

Số: 02./2015/BC-VINGROUP

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2015)

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

- Tên công ty đại chúng: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 7 đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 39749999 Fax: (84-4) 39748888 Email: info@vingroup.net
- Vốn điều lệ: 18.415.574.490.000 đồng
- Mã chứng khoán: VIC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Nhật Vượng	Chủ tịch	11/11	100	
2	Bà Phạm Thúy Hằng	Phó Chủ tịch	11/11	100	
3	Bà Phạm Thu Hương	Phó Chủ tịch	11/11	100	
4	Bà Nguyễn Diệu Linh	Phó Chủ tịch	11/11	100	
5	Bà Vũ Tuyết Hằng	Phó Chủ tịch	11/11	100	
6	Ông Lê Khắc Hiệp	Phó Chủ tịch	11/11	100	
7	Ông Ling Chung Yee Roy	Thành viên	11/11	100	
8	Bà Mai Hương Nội	Thành viên	11/11	100	
9	Ông Marc Villiers Townsend	Thành viên	11/11	100	
10	Ông Joseph Raymond Gagnon	Thành viên	11/11	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng 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 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 23/4/2015;
 - Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2014, Báo cáo Tài chính quý I, và Báo cáo thường niên 2014;
 - Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ 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 hoạt động 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.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	05/01/2015	Tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên và cử người đại diện quản lý phần vốn góp
2	02/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	05/01/2015	CBTT tham gia góp vốn thành lập các công ty TNHH hai thành viên trở lên
3	03/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	05/01/2015	Bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH Cho thuê Bất động sản Vinhomes
4	04/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	05/01/2015	Bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Vinhomes
5	05/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	05/01/2015	Tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên và cử người đại diện quản lý phần vốn góp
6	06/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	29/01/2015	Tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên và cử người đại diện quản lý phần vốn góp
7	07/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	29/01/2015	CBTT tham gia góp vốn thành lập các công ty TNHH hai thành viên trở lên
8	08/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	04/3/2015	Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp trong công ty con
9	09/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	09/3/2015	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch công ty và người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp của Chủ sở hữu tại Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Vinhomes
10	10/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	09/3/2015	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2015

11	11/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	09/3/2015	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015
12	12/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	09/3/2015	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2015
13	13/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	16/3/2015	Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong Công ty CP Vinpearl
14	14/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	19/3/2015	Tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên và cử người đại diện quản lý phần vốn góp
15	15/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	19/3/2015	Tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên và cử người đại diện quản lý phần vốn góp
16	16/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	19/3/2015	Tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên và cử người đại diện quản lý phần vốn góp
17	17/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	19/3/2015	Tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên và cử người đại diện quản lý phần vốn góp
18	18/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	19/3/2015	Cử đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong công ty con
19	19/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	19/3/2015	Công bố thông tin thành lập công ty con và nhận chuyển nhượng cổ phần trong Công ty CP dịch vụ Logistics Siêu tốc
20	20/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	24/3/2015	Tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên và cử người đại diện quản lý phần vốn góp
21	21/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	25/3/2015	Tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên và cử người đại diện quản lý phần vốn góp
22	22/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	31/3/2015	Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong công ty con
23	22A/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	06/4/2015	Thông qua việc huy động khoản vay
24	23/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	09/4/2015	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm thương mại, dịch vụ; Công trình thương mại, dịch vụ thấp tầng (shop house) tại tỉnh Thái Bình
25	23A/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	14/4/2015	Cử đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong Công ty CP VinFashion
26	23B/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	15/4/2015	Cử đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong Công ty CP Bất động sản Ánh Sao
27	23C/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	16/4/2015	Thông qua việc huy động khoản vay
28	24/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	17/4/2015	Công bố thông tin thành lập công ty con
29	25/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	17/4/2015	Tham gia góp vốn thành lập Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam trên cơ sở cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Trung tâm Hội chợ Triển Lãm Việt Nam và cử người đại diện quản lý phần vốn góp

30	26/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	17/4/2015	Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại Công ty CP Tập đoàn Hợp Nhất Việt Nam
31	27/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	23/4/2015	Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp
32	28/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	23/4/2015	Phê duyệt bộ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu
33	29/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	24/4/2015	Thông qua việc tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phần để chuyển đổi trái phiếu quốc tế thành cổ phần (Đợt 48)
34	30/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	05/5/2015	Thông qua việc tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phần để chuyển đổi trái phiếu quốc tế thành cổ phần (Đợt 49-51)
35	31/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	05/5/2015	Giao Công ty con tham gia hợp tác thành lập pháp nhân để thực hiện Dự án phát triển nông, lâm nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc
36	32/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	09/5/2015	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm thương mại, dịch vụ; Công trình thương mại, dịch vụ thấp tầng (shop house) tại tỉnh Thái Bình
37	33/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	15/5/2015	Cử đại diện theo ủy quyền tiếp tục quản lý phần vốn góp trong công ty TNHH Quản lý Xây dựng Vinmart
38	34/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	15/5/2015	Chuyển nhượng phần vốn góp và chuyển đổi Công ty TNHH Vincom Office
39	35/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	20/5/2015	Thay đổi nội dung ĐKKD, sửa đổi, bổ sung điều lệ và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của chủ sở hữu trong công ty con
40	36/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	26/5/2015	Thay đổi nội dung ĐKKD các công ty con
41	36A/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	26/5/2015	Thay đổi nội dung ĐKKD các công ty con
42	37/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	29/5/2015	Phê duyệt việc phát hành thêm cổ phần để chi trả cổ tức bằng cổ phần từ lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2014 và Quý I năm 2015
43	38/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	29/5/2015	Phê duyệt việc thế chấp tài sản bảo đảm
44	39/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	01/6/2015	Phê duyệt việc thế chấp tài sản bảo đảm
45	39A/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	01/6/2015	Thay đổi nội dung ĐKKD và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Vinhomes
46	40/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	03/6/2015	Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp trong Công ty TNHH Bất động sản Ánh Sao
47	40A/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	09/6/2015	Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty con
48	40B/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	09/6/2015	Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty con
49	40C/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	12/6/2015	Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty con
50	41/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	15/6/2015	Thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp

51	42/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	15/6/2015	Thê chấp tài sản của bên thứ ba
52	43/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	15/6/2015	Phê duyệt việc trả nợ thay
53	44/2015/QĐ-HĐQT-VINGROUP	29/6/2015	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ cao cấp Bến Đoan - Vinhomes Hạ Long tại Phường Hồng Gai, TP.Hạ Long

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hoàng Thúy Mai		Thành viên Ban Kiểm soát						23/4/2015	Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: xem file đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu: không phát sinh
3. Các giao dịch khác: không phát sinh

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

KT. CHỦ TỊCH HĐQT

Phó Chủ tịch HĐQT



PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015 của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP)

Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Mối liên hệ với cổ đông nội bộ	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Phạm Nhật Vượng		Chủ tịch HĐQT					532.428.120	28,91	
1	Phạm Thu Hương		Vợ					91.811.045	4,99	
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 Dầu tư Việt Nam		Cổ đông sở hữu trên 50% VDL					226.622.964	12,31
II	Phạm Thúy Hằng		Phó Chủ tịch HĐQT					61.314.926	3,33
1	Tống Thị Hạnh		Mẹ đẻ					0	0
2	Phạm Hồng Linh		Chị gái					7.373.208	0,40
3	Phạm Thu Hương		Chị gái					91.811.045	4,99
4	Nguyễn Quốc Thành		Chồng					6.528.310	0,35
5	Nguyễn Ngọc Minh		Con đẻ					0	0
6	Nguyễn Đức Minh		Con đẻ					0	0

III	Phạm Thu Hương		Phó Chủ tịch HĐQT					91.811.045	4,99
1	Tống Thị Hạnh		Mẹ đẻ					0	0
2	Phạm Hồng Linh		Chị gái					7.373.208	0,40
3	Phạm Thúy Hằng		Em gái					61.314.926	3,33
4	Phạm Nhật Vượng		Chồng					532.428.120	28,91
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/ Phó Tổng Giám đốc/ Người được ủy quyền CBTT					140.853	0,01
1	Nguyễn Khắc Cường		Bố đẻ					0	0

2	Trần Thị Trâm	Mẹ đẻ								2.185	0,0001	
3	Nguyễn Khắc Luyến	Em trai								0	0	
4	Đào Minh Trang	Con đẻ								0	0	
5	Công ty CP Vincom Retail	Thành viên HĐQT								0	0	
6	Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản Vinhomes 1	Chủ tịch Công ty								0	0	
7	Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Vinhomes 2	Chủ tịch HĐQT								0	0	
8	Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Vinhomes	Chủ tịch Công ty								0	0	
V	Vũ Tuyết Hằng	Phó Chủ tịch HĐQT/ Phó Tổng giám								19.499	0,001	

1	Lương Thị Huyền											0	0	0
2	Lê Khắc Bình											0	0	0
3	Lê Khắc Kiều Lục											0	0	0
4	Lê Khắc Kiều Ân											0	0	0
5	Nguyễn Phương Chi											0	0	0
6	Lê Khắc Phương Hiền											0	0	0
7	Lê Khắc Hiền											0	0	0
8	Công ty CP Dân Trí											0	0	0
9	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tài năng Bóng đá Việt Nam											0	0	0
10	Tập đoàn Dệt may Việt Nam											0	0	0

VII	Ling Chung Yee Roy		Thành viên HĐQT						0	0
1	Ling Sin Ai		Bố đẻ						0	0
2	Wong Tan Tan		Mẹ đẻ						0	0
VIII	Mai Hương Nội		Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc						0	0
1	Mai Tất Tố		Bố đẻ						0	0
2	Bé Thị Thuận		Mẹ đẻ					49.449	0,003	
3	Mai Thu Thủy		Em gái					17.566	0,001	
4	Nguyễn Tất Thắng		Chồng					0	0	
5	Nguyễn Trọng Nghĩa		Con đẻ					0	0	
6	Nguyễn Hoàng		Con đẻ					0	0	

14	Công ty TNHH Future Property Invest	Chủ tịch Công ty							0	0
15	Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Thương mại BFF	Chủ tịch HĐQT							0	0
16	Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản và phát triển hạ tầng đô thị Hà Thành	Chủ tịch Công ty							0	0
17	Công ty TNHH Vinpearl Nha Trang	Chủ tịch Công ty							0	0
18	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia	Chủ tịch HĐQT						35.325.583	2,43	
19	Công ty CP Vincom Retail	Thành viên HĐQT						0	0	
20	Công ty TNHH VinEcom	Tổng Giám đốc						0	0	

21	Công ty CP VinFashion		Chủ tịch HĐQT							0	0
22	Công ty TNHH Metropolis		Thành viên HĐQT							0	0
23	Công ty CP Siêu thị Vinmart		Chủ tịch HĐQT							0	0
24	Công ty CP Dịch vụ Logistics Siêu tốc		Chủ tịch HĐQT							0	0
25	Công ty TNHH Quản lý Sân Golf Vinpearl		Chủ tịch Công ty							0	0
26	Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam		Thành viên HĐQT							0	0
27	Công ty CP VinLinks		Chủ tịch HĐQT							0	0
28	Công ty CP Hợp Nhất Thương mại		Chủ tịch HĐQT							0	0

4	Emily Townsend	Con dè							0	0
5	Anna Townsend	Con dè							0	0
6	Amy Kan Townsend	Con dè							0	0
7	Flora Kan Townsend	Con dè							0	0
8	Alice Kan Townsend	Con dè							0	0
X	Joseph Raymond Gagnon	Thành viên HĐQT							0	0
XI	Dương Thị Mai Hoa	Tổng Giám đốc							0	0
1	Vũ Thị Quý	Mẹ dè							0	0
2	Dương Công Thành	Anh ruột							0	0
3	Dương Quý Đồng	Anh ruột							0	0

9	Phạm Tuyết Nhung		Con đẻ							0	0
10	Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Vincom I		Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc							0	0
XIII	Đặng Thanh Thủy		Phó Tổng Giám đốc							177.983	0,01
1	Đặng Xuân Thụ		Bố đẻ							0	0
2	Trần Thị Tinh		Mẹ đẻ							0	0
3	Phùng Thu Hằng		Vợ							4.372	0,0002
4	Đặng Thu Trang		Con đẻ							0	0
5	Đặng Nhật Minh		Con đẻ							0	0
6	Đặng Xuân Thái		Anh trai							0	0
7	Đặng Thị Xuân Hà		Chị gái							0	0
8	Đặng Minh Thư		Em trai							0	0
9	Công ty CP Du lịch Hòn Một		Thành viên HĐQT kiêm Phó							0	0

17	Công ty TNHH Đầu tư Cam Ranh	Phó Giám đốc										0	0	
18	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc	Thành viên HĐQT										0	0	
19	Công ty TNHH Quản lý Vincharm Spa	Chủ tịch Công ty										0	0	
XIV	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 TNHH Đầu tư Sản xuất phát triển nông nghiệp VinEco		Chủ tịch HĐQT						0	0
XV	Nguyễn Thế Anh		Trưởng Ban Kiểm soát					7.489	0,0004	
1	Nguyễn Quốc Đông		Bố đẻ					0	0	
2	Nguyễn Việt Cường		Em ruột					0	0	
3	Nguyễn Thị Kim Chi		Em ruột					0	0	
4	Phan Hồng Nhung		Vợ					109.495	0,006	
5	Nguyễn Phan Bảo Hân		Con đẻ					0	0	
6	Nguyễn Phan Vân Khánh		Con đẻ					0	0	
7	Nguyễn Phan Thế		Con đẻ					0	0	

4	Kim Hiền Mai										0		0
5	Kim Khánh Tùng										0		0
6	Nguyễn Thị Minh Huệ										0		0
7	Nguyễn Thị Bích Hợp										0		0
8	Nguyễn Tiến Đạt										0		0

2

