

Số: 02/2020/BC-VINGROUP

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: **Tập đoàn Vingroup – Công ty CP**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 7 đường Bằng Lăng 1, KhuĐT ST Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3974 9999 Fax: (84-24) 3974 8888 Email: info@vingroup.net
- Vốn điều lệ tại thời điểm ngày 31/12/2019: **34.309.140.220.000 VNĐ** (Bằng chữ: *Ba tư nghìn ba trăm linh chín tỷ, một trăm bốn mươi triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng*).
- Mã chứng khoán: VIC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP	25/3/2019	Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và một số vấn đề thuộc thẩm quyền (lấy ý kiến bằng văn bản)
2	02/2019/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP	25/3/2019	Thông qua việc thay đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh (lấy ý kiến bằng văn bản)
3	03/2019/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP	23/5/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
4	04/2019/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP	16/8/2019	Bầu bổ sung thành viên HĐQT (lấy ý kiến bằng văn bản)
5	05/2019/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP	16/8/2019	Thông qua phương án chào bán và kế hoạch sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán Trái phiếu tại nước ngoài, và niêm yết Trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài (lấy ý kiến bằng văn bản)
6	06/2019/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP	30/10/2019	Thông qua phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng theo Hợp đồng sáp nhập và các



Handwritten signature or mark

			vấn đề thuộc thẩm quyền (lấy ý kiến bằng văn bản)
7	07/2019/ NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP	30/10/2019	Thông qua việc chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông và các công việc thuộc thẩm quyền (lấy ý kiến bằng văn bản)

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

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 tham dự họp
1	Ông Phạm Nhật Vượng	Chủ tịch	Từ 15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016 – 2021) từ 22/4/2016	04	100%	
2	Bà Phạm Thúy Hằng	Phó Chủ tịch	Từ 15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016 – 2021) từ 22/4/2016	04	100%	
3	Bà Phạm Thu Hương	Phó Chủ tịch	Từ 15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016 – 2021) từ 22/4/2016	04	100%	
4	Bà Nguyễn Diệu Linh	Phó Chủ tịch	Từ 15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016 – 2021) từ 22/4/2016	04	100%	
5	Ông Lê Khắc Hiệp	Phó Chủ tịch – Thành viên HĐQT độc lập	Từ 15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016 – 2021) từ 22/4/2016	04	100%	
6	Ông Ling Chung Yee Roy	Thành viên HĐQT độc lập	Từ 15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016 – 2021) từ 22/4/2016	04	100%	
7	Ông Marc Villiers Townsend	Thành viên HĐQT độc lập	Từ 15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016 – 2021) từ 22/4/2016	04	100%	
8	Ông Joseph Raymond Gagnon ¹	Thành viên	Từ 15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016 – 2021) từ 22/4/2016 Từ 08/7/2019, không còn là Thành viên HĐQT	02	100%	Do từ 07/2019, Ông Joseph không còn là thành viên HĐQT.

¹ Ngày 08/7/2019, Ông Joseph Raymond Gagnon không còn là thành viên HĐQT theo đơn từ chức gửi đến Tập đoàn.

9	Ông Nguyễn Việt Quang	Phó Chủ tịch	Từ 26/04/2017, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2017 – 2021) từ 20/04/2017	04	100%	
10	Ông Park Woncheol	Thành viên	Từ ngày 16/8/2019, tiếp tục nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2017-2021)	01	100%	Do Ông Park Woncheol được bầu là TV HĐQT từ tháng 8/2019

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

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”), Quy chế Quản trị Tập đoàn Vingroup, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Tổ chức giám sát việc thực hiện các dự án đã và đang triển khai của Tập đoàn Vingroup;
 - Chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đã và đang triển khai của Tập đoàn Vingroup;
 - Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vào ngày 23 tháng 05 năm 2019 và các đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 3, tháng 8 và tháng 10 năm 2019.
 - Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính các Quý;
 - Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành; kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh;
 - Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;
 - Giám sát hoạt động quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2019):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	<u>01/2019</u>	03/01/2019	Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ VINDIGIX và cử đại diện theo ủy quyền.
2.	<u>02/2019</u>	11/01/2019	CBTT thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ VINDIGIX
3.	<u>02A/2019</u>	15/1/2019	Phê duyệt về việc chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp trong các công ty con
4.	<u>03/2019</u>	30/01/2019	CBTT về việc chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp trong các công ty con.
5.	<u>04/2019</u>	14/2/2019	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền

6.	<u>05/2019</u>	25/2/2019	Chuyển nhượng vốn góp trong các công ty con
7.	<u>06/2019</u>	15/03/2019	Phê duyệt việc thế chấp tài sản làm tài sản bảo đảm và bảo lãnh cho nghĩa vụ đối với khoản vay của Công ty con
8.	<u>07/2019</u>	15/3/2019	CBTT về việc chuyển nhượng vốn góp trong các công ty con
9.	<u>08/2019</u>	18/3/2019	CBTT về bảo lãnh cho nghĩa vụ đối với khoản vay của của công ty con
10.	<u>09/2019</u>	18/03/2019	Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
11.	<u>10/2019</u>	25/03/2019	Thông qua danh sách Nhà đầu tư dự kiến được chào bán và phê duyệt các công việc liên quan đến đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ
12.	<u>11/2019</u>	27/3/2019	Điều chỉnh danh sách Nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phần riêng lẻ
13.	<u>12/2019</u>	29/3/2019	Phê duyệt việc bảo lãnh thanh toán cho trái phiếu doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Vinpearl năm 2019
14.	<u>13/2019</u>	09/4/2019	CBTT về việc bảo lãnh cho Trái phiếu của công ty con
15.	<u>14/2019</u>	11/4/2019	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2019
16.	<u>15/2019</u>	11/4/2019	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
17.	<u>16/2019</u>	11/4/2019	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên
18.	<u>17/2019</u>	24/4/2019	Thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Sinh thái VinBus và cử người theo ủy quyền quản lý phần vốn góp
19.	<u>18/2019</u>	26/4/2019	Góp vốn thành lập công ty tại Singapore
20.	<u>19/2019</u>	2/5/2019	CBTT về việc thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Sinh thái VinBus
21.	<u>19A/2019</u>	2/5/2019	Phê duyệt việc chuyển nhượng cổ phần trong Công ty cổ phần giải pháp và Dịch vụ Công nghệ VANTIX (tên cũ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VINDIGIX)
22.	<u>19B/2019</u>	2/5/2019	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần trong Công ty Cổ phần Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp VinCommerce
23.	<u>20/2019</u>	8/5/2019	Phê duyệt thế chấp bổ sung tài sản làm tài sản bảo đảm và bảo lãnh cho nghĩa vụ đối với khoản vay của Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec
24.	<u>21/2019</u>	9/5/2019	CBTT về việc chuyển nhượng cổ phần trong Công ty cổ phần giải pháp và Dịch vụ Công nghệ VANTIX

25.	<u>22/2019</u>	16/05/2019	Thông qua việc phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông, tăng vốn điều lệ sau đợt phát hành và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Vingroup và các tài liệu giao dịch liên quan
26.	<u>23/2019</u>	1/6/2019	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần trong Công ty cổ phần Kinh doanh và Dịch vụ VinPro
27.	<u>24/2019</u>	1/6/2019	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần trong Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hà Thành
28.	<u>24A/2019</u>	26/06/2019	Nhận chuyển nhượng vốn góp và cử đại diện trong Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix
29.	<u>25/2019</u>	28/06/2019	CBTT về việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Kinh doanh và Dịch vụ VinPro
30.	<u>26/2019</u>	05/07/2019	CBTT về việc chuyển nhượng cổ phần trong Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hà Thành
31.	<u>27/2019</u>	8/7/2019	CBTT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền
32.	<u>28/2019</u>	9/7/2019	Phê duyệt việc chuyển nhượng dự án cho Công ty con
33.	<u>29/2019</u>	9/7/2019	CBTT về việc chuyển nhượng Dự án cho Công ty con
34.	<u>30/2019</u>	22/7/2019	CBTT về giao dịch chuyển nhượng vốn góp trong các công ty con
35.	<u>30A/2019</u>	22/7/2019	Phê duyệt về việc nhận chuyển nhượng và cử đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn vốn trong Công ty TNHH Kinh doanh và Thương mại Dịch vụ VinPro
36.	<u>31/2019</u>	30/7/2019	Phê duyệt việc chào bán và niêm yết Trái phiếu ra thị trường quốc tế
37.	<u>32/2019</u>	31/7/2019	Góp vốn thành lập Công ty và cử đại diện theo ủy quyền trong Công ty CP Phát triển Thương mại và Dịch vụ VCM
38.	<u>33/2019</u>	31/7/2019	CBTT về việc thành lập công ty con
39.	<u>34/2019</u>	16/8/2019	CBTT về việc tái cơ cấu sở hữu nội bộ trong công ty con
40.	<u>35/2019</u>	27/8/2019	Phê duyệt việc bảo lãnh cho giao dịch chuyển nhượng cổ phần trong Công ty CP Phát triển Thương mại và Dịch vụ VCM và thông qua hợp đồng với người có liên quan
41.	<u>36/2019</u>	12/9/2019	Phê duyệt việc bảo lãnh thanh toán cho trái phiếu doanh nghiệp của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast năm 2019

42.	<u>37/2019</u>	13/9/2019	Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền
43.	<u>38/2019</u>	13/9/2019	CBTT về việc bảo lãnh cho Trái phiếu VinFast phát hành năm 2019 với tổng mệnh giá 5000 tỷ
44.	<u>39/2019</u>	26/9/2019	Thông qua việc thành lập Công ty Cổ phần One Mount Group và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp
45.	<u>40/2019</u>	26/9/2019	CBTT về việc thành lập Công ty Cổ phần One Mount Group
46.	<u>41A/2019</u>	8/10/2019	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần trong Công ty cổ phần Vinpearl
47.	<u>41/2019</u>	8/10/2019	CBTT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần trong Công ty Cổ phần Vinpearl
48.	<u>42/2019</u>	30/10/2019	Cam kết tuân thủ các quy định của Luật Cạnh tranh về tập trung kinh tế
49.	<u>42A/2019</u>	30/10/2019	Triển khai thực hiện phương án phát hành để hoán đổi cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng
50.	<u>43/2019</u>	30/10/2019	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng
51.	<u>44/2019</u>	01/11/2019	Phát hành Cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi 2018
52.	<u>45/2019</u>	06/11/2019	Phê duyệt khoản tín dụng của Tập đoàn Vingroup và bảo lãnh cho nghĩa vụ công ty con
53.	<u>45A/2019</u>	09/11/2019	Phê duyệt sửa đổi việc bảo lãnh thanh toán cho Trái phiếu của Vinfast năm 2019 và năm 2020
54.	<u>46/2019</u>	19/11/2019	CBTT về việc bảo lãnh thanh toán cho các nghĩa vụ của công ty con
55.	<u>47/2019</u>	19/11/2019	Phê duyệt về việc bảo lãnh cho các nghĩa vụ đối với khoản vay của công ty con
56.	<u>48/2019</u>	23/11/2019	Góp vốn vào các công ty con và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp
57.	<u>49/2019</u>	06/12/2019	Thông qua việc tăng vốn điều lệ (sau chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi cổ tức thành cổ phiếu phổ thông)
58.	<u>50/2019</u>	20/12/2019	CBTT về việc giải thể công ty con
59.	<u>51/2019</u>	31/12/2019	Phê duyệt về việc chuyển nhượng cổ phần trong Công ty CP Phát triển Thương mại và Dịch vụ VCM
60.	<u>52/2019</u>	31/12/2019	CBTT về việc hoán đổi cổ phần trong Công ty con

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2019)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thế Anh	Trưởng Ban	26/4/2017	02	100%	
2	Ông Đinh Ngọc Lân	Thành viên	26/4/2017	02	100%	
3	Bà Đỗ Thị Hồng Vân	Thành viên	26/4/2017	02	100%	

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

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn Vingroup, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Công ty niêm yết, quy chế quản trị Tập đoàn Vingroup, trong năm 2019, BKS đã thực hiện các công việc sau:

- (i) Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT năm 2019;
- (ii) Giám sát và đưa ra ý kiến về việc thực hiện các mục tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt được kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận của Tập đoàn;
- (iii) Thẩm tra Báo cáo tài chính quý, năm để đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;
- (iv) Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Tập đoàn và các công ty thành viên đã niêm yết theo các quy định của pháp luật; và
- (v) Soát xét, thẩm định các giao dịch trọng yếu của Tập đoàn với các bên liên quan.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hoạt động của Tập đoàn Vingroup hiện đang diễn ra trên nhiều lĩnh vực và địa bàn khác nhau như: Đầu tư các dự án Bất động sản mới song song với khai thác vận hành các bất động sản đã hoàn thành, từng bước mở rộng ra các lĩnh vực bán lẻ, giáo dục, du lịch nghỉ dưỡng, y tế, công nghiệp nặng, công nghệ v.v. dẫn tới khối lượng nhân sự, tính chất công việc phức tạp và đa dạng. Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị công ty, các chương trình định hướng tái cấu trúc hoạt động và mô hình tổ chức từ Tập đoàn tới các đơn vị thành viên, HĐQT đã chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, giám sát việc kiện toàn bộ máy và quy trình vận hành song song với đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, đảm bảo hiệu quả, an toàn, đồng thời vẫn bám sát được các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong năm 2019, Ban Giám đốc cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm. Các phòng ban chức năng lập báo cáo hoạt động định kỳ hàng tháng và hàng quý kịp thời, tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Vingroup.

Tập đoàn Vingroup đã thực hiện nghiêm túc đầy đủ các quy định cũng như các cam kết với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, không để xảy ra sai phạm hay thiếu sót nào.

4. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc và Thư ký Công ty đã tham gia các khóa đào tạo nội bộ về quản trị doanh nghiệp.

Hiện Tập đoàn đang xúc tiến phối hợp với các cơ quan liên quan để tham gia các lớp đào tạo về quản trị doanh nghiệp trong thời gian tới nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác quản trị Tập đoàn.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2019) 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: xem Phụ lục 1 đính kèm

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên quan với Tập đoàn	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với Tập đoàn	Số NQ/QĐ HĐQT/ĐHĐCD thông qua (nếu có, ngày ban hành)	Ghi chú
1	Công ty CP DVTM TH Vincommerce	Công ty con/Người có liên quan của Người nội bộ			Tháng 1/2019 và tháng 6/2019	03/2019/ và 25/2019/	
2	Công ty cổ phần Vinpearl	Công ty con/Người có liên quan của Người nội bộ			Tháng 1/2019, 4/2019 và 10/2019	03/2019/ và 12/2019/	
3	Công ty cổ phần Phát triển Công nghệ Vintech	Công ty con			Tháng 3/2019 và tháng 5/2019	07/2019/ và 21/2019/	
4	Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec	Công ty con/ Người có liên quan của Người nội bộ			Tháng 3/2019 và Tháng 5/2019	08/2019/	
5	Công ty TNHH Đầu tư	Công ty con/ Người có			Tháng 7/2019	29/2019	

	Sản xuất Phát triển Nông nghiệp VinEco	liên quan của Người nội bộ					
6	Công ty TNHH Kinh doanh và Thương mại Dịch vụ VinPro	Công ty con			Tháng 7/2019	30/2019	
7	Công ty CP Phát triển thương mại và Dịch vụ VCM	Công ty con/ Người có liên quan của Người nội bộ			Tháng 12/2019	52/2019	
8	Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast	Công ty con			Tháng 9/2019 và tháng 11/2019	38/2019 và 46/2019,	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không phát sinh

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 BKS, Tổng Giám đốc (Giám đốc) đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc (Giám đốc) điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

- *Giao dịch với Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec có Ông Nguyễn Việt Quang Chủ tịch HĐQT, đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup như được liệt kê tại STT 4, mục 2 nêu trên.*

- *Giao dịch với Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp VinEco có Bà Mai Hương Nội là Phó Tổng Giám đốc, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty VinEco như được liệt kê tại STT 5, mục 2 nêu trên.*

- *Giao dịch với Công ty CP Phát triển thương mại và Dịch vụ VCM có Bà Mai Hương Nội là Phó Tổng Giám đốc, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty VCM như được liệt kê tại STT 7, mục 2 nêu trên.*

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc (Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc (Giám đốc) điều hành: Như trình bày tại mục 4.1 trên.

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 BKS, Tổng Giám đốc (Giám đốc) điều hành: không phát sinh.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2019)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: xem Phụ lục 2 đính kèm
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không phát sinh.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

KT. CHỦ TỊCH HĐQT

Phó Chủ tịch HĐQT



PHỤ LỤC 1 – DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TẬP ĐOÀN VINGROUP TẠI 31/12/2019
(đính kèm Báo cáo quản trị năm 2019 của Tập đoàn Vingroup)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Phạm Nhật Vượng		Chủ tịch HĐQT			15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới từ 22/4/2016		
2	Bà Phạm Thúy Hằng		Phó Chủ tịch HĐQT			15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới từ 22/4/2016		
3	Bà Phạm Thu Hương		Phó Chủ tịch HĐQT			15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới từ 22/4/2016		
4	Bà Nguyễn Diệu Linh		Phó Chủ tịch HĐQT			15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới từ 22/4/2016		
5	Ông Lê Khắc Hiệp		Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên HĐQT độc lập			15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới từ 22/4/2016		
6	Ông Nguyễn Việt Quang		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			20/4/2017		

7	Ông Ling Chung Yee Roy	Thành viên HQQT độc lập				15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới từ 22/4/2016		
8	Ông Marc Villiers Townsend	Thành viên HQQT độc lập				08/6/2013, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới từ 22/4/2016		
9	Ông Joseph Raymond Gagnon ¹	Thành viên HQQT				12/7/2013, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới từ 22/4/2016	08/7/2019	
10	Ông Park Woncheol ²	Thành viên HQQT				16/8/2019, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới từ 22/4/2016		
11	Ông Nguyễn Thế Anh	Trưởng BKS				25/4/2012, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới từ 26/4/2017		
12	Ông Đình Ngọc Lân	Thành viên BKS				25/4/2012 ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới từ 26/4/2017		

¹ Ngày 08/7/2019, Ông Joseph Raymond Gagnon không còn là thành viên HQQT theo đơn từ chức gửi đến Tập đoàn.

² Ngày 16/8/2019, Ông Park Woncheol được bầu bổ sung là thành viên HQQT.

28/

13	Bà Đỗ Thị Hồng Vân	Thành viên BKS				25/4/2012 ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới từ 26/4/2017		
14	Bà Mai Hương Nội	Phó Tổng Giám đốc				14/6/2012		
15	Ông Phạm Văn Khương	Phó Tổng Giám đốc				16/4/2012		
16	Bà Nguyễn Thị Dịu	Phó Tổng Giám đốc				24/7/2014		
17	Bà Dương Thị Hoàn	Phó Tổng Giám đốc				29/8/2016		
18	Bà Nguyễn Thị Thu Hiện	Kế toán trưởng				01/8/2008		
19	Công ty Cổ phần Vincom Retail	Công ty con				11/4/2012		
20	Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam	Công ty con				21/3/2013		

21	Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc	Công ty con			05/8/2013		
22	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hà Thành	Công ty con			23/10/2018		
23	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Suối Hoa	Công ty con			06/01/2015		
24	Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Đầu tư và Phát triển Thời Đại	Công ty con			03/10/2012		
25	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia	Công ty con			11/6/2009		
26	Công ty Cổ phần Vinhomes	Công ty con			01/12/2009		
27	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng	Công ty con			17/9/2009		
28	Công ty Cổ phần Bất động sản Xavinco	Công ty con			11/5/2013		

16/

29	Công ty TNHH Xalivico	Công ty con			09/6/2015		
30	Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam	Công ty con			06/5/2015		
31	Công ty TNHH Metropolis Hà Nội	Công ty con			18/12/2015		
32	Công ty Cổ phần Sách Việt Nam	Công ty con			27/4/2016		
33	Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ	Công ty con			21/7/2016		
34	Công ty TNHH Phát triển Công viên Trung tâm	Công ty con			24/10/2016		
35	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sinh Thái	Công ty con			15/12/2016		

36	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Gia Lâm	Công ty con			15/12/2016	
37	Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Phú Gia ³	Công ty con			15/12/2016	
38	Công ty CP Tư vấn đầu tư và Đầu tư Việt Nam	Công ty con			15/12/2016	
39	Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thăng Long	Công ty con			28/12/2016	
40	Công ty CP Vinpearl	Công ty con			17/01/2012	
41	Công ty cổ phần Cảng Nhà Trang	Công ty con			2017	
42	Công ty TNHH Bất động sản Tây Tăng Long	Công ty con			21/8/2008	

³ Đang thực hiện các thủ tục giải thể doanh nghiệp

7

43	Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec		Công ty con			30/11/2012		
44	Công ty TNHH Một thành viên Vinschool		Công ty con			17/4/2013		
45	Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo VinAcademy		Công ty con			30/3/2015		
46	Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Vincom		Công ty con			18/10/2013		
47	Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast		Công ty con			21/6/2017		
48	Công ty Cổ phần VinFast Leasing		Công ty con			01/10/2019		
49	Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast		Công ty con			01/10/2019		
50	Công ty cổ phần VinFa		Công ty con			1/2018		

28

51	Công ty cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart	Công ty con			12/6/2018		
52	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VINTECH	Công ty con			2/8/2018		
53	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIÊN NIÊN KỶ	Công ty con			4/2018		
54	CÔNG TY CP ĐẦU TU XÂY DỰNG THÁI SƠN	Công ty con			5/2018		
55	CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VINPRO	Công ty con			27/3/2018		
56	CÔNG TY TNHH ĐỒ THỊ ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BERJAYA VIỆT NAM	Công ty con			1/2018		

57	CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI		Công ty con				12/2/2018		
58	CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TÀI CHÍNH VIỆT NAM BERJAYA		Công ty con				1/2018		
59	CÔNG TY TNHH LÀNG HOA THỦY KHUẾ		Công ty con				1/2018		
60	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GS CỬ CHI		Công ty con				2/2018		
61	CÔNG TY CỔ PHẦN VINID		Công ty con				7/2018		
62	CÔNG TY TNHH VIỆT NAM GRAND PRIX		Công ty con				8/2018		
63	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NINH MẠNG VINCSS		Công ty con				11/2018		

16

64	CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VINCONNECT	Công ty con				11/2018			
65	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHÚC AN	Công ty con				11/2018			
66	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH PHẦN MỀM HMS	Công ty con				11/2018			
67	CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN THỊNH	Công ty con				11/2018			
68	CÔNG TY CỔ PHẦN VINGROUP VENTURES	Công ty con				12/2018			
69	CÔNG TY CỔ PHẦN VINDFS	Công ty con				12/2018			

1/5

70	Công ty cổ phần giải pháp và Dịch vụ Công nghệ VANTIX	Công ty con			01/2019		
71	Công ty Cổ Phần VINID PAY	Công ty con			2019		
72	Công ty TNHH Triển khai Hệ thống Phần Mềm VINSOFTWARE	Công ty con			3/2019		
73	Công ty cổ phần One Mount Group	Công ty con			9/2019		
74	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VINTECH VENTURES	Công ty con			3/2019		
75	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP TƯ ĐỘNG HÓA QUẢN TRỊ VINBRAIN	Công ty con			3/2019		
76	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TÀI	Công ty con			4/2019		

18

95	3D Printing & Printers		Công ty con				Công ty mẹ sở hữu gián tiếp
96	Inteligencia Operacional Para La Ingeniería, S.L		Công ty con				Công ty mẹ sở hữu gián tiếp
97	Deep Technology and Engineering Services, S.L		Công ty con				Công ty mẹ sở hữu gián tiếp
98	IOT & Mobility Y Commerce, S.L		Công ty con				Công ty mẹ sở hữu gián tiếp
99	Educación Y Robótica, S.L		Công ty con				Công ty mẹ sở hữu gián tiếp
100	Contract Services For Satisfaction, SL		Công ty con				Công ty mẹ sở hữu gián tiếp
101	Vingroup Ru		Công ty con				Công ty mẹ sở hữu gián tiếp
102	Vinpearl Travel Ru		Công ty con				Công ty mẹ sở hữu gián tiếp

21

PHỤ LỤC 2 – DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2019
(đính kèm Báo cáo quản trị năm 2019 của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/vốn điều lệ (%)	Ghi chú
I	Phạm Nhật Vượng		Chủ tịch HĐQT					876.002.651	25,53	
1	Phạm Thu Hương		Vợ					151,056,477	4,40	
2	Phạm Nhật Quân Anh		Con đẻ					0	0	
3	Phạm Nhật Minh Hoàng		Con đẻ					0	0	
4	Phạm Nhật Minh Anh		Con đẻ					0	0	
5	Phạm Lan Anh		Em gái					0	0	
6	Phạm Nhật Vũ		Em trai					0	0	

7	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam	Cổ đông sở hữu trên 10% VDL							1.065.012.866	31,04	
8	Công ty cổ phần Vinhomes	Thành viên HĐQT									
9	Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast	Thành viên HĐQT									
II	Phạm Thúy Hằng	Phó Chủ tịch HĐQT							100,881,292	2,94	
1	Tống Thị Hạnh	Mẹ đẻ							0	0	
2	Phạm Hồng Linh	Chị gái							12.131.115	0,35	
3	Phạm Thu Hương	Chị gái							151.056.477	4,40	
4	Nguyễn Quốc Thành	Chồng							10.741.011	0,31	
5	Nguyễn Ngọc Minh	Con đẻ							0	0	
6	Nguyễn Đức Minh	Con đẻ							0	0	
III	Phạm Thu Hương	Phó Chủ tịch HĐQT							151.056.477	4,40	

1	Tống Thị Hạnh	Mẹ đẻ						0	0
2	Phạm Hồng Linh	Chị gái					12.131.115	0,35	
3	Phạm Thúy Hằng	Em gái					100.881.292	2,94	
4	Phạm Nhật Vương	Chồng					876.002.651	25,53	
5	Phạm Nhật Quân Anh	Con đẻ					0	0	
6	Phạm Nhật Minh Hoàng	Con đẻ					0	0	
7	Phạm Nhật Minh Anh	Con đẻ					0	0	
IV	Nguyễn Diệu Linh	Phó Chủ tịch HĐQT/ Người được ủy quyền CBTT					231.742	0,006	
1	Nguyễn Khác Cường	Bố đẻ					0	0	
2	Trần Thị Trâm	Mẹ đẻ					3.592	0,0001	
3	Nguyễn Khác Luyến	Em trai					0	0	

4	Đào Minh Trang	Con đẻ						0	0
5	Công ty cổ phần Vinhomes	Chủ tịch HĐQT						0	0
V	Lê Khắc Hiệp	Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên HĐQT độc lập						0	0
1	Lương Thị Huyền	Mẹ đẻ						0	0
2	Lê Khắc Bình	Anh trai						0	0
3	Lê Khắc Kiều Lục	Chị gái						0	0
4	Lê Khắc Kiều Ân	Chị gái						0	0
5	Nguyễn Phương Chi	Vợ						0	0
6	Lê Khắc Phương Hiền	Con đẻ						0	0
7	Lê Khắc Hiến	Con đẻ						0	0
8	Công ty CP Dân Trí	Thành viên HĐQT						0	0
9	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tài năng Bóng đá Việt Nam	Chủ tịch Công ty						0	0

10	Tập đoàn Dệt may Việt Nam	Thành viên HĐQT							0	0
VI	Nguyễn Việt Quang	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc							175	0.0000
1	Lê Minh Ngọc	Vợ							2.218.146	0,064
2	Nguyễn Mỹ Linh	Con đẻ							0	0
3	Nguyễn Đức Việt	Con đẻ							0	0
4	Nguyễn Ngọc Trâm	Mẹ đẻ							0	0
5	Nguyễn Quang Vinh	Anh trai							0	0
6	Nguyễn Thanh Sơn	Em trai							0	0
7	Công ty CP Vinhomes	Thành viên HĐQT							0	0
8	Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec	Chủ tịch HĐQT							0	0
9	Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Vincom	Chủ tịch Công ty							0	0
10	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sinh Thái	Tổng Giám đốc							0	0

11	Công ty TNHH Kinh doanh và Phát triển Đô thị Nam Hà Nội	Tổng Giám đốc								0	0	
VII	Ling Chung Yee Roy	Thành viên HĐQT độc lập								0	0	
1	Ling Sin Ai	Bố đẻ								0	0	
2	Wong Tan Tan	Mẹ đẻ								0	0	
VIII	Marc Villiers Townsend	Thành viên HĐQT độc lập								0	0	
1	Christiane Townsend	Mẹ đẻ								0	0	
2	Caroline Townsend	Chị gái								0	0	
3	Yumi Kan	Vợ								0	0	
4	Emily Townsend	Con đẻ								0	0	
5	Anna Townsend	Con đẻ								0	0	
6	Amy Kan Townsend	Con đẻ								0	0	

7	Flora Kan Townsend										0	0
8	Alice Kan Townsend										0	0
IX	Joseph Raymond Gagnon ¹										0	0
X	Park Woncheol ²										0	0
1	Park Kyu Man										0	0
2	Park Jung Sook										0	0
3	Park In Kyung										0	0
4	Kang Jungen										0	0
5	Park Suebin										0	0

¹ Ngày 08/7/2019, Ông Joseph Raymond Gagnon không còn là thành viên HĐQT theo đơn từ chức gửi đến Tập đoàn

² Ngày 16/8/2019, Ông Park Woncheol được bầu bổ sung là thành viên HĐQT

48

10.	Công ty CP Vinpearl		Chủ tịch HDQT						108.947.198	3,176	
11.	Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo VinAcademy		Chủ tịch HĐTV						0	0	
12.	Công ty CP Đầu tư kinh doanh bất động sản Thăng Long		Thành viên HDQT						0	0	
13.	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHÚC AN		Thành viên HDQT						0	0	
14.	CÔNG TY CỔ PHẦN VINGROUP VENTURES		Chủ tịch HDQT						0	0	
15.	Công ty cổ phần giải pháp và Dịch vụ Công nghệ VANTIX		Chủ tịch HDQT						0	0	
16.	CÔNG TY CỔ PHẦN VINGROUP VENTURES		Chủ tịch HDQT						0	0	
17.	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI SINH THÁI VINBUS		Chủ tịch Công ty						0	0	
18.	CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN		Chủ tịch HDQT						0	0	

9	Phạm Tuyết Nhung		Con đẻ						0	0
10	Công ty cổ phần Vinhomes		Phó Tổng Giám đốc						0	0
XIII	Nguyễn Thị Dịu		Phó Tổng Giám đốc						0	0
1	Nguyễn Việt Tú		Chồng						0	0
2	Nguyễn Như Ý		Con đẻ						0	0
3	Nguyễn Ý An		Con đẻ						0	0
4	Nguyễn Văn Luận		Bố đẻ						0	0
5	Nguyễn Thị Xếp		Mẹ đẻ						0	0
6	Nguyễn Thị Vân		Em gái						0	0
7	Nguyễn Như Trang		Em gái						0	0
8	Công ty cổ phần VINID		Tổng Giám đốc						0	0
9	Công ty cổ phần VINID PAY		Chủ tịch HĐQT						0	0

XIX	Dương Thị Hoàn		Phó Tổng Giám đốc							177	0,00	
1	Thái Thị Lương		Mẹ đẻ							0	0	
2	Dương Thị Hải		Chị gái							0	0	
3	Dương Thị Hằng		Chị gái							117	0,00	
4	Trương Văn Tuấn		Chồng							0	0	
5	Trần Văn Hà		Con đẻ							0	0	
6	Trần Việt Hùng		Con đẻ							0	0	
7	Trương Tuấn Minh		Con đẻ							0	0	
XV	Nguyễn Thế Anh		Trưởng Ban Kiểm soát							12.315	0,0003	
1	Nguyễn Quốc Đông		Bố đẻ							0	0	

2	Nguyễn Việt Cường	Em trai						0	0
3	Nguyễn Thị Kim Chi	Em gái					0	0	0
4	Phan Hồng Nhung	Vợ					180.150	0,005	
5	Nguyễn Phan Bảo Hân	Con đẻ					0	0	
6	Nguyễn Phan Vân Khánh	Con đẻ					0	0	
7	Nguyễn Phan Thế Quân	Con đẻ					0	0	
8	Công ty CP Vinpearl	Trưởng Ban Kiểm soát					108.947.198	3,176	
XVI	Đình Ngọc Lân	Thành viên BKS					1.733	0,0000	
1	Đình Xuân Lâm	Bố đẻ					0	0	
2	Phạm Thị Ngọc Lan	Mẹ đẻ					0	0	
3	Đình Thị Ngọc Linh	Em gái					0	0	
4	Nguyễn Thị Hương Liên	Vợ					0	0	
5	Đình Thành Minh	Con đẻ					0	0	
6	Đình Từ An	Con đẻ					0	0	
7	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa	Trưởng Ban Kiểm soát					0	0	

3	Kim Ngọc Vinh	Chồng							0	0
4	Kim Hiền Mai	Con rể							0	0
5	Kim Khánh Tùng	Con rể							0	0
6	Nguyễn Thị Minh Huệ	Em gái							0	0
7	Nguyễn Thị Bích Hợp	Em gái							0	0
8	Nguyễn Tiến Đạt	Em trai							0	0

