

Số: *01*/2015/BC-VINGROUPHà Nội, ngày *29* tháng *01* năm 2015**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Năm 2014)

**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: 14.545.550.000 đồng
- Mã chứng khoán: VIC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):**

## 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	7/7	100	
2	Bà Phạm Thúy Hằng	Phó Chủ tịch	7/7	100	
3	Bà Phạm Thu Hương	Phó Chủ tịch	7/7	100	
4	Bà Nguyễn Diệu Linh	Phó Chủ tịch	7/7	100	
5	Bà Vũ Tuyết Hằng	Phó Chủ tịch	7/7	100	
6	Ông Lê Khắc Hiệp	Phó Chủ tịch	7/7	100	
7	Ông Ling Chung Yee Roy	Thành viên	7/7	100	
8	Bà Mai Hương Nội	Thành viên	7/7	100	
9	Ông Marc Villiers Townsend	Thành viên	7/7	100	
10	Ông Joseph Raymond Gagnon	Thành viên	7/7	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 2014 vào ngày 18/4/2014;
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2013, Báo cáo Tài chính các quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo thường niên 2013;
- 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 kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra trong năm 2014.

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 năm 2014):**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	02/01/2014	Công bố thông tin tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên
2	02/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	06/01/2014	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty con
3	02A/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	06/01/2014	Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong Công ty TNHH Xây dựng Vincom
4	03/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	07/01/2014	Thông qua việc thành lập chi nhánh tại TP.Hà Nội - Công ty TNHH Vinpearlland
5	04/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	09/01/2014	Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát
6	05/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	09/01/2014	Thông qua việc thành lập Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Dịch vụ Toàn cầu VINGT
7	06/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	16/01/2014	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH Vinpearlland
8	07/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	16/01/2014	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl
9	08/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	16/01/2014	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Vinschool
10	09/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	27/01/2014	Thành lập Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh Dịch vụ Tổng hợp VINGS tại

			TP.Hồ Chí Minh
11	10/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	10/02/2014	Thông qua việc tăng vốn điều lệ để chuyển đổi Trái phiếu quốc tế sang cổ phần
12	11/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	11/02/2014	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup
13	12/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	11/02/2014	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật mới của Tập đoàn Vingroup
14	13/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	11/02/2014	Công bố thông tin tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH VinE-com
15	14/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	11/02/2014	Bổ nhiệm Chủ tài khoản Tập đoàn Vingroup
16	14A/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	15/02/2014	Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
17	14B/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	15/02/2014	Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông – Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
18	14C/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	15/02/2014	Thành lập Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
19	15/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	17/02/2014	Tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên và cử người đại diện quản lý vốn góp
20	16/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	17/02/2014	Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp tại Công ty TNHH Bất động sản Tây Tăng Long
21	17/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	12/02/2014	Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát
22	18/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	20/02/2014	Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Vinpearl Nha Trang và Công ty TNHH Vinpearlland
23	19/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	20/02/2014	Công bố thông tin việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát
24	20/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	26/02/2014	Chuyển nhượng một phần vốn góp, cử người đại diện quản lý phần vốn góp trong Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl
25	21/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	26/02/2014	Chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl thành công ty cổ phần
26	22/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	26/02/2014	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính và chấm dứt hoạt động Chi nhánh Vincharm Spa của Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh Dịch vụ Tổng hợp VINGS
27	23/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	13/3/2014	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Vinschool
28	24/2014/QĐ-HĐQT-	20/3/2014	Thông qua các tài liệu giao dịch sửa đổi với nhà

	VINGROUP		đầu tư nước ngoài
29	24A/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	27/3/2014	Phê duyệt việc chuyển giao dự án cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia
30	25/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	31/3/2014	Chuyển nhượng vốn điều lệ trong công ty con
31	26/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	31/3/2014	Công bố thông tin chuyển nhượng vốn điều lệ trong công ty con
32	27/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	09/4/2014	Thông qua việc thế chấp tài sản của Công ty TNHH Vinpearl Nha Trang và Công ty TNHH Vinpearlland
33	28/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	16/4/2014	Bổ sung ngành nghề kinh doanh của cty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Dịch vụ Toàn cầu VINGT
34	29/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	16/4/2014	Miễn nhiệm và bổ nhiệm kiểm soát viên Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Dịch vụ Toàn cầu VINGT
35	29A/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	16/4/2014	Cử người đại diện theo ủy quyền tiếp tục quản lý phần vốn góp trong Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hồ Tây
36	30/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	28/4/2014	Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Kinh Doanh và Dịch vụ Toàn cầu VINGT
37	31/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	05/5/2014	Cử đại diện theo ủy quyền tiếp tục quản lý phần vốn góp trong Công ty TNHH Xây dựng Vincom
38	32/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	08/5/2014	Đăng ký kinh doanh thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh dịch vụ tổng hợp VINGS
39	33/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	08/5/2014	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Vincom
40	34/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	08/5/2014	Bổ nhiệm các kiểm soát viên tại các công ty con
41	35/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	15/5/2014	Phê duyệt việc Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh và Dịch vụ Toàn cầu VINGT tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên
42	36/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	16/5/2014	Thực hiện thủ tục ĐKKD của Công ty TNHH Kinh doanh và Quản lý bất động sản Vinhomes
43	37/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	16/5/2014	Thông qua giao dịch vay của Công ty TNHH Kinh doanh và Quản lý Bất động sản Vinhomes
44	37A/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	22/5/2014	Thông qua việc Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Dịch vụ Toàn cầu VINGT chuyển nhượng cổ phần trong Công ty Cổ phần Tám Con Sư Tử
45	38/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	23/5/2014	Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong Công ty TNHH VinEcom

46	39/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	30/5/2014	Phê duyệt việc Công ty TNHH Vinpearlland bảo lãnh cho khoản vay
47	40/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	05/6/2014	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
48	41/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	06/6/2014	Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Kinh Doanh và Dịch vụ Toàn cầu VINGT
49	42/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	14/6/2014	Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty TNHH Kinh doanh và Quản lý Bất động sản Vinhomes
50	43/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	20/6/2014	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty con
51	44/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	25/6/2014	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của các công ty con
52	45/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	25/6/2014	Phê duyệt dự án Trường ĐH Y khoa Quốc tế Vinmec trên địa bàn xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
53	46/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	26/6/2014	Tham gia góp vốn thành lập công ty con
54	47/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	26/6/2014	Công bố thông tin tham gia góp vốn thành lập công ty con
55	48/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	07/7/2014	Thông qua việc tái phát hành cổ phiếu quỹ để góp vốn vào vốn điều lệ Công ty Cổ phần Vinpearl
56	48A/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	07/7/2014	Bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH Xây dựng Vincom
57	49/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	08/7/2014	Thành lập chi nhánh tại Phú Quốc - Công ty TNHH Vinpearlland
58	49A/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	09/7/2014	Thay đổi nội dung ĐKKD và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Vinschool
59	50/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	14/7/2014	Thành lập chi nhánh tại Hạ Long - Công ty TNHH Vinpearlland
60	50A/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	14/7/2014	Phê duyệt chủ trương chia tách dự án Khu du lịch sinh thái của công ty con
61	51/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	15/7/2014	Tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên và cử đại diện quản lý phần vốn góp
62	52/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	15/7/2014	Công bố thông tin tham gia góp vốn thành lập công ty con
63	52A/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	20/7/2014	Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong Công ty TNHH Xây dựng Vincom 2
64	53/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	24/7/2014	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
65	54/2014/QĐ-HĐQT-	25/7/2014	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền cho

	VINGROUP		các cổ đông Tập đoàn Vingroup – Công ty CP từ lợi nhuận lũy kế sau thuế năm 2013
66	55/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	13/8/2014	Thông qua việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông Tập đoàn Vingroup – Công ty CP từ lợi nhuận lũy kế sau thuế năm 2013
67	56/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	18/8/2014	Thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp
68	57/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	18/8/2014	Thế chấp tài sản của bên thứ 3 để đảm bảo cho các nghĩa vụ nợ của công ty
69	58/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	18/8/2014	Phê duyệt giao dịch của các công ty con
70	59/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	25/8/2014	Thông qua việc tăng vốn điều lệ để chuyển đổi Trái phiếu quốc tế sang cổ phần
71	60/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	26/8/2014	Tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên và cử đại diện quản lý phần vốn góp
72	61/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	26/8/2014	CBTT tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên và cử đại diện quản lý phần vốn góp
73	62/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	09/9/2014	Thông qua việc tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phần để trả cổ tức bằng cổ phần và chuyển đổi Trái phiếu quốc tế thành cổ phần (đợt 9-25)
74	63/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	12/9/2014	Chuyển nhượng vốn góp trong công ty con
75	64/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	17/9/2014	Thông qua việc tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phần để trả cổ tức bằng cổ phần và chuyển đổi Trái phiếu quốc tế thành cổ phần (đợt 26-33)
76	65/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	25/9/2014	Tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên và cử đại diện quản lý phần vốn góp
77	66/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	25/9/2014	CBTT Tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên và cử đại diện quản lý phần vốn góp
78	67/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	26/9/2014	Thông qua việc tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phần để trả cổ tức bằng cổ phần và chuyển đổi Trái phiếu quốc tế thành cổ phần (đợt 34-35)
79	67A/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	29/9/2014	Cử đại diện theo ủy quyền tiếp tục quản lý phần vốn góp trong công ty con
80	68/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	06/10/2014	Thông qua việc tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phần để trả cổ tức bằng cổ phần và chuyển đổi Trái phiếu quốc tế thành cổ phần (đợt 36-37)
81	69/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	06/10/2014	Cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại công ty con
82	70/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	15/10/2014	Thông qua việc tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phần để trả cổ tức bằng cổ phần và chuyển đổi Trái phiếu quốc tế thành cổ phần (đợt 38-43)
83	71/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	21/10/2014	Thông qua việc tăng vốn điều lệ do phát hành thêm

	VINGROUP		cổ phần để trả cổ tức bằng cổ phần và chuyển đổi Trái phiếu quốc tế thành cổ phần (đợt 44-45)
84	72/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	30/10/2014	Thông qua việc tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phần để trả cổ tức bằng cổ phần và chuyển đổi Trái phiếu quốc tế thành cổ phần (đợt 46-47)
85	73/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	11/11/2014	Thay đổi ĐKKD và sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Thiết kế xây dựng và quản lý cảnh quan Vinlandscape
86	74/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	18/11/2014	Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong Công ty TNHH Xây dựng Vincom Khánh Hòa
87	75/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	03/12/2014	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch Công ty và người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của chủ sở hữu tại Công ty TNHH Vincom Office
88	76/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	06/12/2014	Tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên và cử người đại diện quản lý phần vốn góp
89	77/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	06/12/2014	CBTT tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên
90	77A/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	11/12/2014	Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong Công ty CP Đầu tư Thương mại dịch vụ Khánh Gia
91	78/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	22/12/2014	Thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty con
92	78A/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	29/12/2014	Cử đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp và bổ nhiệm Chủ tịch công ty trong Công ty TNHH Cho thuê Bất động sản Vinhomes
93	78B/2014/QĐ-HĐQT-VINGROUP	29/12/2014	Cử đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp và bổ nhiệm Chủ tịch công ty trong Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Vinhomes

**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 năm 2014):**

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	Dương Thị Mai Hoa		Tổng Giám đốc					11/02/2014		Bổ nhiệm Tổng Giám đốc
2	Lê Thị Thu Thủy		Phó Chủ tịch HĐQT						23/5/2014	Miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Thị Dịu		Phó Tổng Giám đốc					24/7/2014		Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: xem file đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/Công ty	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 CP Vinpearl	- Bà Vũ Tuyết Hằng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP	0	0%	35.398.107 <sup>1</sup>	2,43%	Nhận chuyển quyền sở

<sup>1</sup> Số cổ phiếu này đã thay đổi tăng lên 52.636.985 cổ phiếu do Công ty CP Vinpearl được nhận cổ tức bằng cổ phiếu



		Vinpearl - Ông Đặng Thanh Thủy là Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty CP Vinpearl - Ông Nguyễn Thế Anh là Trưởng BKS Công ty CP Vinpearl - Ông Đinh Ngọc Lân là Thành viên BKS Công ty CP Vinpearl					hữu cổ phiếu
2	Nguyễn Khắc Cường	Ông Nguyễn Khắc Cường là bố đẻ của Bà Nguyễn Diệu Linh	217.362	0,01%	0	0%	Chuyển nhượng cổ phần
3	Mai Tất Tố	Ông Mai Tất Tố là bố đẻ của Bà Mai Hương Nội	499.598	0,03%	0	0%	Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu
4	Bé Thị Thuần	Bà Bé Thị Thuần là mẹ đẻ của Bà Mai Hương Nội	151.709	0,01%	26.435	0,002%	Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu
5	Mai Hương Nội	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	87.004	0,006%	0	0%	Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu
6	Nguyễn Tất Thắng	Ông Nguyễn Tất Thắng là chồng Bà Mai Hương Nội	20.926	0,001%	0	0%	Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu
7	Mai Thu Thủy	Bà Mai Thu Thủy là em gái Bà Mai Hương Nội	167.471	0,01%	9.391	0,0006%	Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu
8	Phạm Văn Khương	Phó Tổng Giám đốc	3.137.964	0,21%	611.580	0,04%	Chuyển nhượng cổ phần

### 3. Các giao dịch khác: không phát sinh

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

KT. CHỦ TỊCH HĐQT  
Chủ tịch HĐQT  
TẬP ĐOÀN  
VINGROUP  
CÔNG TY CP  
HÀ KHÁC HIỆP  
M.S.D.N: 0107165016 - G.T.Đ. 01  
Q. LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI



**PHỤ LỤC**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
*(đính kèm Báo cáo quản trị năm 2014 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 đồng 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					423.233.801	29,10	
1	Phạm Thu Hương		Vợ					72.981.753	5,02	
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		Cổ đồng					180.145.441	12,38	

	đoàn Đầu tư Việt Nam		sở hữu trên 50% VDL									
<b>II</b>	<b>Phạm Thủy Hằng</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>								48.740.005	3,35
1	Tống Thị Hạnh		Mẹ đẻ								0	0
2	Phạm Hồng Linh		Chị gái								5.861.058	0,40
3	Phạm Thu Hương		Chị gái								72.981.753	5,02
4	Nguyễn Quốc Thành		Chồng								5.189.436	0,386
5	Nguyễn Ngọc Minh		Con đẻ								0	0
6	Nguyễn Đức Minh		Con đẻ								0	0
<b>III</b>	<b>Phạm Thu Hương</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>								72.981.753	5,02
1	Tống Thị Hạnh		Mẹ đẻ								0	0
2	Phạm Hồng Linh		Chị gái								5.861.058	0,40
3	Phạm Thủy Hằng		Em gái								48.740.005	3,35
4	Phạm Nhật Vương		Chồng								423.233.801	29,10
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
8	Công ty Cổ phần Vincom Retail		Thành viên HĐQT						0	0
<b>IV</b>	<b>Nguyễn Diệu Linh</b>		<b>Phó Chủ tịch  HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc/ Người được ủy quyền CBTT</b>					<b>111.966</b>	<b>0,007</b>	
1	Nguyễn Khắc Cường		Bố đẻ					0	0	
2	Trần Thị Trâm		Mẹ đẻ					1.738	0,0001	
3	Nguyễn Khắc Luyện		Em trai					0	0	
4	Đào Minh Trang		Con đẻ					0	0	
5	Công ty CP Vincom Retail		Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc					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
V	Vũ Tuyết Hằng		Phó Chủ tịch HĐQT/ Phó Tổng giám đốc						15.502	0,001
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						24.371	0,002
5	Nguyễn Vũ Chi Lan		Con đẻ						0	0
6	Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center B Thành phố Hồ Chí Minh		Thành viên HĐQT						0	0
7	Công ty CP Vinpearl		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc						52.636.985	3,62
8	Công ty TNHH Vinpearl Nha Trang		Chủ tịch Công ty						0	0

VI	Lê Khắc Hiệp		Phó Chủ tịch HĐQT								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 Hiền		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
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																
1	Mai Tất Tố	Bố đẻ														0	0	0
2	Bé Thị Thuận	Mẹ đẻ														39.308	0,003	
3	Mai Thu Thủy	Em gái														13.964	0,001	
4	Nguyễn Tất Thắng	Chồng														0	0	
5	Nguyễn Trọng Nghĩa	Con đẻ														0	0	
6	Nguyễn Hoàng Giang	Con đẻ														0	0	
7	Công ty CP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội	Thành viên HĐQT														0	0	
8	Công ty CP Bê tông Ngoại thương	Thành viên HĐQT														0	0	
9	Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư	Chủ tịch HĐQT														0	0	



	và Phát triển Bất động sản Hải Phòng													
10	Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh dịch vụ tổng hợp VINGS	Chủ tịch Công ty								0			0	
11	Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center Long Biên	Chủ tịch HĐQT								0			0	
12	Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc								0			0	
13	Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl Đà Nẵng	Chủ tịch Công ty								0			0	
14	Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl Hội An	Chủ tịch Công ty								10.844.510			0,75	
15	Công ty TNHH Future Property Invest	Chủ tịch Công ty								0			0	
16	Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Thương mại BFF	Chủ tịch HĐQT								0			0	
17	Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản và phát triển hạ tầng đô	Chủ tịch Công ty								0			0	

18	thị Hà Thành Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl Phú Quốc		Chủ tịch Công ty							0	0
19	Công ty TNHH Vinpearl Nha Trang		Chủ tịch Công ty							0	0
20	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia		Chủ tịch HĐQT						35.325.583	2,43	
21	Công ty CP Vincom Retail		Thành viên HĐQT						0	0	
22	Công ty TNHH VinEcom		Tổng Giám đốc						0	0	
23	Công ty CP VinFashion		Chủ tịch HĐQT						0	0	
24	Công ty TNHH Metropolis		Thành viên HĐQT						0	0	
25	Công ty CP Siêu thị Vinmart		Chủ tịch HĐQT						0	0	

26	Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Khánh Gia	Thành viên HĐQT	0	0	0
<b>IX</b>	<b>Marc Villiers Townsend</b>	Thành viên HĐQT	0	0	0
1	Christiane Townsend	Mẹ đẻ	0	0	0
2	Caroline Townsend	Chị gái	0	0	0
3	Yumi Kan	Vợ	0	0	0
4	Emily Townsend	Con đẻ	0	0	0
5	Anna Townsend	Con đẻ	0	0	0
6	Amy Kan Townsend	Con đẻ	0	0	0
7	Flora Kan Townsend	Con đẻ	0	0	0
8	Alice Kan Townsend	Con đẻ	0	0	0
<b>X</b>	<b>Joseph Raymond Gagnon</b>	Thành viên HĐQT	0	0	0

<b>XI</b>	<b>Dương Thị Mai Hoa</b>										0	0
1	Vũ Thị Quý										0	0
2	Dương Công Thành										0	0
3	Dương Quý Đồng										0	0
4	Nguyễn Hữu Đức										0	0
5	Nguyễn Thiên Hương										0	0
6	Nguyễn Ngọc Bảo										0	0
<b>XII</b>	<b>Phạm Văn Khương</b>										909.419	0,06
1	Trần Thị Khánh										0	0
2	Phạm Văn Cường										0	0
3	Phạm Thị Gái										0	0
4	Phạm Doãn										0	0
5	Phạm Thị Bích										0	0

6	Phạm Văn Sinh	Em trai						0	0
7	Phạm Thị Tuyết Mai	Vợ					2.630.978	0,18	
8	Phạm Minh Vũ	Con đẻ					323.760	0,02	
9	Phạm Tuyết Nhung	Con đẻ					0	0	
10	Công ty TNHH Xây dựng Vincom	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc					0	0	
<b>XIII</b>	<b>Đặng Thanh Thủy</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					<b>141.483</b>	<b>0,01</b>	
1	Đặng Xuân Thọ	Bố đẻ					0	0	
2	Trần Thị Tinh	Mẹ đẻ					0	0	
3	Phùng Thu Hằng	Vợ					3.476	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					0	0	

10	Công ty CP Bất động sản Thanh Niên										0	0	
11	Công ty CP Phát triển Năng lượng Thuận Phong										0	0	
12	Công ty CP Vinpearl Quy Nhơn										0	0	
13	Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl Phú Quốc										0	0	
14	Công ty CP Vinpearl										52.636.985	3,62	
15	Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Tây Hồ View										0	0	
16	Công ty TNHH Bất động sản Tây Tăng Long										0	0	
17	Công ty TNHH Đầu tư Cam Ranh										0	0	

18	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc	Thành viên HĐQT								0	0
XIV	Nguyễn Thị Diệu	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
XV	Nguyễn Thế Anh	Trưởng Ban Kiểm soát								5.955	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					87.040	0,006	
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					52.636.985	3,62	
XVI	Đình Ngọc Lân		Thành viên BKS					839	0,0001	
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		Vợ					0	0	





5	Nguyễn Hồng Quân		Anh trai							19	0,00000	1
<b>XVIII</b>	<b>Đỗ Thị Hồng Vân</b>		Thành viên BKS							0	0	0
1	Đỗ Xuân Chức		Bố đẻ							0	0	0
2	Trần Thị Lý		Mẹ đẻ							0	0	0
3	Đỗ Thị Hồng Hoa		Chị gái							0	0	0
4	Đỗ Thị Thu Trà		Em gái							0	0	0
5	Đỗ Thị Hương Giang		Em gái							0	0	0
6	Đỗ Thị Thu Thủy		Em gái							0	0	0
7	Đỗ Chiến Thắng		Em trai							0	0	0
8	Vũ Thiên Ngân An		Con đẻ							0	0	0
9	Công ty TNHH mía đường Nghệ An Tate & Lyle		Kế toán trưởng							0	0	0
<b>XIX</b>	<b>Hoàng Thủy Mai</b>		Thành viên BKS							0	0	0
1	Đỗ Thị Mùi		Mẹ đẻ							0	0	0
2	Hoàng Huyền Trinh		Em gái							0	0	0

3	Lê Minh Đào		Chồng						0	0
4	Lê Hoàng Vy		Con đẻ						0	0
5	Lê Hoàng Châu Anh		Con đẻ						0	0
XX	Nguyễn Thị Thu Hiền		Kế toán trưởng						87	0,000006
1	Nguyễn Tiến Ngọc		Bố đẻ						0	0
2	Lê Thị Huỳnh		Mẹ đẻ						0	0
3	Kim Ngọc Vinh		Chồng						0	0
4	Kim Hiền Mai		Con đẻ						0	0
5	Kim Khánh Tùng		Con đẻ						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