

**VINGROUP****TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 326/2019/CV-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM****Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

- Tên tổ chức: **TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**
- Mã chứng khoán: **VIC**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội**
- Điện thoại: **(84 24) 3974 9999**
- Fax: **(84 24) 3974 8888**
- Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Nguyễn Diệu Linh**
- Chức vụ: **Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Người được ủy quyền CBTT của Tập đoàn**
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:

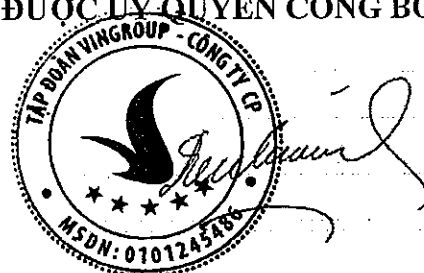
Ngày 23/05/2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Vingroup ban hành Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup tại đường dẫn: www.vingroup.net, mục Quan hệ cổ đông.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN*Tài liệu gửi kèm:*

- *Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.*



Nguyễn Diệu Linh
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tập đoàn Vingroup**Số 7 Đường Bằng Lăng 1,****Khu đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside,****Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội****ĐT +84 24 3974 9999****Fax +84 24 3974 8888****www.vingroup.net***ly*

Số: 03/2019/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”);
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Tập đoàn Vingroup ngày 23/05/2019;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tập đoàn Vingroup ngày 23/05/2019.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và công bố báo cáo tình hình sử dụng vốn.
4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tập đoàn Vingroup, hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc năm 2018.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2018 theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị.
6. Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị.
7. Thi hành nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM, TTLCCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.


PHẠM NHẬT VƯỢNG

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ-VINGROUP

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP

- Trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101245486 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 1 - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/5/2002.

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 9h00' ngày 23/5/2019 tại Trung tâm Hội nghị Almaz, đường Hoa Lan, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

A. PHẦN THỦ TỤC**1. Tuyên bố lý do**

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Vingroup và Luật pháp hiện hành, HĐQT Tập đoàn Vingroup triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (“Đại hội”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền. Chủ tọa thông báo Đại hội được tổ chức và hoạt động tuân theo Quy chế mẫu về tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và bất thường đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Thế Anh – Trưởng Ban kiểm soát (“BKS”), Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 8h55’:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 248 người, đại diện cho 3.073.305.349 cổ phần, chiếm 96,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 03/05/2019).
- Theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn Vingroup, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Vingroup.

Vì vậy, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Việt Quang – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Diệu Linh – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Marc Villiers Townsend – Thành viên HĐQT

4. Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau:

- Bà Nguyễn Bảo Hạnh
- Bà Từ Thị Thanh Hà

5. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau:

- Bà Nguyễn Thị Phương Chung - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Đỗ Minh Nghĩa - Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Cổ đông giám sát: Bà Bùi Thị Mai - Thành viên Ban Kiểm phiếu

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Thông qua nội dung Chương trình và Quy chế tại Đại hội.

1. Đoàn Chủ tịch công bố và Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (*Phụ lục 1- Đính kèm Biên bản này*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
2. Đại hội thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và bất thường (*Phụ lục 2- Đính kèm Biên bản này*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

II. Báo cáo và trình bày các vấn đề cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

1. Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt Báo cáo hoạt động của HĐQT.
2. Ông Nguyễn Việt Quang – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt (1) Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 và (2) Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán và công bố báo cáo tình hình sử dụng vốn.
3. Ông Nguyễn Thế Anh – Trưởng BKS trình bày tóm tắt Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Tập đoàn Vingroup, về kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2018.
4. Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt (1) Tờ trình của HĐQT về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2018 và (2) Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS.

III. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN:

Đại hội đã thống nhất về nội dung các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

IV. BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT.

1. Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, hướng dẫn cách thức biểu quyết:
 - Cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết đến thời điểm 9h35’:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 267 người, đại diện cho 3.075.254.801 cổ phần, chiếm 96,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Hướng dẫn cách thức biểu quyết.
2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu.
3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.
 - Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 267 thẻ, đại diện cho: 3.075.254.801 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Tổng số Thẻ biểu quyết hợp lệ thu về: 257 thẻ, đại diện cho: 3.075.224.654 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:
 - Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 254 thẻ, đại diện cho: 3.075.223.649 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 3 thẻ, đại diện cho: 1.005 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

(Chi tiết kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019).

V. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Phụ lục 3 – Đính kèm Biên bản này).

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.075.223.465 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 (Phụ lục 4 – Đính kèm Biên bản này).

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.075.223.465 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và công bố báo cáo tình hình sử dụng vốn (Phụ lục 5 – Đính kèm Biên bản này).

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.075.223.465 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Tập đoàn, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2018 (Phụ lục 6 – Đính kèm Biên bản này).

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.075.223.465 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2018 theo Tờ trình của HĐQT (Phụ lục 7 – Đính kèm Biên bản này).

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.073.293.463 cổ phần, chiếm 99,94% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

6. Phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS Tập đoàn Vingroup như sau:

- Thù lao đã chi trả trong năm 2018:

Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2018 là: 09 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS;

- Thù lao cho HĐQT là 17,5 tỷ đồng – tương đương 0,28% lợi nhuận sau thuế năm 2018;
- Thù lao cho BKS là 3,3 tỷ đồng – tương đương 0,05% lợi nhuận sau thuế năm 2018.

Như vậy, việc chi trả thù lao đã thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

- Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2019:

- Thù lao cho HĐQT tối đa bằng 0,4% lợi nhuận sau thuế năm 2019;
- Thù lao cho BKS tối đa bằng 0,1% lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và giao Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức thù lao được phê duyệt nêu trên.

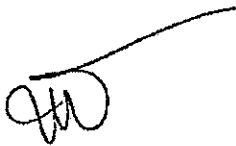
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.075.223.465 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này và các Phụ lục đính kèm được Đại hội thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100%.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 10h00' cùng ngày.

Thư ký cuộc họp

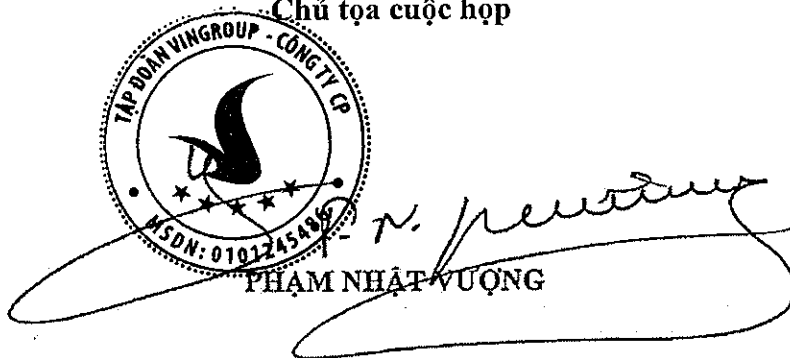


NGUYỄN BẢO HẠNH



TỪ THỊ THANH HÀ

Chủ tọa cuộc họp



PHẠM NHẬT VƯỢNG

PHỤ LỤC 1*(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)*

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Thời gian: 08h30 Thứ Năm – ngày 23 tháng 5 năm 2019

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
08h30 – 09h00	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp và phát tài liệu	Ban Tổ chức
09h00 – 09h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h05 – 09h10	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp	MC
09h10 – 09h15	Khai mạc cuộc họp, Chỉ định Thư ký và Bầu Ban Kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
09h15 – 09h20	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông thường niên và bất thường	Đoàn Chủ tịch
09h20 – 09h25	Thông qua chương trình họp	
09h25 – 9h45	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:	
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.	Đoàn Chủ tịch
	2. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019	Tổng Giám đốc
	3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và tình hình sử dụng vốn	
	4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2018	Trưởng BKS
	5. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2018	Đoàn Chủ tịch
	6. Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và KSV	
9h45 – 10h15	Trao đổi thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10h15 – 10h35	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
	Nghỉ giải lao	
10h35 – 10h45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

PHỤ LỤC 2

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2019

QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ BẤT THƯỜNG TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường (sau đây gọi chung là “Đại hội” hoặc “Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (sau đây gọi chung là “Tập đoàn Vingroup”);
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội;
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

- 2.1 Điều kiện tham dự họp Đại hội:
Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Tập đoàn Vingroup tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- 2.2 Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự họp Đại hội;
 - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Tập đoàn Vingroup;
 - c. Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
 - d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
 - e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
- 2.3 Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy

chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền họp (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

- b. Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn hay lộn xộn trong cuộc họp ĐHĐCĐ;
- c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- d. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- e. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- f. Cung cấp thông tin về người có liên quan hay người có lợi ích liên quan đến cổ đông theo yêu cầu của Tập đoàn Vingroup.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- 3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng Quản trị ("HĐQT") quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
 - a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
 - b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
 - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
 - + Trước khi khai mạc Đại hội;
 - + Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
 - d. Xác định các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết trên cơ sở thông tin mà Ban kiểm tra tư cách cổ đông có được hay thông tin do cổ đông cung cấp.
- 3.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- 4.1 Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;
- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, thẻ thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết. Trong trường hợp Ban kiểm phiếu không thể xác định chính xác (các) cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (do thiếu thông tin hay do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng), thì phiếu của cổ đông đó vẫn được tính, nhưng Ban kiểm phiếu phải lập biên bản ghi nhận việc này. Việc (các) cổ đông sau khi bỏ phiếu được xác định là cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của nghị quyết mà cổ đông đó đã tham gia bỏ phiếu, nếu như nghị quyết đó vẫn có đủ số phiếu cần thiết sau khi loại bỏ số phiếu của cổ đông liên quan đó.
- 4.3 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
- 4.4 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
- 4.5 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Thư ký

- 5.1 Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa chỉ định một hoặc một số Thư ký lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ;
Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp hoặc vì lý do bất khả kháng thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một trong số họ làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất có mặt sẽ điều khiển Đại hội để bầu ra một trong số các thành viên HĐQT hoặc cổ đông khác tham dự Đại hội làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố;
- 5.2 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình

- của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- 5.3 Chủ tọa tiến hành các công việc cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- 5.4 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn Vingroup) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 5.5 Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội.
- 5.6 Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.
- 5.7 Đoàn Chủ tịch bao gồm một số thành viên HĐQT và cán bộ quản lý của Tập đoàn Vingroup do Chủ tọa chỉ định. Đoàn Chủ tịch thực hiện một số công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa.
- 5.8 Thư ký cuộc họp có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch. Thư ký cuộc họp có thể có một hoặc một số người giúp việc.

CHƯƠNG III **THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội

- 6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành;
- 6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Tập đoàn Vingroup và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7: Tiến hành Đại hội

- 7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- 7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này;
- 7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8: Thông qua Quyết định của Đại hội

- 8.1 Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội;
- 8.2 Riêng đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội:
- Loại và số lượng cổ phần chào bán, chuyển nhượng của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu, tổ chức quản lý của Tập đoàn Vingroup;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Vingroup;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn Vingroup;
 - Tổ chức lại hoặc giải thể Tập đoàn Vingroup;

Điều 9: Thẻ biểu quyết.

- 9.1 Thẻ biểu quyết phát cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp có ghi

mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết và các nội dung chính cần thông qua tại Đại hội. Thẻ biểu quyết phải được đóng dấu của Tập đoàn Vingroup;

9.2 Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

9.3 Thẻ biểu quyết có thể được mã hóa các thông tin nêu tại điều 9.1 để phục vụ việc kiểm phiếu bằng phần mềm vi tính.

Điều 10: Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội.

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

10.1 Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu.

a. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Thẻ biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

+ Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong.

+ Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

c. Các Thẻ biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

+ Thẻ không theo mẫu do Ban Tổ chức phát ra và không có dấu của Tập đoàn Vingroup;

+ Thẻ bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa;

+ Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu dẫn đến việc Ban kiểm phiếu không xác định được ý kiến của người bỏ phiếu;

+ Thẻ có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

10.2 Việc biểu quyết bầu thành viên BKS/HĐQT được thực hiện theo Quy chế riêng về bầu thành viên BKS/HĐQT được thông qua tại Đại hội.

10.3 Biểu quyết trực tiếp.

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10.1 và 10.2 trên đây.

Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa hoặc Đoàn Chủ tịch. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 11: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu.

11.1 Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

a. Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng/khu vực riêng.

b. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu.

c. Kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết.

d. Kiểm tra lần lượt từng Thẻ biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.

e. Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của cổ đông có liên quan (nếu có ở từng nội dung cần biểu quyết)

f. Niêm phong toàn bộ Thẻ biểu quyết, bàn giao lại cho Trưởng Ban kiểm phiếu.

11.2 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- a. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu
- b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - + Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia dự họp;
 - + Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
 - + Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng vấn đề.
 - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của các cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được xem xét ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 13: Biên bản Đại hội

- 13.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản đại hội.
- 13.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- 13.3 Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Tập đoàn Vingroup;
- 13.4 Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc.
- 13.5 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

Điều 14: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- 14.1 Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- 14.2 Cổ đông, nhóm cổ đông có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Điều 147 Luật Doanh nghiệp.

Điều 15: Hiệu lực thi hành của Quy chế

- 15.1 Quy chế này gồm 3 Chương, 15 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 15.2. Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

(đã ký)

PHẠM NHẬT VƯỢNG

PHỤ LỤC 3
(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Số: 01/2019/BC-HĐQT-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tình hình hoạt động của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (sau đây gọi là “Vingroup” hoặc “Tập đoàn”) trong năm 2018.

Năm 2018 là năm bán lẻ của Vingroup với những bước đi đột phá trong các lĩnh vực đang hoạt động, đặc biệt là công bố chuyển hướng trở thành Tập đoàn Công nghệ - Công nghiệp - Thương mại và Dịch vụ.

Về kết quả kinh doanh, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) đánh giá Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực giúp Tập đoàn đạt mức tăng trưởng xuất sắc. Doanh thu năm 2018 đạt hơn 121.970 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 6.190 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 36% và 9% so với năm 2017.

Về ngành nghề hoạt động, tháng 08 năm 2018, Vingroup công bố định hướng trở thành Tập đoàn Công nghệ. Theo đó, các mảng kinh doanh của Vingroup được tổ chức lại thành ba khối bao gồm Thương mại Dịch vụ, Công nghiệp và Công nghệ với 8 lĩnh vực kinh doanh.

Về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, năm 2018, Vingroup tiếp tục nâng cao chất lượng theo hướng chuẩn 5 sao quốc tế ở tất cả các lĩnh vực hoạt động.

Với sự tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô và chất lượng, năm 2018, Vingroup tiếp tục giữ vững vị trí là Tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam và đứng trong Top 10 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, bao gồm cả các Tập đoàn Nhà nước và các Doanh nghiệp FDI trọng điểm.

Tập đoàn cũng giữ vững vị trí doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường Việt Nam, ở mức hơn 15 tỷ đô la Mỹ tính đến cuối tháng 02 năm 2019, tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm trước và cổ phiếu của hai công ty thành viên đã được niêm yết cũng thuộc nhóm cổ phiếu hàng đầu trên sàn chứng khoán là Công ty cổ phần Vincom Retail (mã CK: VRE) và Công ty cổ phần Vinhomes (mã CK: VHM).

Ở mỗi lĩnh vực hoạt động, Vingroup đều ghi dấu ấn đậm nét trong kết quả hoạt động. Cụ thể:

Lĩnh vực Bất động sản: đã đưa 17 dự án vào vận hành tại 6 tỉnh thành với hơn 46.800 căn hộ, biệt thự và nhà phố đã được bàn giao. Với chiến lược phát triển các bất động sản đẳng cấp quốc tế, không ngừng nâng tầm chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam, Tập đoàn bắt đầu phát triển các Dự án đại đô thị Vinhomes hướng tới các đối tượng khách hàng đa dạng hơn từ trung cấp tới cao cấp với ba dòng sản phẩm, bao gồm Vinhomes Sapphire (tên cũ là VinCity), Vinhomes Ruby và Vinhomes Diamond. Bên cạnh đó, năm 2018, Vinhomes ra mắt thương hiệu Happy Town – nhà ở cho người thu nhập thấp với các dự án sẽ có vị trí gần các khu công nghiệp, nơi tập trung nhiều công nhân, người lao động phổ thông, nhằm giải quyết vấn đề nhà ở cấp thiết cho công nhân và người dân thu nhập thấp.

Trên thị trường vốn, sự kiện niêm yết của Công ty cổ phần Vinhomes tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư, được các tạp chí danh tiếng Finance Asia, The Asset và IFR Asia đồng loạt vinh danh là Giao dịch vốn cổ phần lần đầu tiên thành công nhất khu vực châu Á năm 2018.

Lĩnh vực bất động sản bán lẻ: Vincom hiện là thương hiệu bất động sản bán lẻ hàng đầu Việt Nam, sở hữu và vận hành tổng cộng 66 TTTM với gần 1,5 triệu m² sàn trên 38 tỉnh thành, mang tới nhiều trải nghiệm mới mẻ cho người tiêu dùng.

Lĩnh vực Du lịch và Vui chơi giải trí: việc thực hiện tái cấu trúc các thương hiệu khách sạn thành 6 dòng sản phẩm nghỉ dưỡng nhằm đa dạng hóa sản phẩm cùng hệ thống sân golf đẳng cấp đã đáp ứng được nhu cầu của từng phân khúc khách hàng khác nhau. Năm 2018, Vinpearl đã nâng tổng công suất lên hơn 16.400 phòng trên toàn hệ thống. Bên cạnh đó, hệ thống Vinpearl Land cũng đón 4,9 triệu lượt khách, là điểm vui chơi giải trí hấp dẫn với các du khách.

Lĩnh vực Bán lẻ: thông qua các thương vụ mua bán sáp nhập (M&A) và tích cực tìm kiếm mặt bằng, tính đến 28 tháng 2 năm 2019, VinCommerce đã nâng tổng số điểm kinh doanh lên 107 siêu thị VinMart, 1.721 cửa hàng VinMart+, 242 siêu thị công nghệ và điện máy VinPro và cửa hàng bán lẻ thiết bị công nghệ. Kênh thương mại điện tử Adayroi tiếp tục ghi nhận tăng trưởng đáng kể về lượng truy cập và lượng giao dịch trong năm.

Lĩnh vực Y tế: Vinmec hiện đã sở hữu 7 bệnh viện và 4 phòng khám, nâng tổng công suất phục vụ lên hơn 1.650 giường bệnh. Vinmec cũng thành công trong việc làm chủ nhiều kỹ thuật điều trị phức tạp nhất hiện nay, mang lại niềm tin cho người bệnh vào hệ thống y tế tiêu chuẩn quốc tế của Tập đoàn. Bên cạnh đó, thương hiệu dược phẩm VinFa cũng có những bước đi ban đầu với việc mở mới 11 cửa hàng trong năm.

Lĩnh vực Giáo dục: Vinschool hiện đang quản lý 26 điểm trường trên cả nước với tổng số học sinh tăng lên 23.000. Năm 2018, Vingroup đã động thổ xây dựng Trường Đại học VinUni với khát vọng tạo ra đột phá trong chất lượng giáo dục đại học tại Việt Nam, hướng tới đẳng cấp cao theo chuẩn quốc tế. Hiện VinUni đã đạt được thỏa thuận hợp tác với nhiều trường đại học danh tiếng bậc nhất của thế giới.

Lĩnh vực Nông nghiệp: VinEco với 14 nông trại và 3.300 héc-ta đất canh tác tại các tỉnh/thành phố, tiếp tục bền bỉ với công cuộc lan tỏa văn hóa làm nông nghiệp sạch tới hàng ngàn hộ nông dân trên toàn quốc.

Đặc biệt, 2 lĩnh vực kinh doanh mới nhưng là trọng điểm trong tương lai của Tập đoàn là Công nghiệp và Công nghệ năm 2018 đã có những thành tựu rất khả quan. Đó là việc ra mắt 3 mẫu ô tô, 1 mẫu xe máy điện VinFast và 4 mẫu điện thoại Vsmart tại Việt Nam và thị trường châu Âu, được hàng triệu người tiêu dùng đón nhận. Những thành tựu này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Vingroup trong việc xây dựng các nền tảng bền vững cho xã hội, góp phần đưa Việt Nam tiếp tục vươn lên trong chuỗi giá trị toàn cầu. Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Phát triển Công nghệ VinTech cũng đã được thành lập với mục tiêu nghiên cứu khoa học, ứng dụng, triển khai công nghệ. Việc đầu tư vào hai lĩnh vực này không chỉ tạo ra những sản phẩm Công nghiệp, Công nghệ đột phá, giá trị cao, mà còn thúc đẩy các lĩnh vực hoạt động khác của Tập đoàn bứt phá trong bối cảnh nền kinh tế 4.0.

Kết quả trên có được nhờ sự đoàn kết của toàn thể Ban lãnh đạo và nỗ lực của đội ngũ cán bộ Vingroup. Trong năm 2018, HĐQT tiếp tục có nhiều quyết sách để điều chỉnh, quy hoạch, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn hệ thống và đảm bảo sự phối hợp hiệu quả nhất trong hoạt động quản trị Tập đoàn. Ban Lãnh đạo cũng quyết liệt triển khai mở rộng quy mô hệ sinh thái các sản phẩm, các chính sách kiểm soát chất lượng, khoán sản phẩm trên toàn hệ thống. Hiện Vingroup vẫn đang nỗ lực thay đổi, cải tổ hàng ngày, hàng giờ nhằm hướng tới một hệ thống quản trị ưu việt, phù hợp với thông lệ quốc tế và đảm bảo được việc kiểm soát hiệu quả hoạt động của các công ty thành viên Tập đoàn (“P&Ls”) ở tầm vĩ mô.

Chi tiết mời Quý vị xem trong bản Báo cáo của Ban Giám đốc trình tại Đại hội.

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị.

2.1. Các hoạt động chung.

Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện tốt việc phân cấp/phân quyền, giao việc cho Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật nhằm giảm bớt khối lượng công việc cho HĐQT đối với một số vụ việc mang tính hành chính, sự vụ, diễn ra thường xuyên, ổn định, nhằm mục đích để HĐQT tập trung thời gian hơn vào việc hoạch định chính sách, chủ trương và kế hoạch phát triển dài hạn của Tập đoàn Vingroup.

Năm 2018, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Tập đoàn, trong đó có một số nội dung chính như sau:

- Kiện toàn, cơ cấu, sắp xếp bộ máy tổ chức và hoạt động, thành lập mới, tái cơ cấu các P&Ls;

- Bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý của Tập đoàn và các P&Ls, cử đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp của Tập đoàn trong P&Ls,...;
- Huy động khoản vay, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, thế chấp/cầm cố tài sản;
- Phát hành riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi cho nhà đầu tư; và
- Các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT.

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị Tập đoàn, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, hoạt động giám sát của HĐQT gồm:

- Tổ chức giám sát việc thực hiện các dự án đã và đang triển khai của Tập đoàn;
- Chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đã và đang triển khai của Tập đoàn;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 vào ngày 31 tháng 05 năm 2018;
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm và Báo cáo thường niên;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT 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.

3. Định hướng hoạt động của Tập đoàn năm 2019.

Năm 2019, Tập đoàn đặt mục tiêu tiếp tục nâng cấp toàn diện, vươn tầm đẳng cấp quốc tế trong mọi lĩnh vực hoạt động.

Về quy mô, chất lượng sản phẩm và dịch vụ: Hệ sinh thái của Tập đoàn sẽ tiếp tục phủ sóng mạnh mẽ và gia tăng sức ảnh hưởng trên toàn quốc. Trong đó, mỗi P&L sẽ phát huy hoặc phấn đấu để đạt được vị trí số 1 trong ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. Mỗi thương hiệu của Tập đoàn sẽ không ngừng nâng cao tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và dịch vụ, hướng tới đẳng cấp quốc tế. Công nghệ sẽ được áp dụng trong mọi hoạt động, với mục tiêu đưa Vingroup trở thành Tập đoàn Công nghệ hàng đầu Việt Nam và vươn lên tầm quốc tế.

Về quản trị: Năm 2019, Vingroup sẽ chú trọng việc nâng cao chất lượng của hệ thống nhân sự và quản trị. Trong vấn đề quản trị, Tập đoàn sẽ tiếp tục triển khai nguyên tắc quản trị “5 Hóa”, nâng cao yếu tố con người, đặc biệt là người lãnh đạo trong hệ thống và chuẩn hóa các quy trình, theo hướng đơn giản, tinh gọn, được quy hoạch đầy đủ, chặt chẽ, đưa ra các giới hạn cần và đủ về yêu cầu cho các P&Ls, hướng đến mục đích sử dụng hiệu quả tất cả các công cụ quản trị.

Trình ĐHCĐ xem xét.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng Tập đoàn Vingroup.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Phạm Nhật Vượng

PHỤ LỤC 4

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 02/2019/BC-TGD-VINGROUP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2018, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,08%, vượt mục tiêu 6,7% do Chính phủ đề ra và cao hơn mức tăng trưởng năm 2017. Nền tảng kinh tế vĩ mô đang dần được thiết lập ổn định, lạm phát duy trì ở mức thấp. Trong bối cảnh tích cực đó, bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) đã chính thức được công nhận là Tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam và có một năm hoạt động thành công với nhiều đột phá ấn tượng, tự hào, đạt được kết quả khả quan trong hoạt động kinh doanh năm 2018, cụ thể như sau:

I. Tình hình kinh doanh của Tập đoàn Vingroup năm 2018 (Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam).

1. Doanh thu thuần:

Năm 2018, Doanh thu thuần đạt 121.894 tỷ đồng, tăng 32.544 tỷ đồng (tương đương 36%) so với năm 2017 do doanh thu mọi lĩnh vực đều tăng trong năm, đặc biệt là Doanh thu chuyển nhượng bất động sản. Những lĩnh vực hoạt động cốt lõi khác cũng chứng kiến tăng trưởng vượt bậc trong năm 2018, dẫn đầu là lĩnh vực bán lẻ. Cụ thể:

- Doanh thu chuyển nhượng bất động sản tăng 33% từ 62.482 tỷ đồng lên 83.272 tỷ đồng năm 2018. Tăng trưởng Doanh thu chuyển nhượng bất động sản chủ yếu đến từ việc bàn giao sản phẩm tại nhiều dự án trọng điểm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh như toà Landmark 81 (Vinhomes Central Park), Vinhomes Golden River, Vinhomes The Harmony, Vinhomes Green Bay, Vinhomes Metropolis cũng như các dự án tại các thành phố lớn khác như Vinhomes Imperia, căn hộ khách sạn, biệt thự biển tại Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng và các dự án nhà phố thương mại trên cả nước.
- Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư tăng trưởng 26% từ 4.410 tỷ đồng lên 5.559 tỷ đồng trong năm 2018 do quy mô hệ thống TTMT tiếp tục gia tăng trên toàn quốc. Hiện tại, Tập đoàn sở hữu và vận hành 66 TTMT với bốn mô hình khác nhau.
- Doanh thu dịch vụ khách sạn du lịch, vui chơi giải trí đạt 7.366 tỷ đồng trong năm 2018 tương đương tăng trưởng 35% nhờ vào lượng khách du lịch tăng cao và quy mô các khu nghỉ dưỡng liên tục được mở rộng, đạt hơn 16.400 phòng trên cả nước.
- Doanh thu dịch vụ bán lẻ tăng 48% từ 13.053 tỷ đồng năm 2017 lên 19.326 tỷ đồng năm 2018 do mạng lưới bán lẻ tiếp tục được mở rộng và doanh thu bán lẻ trên mỗi m2 tăng mạnh khi thương hiệu VinMart, VinMart+ và VinPro trở nên quen thuộc với người tiêu dùng.
- Doanh thu hoạt động sản xuất đạt 556 tỷ đồng nhờ hoạt động bán xe máy điện và điện thoại thông minh trong những tháng cuối năm 2018.

2. Lợi nhuận sau thuế:

Lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn tăng trưởng 9% từ 5.655 tỷ đồng năm 2017 lên 6.191 tỷ đồng năm 2018.

3. Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế:

- Tổng số thuế phải nộp trong năm 2018 (không bao gồm tiền sử dụng đất, thuế đất) của Tập đoàn là 12.582 tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp là 7.273 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 2.487 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân là 1.093 tỷ đồng, các loại thuế khác là 1.729 tỷ đồng.

- Tổng số thuế Tập đoàn Vingroup đã nộp cho Ngân sách Nhà nước trong năm 2018 là 10.582 tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp là 5.761 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 2.260 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân là 1.003 tỷ đồng, các loại thuế khác là 1.558 tỷ đồng.

4. Thu nhập cho Cổ đông:

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam, toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2018 của cổ đông Công ty mẹ là 3.776 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên một cổ phiếu của năm 2018 là: 1.270 đồng.

5. Tình hình triển khai Dự án

Trong năm 2018, bên cạnh việc khai trương các trung tâm thương mại và khách sạn, Tập đoàn triển khai xây dựng, bắt đầu đưa vào vận hành một số dự án bất động sản phức hợp có hợp phần nhà ở như Vinhomes Central Park, Vinhomes Metropolis, Vinhomes Imperia Hải Phòng, Dự án Vinhomes Marina, Vinhomes Star City Thanh Hóa. Đặc biệt trong năm 2018, Tập đoàn đã triển khai đồng loạt 3 dự án đại đô thị lớn tại cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh gồm Dự án Vinhomes Grand Park, Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City. Các dự án này đang triển khai xây dựng phần hạ tầng kỹ thuật và một phần các công trình cao tầng.

Ngoài ra, trong lĩnh vực sản xuất tại địa điểm dự án đầu tư tại Hải Phòng, Tập đoàn Vingroup đã đưa vào sử dụng khu sản xuất xe máy điện, khu sản xuất ô tô, nhà điều hành và một số nhà xưởng trong khu phụ trợ, khu sản xuất điện thoại di động.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Năm 2019, Tập đoàn sẽ tiếp tục phát huy mô hình P&Ls tại các công ty con, nhấn mạnh yêu cầu về hiệu quả và minh bạch. Bên cạnh đó, Vingroup tiếp tục hành trình Hạt nhân hóa - Chuẩn hóa - Đơn giản hóa - Tự động hóa - Chia sẻ hóa nhằm xây dựng một bộ máy quản trị tinh gọn, đa năng và linh hoạt.

- **Về hoạt động kinh doanh:** đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ của mỗi ngành dọc, đặt mục tiêu luôn đưa ra sản phẩm hấp dẫn và chất lượng nhất cho người tiêu dùng Việt, qua đó đa dạng hóa các nguồn thu và khuyến khích khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ và sản phẩm trong hệ sinh thái, đặc biệt áp dụng công nghệ vào mọi hoạt động nhằm bắt kịp xu hướng phát triển chung của thế giới. Nâng tầm đẳng cấp, hướng tới tiêu chuẩn năm sao Quốc tế cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn trong năm 2019.
- **Về nguồn vốn và đầu tư:** triển khai nhiều hình thức huy động vốn trong và ngoài nước và kiểm soát hiệu quả việc đầu tư mở mới và tối ưu hóa hiệu suất sử dụng nguồn vốn để phục vụ chiến lược kinh doanh ngắn, trung và dài hạn của Tập đoàn.
- **Về quản trị nguồn lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp:** phát huy vai trò của cán bộ lãnh đạo, tận dụng tối đa nguồn lãnh đạo từ cán bộ xuất sắc tại cơ sở và tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ nhân viên và xây dựng một môi trường làm việc hiệu quả, công bằng và văn minh.

Với mục tiêu phát triển mạnh mẽ, ổn định và bền vững, Ban Giám đốc Tập đoàn Vingroup trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

- Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là khoảng 140.000 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là khoảng 6.500 tỷ đồng.

Trân trọng cảm ơn

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng Tập đoàn Vingroup.

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP
Tổng Giám đốc

(đã ký)

Nguyễn Việt Quang

5

PHỤ LỤC 5

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 03/2019/BC-TGD-VINGROUP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2018 VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2018, Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn”) đã có một năm hoạt động được đánh giá là thành công với các chỉ tiêu tài chính rất khả quan theo báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018, cụ thể như sau:

1. Tăng trưởng tài sản

- Tài sản ngắn hạn tăng 35.032 tỷ đồng, từ 100.247 tỷ đồng lên 135.279 tỷ đồng trong năm 2018, chủ yếu do biến động ở chỉ tiêu Phải thu ngắn hạn do ứng trước tiền thực hiện dự án và đặt cọc triển khai các dự án mới của Tập đoàn như VinFast và Đại đô thị Vinhomes.
- Tài sản dài hạn ghi nhận mức tăng 34% so với cùng kỳ 2017, đạt mức 152.695 tỷ đồng tại ngày 31 tháng 12 năm 2018. Các danh mục Tài sản cố định, Bất động sản đầu tư và Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đều tăng do Tập đoàn gia tăng số lượng cơ sở hoạt động và dự án đang đầu tư.
- Giá trị Tài sản cố định tăng từ 35.650 tỷ đồng năm 2017 lên 49.369 tỷ đồng năm 2018, tương đương mức tăng 38% do sự phát triển mạnh mẽ về quy mô nêu trên.
- Trong kỳ, Bất động sản đầu tư tăng 8.545 tỷ đồng từ 18.198 tỷ đồng lên 26.744 tỷ đồng tại cuối năm 2018 do Vincom Retail mở rộng quy mô mạng lưới bán lẻ trên toàn quốc với việc đưa thêm 20 TTTM và trung tâm mua sắm vào hoạt động trên cả nước.
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận mức tăng 21.037 tỷ đồng lên 58.529 tỷ đồng vào cuối năm 2018 do Tập đoàn triển khai xây dựng nhà máy VinFast tại Hải Phòng và nhiều dự án bất động sản khác trong năm. Tài sản dài hạn khác ghi nhận mức giảm 3.531 tỷ so với năm 2017 chủ yếu do Tập đoàn giảm khoản đặt cọc cho mục đích phát triển dự án bất động sản.

2. Nguồn vốn và vay nợ

2.1. Các nguồn vốn vay trong năm 2018

- Tổng Nợ phải trả năm 2018 ở mức 188.960 tỷ đồng. Nợ dài hạn tăng do Tập đoàn huy động thêm vốn để tài trợ cho các dự án bất động sản cũng như hoạt động sản xuất.
- Tổng Nợ vay của Tập đoàn ở mức 91.092 tỷ đồng năm 2018. Cơ cấu Nợ vay của Tập đoàn phần lớn là trái phiếu doanh nghiệp (48%), các khoản vay hợp vốn (30%) và trái phiếu hoán đổi (11%).

2.2. Tăng nguồn vốn chủ sở hữu

- Vốn chủ sở hữu tăng 88% từ 52.557 tỷ đồng lên 99.014 tỷ đồng cuối năm 2018 chủ yếu do trong kỳ Vingroup phát hành thêm cổ phiếu ưu đãi và tăng vốn đầu tư từ cổ đông không kiểm soát.

3. Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận

- Doanh thu thuần đạt 121.894 tỷ đồng, tăng 32.544 tỷ đồng (tương đương 36%) so với năm 2017 do doanh thu mọi lĩnh vực đều tăng trong năm, đặc biệt là Doanh thu chuyển nhượng bất động sản.
- Lợi nhuận gộp cả năm đạt 28.923 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2017; tỷ lệ lợi nhuận gộp bình quân đạt 24% trên tổng doanh thu.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 13.854 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2017 và lợi nhuận sau thuế đạt 6.191 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2017.

48

- Lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn tăng trưởng 9% từ 5.655 tỷ đồng năm 2017 lên 6.191 tỷ đồng năm 2018.

4. Công bố báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần ưu đãi năm 2018

Trong năm 2018, Tập đoàn đã phát hành thành công 84.000.000 cổ phần ưu đãi cổ tức và có quyền chuyển đổi theo phương thức chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư là Công ty Quản lý Quỹ Hanwha Vietnam Opportunity Private Fund 1 với mục đích huy động vốn để thực hiện các dự án bất động sản, dự án hạ tầng xã hội (gồm cả việc đầu tư trực tiếp, thông qua mua hoặc hợp tác kinh doanh với các đối tác khác), cấp vốn lưu động và các hoạt động khác được phép của Tập đoàn.

Ban Giám đốc xin công bố Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đã được xác nhận bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn UHY. Theo đó, Công ty kiểm toán xác nhận Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình sử dụng vốn huy động của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, phù hợp với các chính sách kế toán được trình bày ở thuyết minh của báo cáo, trong đó vốn huy động từ đợt phát hành được sử dụng theo đúng mục đích như nêu trên và đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trình ĐHCĐ xem xét và phê duyệt

Trân trọng cảm ơn.

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Tổng Giám đốc

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng Tập đoàn Vingroup.

(đã ký)

Nguyễn Việt Quang

Ghi chú: Báo cáo Tài chính năm 2018 của Tập đoàn Vingroup đã được Kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam và đã được công bố trên website của Tập đoàn Vingroup: www.vingroup.net.

PHỤ LỤC 6

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2019/BC-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tiếp theo đà tăng trưởng và những thành tựu của năm 2017, bước sang năm 2018, mặc dù tình hình chính trị, kinh tế thế giới cũng còn nhiều khó khăn, bất ổn, tiềm ẩn nhiều rủi ro và khủng hoảng, song nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những kết quả rất tích cực với tỷ lệ tăng trưởng GDP đạt 7,08%, vượt chỉ tiêu 6,8% của Quốc hội đề ra. Tăng trưởng kinh tế đã diễn ra toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Trong 1 năm nhiều biến động, thuận lợi đi kèm với khó khăn, thách thức kèm thời cơ, hoạt động của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup” hoặc “Vingroup”) tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng mạnh mẽ và gặt hái được nhiều thành công trên các lĩnh vực và địa bàn đầu tư.

Với 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, BKS trong năm qua đã nỗ lực hoàn thành các công việc như giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Tập đoàn Vingroup liên quan tới công tác kế toán, tài chính, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản, khai thác và vận hành các dự án bất động sản, các dự án sản xuất, triển khai các lĩnh vực kinh doanh mới, đồng thời tiến hành kiểm tra định kỳ Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và các công ty con trong Tập đoàn Vingroup.

Thay mặt BKS, tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

1. Về tình hình tài chính của Tập đoàn Vingroup:

BKS thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được BGĐ Tập đoàn Vingroup lập và được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của Tập đoàn Vingroup tại thời điểm ngày 31/12/2018, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2018 đến 31/12/2018.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2018 thể hiện trên báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

a. Về kết quả kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu thuần	:	121.894 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	13.854 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	6.191 tỷ đồng

b. Về tài sản hợp nhất:

- Tài sản ngắn hạn	:	135.279 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn	:	152.695 tỷ đồng
Tổng tài sản	:	287.974 tỷ đồng

c. Vốn chủ sở hữu: 99.014 tỷ đồng

Tổng kết:

Năm 2018, doanh thu thuần của toàn Tập đoàn Vingroup đạt mức 121.894 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.191 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2017.

2. Đánh giá việc tuân thủ Pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT:

Trong năm 2018, BKS đã tổ chức bốn (04) cuộc họp và một số buổi trao đổi thảo luận trong nội bộ BKS. Năm 2018, BKS cũng đã chủ động tổ chức làm việc và trao đổi với Ban Pháp chế và Ban Tài chính – Kế hoạch Tập đoàn về các định hướng mới trong các lĩnh vực pháp lý và tài chính trong khuôn khổ luật Việt Nam. BKS đã gặp gỡ Ban Lãnh đạo, Giám đốc tài chính, Giám đốc phát triển dự án tại một số công ty con để tìm hiểu về hoạt động quản trị doanh nghiệp, kiểm soát tài chính và tình hình triển khai các dự án mới để có thêm thông tin đa chiều, cập nhật về tình hình hoạt động của toàn Tập đoàn.

Trong quá trình kiểm tra, rà soát, BKS đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn đều được triển khai một cách minh bạch, tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, BKS ghi nhận không phát sinh rủi ro hay vi phạm nào trọng yếu, ảnh hưởng tới hoạt động của Tập đoàn Vingroup.

3. Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện Quy chế quản trị nội bộ, các giao dịch của bên liên quan:

Trong năm 2018, BKS đã tích cực đẩy mạnh hoạt động kiểm tra kiểm soát, phối hợp với HĐQT và Ban Giám đốc theo sát việc ban hành và triển khai cũng như đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ và các Quy chế được ban hành, BKS cũng đã tham gia giám sát công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại Tập đoàn cũng như ở các đơn vị thành viên trong hệ thống, đảm bảo các hoạt động vận hành, sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Quy chế Quản trị của Tập đoàn, góp phần giảm thiểu hạn chế rủi ro và hỗ trợ cho hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh.

Trong năm, BKS đã triển khai thực hiện các công việc sau:

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018 liên quan tới công tác kiện toàn, tái cấu trúc mô hình tổ chức của Tập đoàn và các P&L;
- 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, lợi nhuận của Tập đoàn;
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm để 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;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Tập đoàn và các công ty thành viên đã niêm yết theo các quy định của pháp luật; và
- Soát xét, thẩm định các giao dịch trọng yếu của Tập đoàn với các bên liên quan.

Năm 2019, với mục tiêu phát huy vai trò trong việc giám sát, kiểm tra tính tuân thủ, minh bạch trong hoạt động của Tập đoàn, BKS dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, tập trung hơn nữa vào công tác kiểm tra nội bộ, cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện đúng quy định, quy chế trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và kết quả thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT;
- Định kỳ và đột xuất thẩm tra tính trung thực, minh bạch của Báo cáo tài chính quý, năm của Tập đoàn và một số đơn vị thành viên có doanh thu và chi phí chiếm tỷ trọng lớn trên tổng doanh thu và chi phí của Tập đoàn và các công ty mới, các lĩnh vực kinh doanh mới;
- Đóng góp ý kiến tư vấn cho HĐQT, Ban Giám đốc các nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tài sản, tiết kiệm chi phí; và
- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn của Tập đoàn để kiểm tra đột xuất và định kỳ một số lĩnh vực cụ thể có tiềm ẩn rủi ro.

Nhân dịp này, thay mặt BKS, tôi xin gửi tới Quý Cổ đông, HĐQT và BGĐ Tập đoàn Vingroup lời chúc sức khỏe.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng Tập đoàn Vingroup.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban Kiểm soát

(đã ký)

Nguyễn Thế Anh

45

PHỤ LỤC 7

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

----------

Số: 05/2019/TT-HĐQT-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Dựa trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2018 của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (“Tập đoàn”) trên Báo cáo tài chính riêng là **866.445.588.504 đồng**.

Hội đồng quản trị đề trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Tập đoàn như sau:

1. Trích 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn) vào Quỹ dự trữ theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn.
2. Toàn bộ lợi nhuận còn lại sẽ dùng để đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.
Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng Tập đoàn Vingroup.

Phạm Nhật Vượng

