

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VINCOM RETAIL**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2021/BC-VRE

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

### **BÁO CÁO Tình hình quản trị công ty (năm 2020)**

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL**
- 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: 024 3975 6699
- Vốn điều lệ: 23.288.184.100.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: VRE
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

#### **I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”):**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2020/NQ-ĐHCĐ-VINCOM RETAIL	26/05/2020	ĐHCĐ thường niên năm 2020

#### **II. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) (Báo cáo năm 2020):**

##### **1. Thông tin về thành viên HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm



1.	Bà Thái Thị Thanh Hải	Chủ tịch	07/06/2018	
2.	Bà Trần Mai Hoa	Thành viên	30/06/2017	
3.	Bà Nguyễn Thị Dịu	Thành viên	30/06/2017	
4.	Bà Lê Mai Lan	Thành viên	09/09/2017	
5.	Ông Brett Harold Krause	Thành viên độc lập	09/09/2017	05/01/2021
6.	Ông Timothy J. Daly	Thành viên độc lập	09/09/2017	05/05/2020
7.	Ông Fong, Ming Huang Ernest	Thành viên độc lập	26/05/2020	

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Thái Thị Thanh Hải	4/4	100%	
2.	Bà Trần Mai Hoa	4/4	100%	
3.	Bà Nguyễn Thị Dịu	4/4	100%	
4.	Bà Lê Mai Lan	4/4	100%	
5.	Ông Brett Harold Krause	4/4	100%	
6.	Ông Timothy J. Daly	2/4	50%	Do đã miễn nhiệm vào ngày 5/5/2020
7.	Ông Fong, Ming Huang Ernest	2/4	50%	Do được bổ nhiệm ngày 26/05/2020

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”), Quy chế Quản trị Công ty, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, cụ thể:

- (i) Tổ chức giám sát việc thực hiện các dự án đã và đang triển khai của Công ty;
- (ii) Chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đã và đang triển khai của Công ty;
- (iii) Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 26 tháng 05 năm 2020;
- (iv) Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2019; Báo cáo tài chính quý và bán niên; Báo cáo thường niên;
- (v) Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh;
- (vi) Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;

(vii) 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT chưa lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (năm 2020):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2020/NQ-HĐQT-VCR	24/03/2020	Lùi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	100%
2.	02A/2020/NQ-HĐQT-VCR	30/03/2020	Phê duyệt các công việc liên quan đến chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng năm 2020 với tổng mệnh giá tối đa 2.000 tỷ đồng.	83,33%
3.	03/2020/NQ-HĐQT-VCR	30/03/2020	Phê duyệt các công việc liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ năm 2020 với tổng mệnh giá tối đa 1.050 tỷ đồng.	83,33%
4.	04/2020/NQ-HĐQT-VCR	30/03/2020	Phê duyệt các công việc liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2020 với tổng mệnh giá tối đa 1.250 tỷ đồng.	83,33%
5.	02/2020/NQ-HĐQT-VCR	06/04/2020	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	100%
6.	05/2020/NQ-HĐQT-VCR	08/05/2020	Phê duyệt, thông qua khung giá trị các Hợp đồng/Giao dịch với người có liên quan trong năm 2020.	100%
7.	06A/2020/NQ-HĐQT-VCR	25/05/2020	Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng năm 2020 với tổng mệnh giá tối đa 2.000 tỷ đồng.	83,33%
8.	08/2020/NQ-HĐQT-VCR	20/11/2020	Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tờ trình của HĐQT.	100%

III. Ban kiểm soát (năm 2020):

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	Trình độ chuyên môn

1.	Bà Đỗ Thị Quỳnh Trang	Trưởng ban	Ngày bắt đầu: 09/09/2017	Cử nhân Kế toán & Kiểm toán Đại học Kinh tế Quốc dân; Chứng chỉ ACCA; Chứng chỉ VACPA
2.	Bà Nguyễn Thu Phương	Thành viên	Ngày bắt đầu: 09/09/2017	Cử nhân Kế toán tài chính Học viện Tài chính, Chứng chỉ ACCA
3.	Bà Trần Thanh Tâm	Thành viên	Ngày bắt đầu: 09/09/2017	Cử nhân Kế toán Học viện Tài chính

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Đỗ Thị Quỳnh Trang	02	100%	100%	
2.	Bà Nguyễn Thu Phương	02	100%	100%	
3.	Bà Trần Thanh Tâm	02	100%	100%	

3. 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 Công ty, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Công ty niêm yết, quy chế quản trị Công ty, năm 2020 BKS đã thực hiện được những công việc sau:

- (i) Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT;
- (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 HĐQT 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 Báo cáo tài chính năm 2019, các báo cáo tài chính quý, bán niên năm 2020 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 chính hiện hành của Việt Nam;
- (v) Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật;
- (vi) Soát xét, thẩm định các giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan.

4. 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:

Trong năm 2020, 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 Công ty 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 ĐHĐCĐ thông qua. 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 Công ty.

Công ty 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.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

#### IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Bà Trần Mai Hoa – Tổng Giám đốc	26/06/1974	Cử nhân kế toán – Đại học Kinh tế Quốc dân Bằng tiếng Anh – Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.	Ngày bổ nhiệm: 27/02/2017
2.	Ông Nguyễn Anh Dũng – Phó Tổng Giám đốc	03/06/1978	Cử nhân Ngoại ngữ (Tiếng Anh) – Đại học Phương Đông	Ngày bổ nhiệm: 26/06/2018
3.	Bà Trần Thu Hiền – Phó Tổng Giám đốc	05/04/1985	Cử nhân Tiếng Anh Thương mại – Đại học Ngoại thương	Ngày bổ nhiệm: 30/03/2018
4.	Bà Phạm Ngọc Thoa – Giám đốc Tài chính	10/03/1970	Cử nhân Kinh tế - Đại học Ngoại thương Thạc sỹ Quản trị kinh doanh về kiểm toán, phân tích và tư vấn từ Hautes Etudes Commerciales Paris Bằng sau đại học về Quản trị kinh doanh của Trung tâm Quản lý Giáo dục Việt Nam – Pháp, Đại học Kinh tế Quốc dân.	Ngày bổ nhiệm: 16/09/2014 Ngày miễn nhiệm: 10/12/2020

#### V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1.	Nguyễn Thị Xuân Nghĩa	10/07/1987	Cử nhân Kinh tế - Đại học Ngoại thương	Ngày bổ nhiệm: 20/06/2018

				Ngày miễn nhiệm: 10/12/2020
2.	Phạm Ngọc Thoa	10/03/1970	Cử nhân Kinh tế - Đại học Ngoại thương  Thạc sỹ Quản trị kinh doanh về kiểm toán, phân tích và tư vấn từ Hautes Etudes Commerciales Paris  Bằng sau đại học về Quản trị kinh doanh của Trung tâm Quản lý Giáo dục Việt Nam – Pháp, Đại học Kinh tế Quốc dân.	Ngày bổ nhiệm: 10/12/2020

#### **VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc và Thư ký Công ty đã tham gia khóa đào tạo về quản trị doanh nghiệp.

#### **VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2020 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 I 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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh.
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không phát sinh.

#### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2020:**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: xem Phụ lục II đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: không phát sinh.

#### **IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.**

#### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**THÁI THỊ THANH HẢI**



## PHỤ LỤC 1 – DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(đính kèm Báo cáo quản trị năm 2020 của Công ty Cổ phần Vincom Retail)

STT	Tên họ chức/ca 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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Bà Thái Thị Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT			07/06/2018			Người nội bộ
2	Bà Trần Mai Hoa		Thành viên HĐQT			30/06/2017			Người nội bộ
3	Bà Nguyễn Thị Dịu		Thành viên HĐQT			30/06/2017			Người nội bộ
4	Bà Lê Mai Lan		Thành viên HĐQT			09/09/2017			Người nội bộ
5	Ông Timothy J. Daly		Thành viên HĐQT độc lập			09/09/2017	05/05/2020	Miễn nhiệm theo đơn từ chức	Người nội bộ
6	Ông Brett Harold Klause		Thành viên HĐQT độc lập			09/09/2017			Người nội bộ
7	Ông Fong, Ming Huang Ernest		Thành viên HĐQT độc lập			26/05/2020			Người nội bộ
8	Bà Đỗ Thị Quỳnh Trang		Trưởng BKS			09/09/2017			Người nội bộ
9	Bà Trần Thanh Tâm		Thành viên BKS			09/09/2017			Người nội bộ

STT	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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
10	Bà Nguyễn Thu Phương		Thành viên BKS			09/09/2017			Người nội bộ
11	Bà Trần Mai Hoa		Tổng Giám đốc			27/02/2017			Người nội bộ
12	Bà Trần Thu Hiền		Phó Tổng Giám đốc			30/03/2018			Người nội bộ
13	Ông Nguyễn Anh Dũng		Phó Tổng Giám đốc			26/06/2018			Người nội bộ
14	Bà Phạm Ngọc Thoa		Giám đốc tài chính			16/09/2014	10/12/2020	Miễn nhiệm theo quyết định Công Ty	Người nội bộ
15	Bà Phạm Ngọc Thoa		Kế toán trưởng			10/12/2020			Người nội bộ
16	Bà Nguyễn Thị Xuân Nghĩa		Kế toán trưởng			20/06/2018	10/12/2020	Miễn nhiệm theo quyết định Công Ty	Người nội bộ
17	Bà Nguyễn Bảo Hạnh		Người phụ trách quản trị công ty			10/03/2018			Người nội bộ
18	Công ty TNHH					21/03/2013			Công ty con



STT	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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
	Vincom Retail Miền Nam								
19	Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc					05/08/2013			Công ty con
20	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Suối Hoa					06/01/2015			Công ty con
21	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hà Thành					05/07/2019			Công ty con
22	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP					2017			Cổ đông lớn sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty

STT	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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
23	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng					2017			Cổ đông lớn sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty
24	Công ty TNHH Kinh doanh và Phát triển đô thị Nam Hà Nội					2018			Cổ đông lớn sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty

**PHỤ LỤC 2 -- DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2020**  
**(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2020 của Công ty Cổ phần Vincom Retail)**



STT	Tên cá nhân / Chức vụ	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ/địa chỉ trụ sở chính	CMND/Hộ chiếu/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Thái Thị Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT					0	0	
1.1.	Đỗ Thị Bích		Mẹ đẻ					0	0	
1.2.	Hoàng Văn Vinh		Bố chồng					0	0	
1.3.	Phạm Thị Minh Lụa		Mẹ chồng					0	0	
1.4.	Hoàng Vinh Quang		Chồng					0	0	
1.5.	Hoàng Thái An		Con đẻ					0	0	
1.6.	Hoàng Thái Anh		Con đẻ					0	0	
1.7.	Thái Thị Thanh Hà		Em ruột					0	0	

STT	Tên cá nhân / Tổ chức	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ/địa chỉ trụ sở chính	CMND/Hộ chiếu/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.8.	Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vinfast		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					0	0	
1.9.	Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ Vinfast		Tổng Giám đốc					0	0	
<b>2.</b>	<b>Trần Mai Hoa</b>		<b>TV HĐQT – Tổng Giám đốc</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1.	Trần Nguyên Thao		Bố đẻ					0	0	
2.2.	Mai Thị Tiểu		Mẹ đẻ					0	0	
2.3.	Endo Hideko		Mẹ chồng					0	0	
2.4.	Minoru Endo		Chồng					0	0	
2.5.	Endo Trần Nhật Minh		Con đẻ					0	0	
2.6.	Endo Trần Nhật Anh		Con đẻ					0	0	

STT	Tên cá nhân / Tổ chức	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ/địa chỉ trụ sở chính	CMND/Hộ chiếu/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.7.	Trần Thị Hương		Em ruột					0	0	
2.8.	Nguyễn Quỳnh Tùng		Em rể					0	0	
2.9.	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Suối Hoa		Phó Giám đốc					0	0	
2.10.	Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc		Phó Giám đốc					0	0	
2.11.	Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam		Phó Giám đốc					0	0	
<b>3.</b>	<b>Nguyễn Thị Dịu</b>		<b>TV HDQT</b>					0	0	
3.1.	Nguyễn Văn Luận		Bố đẻ					0	0	
3.2.	Nguyễn Thị Xếp		Mẹ đẻ					0	0	
3.3.	Ngô Thị Hiền		Mẹ chồng					0	0	
3.4.	Nguyễn Việt Tú		Chồng					0	0	
3.5.	Nguyễn Như Ý		Con đẻ					0	0	
3.6.	Nguyễn Ý An		Con đẻ					0	0	
3.7.	Nguyễn Thị Vân		Em ruột					0	0	
3.8.	Nguyễn Như Trang		Em ruột					0	0	
3.9.	Trịnh Trung Nghĩa		Em rể					0	0	

STT	Tên cá nhân / Tổ chức	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ/địa chỉ trụ sở chính	CMND/Hộ chiếu/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.10.	Phan Trung Dũng		Em rể					0	0	
3.11.	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP		Phó Tổng Giám đốc					427.715.101	18,82%	
3.12.	Công ty cổ phần OneID		Tổng Giám đốc/Thành viên HĐQT					0	0	
3.13.	Công ty cổ phần VINID PAY		Chủ tịch HĐQT					0	0	
3.14.	Công ty cổ phần One Distribution		Tổng Giám đốc					0	0	
3.15.	Công ty cổ phần One Mount Group		Thành viên HĐQT					0	0	
<b>4.</b>	<b>Lê Mai Lan</b>		<b>TV HĐQT</b>					0	0	
4.1.	Nguyễn Thị Hoàng Oanh		Mẹ đẻ					0	0	

STT	Tên cá nhân / Tổ chức	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ/địa chỉ trụ sở chính	CMND/Hộ chiếu/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.2.	Phan Đức Thành		Bố chồng					0	0	
4.3.	Mai Thị Lê		Mẹ chồng					0	0	
4.4.	Phan Thành Mai		Chồng					0	0	
4.5.	Phan Lê Hà Linh		Con đẻ					0	0	
4.6.	Phan Lê Trung		Con đẻ					0	0	
4.7.	Phan Lê Nguyên		Con đẻ					0	0	
4.8.	Lê Mai Anh		Chị ruột					0	0	
4.9.	Lê Hải Quang		Em ruột					0	0	
4.10.	Lê Hải Quang		Em ruột					0	0	
4.11.	Ryuichi Shoji		Anh rể					0	0	
4.12.	Công ty TNHH Một thành viên Vinschool		Chủ tịch Công ty					0	0	

STT	Tên cá nhân / Tổ chức	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ/địa chỉ trụ sở chính	CMND/Hộ chiếu/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.13.	Trường Đại học VinUni		Chủ tịch Hội đồng trường					0	0	
4.14.	Công ty cổ phần Đào tạo và Tư vấn nghiệp vụ ngân hàng		Chủ tịch HĐQT					0	0	
<b>5.</b>	<b>Timothy J. Daly<sup>1</sup></b>		<b>TV HĐQT độc lập</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1.	Melanie A. Alshabkoun		Vợ					0	0	
5.2.	Ann B. Daly		Em ruột					0	0	
<b>6.</b>	<b>Brett Harold Klause</b>		<b>TV HĐQT độc lập</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1.	Clyde Harold KRAUSE		Bố đẻ					0	0	
6.2.	Marcia Ardel KRAUSE		Mẹ đẻ					0	0	
6.3.	Isabelle Paule DUPUIS-KRAUSE		Vợ					0	0	
6.4.	Quentin Leonard KRAUSE		Con đẻ					0	0	
6.5.	Mickaella Cheyenne KRAUSE		Con đẻ					0	0	

<sup>1</sup> Kể từ ngày 05/05/2020, Ông Timothy J. Daly đã từ chức thành viên HĐQT và không còn là người nội bộ của Công ty.



STT	Tên cá nhân / Tổ chức	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ/địa chỉ trụ sở chính	CMND/Hộ chiếu/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.6.	Connie Sue NAKANISHI		Em ruột					0	0	
7.	<b>Fong, Ming Huang Ernest<sup>2</sup></b>		<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
7.1.	Fong Kum Choy		Bố đẻ					0	0	
7.2.	Ang Kok Chuan		Mẹ đẻ					0	0	
7.3.	Lee Seok Yam		Mẹ vợ					0	0	
7.4.	Marian Sia		Vợ					0	0	
7.5.	Fong, Ching Wen Sarah		Con đẻ					0	0	
7.6.	Fong, Ting Ning Sheryl		Con đẻ					0	0	
7.7.	Fong Ming Kwan Gabriel		Anh/Em ruột					0	0	
7.8.	Chua Boon Hui		Chị/Em dâu					0	0	
7.9.	Sia Wee Sin		Anh/ Em rể					0	0	
7.10.	Nancy Sheng @ Nancy Sia		Chị/Em dâu					0	0	
8.	<b>Trần Thu Hiền</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					<b>61</b>	<b>0,00000 3%</b>	
8.1.	Trần Văn Hiệp		Bố đẻ					0	0	
8.2.	Võ Thị Hoa		Mẹ đẻ					0	0	
8.3.	Nguyễn Thị Phương Bích		Mẹ chồng					0	0	

<sup>2</sup> Từ ngày 26/05/2020, Ông Fong, Ming Huang Ernest được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT của Công ty

STT	Tên cá nhân / Tổ chức	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ/địa chỉ trụ sở chính	CMND/Hộ chiếu/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.4.	Nguyễn Tân Hải		Chồng					0	0	
8.5.	Nguyễn Hà Anh		Con đẻ					0	0	
8.6.	Nguyễn Việt Long		Con đẻ					0	0	
8.7.	Trần Anh Tuấn		Anh ruột					0	0	
8.8.	Đặng Linh Giang		Chị dâu					0	0	
8.9.	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Suối Hoa		Phó Giám đốc					0	0	
8.10.	Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc		Phó Giám đốc					0	0	
8.11.	Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam		Phó Giám đốc					0	0	
<b>9.</b>	<b>Nguyễn Anh Dũng</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
9.1.	Bùi Thị Hồi		Mẹ đẻ					0	0	
9.2.	Vũ Ngọc Thức		Bố vợ					0	0	
9.3.	Trần Thị Thụ		Mẹ vợ					0	0	
9.4.	Vũ Thị Hà		Vợ					0	0	
9.5.	Nguyễn Anh Minh		Con đẻ					0	0	
9.6.	Nguyễn Minh Long		Con đẻ					0	0	
9.7.	Nguyễn Minh Quân		Con đẻ					0	0	

STT	Tên cá nhân / Tổ chức	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ/địa chỉ trụ sở chính	CMND/Hộ chiếu/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.8.	Nguyễn Anh Trung		Em ruột					0	0	
9.9.	Lâm Thị Thu		Em dâu					0	0	
9.10.	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Suối Hoa		Giám đốc					0	0	
9.11.	Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc		Phó Giám đốc					0	0	
9.12.	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa ốc Thành Phố Hoàng Gia		Thành viên HĐQT					0	0	
9.13.	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hà Thành		Giám đốc					0	0	
9.14.	Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam		Phó Giám đốc					0	0	
10.	<b>Đỗ Thị Quỳnh Trang</b>		<b>Trưởng BKS</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	



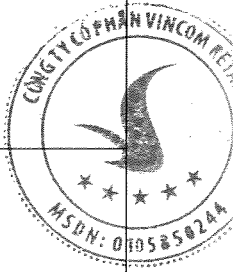
STT	Tên cá nhân / Tổ chức	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ/địa chỉ trụ sở chính	CMND/Hộ chiếu/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.1.	Đỗ Khắc Thu		Bố đẻ					0	0	
10.2.	Nguyễn Thị Mai Vân		Mẹ đẻ					0	0	
10.3.	Trần Danh Hải		Bố chồng					0	0	
10.4.	Đinh Thị Hiền		Mẹ chồng					0	0	
10.5.	Trần Danh Hà		Chồng					0	0	
10.6.	Trần Đỗ Quyên		Con đẻ					0	0	
10.7.	Trần Hải Vỹ		Con đẻ					0	0	
10.8.	Đỗ Thị Quỳnh Phương		Em ruột					0	0	
10.9.	Đỗ Thị Cẩm Chi		Em ruột					0	0	
10.10.	Nguyễn Anh Đức		Em rể							
10.11.	Nguyễn Đức Anh		Em rể					0	0	
10.12.	Vingroup USA		Giám đốc Tài chính					0	0	

STT	Tên cá nhân / Tổ chức	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ/địa chỉ trụ sở chính	CMND/Hộ chiếu/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.13.	VinFast USA Distribution LLC		Giám đốc Tài chính					0	0	
10.14.	VinFast Dealer San Francisco #1, LLC		Giám đốc Tài chính					0	0	
<b>11.</b>	<b>Nguyễn Thu Phương</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>61</b>	<b>0,00000 2%</b>	
11.1.	Nguyễn Trường Thịnh		Bố đẻ					0	0	
11.2.	Trần Thị Kim Liên		Mẹ đẻ					0	0	
11.3.	Phạm Huỳnh Công		Bố chồng					0	0	
11.4.	Phạm Thị Khương		Mẹ chồng					0	0	
11.5.	Phạm Đình Chiến Thắng		Chồng					0	0	
11.6.	Phạm Hiền Tâm		Con đẻ					0	0	
11.7.	Phạm Ánh Chúc		Con đẻ					0	0	
11.8.	Nguyễn Phương Nhung		Em ruột					0	0	
<b>12.</b>	<b>Trần Thanh Tâm</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
12.1.	Đỗ Thu Cúc		Mẹ đẻ					0	0	
12.2.	Lê Khắc Định		Bố chồng					0	0	

STT	Tên cá nhân / Tổ chức	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ/địa chỉ trụ sở chính	CMND/Hộ chiếu/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.3.	Nguyễn Thị Lan		Mẹ chồng					0	0	
12.4.	Lê Mạnh Thắng		Chồng					0	0	
12.5.	Lê Quỳnh Như		Con đẻ					0	0	
12.6.	Trần Khánh Hòa		Chị ruột					0	0	
12.7.	Trần Thanh Mai		Chị ruột					0	0	
12.8.	Đặng Vũ Huân		Anh rể					0	0	
12.9.	Phạm Việt Dự		Anh rể					0	0	
12.10.	Công ty cổ phần Giống Vật nuôi Hà Nội		Thành viên HĐQT					0	0	
<b>13.</b>	<b>Phạm Ngọc Thoa</b>		<b>Kế toán trưởng<sup>3</sup></b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
13.1.	Vũ Thị Hương		Mẹ đẻ					0	0	
13.2.	Mai Đình Phong		Bố chồng					0	0	
13.3.	Mai Đình Thương		Chồng					0	0	
13.4.	Mai Thế Vinh		Con đẻ					0	0	

<sup>3</sup> Bắt đầu từ ngày 10/12/2020

STT	Tên cá nhân / Tổ chức	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ/địa chỉ trụ sở chính	CMND/Hộ chiếu/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13.5.	Mai Thị Tường Anh		Con đẻ					0	0	
13.6.	Phạm Đức Thọ		Anh ruột					0	0	
13.7.	Phạm Thị Hòa Thái		Em ruột					0	0	
13.8.	Trịnh Thị Bích Thủy		Chị dâu					0	0	
13.9.	Đỗ Đức Tuấn		Em rể					0	0	
13.10.	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Suối Hoa		Kế toán trưởng					0	0	
13.11.	Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc		Kế toán trưởng					0	0	
13.12.	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hà Thành		Kế toán trưởng					0	0	



STT	Tên cá nhân / Tổ chức	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ/địa chỉ trụ sở chính	CMND/Hộ chiếu/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13.13.	Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam		Phó Giám đốc					0	0	
<b>14.</b>	<b>Nguyễn Thị Xuân Nghĩa</b>		<b>Kế toán trưởng<sup>4</sup></b>					0	0	
14.1.	Nguyễn Quang Khải		Bố đẻ					0	0	
14.2.	Mai Thị Bích		Mẹ đẻ					0	0	
14.3.	Ngô Xuân Trường		Chồng					0	0	
14.4.	Ngô Minh Phong		Con đẻ					0	0	
14.5.	Nguyễn Mai Thuận		Anh ruột					0	0	
<b>15.</b>	<b>Nguyễn Bảo Hạnh</b>		<b>Người phụ trách quản trị Công ty</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	

<sup>4</sup> Miễn nhiệm từ ngày 10/12/2020



STT	Tên cá nhân / Tổ chức	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ/địa chỉ trụ sở chính	CMND/Hộ chiếu/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
15.1.	Nguyễn Văn Thiện		Bố đẻ					0	0	
15.2.	Lê Thị Hệ		Mẹ đẻ					0	0	
15.3.	Nguyễn Vũ Hoàng		Em ruột					0	0	

