

Số: 01/2017/BC-VINGROUP

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(năm 2016)

**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, Khu đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 3974 9999 Fax: (84-4) 3974 8888 Email: info@vingroup.net
- Vốn điều lệ tại thời điểm ngày 31/12/2016: 26.377.079.540.000VNĐ
- 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	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP	22/4/2016	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2	02/2016/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP	16/8/2016	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

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	15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016 – 2021) từ 22/4/2016	14/14	100%	
2	Bà Phạm Thúy Hằng	Phó Chủ tịch	15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016 – 2021) từ 22/4/2016	14/14	100%	
3	Bà Phạm Thu Hương	Phó Chủ tịch	15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016 – 2021) từ 22/4/2016	14/14	100%	
4	Bà Nguyễn Diệu Linh	Phó Chủ tịch	15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016 – 2021) từ 22/4/2016	14/14	100%	
5	Bà Vũ Tuyết Hằng	Phó Chủ tịch	22/4/2016	4/14	100%	Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2016
6	Ông Lê Khắc Hiệp	Phó Chủ tịch	15/11/2011 ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016 – 2021) từ 22/4/2016	14/14	100%	
7	Ông Ling Chung Yee Roy	Thành viên	15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016 – 2021) từ 22/4/2016	14/14	100%	
8	Bà Mai Hương Nội	Thành viên	15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016 – 2021) từ 22/4/2016	14/14	100%	
9	Ông Marc Villiers Townsend	Thành viên	15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016 – 2021) từ 22/4/2016	14/14	100%	
10	Ông Joseph Raymond Gagnon	Thành viên	15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2016 – 2021) từ 22/4/2016	14/14	100%	

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 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 2016 vào ngày 22/4/2016;
  - Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo Tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo thường niên 2015;
  - 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.
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/2016/NQ-HĐQT	28/01/2016	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Vinhomes Riverside Hải Phòng
2.	01A/2016/NQ-HĐQT	28/01/2016	Phê duyệt các công việc liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2016
3.	01B/2016/NQ-HĐQT	28/01/2016	Phê duyệt liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2016
4.	02/2016/NQ-HĐQT	30/1/2016	Thông qua việc tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phần để chuyển đổi trái phiếu quốc tế thành cổ phần (đợt 70-71)
5.	03/2016/NQ-HĐQT	01/2/2016	Thông qua việc thay đổi mẫu dấu của Tập đoàn Vingroup
6.	04/2016/NQ-HĐQT	03/2/2016	CBTT v/v tái cấu trúc công ty con
7.	05/2016/NQ-HĐQT	18/2/2016	Thông qua việc tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phần để chuyển đổi trái phiếu quốc tế thành cổ phần (đợt 72-75)
8.	06/2016/NQ-HĐQT	26/2/2016	Thông qua việc tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phần để chuyển đổi trái phiếu quốc tế thành cổ phần (đợt 76-89)

9.	07/2016/NQ-HĐQT	01/3/2016	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án phát triển nhà ở Khu đô thị Vinhomes Riverside Hải Phòng
10.	08/2016/NQ-HĐQT	10/3/2016	Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
11.	09/2016/NQ-HĐQT	10/3/2016	Thành lập Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
12.	10/2016/NQ-HĐQT	10/3/2016	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông - ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
13.	10A/2016/NQ-HĐQT	15/3/2016	Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Vinhomes
14.	11/2016/NQ-HĐQT	24/3/2016	Công bố thông tin góp vốn thành lập công ty con
15.	12/2016/NQ-HĐQT	26/3/2016	Tái cấu trúc công ty con và cử người đại diện quản lý phần vốn góp
16.	13/2016/NQ-HĐQT	12/4/2016	Tái cấu trúc công ty con trên cơ sở tách công ty
17.	14/2016/QĐ-HĐQT	12/4/2016	CBTT v/v tái cấu trúc công ty con
18.	15/2016/QĐ-HĐQT	12/4/2016	Tham gia góp vốn thành lập Công ty CP Sách Việt Nam trên cơ sở cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam và cử người đại diện quản lý phần vốn góp
19.	15A/2016/QĐ-HĐQT	05/5/2016	Tăng vốn điều lệ công ty liên kết
20.	16/2016/QĐ-HĐQT	11/5/2016	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Vincom Center Cần Thơ tại phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
21.	16A/2016/QĐ-HĐQT	11/5/2016	Phê duyệt việc phát hành thêm cổ phần để chi trả cổ tức bằng cổ phần từ lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2015 và quý 1 năm 2016
22.	17/2016/QĐ-HĐQT	18/5/2016	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
23.	18/2016/NQ-HĐQT	16/6/2016	Thông qua một số việc của công ty liên kết
24.	19/2016/NQ-HĐQT	23/6/2016	Thông qua việc huy động Khoản Vay nước ngoài
25.	20/2016/NQ-HĐQT	04/7/2016	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

26.	21/2016/NQ-HĐQT	12/7/2016	Thông qua việc tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phần để trả cổ tức bằng cổ phần và bổ sung ngành nghề kinh doanh
27.	22/2016/NQ-HĐQT	16/8/2016	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn
28.	23/2016/NQ-HĐQT	19/8/2016	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
29.	24/2016/NQ-HĐQT	19/8/2016	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tổ hợp TTTM và Khách sạn Vincom Hùng Vương - Huế
30.	25/2016/NQ-HĐQT	29/8/2016	Miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ quản lý của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP
31.	26/2016/NQ-HĐQT	30/8/2016	Thông qua thỏa thuận sửa đổi tài liệu huy động khoản vay nước ngoài
32.	27/2016/NQ-HĐQT	15/9/2016	Tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH một thành viên và cử người đại diện quản lý phần vốn góp
33.	28/2016/NQ-HĐQT	15/9/2016	Công bố thông tin về việc thành lập Công ty con
34.	29/2016/NQ-HĐQT	27/9/2016	Thông qua việc tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn
35.	30/2016/NQ-HĐQT	27/9/2016	Cử đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty trong Công ty Cổ phần Năng Lượng Hải Linh
36.	31/2016/NQ-HĐQT	27/9/2016	CBTT chuyển đổi hệ thống của các công ty con Vinmec và Vinschool sang mô hình doanh nghiệp xã hội
37.	32/2016/NQ-HĐQT	04/11/2016	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
38.	33/2016/NQ-HĐQT	05/11/2016	Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trung Tâm Thương mại và nhà phố Vincom Rạch Giá tại lô A12, khu phố 1, phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

39.	34/2016/NQ-HĐQT	05/11/2016	Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VINDS
40.	35/2016/NQ-HĐQT	23/11/2016	Nhận chuyển nhượng vốn góp và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp trong Công ty TNHH Vinpearlland sau khi chuyển đổi thành công ty cổ phần
41.	36/2016/NQ-HĐQT	05/12/2016	Lấy ý kiến Những Người Sở Hữu Trái Phiếu

### III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2016)

#### 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	25/4/2012	2/2	100%	
2	Ông Đinh Ngọc Lân	Thành viên	25/4/2012	2/2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Vân Trinh	Thành viên	25/4/2012	2/2	100%	
4	Bà Đỗ Thị Hồng Vân	Thành viên	25/4/2012	2/2	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 công ty, trong năm 2016, BKS đã thực hiện được những công việc sau:

- (i) Giám sát việc thực hiện các quyết nghị của Đại hội đồng Cổ đông về việc phân chia cổ tức, chi trả cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ, ban hành nghị quyết,...
- (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.
- (iii) Giám sát các khoản đầu tư tài chính, tư vấn cho Hội đồng quản trị ý kiến chuyên môn để các khoản đầu tư mang lại hiệu suất lợi nhuận cao nhất, ít tính rủi ro nhất.
- (iv) Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm nhằm 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

*th*

chính hiện hành của Việt Nam.

- (v) Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Tập đoàn và Các công ty thành viên niêm yết theo các quy định của pháp luật.
  - (vi) 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, thời trang, giáo dục, y tế 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 2016, 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 (nếu có): 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 chưa tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty. Hiện Tập đoàn đang xúc tiến các thủ tục để triển khai thực hiện việc này trong thời gian tới.

#### **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 2016) 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: không phát sinh
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: không phát sinh

#### **VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016)**

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:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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 CP Bê tông Ngoại thương	Bà Mai Hương Nội là thành viên HĐQT Công ty CP Bê tông Ngoại thương	0	0	3.000	0,00	Mua cổ phiếu
2	Công ty CP Bê tông Ngoại thương	Bà Mai Hương Nội là thành viên HĐQT Công ty CP Bê tông Ngoại thương	3.000	0,00	0	0	Bán cổ phiếu
3	Bà Bé Thị Thuần	Bà Bé Thị Thuần là mẹ đẻ của Bà Mai Hương Nội – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	54.888	0,003	45.237	0,002	Bán cổ phiếu
4	Công ty CP Tập đoàn Dầu tư Việt Nam	Ông Phạm Nhật Vượng là cổ đông sở hữu trên	308.150.573	11,68	880.175.924	33,37	Nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu do nhận sáp nhập doanh nghiệp và nhận góp vốn



		10% vốn điều lệ Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam					bảng cổ phiếu vào doanh nghiệp
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

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

**KT. CHỦ TỊCH HĐQT**

**Phó Chủ tịch HĐQT**



**LÊ KHẮC HIỆP**



**PHỤ LỤC 1 – DANH SÁCH VÈ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY TẠI 31/12/2016**  
 (đính kèm Báo cáo quản trị năm 2016 của Tập đoàn Vingroup)

ST T	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	Bà Phạm Thúy Hằng		Chủ tịch HĐQT			15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới từ 22/4/2016		
2	Bà Phạm Thu Hương		Phó Chủ tịch HĐQT			15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới từ 22/4/2016		
3	Bà Nguyễn Diệu Linh		Phó Chủ tịch HĐQT			15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới từ 22/4/2016		
4								

5	Ông Lê Khắc Hiệp	Phó Chủ tịch HDQT			15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới từ 22/4/2016		
6	Ông Ling Chung Yee Roy	Thành viên HDQT			15/11/2011, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới từ 22/4/2016		
7	Bà Mai Hương Nội	Thành viên HDQT			10/8/2012, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới từ 22/4/2016		
8	Ông Marc Villiers Townsend	Thành viên HDQT			08/6/2013, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới từ 22/4/2016		
9	Ông Joseph Raymond Gagnon	Thành viên HDQT			12/7/2013, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới từ 22/4/2016		
10	Ông Nguyễn Thế Anh	Trưởng BKS			25/4/2012		

11	Ông Đinh Ngọc Lân		Thành viên BKS			25/4/2012		
12	Bà Nguyễn Thị Vân Trình		Thành viên BKS			25/4/2012		
13	Bà Đỗ Thị Hồng Vân		Thành viên BKS			25/4/2012		
14	Bà Dương Thị Mai Hoa		Tổng Giám đốc			11/02/2014		
15	Bà Mai Hương Nội		Phó Tổng Giám đốc			14/6/2012		
16	Ông Phạm Văn Khương		Phó Tổng Giám đốc			16/4/2012		
17	Bà Nguyễn Thị Dịu		Phó Tổng Giám đốc			24/7/2014		

18	Bà Dương Thị Hoàn		Phó Tổng Giám đốc				29/8/2016		
19	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền		Kế toán trưởng				01/8/2008		
20	Công ty Cổ phần Vincom Retail		Công ty con				11/4/2012		
21	Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam		Công ty con				21/3/2013		
22	Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc		Công ty con				05/8/2013		
23	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Suối Hoa		Công ty con				06/01/2015		

24	Công ty CP Đầu tư An Phong		Công ty con				15/11/2015		
25	Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Đầu tư và Phát triển Thời Đại		Công ty con				03/10/2012		
26	Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Vinhomes 1		Công ty con				11/10/2013		
27	Công ty TNHH Kinh doanh Bất Động Sản Vinhomes 2		Công ty con				12/12/2014		
28	Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Vincom 1		Công ty con				08/01/2014		

22

29	Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Vincom 3		Công ty con				03/9/2014		
30	Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Vincom 7		Công ty con				17/3/2015		
31	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia		Công ty con				11/6/2009		
32	Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội		Công ty con				01/12/2009		
33	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng		Công ty con				17/9/2009		
34	Công ty Cổ phần Bất động sản Xavenco		Công ty con				11/5/2013		

35	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát		Công ty con				25/02/2014	
36	Công ty TNHH Xalivico		Công ty con				09/6/2015	
37	Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam		Công ty con				06/5/2015	
38	Công ty CP Đầu tư kinh doanh và phát triển đô thị Ngôi Sao Phương Nam		Công ty con				14/10/2015	
39	Công ty TNHH kinh doanh thương mại dịch vụ Hoa Mai		Công ty con				18/11/2015	

182



40	Công ty CP Phát triển thể thao và giải trí Mỹ Trì		Công ty con				01/12/2015		
41	Công ty TNHH Metropolis Hà Nội		Công ty con				18/12/2015		
42	Công ty Cổ phần Sách Việt Nam		Công ty con				27/4/2016		
43	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thành phố Hoàng Gia		Công ty con				05/5/2016		
44	Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ	Công ty con					21/7/2016		

18

45	Công ty CP Năng lượng Hải Lĩnh		Công ty con				27/9/2016		
46	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ thương mại Thành phố Hồ Chí Minh		Công ty con				05/10/2016		
47	Công ty TNHH Phát triển Công viên Trung tâm		Công ty con				24/10/2016		
48	Công ty CP Dầu tư và Phát triển Sinh Thái		Công ty con				15/12/2016		
49	Công ty TNHH Dầu tư và Phát triển Đô thị Gia Lâm		Công ty con				15/12/2016		

50	Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Phú Gia		Công ty con				15/12/2016		
51	Công ty CP Tư vấn đầu tư và Đầu tư Việt Nam		Công ty con				15/12/2016		
52	Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thăng Long		Công ty con				28/12/2016		
53	Công ty CP Vinpearl		Công ty con				17/01/2012		
54	Công ty CP Đầu tư Thương mại Vinpearl		Công ty con				26/10/2016		

55	Công ty TNHH Quản lý Vinpearl		Công ty con			05/02/2015		
56	Công ty TNHH Vinpearl Nha Trang <sup>1</sup>		Công ty con			31/12/2013		
57	Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl Đà Nẵng <sup>2</sup>		Công ty con			17/01/2012		
58	Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl Hội An <sup>3</sup>		Công ty con			17/01/2012		

<sup>1</sup> Công ty đã bị sáp nhập vào Công ty CP Vinpearl từ ngày 03/01/2017

<sup>2</sup> Công ty đã bị sáp nhập vào Công ty CP Vinpearl từ ngày 03/01/2017

<sup>3</sup> Công ty đã bị sáp nhập vào Công ty CP Vinpearl từ ngày 03/01/2017

59	Công ty Cổ phần Vinpearl Quy Nhơn <sup>4</sup>		Công ty con				13/9/2013		
60	Công ty TNHH Future Property Invest <sup>5</sup>		Công ty con				17/01/2012		
61	Công ty TNHH Bất động sản Tây Tăng Long		Công ty con				21/8/2008		
62	Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Tây Hồ View		Công ty con				17/01/2012		
63	Công ty TNHH Vinpearl Bãi Dài <sup>6</sup>		Công ty con				11/3/2013		

<sup>4</sup> Công ty đã bị sáp nhập vào Công ty CP Vinpearl từ ngày 03/01/2017

<sup>5</sup> Công ty đã bị sáp nhập vào Công ty CP Vinpearl từ ngày 03/01/2017

<sup>6</sup> Công ty đã bị sáp nhập vào Công ty CP Vinpearl từ ngày 03/01/2017

64	Công ty TNHH Đầu tư Cam Ranh		Công ty con				11/3/2013		
65	Công ty Cổ phần Du lich Hòn Một		Công ty con				17/01/2012		
66	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hòn Tre		Công ty con				11/3/2013		
67	Công ty TNHH Vinpearl Hạ Long <sup>7</sup>		Công ty con				24/3/2014		

<sup>7</sup> Công ty đã bị sáp nhập vào Công ty CP Vinpearl từ ngày 03/01/2017

68	Công ty TNHH Vimpearl Cần Thơ <sup>8</sup>		Công ty con				16/9/2016		
69	Công ty CP Vimpearlland		Công ty con				31/12/2013		
70	Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Thương mại BFF		Công ty con				07/10/2013		
71	Công ty CP Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincommerce		Công ty con				07/10/2014		
72	Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VINDS		Công ty con				30/01/2015		

<sup>8</sup> Công ty đã bị sáp nhập vào Công ty CP Vimpearl từ ngày 03/01/2017

73	Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec	Công ty con				30/11/2012		
74	Công ty TNHH Một thành viên Vinschool	Công ty con				17/4/2013		
75	Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo VinAcademy	Công ty con				30/3/2015		
76	Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Vincom	Công ty con				18/10/2013		
77	Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp VinEco	Công ty con				17/4/2015		

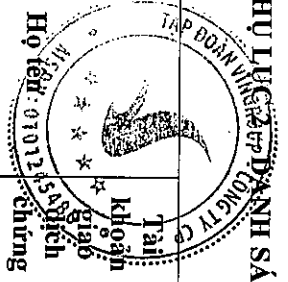


78	Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Phát triển Nông nghiệp VinEco-Tam Đảo	Công ty con				01/6/2015		
79	Công ty TNHH Nông nghiệp Đông Nai – VinEco	Công ty con				29/12/2015		
80	Công ty TNHH Nông nghiệp VinEco Sagri	Công ty con				28/7/2016		



88

**PHỤ LỤC 2 DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2016**  
(đính kèm Báo cáo quản trị năm 2016 của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP)



Stt	Họ tên	Tên khoản chi trả (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 (%)	Ghi chú
1	Phạm Nhật Vượng		Chủ tịch HĐQT					723.969.134	27,45	
1	Phạm Thu Hương		Vợ					124.840.064	4,73	
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	

*Handwritten mark*

6	Phạm Nhật Vũ	Em trai								0	0	
7	Công ty CP Tập đoàn Dầu tư Việt Nam	Cổ đông sở hữu trên 10% VDL								880.175.924	33,37	
II	Phạm Thủy Hằng	Phó Chủ tịch HĐQT								83.372.969	3,16	
1	Tống Thị Hạnh	Mẹ đẻ								0	0	
2	Phạm Hồng Linh	Chị gái								10.025.716	0,38	
3	Phạm Thu Hương	Chị gái								124.840.064	4,73	
4	Nguyễn Quốc Thành	Chồng								8.876.869	0,34	
5	Nguyễn Ngọc Minh	Con đẻ								0	0	
6	Nguyễn Đức Minh	Con đẻ								0	0	
III	Phạm Thu Hương	Phó Chủ tịch HĐQT								124.840.064	4,73	

1	Tông Thị Hạnh	Mẹ đẻ							0	0	
2	Phạm Hồng Linh	Chị gái							10.025.716	0,38	
3	Phạm Thủy Hằng	Em gái							83.372.969	3,16	
4	Phạm Nhật Vượng	Chồng							723.969.134	27,45	
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							191.523	0,01	
1	Nguyễn Khắc Cường	Bố đẻ							0	0	
2	Trần Thị Trâm	Mẹ đẻ							2.969	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							0	0	

6	Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản Vinhomes 1	Tổng Giám đốc						0	0	
7	Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Vinhomes 2	Chủ tịch HĐQT						0	0	
V	<b>Lê Khắc Hiệp</b>	<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Lương Thị Huyền	Mẹ đẻ						0	0	
2	Lê Khắc Bình	Anh trai						0	0	
3	Lê Khắc Kiên Lực	Chị gái						0	0	
4	Lê Khắc Kiên 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	
10	Tập đoàn Dệt may Việt Nam	Thành viên HĐQT						0	0	



8	Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl Đà Nẵng <sup>1</sup>	Chủ tịch Công ty										0						0		
9	Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl Hội An <sup>2</sup>	Chủ tịch Công ty										0						0		
10	Công ty TNHH Future Property Invest <sup>3</sup>	Chủ tịch Công ty										0						0		
11	Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Thương mại BFF	Chủ tịch HĐQT										0						0		
12	Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản và phát triển hạ tầng đô thị Hà Thành <sup>4</sup>	Chủ tịch Công ty										0						0		
13	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia	Chủ tịch HĐQT										0						0		
14	Công ty CP Vincom Retail	Thành viên HĐQT										0						0		

<sup>1</sup> Công ty đã sáp nhập vào Công ty CP Vinpearl từ ngày 03/01/2017

<sup>2</sup> Công ty đã sáp nhập vào Công ty CP Vinpearl từ ngày 03/01/2017

<sup>3</sup> Công ty đã sáp nhập vào Công ty CP Vinpearl từ ngày 03/01/2017

<sup>4</sup> Công ty đang làm thủ tục giải thể

15	Công ty CP Thời trang M.Y.M		Thành viên HDQT									0	0	
16	Công ty CP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce		Chủ tịch HDQT									0	0	
17	Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam		Thành viên HDQT									0	0	
18	Công ty CP Bất động sản Xavinco		Chủ tịch HDQT									0	0	
19	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng		Thành viên HDQT									0	0	
20	Công ty CP Vinpearl		Chủ tịch HDQT								90.039.008		3,41	
21	Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Vincom 7		Chủ tịch HDTV									0	0	
22	Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo VinAcademy		Chủ tịch HDTV									0	0	



23	Công ty CP Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Đô thị Ngôi sao Phương Nam		Thành viên HĐQT						0	0	
24	Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp VinEco		Chủ tịch HĐQT						0	0	
25	Công ty CP Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Đô thị Ngôi Sao Xanh		Thành viên HĐQT						0	0	
26	Công ty CP Phát triển Thể thao và Giải trí Mẹ Trì		Chủ tịch HĐQT						0	0	
27	Công ty cổ phần Sách Việt Nam		Thành viên HĐQT						0	0	
28	Công ty CP Vinpearland		Chủ tịch HĐQT						0	0	
29	Công ty Liên doanh TNHH Kim Ngọc		Phó Tổng Giám đốc						0	0	
30	Công ty CP Đầu tư kinh doanh bất động sản Thăng Long		Thành viên HĐQT						0	0	

31	Công ty CP Đầu tư Thương mại Vimpearl		Chủ tịch HĐQT kiểm Giám đốc							0	0	
<b>VIII</b>	<b>Marc Villiers Townsend</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	
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		Con đẻ							0	0	
8	Alice Kan Townsend		Con đẻ							0	0	
<b>IX</b>	<b>Joseph Raymond Gagnon</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>X</b>	<b>Dương Thị Mai Hoa</b>		<b>Tổng Giám đốc</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	

1	Vũ Thị Quý	Mẹ đẻ						0	0	
2	Dương Công Thành	Anh ruột						0	0	
3	Dương Quý Đồng	Anh ruột						0	0	
4	Nguyễn Hữu Đức	Chồng						0	0	
5	Nguyễn Thiên Hương	Con đẻ						0	0	
6	Nguyễn Ngọc Bảo	Con đẻ						0	0	
<b>XI</b>	<b>Phạm Văn Khương</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>						<b>1.555.620</b>	<b>0,06</b>	
1	Trần Thị Khánh	Mẹ đẻ						0	0	
2	Phạm Văn Cường	Em trai						0	0	
3	Phạm Thị Gái	Em gái						0	0	
4	Phạm Doãn	Em trai						0	0	
5	Phạm Thị Bích	Em gái						0	0	
6	Phạm Văn Sinh	Em trai						0	0	
7	Phạm Thị Tuyết Mai	Vợ						4.500.458	0,17	
8	Phạm Minh Vũ	Con đẻ						553.811	0,02	

46

9	Phạm Tuyết Nhung		Con đẻ						0	0	
10	Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Vincom 1		Chủ tịch/ Tổng Giám đốc						0	0	
<b>XII</b>	<b>Nguyễn Thị Diệu</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	
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 Dầu tư Sản xuất phát triển nông nghiệp VinEco		Thành viên HĐQT						0	0	
<b>XIII</b>	<b>Dương Thị Hoàn</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>						<b>147</b>	<b>0,00</b>	

*M.*

1	Thái Thị Lương		Mẹ đẻ						0	0	
2	Dương Thị Hải		Chị gái						0	0	
3	Dương Thị Hằng		Chị gái					97	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		
<b>XIV</b>	<b>Nguyễn Thế Anh</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>					<b>10.179</b>	<b>0,0004</b>		
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					148.885	0,006		

*Handwritten mark*

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							90.039.008	3,41	
XV	Đinh Ngọc Lân	Thành viên BKS							1.433	0,00	
1	Đinh Xuân Lâm	Bố đẻ							0	0	
2	Phạm Thị Ngọc Lan	Mẹ đẻ							0	0	
3	Đinh Thị Ngọc Linh	Em gái							0	0	
4	Nguyễn Thị Hương Liên	Vợ							0	0	
5	Đinh Thành Minh	Con đẻ							0	0	
6	Đinh Từ An	Con đẻ							0	0	
7	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa	Trưởng Ban Kiểm soát							0	0	

	ôc Thành phố Hoàng Gia																		
8	Công ty CP Xuất nhập khẩu Rau quả Hải Phòng <sup>5</sup>	Chủ tịch HDQT kiểm Tống Giám đốc														0		0	
9	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng	Thành viên Ban Kiểm soát														0		0	
10	Công ty CP Vinpearl	Thành viên Ban Kiểm soát														90.039.008		3,41	
XVI	Nguyễn Thị Vân Trinh	Thành viên BKS														0		0	
1	Vũ Thị Khung	Mẹ đẻ														0		0	
2	Vũ Kim Bích	Chồng														0		0	
3	Vũ Hoàng Lộc	Con đẻ														0		0	
4	Vũ Nguyễn Hà Anh	Con đẻ														0		0	
5	Nguyễn Hồng Quân	Anh trai														23		0,00000 1	

<sup>5</sup> Công ty đang làm thủ tục giải thể

ll

<b>XVII</b>	<b>Đỗ Thị Hồng Vân</b>	<b>Thành viên BKS</b>																		
1	Đỗ Xuân Chước	Bố đẻ																		
2	Trần Thị Lý	Mẹ đẻ																		
3	Đỗ Thị Hồng Hoa	Chị gái																		
4	Đỗ Thị Thu Trà	Em gái																		
5	Đỗ Thị Hương Giang	Em gái																		
6	Đỗ Thị Thu Thủy	Em gái																		
7	Đỗ Chiến Thắng	Em trai																		
8	Vũ Thiên Ngân An	Con đẻ																		
9	Công ty TNHH mía đường Nghệ An Tate & Lyle	Kế toán trưởng																		
<b>XVIII</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Hiền</b>	<b>Kế toán trưởng</b>																		
1	Nguyễn Tiến Ngọc	Bố đẻ																		
2	Lê Thị Huỳnh	Mẹ đẻ																		
3	Kim Ngọc Vinh	Chồng																		
4	Kim Hiền Mai	Con đẻ																		

10



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	

40

12