

Số: 01/2014/BC-VINGROUP

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

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 Vincom Village, 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: 9.296.036.790.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): VIC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

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	44/44	100	
2	Bà Phạm Thúy Hằng	Phó Chủ tịch	44/44	100	
3	Bà Phạm Thu Hương	Phó Chủ tịch	44/44	100	
4	Bà Nguyễn Diệu Linh	Phó Chủ tịch	44/44	100	
5	Bà Lê Thị Thu Thủy	Phó Chủ tịch	44/44	100	
6	Bà Vũ Tuyết Hằng	Phó Chủ tịch	44/44	100	
7	Ông Lê Khắc Hiệp	Phó Chủ tịch	44/44	100	
8	Ông Ling Chung Yee Roy	Thành viên	44/44	100	
9	Bà Mai Hương Nội	Thành viên	44/44	100	
10	Ông Marc Villiers Townsend	Thành viên	17/44	100	Ông Marc Villiers Townsend chính thức trở thành thành viên HĐQT từ ngày 8/6/2013

11	Ông Joseph Raymond Gagnon	Thành viên	12/44	100	Ông Joseph Raymond Gagnon chính thức trở thành thành viên HĐQT từ ngày 12/7/2013
----	---------------------------	------------	-------	-----	--

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 2013 vào ngày 8/6/2013;
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2012, Báo cáo Tài chính các quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo thường niên 2012;
- Giám sát việc tổ chức ký kết, thực hiện Hợp đồng vay hợp vốn quốc tế trị giá 250 triệu USD;
- Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện việc phát hành thành công 200 triệu USD trái phiếu quốc tế;
- 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.

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.

Hội đồng quản trị cử Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách kiểm soát các vấn đề lương thưởng và nhân sự của Tập đoàn Vingroup.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2013/QĐ-HĐQT	31/1/2013	Tăng vốn điều lệ (căn cứ vào kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn) và sửa đổi Điều lệ của Tập đoàn Vingroup
2	01A/2013/QĐ-HĐQT	5/2/2013	Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2013
3	02/2013/QĐ-HĐQT	6/2/2013	Miễn nhiệm Cán bộ quản lý của Tập đoàn Vingroup
4	03/2013/QĐ-HĐQT	27/2/2013	Đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ công ty con
5	04/2013/QĐ-HĐQT	27/2/2013	Thông qua việc góp vốn để tăng vốn điều lệ trong công ty con
6	05/2013/QĐ-HĐQT	27/2/2013	CBTT việc góp vốn để tăng vốn điều lệ

			trong công ty con
7	06/2013/QĐ-HĐQT	28/2/2013	Chuyển nhượng vốn điều lệ trong công ty con
8	06A/2013/QĐ-HĐQT	1/3/2013	Phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2012 và 2 tháng đầu năm 2013 của Công ty con
9	07/2013/QĐ-HĐQT	5/3/2013	Sửa đổi Điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl
10	07A/2013/QĐ-HĐQT	5/3/2013	Thành lập Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2013
11	07B/2013/QĐ-HĐQT	5/3/2013	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2013
12	08/2013/QĐ-HĐQT	6/3/2013	Thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện phát hành Trái phiếu ra thị trường quốc tế
13	09/2013/QĐ-HĐQT	8/3/2013	Ban hành quy chế nội bộ về các biện pháp kiểm soát xung đột lợi ích
14	10/2013/QĐ-HĐQT	11/3/2013	Thông qua việc Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl góp vốn thành lập các Công ty TNHH
15	11/2013/QĐ-HĐQT	11/3/2013	Thông qua việc tăng vốn điều lệ để chuyển đổi Trái phiếu quốc tế sang cổ phần (Đợt 1)
16	12/2013/QĐ-HĐQT	20/3/2013	Thông qua việc Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Đầu tư và Phát triển Thời Đại thành lập công ty con
17	13/2013/QĐ-HĐQT	27/3/2013	Tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH hai thành viên
18	14/2013/QĐ-HĐQT	29/3/2013	Chuyển đổi hình thức Công ty con
19	15/2013/QĐ-HĐQT	29/3/2013	Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Tập đoàn Vingroup trong Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Tương Lai
20	16/2013/QĐ-HĐQT	9/4/2013	Lùi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2013
21	17/2013/QĐ-HĐQT	15/4/2013	Quyết định của chủ sở hữu v/v bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl
22	18/2013/QĐ-HĐQT	15/4/2013	Thành lập công ty con
23	19/2013/QĐ-HĐQT	15/4/2013	Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Vinschool và cử đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp
24	20/2013/QĐ-HĐQT	15/4/2013	Nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông trong Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản Hải Phòng
25	21/2013/QĐ-HĐQT	15/4/2013	Công bố thông tin việc nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông trong Công ty Cổ phần

			Đầu tư và Phát triển bất động sản Hải Phòng
26	21A/2013/QĐ-HĐQT	15/4/2013	Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hải Phòng và cử đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp
27	22/2013/QĐ-HĐQT	17/4/2013	Đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu
28	23/2013/QĐ-HĐQT	17/4/2013	Thông qua việc tăng vốn điều lệ và hình thức góp vốn vào vốn điều lệ Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu
29	24/2013/QĐ-HĐQT	17/4/2013	Thông qua việc góp vốn vào vốn điều lệ Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu
30	25/2013/QĐ-HĐQT	18/4/2013	Thông qua việc Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Đầu tư và Phát triển Thời Đại góp vốn để tăng vốn điều lệ trong công ty con
31	25A/2013/QĐ-HĐQT	18/4/2013	Bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH Một thành viên Vinschool
32	26/2013/QĐ-HĐQT	23/4/2013	Thông qua chủ trương giải thể các Công ty con của Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl
33	27/2013/QĐ-HĐQT	23/4/2013	Đăng ký kinh doanh nhận chuyển nhượng phần vốn góp và góp thêm vốn để tăng phần vốn góp của Tập đoàn Vingroup trong Công ty TNHH Vincom Retail
34	28/2013/QĐ-HĐQT	23/4/2013	Công bố thông tin việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp và góp thêm vốn để tăng phần vốn góp của Tập đoàn Vingroup trong Công ty TNHH Vincom Retail
35	29/2013/QĐ-HĐQT	25/4/2013	Đăng ký kinh doanh nhận chuyển nhượng vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center Long Biên và bổ nhiệm nhân sự quản lý
36	30/2013/QĐ-HĐQT	25/4/2013	Công bố thông tin nhận chuyển nhượng vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center Long Biên
37	30A/2013/QĐ-HĐQT	25/4/2013	Phân cấp cho cán bộ cấp dưới
38	31/2013/QĐ-HĐQT	2/5/2013	Thông qua việc tăng vốn điều lệ để chuyển đổi Trái phiếu quốc tế sang cổ phần (Đợt 2)
39	31A/2013/QĐ-HĐQT	2/5/2013	Quyết định của chủ sở hữu phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế của công ty con
40	32/2013/QĐ-HĐQT	3/5/2013	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl
41	33/2013/QĐ-HĐQT	6/5/2013	Thông qua việc thế chấp tài sản của công ty

			con
42	34/2013/QĐ-HĐQT	7/5/2013	Đồng ý việc Công ty con chuyển nhượng 100% vốn điều lệ
43	35/2013/QĐ-HĐQT	7/5/2013	Đăng ký kinh doanh chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trong Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu cho Công ty TNHH Vincom Retail
44	36/2013/QĐ-HĐQT	7/5/2013	Công bố thông tin chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trong Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu
45	37/2013/QĐ-HĐQT	7/5/2013	Đăng ký kinh doanh chuyển nhượng vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center Long Biên
46	38/2013/QĐ-HĐQT	7/5/2013	Công bố thông tin chuyển nhượng vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center Long Biên
47	39/2013/QĐ-HĐQT	7/5/2013	Đăng ký kinh doanh chuyển nhượng vốn điều lệ trong công ty con
48	40/2013/QĐ-HĐQT	7/5/2013	Công bố thông tin chuyển nhượng vốn điều lệ trong công ty con
49	41/2013/QĐ-HĐQT	9/5/2013	Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong Công ty Cổ phần Vincom Retail
50	42/2013/QĐ-HĐQT	21/5/2013	Thông qua các văn bản ký kết với nhà đầu tư nước ngoài
51	43/2013/QĐ-HĐQT	22/5/2013	Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trong Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Tương Lai
52	44/2013/QĐ-HĐQT	28/5/2013	Thông qua các văn bản ký kết
53	45/2013/QĐ-HĐQT	28/5/2013	Ban hành Chính sách chống hối lộ và tham nhũng
54	46/2013/QĐ-HĐQT	30/5/2013	Nhận chuyển nhượng vốn điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty TNHH Một thành viên Phát triển và Dịch vụ Vincharm
55	47/2013/QĐ-HĐQT	30/5/2013	Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp trong Công ty TNHH Một thành viên Phát triển và Dịch vụ Vincharm
56	48/2013/QĐ-HĐQT	30/5/2013	Công bố thông tin việc nhận chuyển nhượng trong Công ty TNHH Một thành viên Phát triển và Dịch vụ Vincharm
57	49/2013/QĐ-HĐQT	1/6/2013	Thông qua việc tăng vốn điều lệ để chuyển đổi Trái phiếu quốc tế sang cổ phần (Đợt 3)
58	49A/2013/QĐ-HĐQT	2/6/2013	Thông qua việc chấp thuận từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần mới do Công ty Cổ phần Vincom

			Retail phát hành
59	50/2013/QĐ-HĐQT	3/6/2013	Thông qua phương án mua lại cổ phiếu
60	50A/2013/QĐ-HĐQT	3/6/2013	Thông qua việc Công ty con chuyển nhượng tài sản
61	51/2013/QĐ-HĐQT	4/6/2013	Chuyển đổi hình thức Công ty con
62	52/2013/QĐ-HĐQT	4/6/2013	Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong Công ty con
63	53/2013/QĐ-HĐQT	6/6/2013	Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong Công ty con
64	54/2013/QĐ-HĐQT	12/6/2013	Nhận chuyển nhượng vốn góp trong Công ty con
65	55/2013/QĐ-HĐQT	12/6/2013	Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong Công ty con
66	56/2013/QĐ-HĐQT	14/6/2013	Tăng vốn điều lệ trong Công ty con
67	57/2013/QĐ-HĐQT	24/6/2013	Thông qua việc tăng vốn điều lệ để chuyển đổi Trái phiếu quốc tế sang cổ phần (Đợt 4)
68	57A/2013/QĐ-HĐQT	25/6/2013	Quyết định của chủ sở hữu thông qua việc thế chấp tài sản của công ty con
69	57B/2013/QĐ-HĐQT	25/6/2013	Chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh của Chi nhánh
70	58/2013/QĐ-HĐQT	27/6/2013	Chuyển đổi hình thức Công ty con
71	59/2013/QĐ-HĐQT	27/6/2013	Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong Công ty con
72	60/2013/QĐ-HĐQT	28/6/2013	Chuyển nhượng một phần vốn góp trong Công ty con
73	61/2013/QĐ-HĐQT	28/6/2013	Phê duyệt các tài liệu liên quan đến Giao Dịch với các Nhà Đầu tư
74	61A/2013/QĐ-HĐQT	28/6/2013	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
75	62/2013/QĐ-HĐQT	01/7/2013	Nhận chuyển nhượng vốn góp của Công ty con
76	63/2013/QĐ-HĐQT	01/7/2013	Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong Công ty con
77	63A/2013/QĐ-HĐQT	02/7/2013	Phân cấp cho cán bộ cấp dưới
78	64/2013/QĐ-HĐQT	04/7/2013	Chấp thuận cho Công ty con cho thuê dài hạn Khu Văn Phòng
79	65/2013/QĐ-HĐQT	04/7/2013	Thế chấp toàn bộ phần vốn góp tại Công ty con
80	66/2013/QĐ-HĐQT	04/7/2013	Chấp thuận cho Công ty con thế chấp tài sản
81	66A/2013/QĐ-HĐQT	09/7/2013	Thông qua nội dung Hợp đồng thế chấp
82	67/2013/QĐ-HĐQT	10/7/2013	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
83	68/2013/QĐ-HĐQT	11/7/2013	Ban hành Chính sách chống hối lộ và tham

			những
84	69/2013/QĐ-HĐQT	15/7/2013	Thành lập công ty con
85	70/2013/QĐ-HĐQT	15/7/2013	Bổ nhiệm chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Quản lý bất động sản chuyên nghiệp VINPM và cử đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp
86	71/2013/QĐ-HĐQT	15/7/2013	Thay đổi tên Công ty TNHH Một thành viên VINDS
87	72/2013/QĐ-HĐQT	22/7/2013	Thông qua việc tăng vốn điều lệ để chuyển đổi trái phiếu quốc tế sang cổ phần (Đợt 5)
88	73/2013/QĐ-HĐQT	22/7/2013	Chấp thuận cho công ty con ký Thỏa thuận điều chỉnh Hợp đồng hợp tác đầu tư với đối tác và các văn bản liên quan
89	74/2013/QĐ-HĐQT	31/7/2013	Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và quản lý bất động sản chuyên nghiệp VINPM
90	75/2013/QĐ-HĐQT	13/8/2013	Giải thể và nhận chuyển nhượng cổ phần trong công ty con
91	76/2013/QĐ-HĐQT	16/8/2013	Ban hành quy chế quản trị của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP
92	77/2013/QĐ-HĐQT	21/8/2013	Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty con
93	78/2013/QĐ-HĐQT	27/8/2013	Thông qua việc Công ty TNHH Một thành viên Vinschool nhận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ Công ty CP Tư vấn và Phát triển Giáo dục Quốc tế
94	79/2013/QĐ-HĐQT	30/8/2013	Thông qua chủ trương sử dụng cổ phiếu quỹ góp vốn vào Công ty con
95	79A/2013/QĐ-HĐQT	03/9/2013	Thay đổi nhân sự quản lý tại các công ty con
96	80/2013/QĐ-HĐQT	05/9/2013	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl
97	80A/2013/QĐ-HĐQT	10/9/2013	Cam kết tuân thủ các quy định của Luật cạnh tranh về tập trung kinh tế
98	81/2013/QĐ-HĐQT	11/9/2013	Thông qua việc góp vốn bằng cổ phiếu quỹ vào vốn điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Xavinco
99	81A/2013/QĐ-HĐQT	11/9/2013	Phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế của công ty con
100	82/2013/QĐ-HĐQT	20/9/2013	Chuyển nhượng cổ phần
101	83/2013/QĐ-HĐQT	20/9/2013	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi lấy cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư và Thương mại PFV

102	84/2013/QĐ-HĐQT	25/9/2013	Bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và quản lý bất động sản chuyên nghiệp VINPM
103	85/2013/QĐ-HĐQT	26/9/2013	Ban hành Quy chế CBTT sửa đổi
104	86/2013/QĐ-HĐQT	03/10/2013	Thay đổi nội dung ĐKDN của công ty con
105	86A/2013/QĐ-HĐQT	03/10/2013	Phê duyệt việc hợp tác kinh doanh
106	86B/2013/QĐ-HĐQT	03/10/2013	Thay đổi pháp nhân chủ quản của sàn Giao dịch BĐS Vincom
107	87/2013/QĐ-HĐQT	07/10/2013	Nhận chuyển nhượng vốn góp, góp thêm vốn điều lệ, cử người đại diện quản lý vốn chủ sở hữu trong Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Dịch vụ Tổng hợp An Bình
108	88/2013/QĐ-HĐQT	08/10/2013	Công bố thông tin nhận chuyển nhượng vốn góp, góp thêm vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Dịch vụ Tổng hợp An Bình
109	89/2013/QĐ-HĐQT	10/10/2013	Thành lập công ty con
110	90/2013/QĐ-HĐQT	10/10/2013	Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty và cử đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong Công ty TNHH Quản lý đô thị Vincom
111	91/2013/QĐ-HĐQT	10/10/2013	Thành lập công ty con và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp trong Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Vincom
112	92/2013/QĐ-HĐQT	11/10/2013	Phê duyệt phương án điều chỉnh về việc phát hành trái phiếu không chuyển đổi quốc tế
113	93/2013/QĐ-HĐQT	16/10/2013	Thông qua việc huy động Khoản Vay nước ngoài
114	94/2013/QĐ-HĐQT	16/10/2013	Phê duyệt v/v Công ty con bảo lãnh cho khoản vay
115	95/2013/QĐ-HĐQT	16/10/2013	Phê duyệt v/v Công ty con bảo lãnh cho khoản vay
116	96/2013/QĐ-HĐQT	16/10/2013	Thành lập các công ty con
117	97/2013/QĐ-HĐQT	18/10/2013	Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Dịch vụ Toàn Cầu VINGT
118	98/2013/QĐ-HĐQT	21/10/2013	Phê duyệt việc các công ty con bảo lãnh phát hành Trái phiếu quốc tế
119	99/2013/QĐ-HĐQT	21/10/2013	Thông qua việc Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Dịch vụ Toàn cầu VINGT góp thêm vốn vào Công ty liên kết
120	100/2013/QĐ-HĐQT	29/10/2013	Miễn nhiệm, bổ nhiệm chủ tịch công ty, cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của chủ sở hữu, sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Vincom

121	101/2013/QĐ-HĐQT	31/10/2013	Bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Vincom
122	102/2013/QĐ-HĐQT	31/10/2013	Bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH Quản lý Đô thị Vincom
123	103/2013/QĐ-HĐQT	31/10/2013	Phê duyệt việc phát hành Trái phiếu không chuyển đổi quốc tế của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
124	104/2013/QĐ-HĐQT	01/11/2013	Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl
125	105/2013/QĐ-HĐQT	01/11/2013	Phê chuẩn các văn kiện liên quan đến việc phát hành trái phiếu quốc tế
126	106/2013/QĐ-HĐQT	05/11/2013	Thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl
127	107/2013/QĐ-HĐQT	11/11/2013	Bổ sung ngành nghề của công ty con
128	108/2013/QĐ-HĐQT	11/11/2013	Thông qua việc Công ty TNHH Một thành viên Vinschool chuyển nhượng 100% vốn điều lệ Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Giáo dục Quốc tế
129	109/2013/QĐ-HĐQT	15/11/2013	Thành lập Công ty con
130	110/2013/QĐ-HĐQT	15/11/2013	Bổ nhiệm Chủ tịch công ty và cử đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong Công ty TNHH Đầu tư BĐS và PT Hạ Tầng đô thị Hà Thành
131	111/2013/QĐ-HĐQT	19/11/2013	Công bố thông tin thành lập công ty con
132	112/2013/QĐ-HĐQT	21/11/2013	Bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Dịch vụ Toàn Cầu VINGT
133	113/2013/QĐ-HĐQT	1/12/2013	Bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản và phát triển Hạ tầng đô thị Hà Thành
134	113A/2013/QĐ-HĐQT	2/12/2013	Phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế của công ty con
135	114/2013/QĐ-HĐQT	9/12/2013	Sáp nhập các công ty con
136	115/2013/QĐ-HĐQT	16/12/2013	Thông qua tăng vốn điều lệ để nhận sáp nhập Công ty CP Đầu tư và Thương mại PFV
137	116/2013/QĐ-HĐQT	23/12/2013	Thành lập Công ty TNHH Vincom Office và bổ nhiệm chủ tịch công ty, cử người đại diện quản lý phần vốn góp của chủ sở hữu
138	117/2013/QĐ-HĐQT	23/12/2013	Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong Công ty TNHH Xây dựng Vincom
139	118/2013/QĐ-HĐQT	23/12/2013	Thay đổi tên Công ty TNHH Vinpearl Nha Trang và sửa đổi bổ sung điều lệ
140	119/2013/QĐ-HĐQT	23/12/2013	Thành lập Công ty TNHH Thiết kế xây dựng

			và quản lý cảnh quan Vinlandscape
141	120/2013/QĐ-HĐQT	23/12/2013	Bổ nhiệm Chủ tịch công ty và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong Công ty TNHH Thiết kế xây dựng và Quản lý cảnh quan Vinlandscape
142	121/2013/QĐ-HĐQT	23/12/2013	Công bố thông tin thành lập các công ty con
143	122/2013/QĐ-HĐQT	25/12/2013	Tách Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl
144	122A/2013/QĐ-HĐQT	26/12/2013	Phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế của công ty con
145	123/2013/QĐ-HĐQT	27/12/2013	Tách Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl
146	124/2013/QĐ-HĐQT	27/12/2013	Phát hành trái phiếu doanh nghiệp và một số vấn đề liên quan
147	125/2013/QĐ-HĐQT	31/12/2013	Tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên

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 2013):

ST 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	Nguyễn Trọng Hiền		Thành viên HĐQT						8/6/2013	Miễn nhiệm thành viên HĐQT
2	Marc Villiers Townsend		Thành viên HĐQT					8/6/2013		Bầu thành viên HĐQT
3	Joseph Raymond		Thành viên					12/7/2013		Bầu thành

	Gagnon		HĐQT							viên HĐQT
--	--------	--	------	--	--	--	--	--	--	--------------

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

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 Tập đoàn Đầu tư Việt Nam	Thành viên HĐQT là cổ đông sở hữu trên 50% vốn điều lệ Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam	125.186.722	13,49%	121.146.902	13,05%	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam bán 4.039.820 cổ phiếu
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại An ¹	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại An là công ty liên kết của Tập đoàn Vingroup	16.472.264	1,77%	3.304.124	0,36%	Thu hồi vốn đầu tư

3. Các giao dịch khác:

Phạm Lan Anh – Người liên quan của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup thanh toán tiền thuê gian hàng và phí dịch vụ.

¹ Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đại An không còn là công ty liên kết của Tập đoàn Vingroup từ ngày 29/7/2013

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(đính kèm Báo cáo quản trị năm 2013 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					284.622.598	30,62	
1	Phạm Thu Hương		Vợ					49.079.861	5,28	
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 50% VDL							121.146.902	13,03
II	Phạm Thúy Hằng	Phó Chủ tịch HĐQT							32.777.408	3,53
1	Tống Thị Hạnh	Mẹ đẻ						0	0	0
2	Phạm Hồng Linh	Chị gái						3.941.533	0,42	0,42
3	Phạm Thu Hương	Chị gái						49.079.861	5,28	5,28
4	Nguyễn Quốc Thành	Chồng						3.489.870	0,38	0,38
5	Nguyễn Ngọc Minh	Con đẻ						0	0	0
6	Nguyễn Đức Minh	Con đẻ						0	0	0
III	Phạm Thu Hương	Phó Chủ tịch HĐQT							49.079.861	5,28
1	Tống Thị Hạnh	Mẹ đẻ						0	0	0
2	Phạm Hồng Linh	Chị gái						3.941.533	0,42	0,42
3	Phạm Thúy Hằng	Em gái						32.777.408	3,53	3,53

4	Phạm Nhật Vương		Chồng						284.622.598	30,64	
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	
IV	Nguyễn Diệu Linh		Phó Chủ tịch HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc/ Người được ủy quyền CBTT						75.297	0,008	
1	Nguyễn Khắc Cường		Bố đẻ						217.362	0,02	
2	Trần Thị Trâm		Mẹ đẻ						1.169	0,00	
3	Nguyễn Khắc Luyện		Em trai						0	0	
4	Đào Minh Trang		Con đẻ						0	0	
5	Công ty CP Vincom Retail		Chủ tịch HĐQT/ Tổng						0	0	

7	Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl		Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc							0	0
VII	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 Kiên Lục		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
VIII	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
IX	Mai Hương Nội	Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc					87.004	0,009	
1	Mai Tất Tố	Bố đẻ					499.598	0,05	
2	Bé Thị Thuần	Mẹ đẻ					151.709	0,02	
3	Mai Thu Thùy	Em gái					167.471	0,02	
4	Nguyễn Tất Thắng	Chồng					20.926	0,002	
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	0
9	Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hải Phòng	Chủ tịch HĐQT	0	0	0
10	Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh dịch vụ tổng hợp VINGS	Chủ tịch Công ty	0	0	0
11	Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center Long Biên	Chủ tịch HĐQT	0	0	0
12	Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	0	0	0
13	Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl Đà Nẵng	Chủ tịch Công ty	0	0	0
14	Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl Hội An	Chủ tịch Công ty	7.292.879	0,78	

15	Công ty TNHH Future Property Invest		Chủ tịch Công ty						0	0
16	Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Dịch vụ toàn cầu VINGT		Chủ tịch Công ty						0	0
17	Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản và phát triển hạ tầng đô thị Hà Thành		Chủ tịch Công ty						0	0
18	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
X	Marc Villiers Townsend		Thành viên HDQT						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	Con đẻ							0	0	
8	Alice Kan Townsend	Con đẻ							0	0	
XI	Joseph Raymond Gagnon	Thành viên HĐQT							0	0	
XII	Phạm Văn Khương	Phó Tổng Giám đốc						3.137.964	0,34		
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					1.769.320	0,19	
8	Phạm Minh Vũ	Con đẻ					217.727	0,02	
9	Phạm Tuyết Nhung	Con đẻ					0	0	
XIII	Đặng Thanh Thủy	Phó Tổng Giám đốc					95.148	0,01	
1	Đặng Xuân Thọ	Bố đẻ					0	0	
2	Trần Thị Tinh	Mẹ đẻ					0	0	
3	Phùng Thu Hằng	Vợ					2.338	0,0003	
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	Phó TGD/ Thành viên HĐQT					0	0	
10	Công ty CP Bất động sản Thanh	Thành viên					0	0	

4	Phan Hồng Nhung	Vợ						58.535	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
XV	Đình Ngọc Lân	Thành viên BKS						565	0,000006
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 BKS						23.756.277	2,56

2	Trần Thị Lý		Mẹ đẻ						0	0
3	Đỗ Thị Hồng Hoa		Chị gái						0	0
4	Đỗ Thị Thu Trà		Em gái						0	0
5	Đỗ Thị Hương Giang		Em gái						0	0
6	Đỗ Thị Thu Thủy		Em gái						0	0
7	Đỗ Chiến Thắng		Em trai						0	0
8	Vũ Thiên Ngân An		Con đẻ						0	0
9	Công ty TNHH mía đường Nghệ An Tate & Lyle		Kế toán trưởng						0	0
XVIII	Hoàng Thủy Mai		Thành viên BKS						0	0
1	Đỗ Thị Mùi		Mẹ đẻ						0	0
2	Hoàng Huyền Trinh		Em gái						0	0
3	Lê Minh Đào		Chồng						0	0
4	Lê Hoàng Vy		Con đẻ						0	0

5	Lê Hoàng Châu Anh		Con dè						0	0
XIX	Nguyễn Thị Thu Hiền		Kế toán trưởng					59	0,00000	6
1	Nguyễn Tiến Ngọc		Bố dè					0	0	0
2	Lê Thị Huỳnh		Mẹ dè					0	0	0
3	Kim Ngọc Vinh		Chồng					0	0	0
4	Kim Hiền Mai		Con dè					0	0	0
5	Kim Khánh Tùng		Con dè					0	0	0
6	Nguyễn Thị Minh Huệ		Em gái					0	0	0
7	Nguyễn Thị Bích Hợp		Em gái					0	0	0
8	Nguyễn Tiến Đạt		Em trai					0	0	0