

Số: 03/2012/BC-VINGROUP

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2012)ĐẾN Số: 26481  
Giờ: Ngày 01 tháng 7 năm 12Kính 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: 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 84-4 39749999 Fax: 84-4 39748888 Email: info@vingroup.net
- Vốn điều lệ: 7.004.620.550.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): VIC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2012):**

## 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
01	Ông Phạm Nhật Vượng	Chủ tịch	15/15	100%	
02	Bà Phạm Thúy Hằng	Phó Chủ tịch	15/15	100%	
03	Bà Phạm Thu Hương	Phó Chủ tịch	15/15	100%	
04	Bà Nguyễn Diệu Linh	Phó Chủ tịch	15/15	100%	
05	Bà Lê Thị Thu Thủy	Phó Chủ tịch	15/15	100%	
06	Bà Vũ Tuyết Hằng	Phó Chủ tịch	15/15	100%	
07	Ông Lê Khắc Hiệp	Phó Chủ tịch	15/15	100%	
08	Ông Nguyễn Trọng Hiền	Thành viên	15/15	100%	
09	Ông Ling Chung Yee Roy	Thành viên	15/15	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 tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 25/4/2012;
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2011 và Báo cáo Tài chính Quý I, Quý II năm 2012;

- 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;
  - Tổ chức triển khai thực hiện việc chia cổ tức năm 2011 và quý I năm 2012 cùng với việc lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm để chia cổ tức.
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 2012):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01A/2012/QĐ-HĐQT	02/01/2012	Phê duyệt các vấn đề liên quan tới thù lao, tiền lương, phụ cấp và các hình thức chi trả khác cho các thành viên HĐQT và TGD
02	01B/2012/QĐ-HĐQT	02/01/2012	Phân cấp, ủy quyền cho cán bộ quản lý
03	01/2012/QĐ-HĐQT	06/01/2012	Tăng vốn điều lệ nhằm mục đích nhận sáp nhập Công ty CP Vinpearl và sửa đổi Điều lệ
04	02/2012/QĐ-HĐQT	06/01/2012	Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty CP Vinpearl sau khi sáp nhập
05	03/2012/QĐ-HĐQT	06/01/2012	Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl và cử người đại diện theo ủy quyền
06	04/2012/QĐ-HĐQT	06/01/2012	Bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Vinpearl
07	05/2012/QĐ-HĐQT	15/02/2012	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
08	05A/2012/QĐ-HĐQT	27/02/2012	Phê duyệt giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT
09	06/2012/QĐ-HĐQT	05/3/2012	Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế
10	06A/2012/QĐ-HĐQT	19/3/2012	Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
11	06B/2012/QĐ-HĐQT	19/3/2012	Thành lập ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
12	06C/2012/QĐ-HĐQT	19/3/2012	Thành lập ban Kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012



13	07/2012/QĐ-HĐQT	20/3/2012	Phê duyệt nội dung liên quan đến giao dịch chuyển nhượng khu văn phòng thuộc tòa tháp B tòa nhà Vincom Center Hà Nội với Ngân hàng Thương mại CP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
14	08/2012/QĐ-HĐQT	26/3/2012	Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty
15	09/2012/QĐ-HĐQT	27/3/2012	Phê duyệt giao dịch phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế
16	10/2012/QĐ-HĐQT	28/3/2012	Phê chuẩn tổng giá trị phát hành Trái phiếu và cấp quyền chọn mua cho Người quản lý chính và sửa đổi thời điểm phát hành trong Phương án phát hành Trái phiếu
17	11/2012/QĐ-HĐQT	09/4/2012	Tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Vincom Retail
18	12/2012/QĐ-HĐQT	09/4/2012	Thay đổi tên Công ty
19	13/2012/QĐ-HĐQT	16/4/2012	Bổ nhiệm cán bộ quản lý của Tập đoàn Vingroup
20	14/2012/QĐ-HĐQT	16/4/2012	Miễn nhiệm cán bộ quản lý của Tập đoàn Vingroup
21	15/2012/QĐ-HĐQT	20/4/2012	Phê chuẩn hợp đồng dịch vụ tư vấn chiến lược phát triển ký kết giữa Tập đoàn Vingroup và McKinsey & Company
22	15A/2012/QĐ-HĐQT	27/4/2012	Phân công công việc cho Phó Chủ tịch HĐQT
23	16/2012/QĐ-HĐQT	03/5/2012	Tiếp tục bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Vinpearl và cử người đại diện theo ủy quyền
24	17/2012/QĐ-HĐQT	22/5/2012	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
25	18/2012/QĐ-HĐQT	13/6/2012	Tăng Vốn Điều lệ (căn cứ vào kết quả phát hành thêm cổ phiếu để chia cổ tức) và sửa đổi điều lệ
26	19/2012/QĐ-HĐQT	14/6/2012	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc - Người Đại diện theo pháp luật mới của Tập đoàn Vingroup
27	20/2012/QĐ-HĐQT	14/6/2012	Miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ quản lý của Tập đoàn Vingroup
28	21/2012/QĐ-HĐQT	19/6/2012	Thông qua việc Công ty TNHH MTV Vinpearl tham gia góp vốn thành lập các

24  
ĐC  
GR  
G T  
PUNG

4



2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh	Ông Nguyễn Trọng Hiền là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Thành phố Xanh Bà Hoàng Bạch Dương là TGD Công ty CP Phát triển Thành phố Xanh	6.933.495	1,26%	3.158.495	0,57%	Thu hồi vốn đầu tư
2	Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh	Ông Nguyễn Trọng Hiền là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Thành phố Xanh Bà Hoàng Bạch Dương là TGD Công ty CP Phát triển Thành phố Xanh	4.027.081 <sup>1</sup>	0,57%	0	0%	Thu hồi vốn đầu tư

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) Không phát sinh

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


**Phó Chủ tịch HĐQT**  
  
**LÊ KHẮC HIỆP**

<sup>1</sup> Số cổ phiếu này tăng so với số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ trước do Công ty Cổ phần Phát triển Thành Phố Xanh được nhận thêm 868.586 cổ phiếu là cổ tức năm 2011 và quý I năm 2012.

## PHỤ LỤC

### DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

*(đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2012 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
<b>1</b>	<b>Phạm Nhật Vượng</b>		<b>Chủ tịch HDQT</b>					<b>214.809.509</b>	<b>30,67</b>	
1	Phạm Thu Hương		Vợ					37.041.405	5,29	
2	Phạm Nhật Quân Anh		Con đẻ					0	0	
3	Phạm Nhật Minh Hoàng		Con đẻ	Còn nhỏ				0	0	
4	Phạm Nhật Minh Anh		Con đẻ	Còn nhỏ				0	0	

5	Phạm Lan Anh		Em gái					0	0	
6	Phạm Nhật Vũ		Em trai					0	0	
7	Công ty CP Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài		TV HĐQT					0	0	
8	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam		Cổ đông sở hữu trên 50% VDL					100.333.747	14,32	
<b>II</b>	<b>Phạm Thúy Hằng</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>					<b>24.737.667</b>	<b>3,53</b>	
1	Tống Thị Hạnh		Mẹ đẻ					0	0	
2	Phạm Hồng Linh		Chị gái					2.974.724	0,43	
3	Phạm Thu Hương		Chị gái					37.041.405	5,29	

4	Nguyễn Quốc Thành		Chồng					2.633.846	0,38	
5	Nguyễn Ngọc Minh		Con đẻ	Còn nhỏ				0	0	
6	Nguyễn Đức Minh		Con đẻ	Còn nhỏ				0	0	
<b>III</b>	<b>Phạm Thu Hương</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>					<b>37.041.405</b>	<b>5,29</b>	
1	Tông Thị Hạnh		Mẹ đẻ					0	0	
2	Phạm Hồng Linh		Chị gái					2.974.724	0,43	
3	Phạm Thúy Hằng		Em gái					24.737.667	3,53	
4	Phạm Nhật Vượng		Chồng					214.809.509	30,67	
5	Phạm Nhật Quân Anh		Con đẻ					0	0	
6	Phạm Nhật Minh Hoàng		Con đẻ	Còn nhỏ				0	0	
7	Phạm Nhật Minh Anh		Con đẻ	Còn nhỏ				0	0	
<b>IV</b>	<b>Nguyễn Diệu Linh</b>		<b>Phó Chủ tịch</b>					<b>56.828</b>	<b>0,00</b>	



			<b>HDQT/ Người được ủy quyền CBTT</b>							
1	Nguyễn Khắc Cường		Bố đẻ						164.047	0,02
2	Trần Thị Trâm		Mẹ đẻ						883	0,00
3	Nguyễn Khắc Luyện		Em trai						0	0
4	Đào Minh Trang		Con đẻ						0	0
5	Công ty CP Đầu tư và Thương mại PFV		Thành viên HDQT/ Phó TGD						11.561.507	1,65
6	Công ty TNHH Vincom Retail		Tổng Giám đốc						0	0
7	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam		Phó Chủ tịch HDQT						100.333.747	14,32
<b>V</b>	<b>Lê Thị Thu Thủy</b>		<b>Phó Chủ tịch HDQT/ Tổng Giám</b>						<b>2.964</b>	<b>0,00</b>

		<b>độc</b>							
1	Lê Thỉnh	Bố đẻ						0	0
2	Bùi Thị Tuyết	Mẹ đẻ						0	0
3	Lê Thị Thu Hằng	Em gái						0	0
4	Lê Thị Thu Hiền	Em gái						0	0
5	Neil Francis Hagan	Chồng						0	0
6	Maily Christine Hagan	Con đẻ						0	0
7	Tristan Liam Hagan	Con đẻ						0	0
8	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam	Phó Chủ tịch HĐQT						100.333.747	14,32
<b>VI</b>	<b>Vũ Tuyết Hằng</b>	<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>						<b>7.851</b>	<b>0,00</b>
1	Lý Thị Tuyết	Mẹ đẻ						0	0
2	Vũ Tuyết Tâm	Chị gái						0	0

3	Vũ Tuyết Hạnh		Chị gái				0	0	
4	Vũ Khánh Phương		Em trai				12.370	0,00	
5	Nguyễn Vũ Chi Lan		Con đẻ	Còn nhỏ			0	0	
<b>VII</b>	<b>Lê Khắc Hiệp</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Lê Khắc Điềm		Bố đẻ	020205461			0	0	
2	Lương Thị Huyền		Mẹ đẻ				0	0	
3	Lê Khắc Bình		Anh trai				0	0	
4	Lê Khắc Kiều Lục		Chị gái	Đang thất lạc chứng minh thư			0	0	
5	Lê Khắc Kiều Ân		Chị gái				0	0	
6	Nguyễn Phương Chi		Vợ				0	0	
7	Lê Khắc Phương Hiền		Con đẻ				0	0	
8	Lê Khắc Hiền		Con đẻ						

