnh Hồng	-	-			
4.4	Nguyễn Minh Phương	-	-			
4.5	Đỗ Quang Hưng	-	-			
4.6	Nguyễn Văn Thái	-	-			
4.7	Nguyễn Thị Thịnh	-	-			
5	Thiều Thị Ngọc Hiền	044C170788	Thành viên HDQT			
5.1	Thiều Quang Tân	-	-			
5.2	Phạm Thị Thanh Hương	-	-			

05005
CÔNG
CỐ PH
HỆ TÁ
VIỆT
THẬT

5.3	Nguyễn Đức Tuấn	-	-			
5.4	Nguyễn Đức Thịnh	-	-			
5.5	Nguyễn Đức Quân	-	-			
5.6	Nguyễn Đức Kỳ	-	-			
5.7	Trần Thị Hợi	-	-			
5.8	Thiều Lâm Tùng	-	-			
5.9	Phạm Thị Trang	-	-			
6	Đỗ Quang Tiến	-	Phó Giám đốc			
6.1	Nguyễn Thu Huyền	-	-			
6.2	Đỗ Quang Dũng	-	-			
6.3	Đỗ Quang Bình	-	-			
6.4	Đỗ Văn Tinh	-	-			
6.5	Đỗ Thị Loan	-	-			
6.6	Đỗ Văn Tuyển	-	-			
6.7	Nguyễn Thị Thanh Hiền	-	-			
7	Ninh Quốc Cường	044C807686	Phó Giám đốc			
7.1	Ninh Thị Lan	-	-			
7.2	Ninh Thị Kiều Trang	-	-			
7.3	Ninh Thị Phương	-	-			
7.4	Ninh Thị Phương Quỳnh	-	-			
7.7	Phạm Thị Kiệm	-	-			
7.8	Ninh Thị Rậu	-	-			
7.9	Ninh Thị Oanh	-	-			
8	Cao Hoàng Lan	044C011931	Kế toán trưởng			
8.1	Hoàng Linh	-	-			
8.2	Hoàng Tùng Dương	-	-			
8.3	Hoàng Anh Thư	-	-			
8.4	Cao Văn Bình	-	-			
8.5	Hoàng Thị Dũng	-	-			
8.6	Cao Hoàng Phương	-	-			

597
 TY
 AN
 C Đ
 NAM
 TP

8.7	Tạ Thị Dung	-	-			
8.8	Cao Hoàng Hương	-	-			
8.9	Nguyễn Hồng Kỳ	-	-			
8.10	Cao Hoàng Long	-	-			
8.11	Phan Thị Thanh Tân	-	-			
8.12	Hoàng Văn Minh	-	-			
8.13	Dương Thị Lý	-	-			
9	Nguyễn Trí Tuấn Anh	-	Kiểm toán viên			
9.1	Nguyễn Trí Dũng	-	-			
9.2	Bùi Thị Tuế	-	-			
9.3	Nguyễn Thị Mái Hương	-	-			
9.4	Nguyễn Thị Tâm	-	-			
9.5	Nguyễn Cảnh Thắng	-	-			
9.6	Bạch Thị Nhân	-	-			
10	Công ty cổ phần Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A	-	-			
10.1	Hồ Xuân Năng	044C348589	-			
10.2	Nguyễn Hữu Chương	-	-			
10.3	Lưu Công An	044C004236	-			
10.4	Lương Xuân Mẫn	-	-			
10.5	Phạm Thành Huy	-	-			
10.6	Phạm Trí Dũng	044C084007	-			
10.7	Trần Lan Phương	044C041088	-			
10.8	Lê Thị Minh Thảo	-	-			
10.9	Phạm Thị Bích Thủy	-	-			
10.10	Nguyễn Thị Phương Anh	-	-			
10.11	Đặng Ngọc Lượg	-	-			
10.12	Nguyễn Văn Đặng	-	-			
13	Công ty cổ phần Công Nghiệp Trần Long	-	-			

13.1	Lưu Công An	044C004236	Chủ tịch HĐQT			
13.2	Cao Hoàng Lan	-	Thành viên HĐQT			
13.3	Vũ Mạnh Tuấn	-	Thành viên HĐQT, Giám đốc			
13.4	Nghiêm Văn Út	-	Kế toán trưởng			
14	Công ty cổ phần Vicostone	-	-			
15	Công ty cổ phần Style Stone	-	-			
16	Công ty cổ phần Trung tâm Séc G3	-	-			



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân An

