



TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 338/2020/CV-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

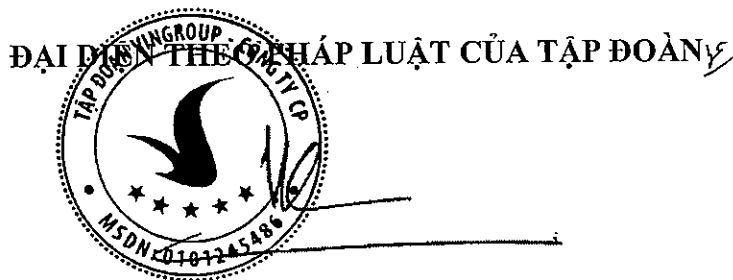
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- 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: **Ông Nguyễn Việt Quang**
- Chức vụ: **Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP năm 2020.

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.



Tài liệu gửi kèm:

- *Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020*

NGUYỄN VIỆT QUANG
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”);
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Tập đoàn Vingroup ngày 28/05/2020;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tập đoàn Vingroup ngày 28/05/2020.

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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
3. 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 2019.
4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và tình hình sử dụng vốn.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2019 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
6. Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên theo Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
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, TTLKCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



PHẠM NHẬT VƯỢNG



VINGROUP

TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP

Số: 01/2020/BĐHCĐ-VINGROUP



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 03/05/2002.

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 9h00' ngày 28 tháng 05 năm 2020 bằng hình thức Hội nghị kết nối truyền hình tại các địa điểm sau:

- (1) Văn phòng Tập đoàn Vingroup: Số 7 Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam (địa điểm chính).
- (2) Trung tâm Hội nghị Almaz: Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.
- (3) Tòa nhà Văn phòng Symphony: Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

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 2020 (“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 tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông thường niên và bất thường đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Người dẫn chương trình thay mặt Ban tổ chức công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 9h00 phút:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền họp lệ tham dự Đại hội là **101 người**, đại diện cho **2.992.656.333** cổ phần, chiếm **88,48%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 27/04/2020).
- 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.

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

3. **Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm:**
- Ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp
 - Ông Nguyễn Việt Quang – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập
 - Bà Nguyễn Diệu Linh – Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Thế Anh – Trưởng Ban Kiểm soát
4. **Đoàn Chủ tịch đề cử Thư ký Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% gồm các Ông/Bà có tên sau:**
- Bà Trịnh Thu Hào
 - Bà Lê Thị Giang
5. **Đoàn Chủ tịch đề cử Ban Kiểm phiếu và được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% gồm các Ông/Bà có tên sau:**
- Bà Nguyễn Thị Phương Chung - Trưởng Ban Kiểm phiếu
 - Bà Ngô Thị Nguyệt - Thành viên Ban Kiểm phiếu
 - Ông Đỗ Minh Nghĩa - Thành viên Ban Kiểm phiếu
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Thành viên Ban Kiểm phiếu
 - Bà Phạm Việt Hằng - Thành viên Ban Kiểm phiếu
 - Bà Phạm Thy Thơ - Thành viên Ban Kiểm phiếu

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Thông qua nội dung Chương trình họp

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 Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
3. Ông Nguyễn Việt Quang – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán và tình hình sử dụng vốn.
4. 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 2019.
5. Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt Tờ trình của HĐQT về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2019.
6. Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS.

III. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN:

Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời 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 10h00’;
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là **135 người**, đại diện cho **3.004.280.378 cổ phần**, chiếm **88,82%** 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: **135 thẻ**, đại diện cho: **3.004.280.378 cổ phần**, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: **129 thẻ**, đại diện cho: **3.004.279.938 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: **127 thẻ**, đại diện cho: **3.004.279.665 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: **2 thẻ**, đại diện cho: **273 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 2020).

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 3.004.279.655 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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 (Phụ lục 4 – Đính kèm Biên bản này).**

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.004.279.655 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
3. **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 2019 (Phụ lục 5 – Đính kèm Biên bản này).**

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.004.279.655 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
4. **Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và tình hình sử dụng vốn (Phụ lục 6 – Đính kèm Biên bản này).**

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.004.279.655 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 2019 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 3.004.279.205 cổ phần, chiếm 100% 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 theo Tờ trình của HĐQT và BKS (Phụ lục 8 - Đính kèm Biên bản này)**

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.004.279.665 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 10h30' cùng ngày.

Thư ký cuộc họp

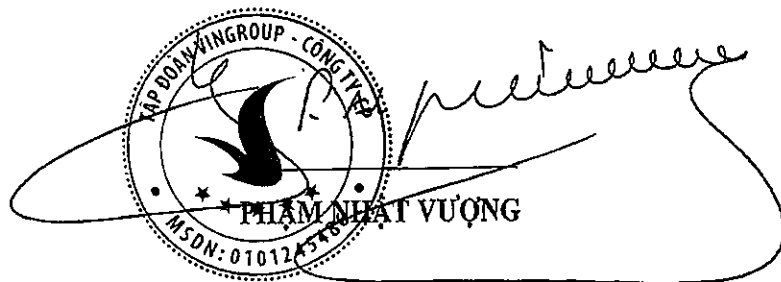


TRỊNH THU HẢO



LÊ THỊ GIANG

Chủ tọa cuộc họp



PHẠM NHẬT VƯỢNG

PHỤ LỤC 1
(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

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, Chi 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	
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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020	Tổng Giám đốc
	3. Báo cáo tài chính năm 2019 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, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2019	Trưởng BKS
	5. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2019	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

**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, thủ tục 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 (“**HDQT**”) 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 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu tại Đại hội.
- 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 HDQT 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 HDQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp hoặc vì lý do bất khả kháng thì các thành viên HDQT còn lại bầu ra một trong số họ làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp HDQT không bầu được Chủ tọa thì thành viên HDQT có chức vụ cao nhất có mặt sẽ điều khiển Đại hội để bầu ra một trong số các thành viên HDQT 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 ĐHDCĐ 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% 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% 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, gach, 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

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP----------

Số: 01/2020/BC-HĐQT-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------*Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020*

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 2019

Năm 2019 là năm chuyển mình mạnh mẽ nhất của Vingroup từ trước đến nay khi Tập đoàn quyết liệt tái cấu trúc và định hình lại các lĩnh vực hoạt động cốt lõi với ba trụ cột: Công nghiệp, Công nghệ và Thương mại dịch vụ.

Về kết quả kinh doanh, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) đánh giá Ban Giám đốc 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. Vingroup tiếp tục được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và giữ vững ngôi đầu bảng trong khối tư nhân với tổng doanh thu đạt hơn 130.036 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 7.717 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 24% so với năm 2018. Vingroup cũng giữ vững vị trí số 1 thị trường chứng khoán Việt Nam về giá trị vốn hóa.

Việc Vingroup chủ động quyết định rút ra khỏi các lĩnh vực kinh doanh Bán lẻ, Nông nghiệp và quyết định không tham gia lĩnh vực Hàng không trong năm 2019 đã giúp Tập đoàn giải phóng nguồn lực và tăng hiệu quả quản trị.

Về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, năm 2019, Vingroup tiếp tục nâng cao chất lượng theo hướng chuẩn 5 sao quốc tế ở tất cả các lĩnh vực.

Ở mỗi lĩnh vực hoạt động, Vingroup đều ghi nhận những cải thiện mạnh mẽ, làm tiền đề cho sự phát triển trong các năm tiếp theo. Cụ thể:

Trong lĩnh vực Công nghiệp, các sản phẩm VinFast nhận được sự quan tâm đặc biệt của thị trường với 17.200 đơn đặt hàng xe ô tô và 50.000 đơn đặt hàng xe máy điện VinFast tính đến cuối năm 2019. Đặc biệt, VinFast đã sản xuất 15.300 ô tô chỉ trong vòng sáu tháng kể từ khi nhà máy chính thức đi vào hoạt động. Vsmart gây ấn tượng với việc bán ra thị trường 600.000 điện thoại trong năm 2019, chiếm 7,5% thị phần điện thoại di động tại thời điểm cuối tháng 12 và đạt 16,7% thị phần vào tuần cuối tháng 3/2020. Trong năm, Tập đoàn cũng đã ra mắt 5 mẫu TV thông minh.

Trong lĩnh vực Công nghệ, Vingroup đã đạt một số thành tựu tầm cỡ quốc tế sau khi thành lập các Công ty, các Viện nghiên cứu về Dữ liệu lớn, Trí tuệ nhân tạo, IoT, Bảo mật..., khẳng định sự đầu tư nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả, hứa hẹn sự phát triển đột phá cho Tập đoàn nói riêng và Việt Nam nói chung ở mảng công nghệ trong tương lai.

Trong lĩnh vực Thương mại dịch vụ, Vinhomes vẫn khẳng định được đẳng cấp của nhà phát triển Bất động sản số một thị trường với chiến lược đầu tư và cách thức triển khai khác biệt, luôn tiên phong đi đầu, dẫn dắt xu hướng với lợi nhuận sau thuế lần đầu tiên vượt mốc 1 tỷ USD. Vincom Retail tiếp tục là đơn vị quản lý vận hành TTTM lớn nhất Việt Nam, sở hữu tổng cộng 79 cơ sở trên 43 tỉnh thành. Trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, với tổng số đêm khách lưu trú khoảng 4,9 triệu, Vinpearl đạt mức tăng kỷ lục gần 43% so với cùng kỳ năm trước. Các cơ sở vui chơi giải trí thương hiệu Vinpearl Land (từ tháng 02/2020 đổi tên thành VinWonders) đón gần 5,8 triệu lượt khách trong năm 2019. Lĩnh vực Giáo dục, Y tế, Thể thao – Văn hóa tiếp tục khẳng định mục đích hoạt động không vì lợi nhuận, phục vụ xã hội và cộng đồng với sự ra đời của Đại học tinh hoa VinUni cùng hàng loạt những thành tựu chuyên môn, công trình nghiên cứu quan trọng của Vinmec.

Với hệ sinh thái số, chỉ sau một thời gian ngắn, VinID đã đưa hệ sinh thái của Vingroup lên mức 9 triệu khách hàng thân thiết, giữ vị trí số 1 trong nhóm ứng dụng phong cách sống được sử dụng nhiều nhất trên App Store.

Trong năm 2019, HĐQT tiếp tục có nhiều quyết sách để đảm bảo hiệu quả và an toàn của toàn hệ thống, thông qua nghiêm túc thực hiện Quy chế Quản trị của Tập đoàn, mở các cơ sở mới một cách khoa học, tận dụng tối đa nguồn nhân sự lớn mạnh và hạ tầng sẵn có.

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 2019, 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.

Năm 2019, 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; 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 do Tập đoàn là chủ đầu tư;
- 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vào ngày 23 tháng 05 năm 2019 và các đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 03, tháng 08 và tháng 10 năm 2019;
- 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 ĐHĐCĐ 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 việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định;
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

3. Định hướng hoạt động của Tập đoàn năm 2020

Từ đầu năm 2020, thế giới và Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn khi dịch viêm phổi cấp do virus Covid-19 tác động lớn đến toàn bộ nền kinh tế. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới (World Bank), kinh tế Việt Nam tăng trưởng 4,9% trong năm 2020, thấp hơn nhiều so với mức 7,02% trong năm 2019.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Tập đoàn luôn tuân thủ theo những chủ trương và chỉ đạo kịp thời của Nhà nước để phòng chống dịch bệnh lây lan, đặt yếu tố sức khỏe của khách hàng và cán bộ nhân viên lên hàng đầu, đồng thời chủ động đưa ra những phương án kinh doanh thích nghi với hoàn cảnh mới. Đặc biệt, đây cũng là cơ hội để Vingroup thực hiện triệt để nguyên tắc “5 Hóa” trong mọi hoạt động kinh doanh, đó là Hạt nhân hóa - Chuẩn hóa – Đơn giản hóa – Tự động hóa – Hiệu quả hóa, trong đó nguyên tắc “Chia sẻ hóa” được thay bằng “Hiệu quả hóa” từ năm 2020, nhằm nâng cao yếu tố con người, hiệu quả kinh doanh và chuẩn hóa quy trình quản trị.

Ngoài ra, Tập đoàn sẽ thực hiện một số giải pháp nhằm cắt giảm chi phí, điều tiết lại hoạt động kinh doanh, nâng cấp cơ sở vật chất, đào tạo đội ngũ... để giảm thiểu tác động của dịch Covid-19.

Trong từng lĩnh vực kinh doanh trọng yếu, Vingroup sẽ tiếp tục đẩy mạnh để duy trì vị thế dẫn đầu trên thị trường, mở ra các xu hướng tiêu dùng và trải nghiệm mới cho khách hàng. Tập đoàn quyết liệt xây dựng văn hóa phục vụ “lấy khách hàng làm trọng tâm”, theo đó, luôn tôn trọng khách hàng, phát huy khả năng dự báo để thỏa mãn những nhu cầu hợp lý của khách hàng bằng những sản phẩm tốt, độc đáo do chính Vingroup nghiên cứu, phát minh và thiết kế. Bên cạnh đó, Tập đoàn sẽ tập trung nhiều nguồn lực cho lĩnh vực Công nghiệp – Công nghệ, với mục tiêu chinh phục thị trường trong nước, tạo bàn đạp vững vàng để tiến ra quốc tế.

Năm 2020, Vingroup cũng đẩy mạnh công cuộc **Chuyển đổi số**, hướng đến việc xây dựng một nền tảng thống nhất, lấy công nghệ số làm nền móng nhằm cung cấp cho khách hàng những dịch vụ và trải nghiệm tiện lợi, giá trị và xuyên suốt trong hệ sinh thái Vingroup.

ĐHQT tin tưởng với sự đoàn kết của toàn thể Ban lãnh đạo và nỗ lực của đội ngũ cán bộ, Vingroup sẽ tiếp tục có một năm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh.

Trình ĐHĐCĐ 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

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Số: 02/2020/BC-TGD-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020***BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Năm 2019, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,02%, vượt mục tiêu 6,6 – 6,8% do Chính phủ đề ra, nhờ sự cải thiện ở hầu hết các lĩnh vực kinh doanh. 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” hoặc “Tập đoàn”) đã 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 2019, cụ thể như sau:

I. Tình hình kinh doanh của Tập đoàn Vingroup năm 2019 (Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam)**1. Doanh thu thuần**

Năm 2019, Doanh thu thuần đạt 130.036 tỷ đồng, tăng 8.142 tỷ đồng (tương đương 7%) so với năm 2018. Trong đó, đáng lưu ý năm 2019 là năm đầu tiên Tập đoàn ghi nhận doanh thu từ hoạt động sản xuất ô tô. Những lĩnh vực hoạt động cốt lõi khác cũng chứng kiến tăng trưởng vượt bậc trong năm 2019, cụ thể:

- Năm 2019, Vingroup đã bàn giao gần 28.900 căn hộ, biệt thự, nhà phố thương mại và biệt thự biển qua đó tiếp tục củng cố vị trí số một thị trường. Doanh thu chuyển nhượng bất động sản giảm 23% từ 83.272 tỷ đồng xuống 64.505 tỷ đồng năm 2019 do các dự án cũ như Vinhomes Golden River, Vinhomes Harmony, Vinhomes Central Park, Vinhomes Imperia đã bàn giao phần lớn trong năm 2018. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp từ chuyển nhượng bất động sản năm 2019 vẫn tăng trưởng tốt (37%) so với năm 2018 do Tập đoàn triển khai chiến lược bán buôn tại các Đại dự án trong khi biên lợi nhuận gộp từ hoạt động bán buôn thường cao hơn hoạt động bán lẻ.
- Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư tăng trưởng 22% từ 5.559 tỷ đồng lên 6.792 tỷ đồng trong năm 2019 do quy mô hệ thống TTTM tiếp tục được mở rộng trên toàn quốc. Trong năm 2019, Tập đoàn khai trương 13 TTTM, nâng tổng số TTTM vận hành hiện tại lên 79 TTTM với bốn mô hình khác nhau.
- Doanh thu dịch vụ khách sạn du lịch, vui chơi giải trí đạt 8.549 tỷ đồng trong năm 2019 tương đương tăng trưởng 16% nhờ số đêm phòng bán tăng trưởng tốt. Lý do là các cơ sở mới khai trương trong năm 2018 đã dần hoạt động ổn định và Vinpearl cũng khai trương thêm ba cơ sở mới trong năm là Vinpearl Luxury Landmark 81 (Thành phố Hồ Chí Minh), Vinpearl Hotel Imperia và Vinpearl Hotel Rivera (Hải Phòng) với gần 800 phòng.
- Doanh thu hoạt động sản xuất đạt 9.201 tỷ đồng, tăng mạnh so với 2018 do nhà máy VinFast đi vào hoạt động và bắt đầu bàn giao ô tô tới tay khách hàng, trong khi các sản phẩm xe máy điện, điện thoại thông minh có một năm tăng trưởng mạnh về sản lượng nhờ đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ở nhiều phân khúc, với các giá trị vượt trội đem lại cho khách hàng.

2. Lợi nhuận sau thuế

Lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn tăng trưởng 24% từ 6.238 tỷ đồng năm 2018 lên 7.717 tỷ đồng năm 2019.

3. Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế

- Tổng số thuế phải nộp trong năm 2019 (không bao gồm tiền sử dụng đất, thuê đất) của Tập đoàn là 20.871 tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp là 8.049 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 5.692 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân là 1.760 tỷ đồng, các loại thuế khác là 5.370 tỷ đồng.

- Tổng số thuế Tập đoàn Vingroup đã nộp cho Ngân sách Nhà nước trong năm 2019 là 20.333 tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp là 7.816 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 5.665 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân là 1.703 tỷ đồng, các loại thuế khác là 5.149 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 2019 của cổ đông Công ty mẹ là 7.546 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên một cổ phiếu của năm 2019 là: 2.433 đồng.

5. Tình hình triển khai Dự án

Thế mạnh và cũng là lợi thế cạnh tranh của Tập đoàn Vingroup chính là tiến độ triển khai và bàn giao dự án. Các dự án đã, đang, và sẽ được bàn giao sớm hơn hoặc đúng tiến độ cam kết. Tập đoàn không ngừng phát huy chữ TỐC trong việc đẩy mạnh tiến độ thi công và chữ TÍN trong cam kết với nhà thầu và khách hàng. Các dự án tiêu biểu đã được bàn giao trong năm 2019 gồm Vinhomes Skylake, Vinhomes Metropolis, Vinhomes The Harmony, Vinhomes Star City, Vinhomes Marina và các dự án nhà phố thương mại, căn hộ khách sạn, biệt thự biển. Một số dự án khác đang được Vingroup và các nhà thầu có uy tín tại Việt Nam và thế giới tiếp tục thi công với tinh thần khẩn trương và chất lượng cao nhất bao gồm Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City, Vinhomes Grand Park, Vinhomes Marina và Vinhomes Symphony.

Việt Nam đang ở giai đoạn tiềm năng để phát triển bất động sản công nghiệp. Trong năm năm trở lại đây, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam (FDI) ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, bình quân đạt 16%, trong đó, hơn 70% tổng vốn đi vào hoạt động sản xuất và công nghiệp. Nắm bắt cơ hội và tận dụng lợi thế về chuyên môn trong việc mở rộng quỹ đất, phát triển dự án, kinh nghiệm quản lý xây dựng, Vinhomes đang nghiên cứu một số dự án bất động sản công nghiệp để đầu tư và vận hành trong thời gian tới.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Từ đầu năm 2020, thế giới và Việt Nam phải đối mặt những thách thức chưa từng có về kinh tế, xã hội do dịch Covid-19 gây ra. Các định chế tài chính lớn đều hạ kỳ vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đồng thời cảnh báo nhiều quốc gia có thể rơi vào suy thoái kinh tế. Sau nhiều nỗ lực, Việt Nam có được lợi thế là một trong số ít các quốc gia kiểm soát thành công dịch Covid-19 và bắt đầu nới lỏng các quy định giãn cách xã hội từ cuối tháng 4 – tạo tiền đề tốt để khôi phục kinh tế. Tuy vậy, trong bối cảnh dịch bệnh trên thế giới còn chưa được kiểm soát triệt để và nhiều ngành nghề như du lịch, sản xuất có sự phụ thuộc lớn vào thị trường quốc tế, năm 2020 sẽ tiếp tục là năm thách thức, trước khi đưa tốc độ tăng trưởng trở lại quỹ đạo vốn có.

Năm 2020, nhằm chủ động nguồn lực để ứng phó với những bất ổn do Covid-19, Tập đoàn sẽ thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng, quản lý chặt chẽ việc chi tiêu và đầu tư mở rộng, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của các lĩnh vực hiện có.

- Về hoạt động kinh doanh: Ở lĩnh vực bất động sản, Vinhomes sẽ tiếp tục mở bán các phân khu mới thuộc ba Đại dự án Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City và Vinhomes Grand Park và mở bán phân khu thấp tầng tại dự án Vinhomes Wonder Park tại Đan Phượng, Hà Nội. Vinhomes cũng sẽ bắt đầu hiện thực hóa chiến lược phát triển các mảng kinh doanh nhằm tạo dòng tiền đều cho công ty, bao gồm phát triển hệ thống văn phòng cho thuê và bất động sản khu công nghiệp. Ở lĩnh vực cho thuê trung tâm thương mại (“TTTM”), Vincom Retail sẽ đẩy mạnh số hóa và hiện thực hóa mô hình mua sắm – giải trí với các hình thức mới lạ, nhằm mang tới những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Vinpearl sẽ tập trung thúc đẩy kinh doanh với số cơ sở đã đi vào hoạt động và ưu tiên các dự án tối ưu chi phí vận hành. Trong lĩnh vực công nghiệp, VinFast và Vinsmart sẽ tập trung làm tốt tại thị trường trong nước thông qua chiến lược bán hàng đặc sắc, cũng như những chương trình tận dụng tối đa hệ sinh thái Vingroup để tạo sức hấp dẫn đặc biệt cho sản phẩm, và đồng thời tiếp tục xúc tiến việc xuất khẩu.
- Về nguồn vốn và đầu tư: triển khai nhiều hình thức huy động vốn trong và ngoài nước, 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: Năm 2020, Tập đoàn tiếp tục phát huy mô hình P&L tại các công ty con, nhấn mạnh yêu cầu về hiệu quả và minh bạch, đồng thời tiếp tục thúc đẩy triển khai nguyên tắc “5 Hóa” nhằm xây dựng bộ máy quản trị tinh gọn, đa năng và linh hoạt; 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 đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ nhân viên.

Với mục tiêu phát triển ổn định và bền vững, Ban Giám đốc Tập đoàn Vingroup trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

- Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là khoảng 145.000 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là khoảng 5.000 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

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

Số: 03/2020/BC-BKS-VINGROUP

*Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020***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 2019****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Bước sang năm 2019, mặc dù bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, song nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những kết quả khả quan, với tỷ lệ tăng trưởng GDP đạt 7,02%, chỉ số giá tiêu dùng được khống chế dưới 3%, tăng trưởng kinh tế đã diễn ra toàn diện trên nhiều lĩnh vực, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Trong năm 2019 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 tựu trên các lĩnh vực hoạt động.

Thực hiện chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát (“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, 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 2019 đã được Ban Giám đốc 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 31/12/2019, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính từ 01/01/2019 đến 31/12/2019.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2019 thể hiện trên báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

a. Về kết quả kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu thuần	:	130.036 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	15.637 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	7.717 tỷ đồng

b. Về tài sản hợp nhất:

- Tài sản ngắn hạn	:	197.393 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn	:	206.348 tỷ đồng
Tổng tài sản	:	403.741 tỷ đồng

c. Vốn chủ sở hữu: 120.589 tỷ đồng**Tổng kết:**

Năm 2019, doanh thu thuần của toàn Tập đoàn Vingroup đạt mức 130.036 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 7.717 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2018.

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

Trong năm 2019, BKS đã tổ chức bốn (04) cuộc họp và một số buổi trao đổi thảo luận trong nội bộ BKS. Năm 2019, BKS cũng đã chủ động tổ chức làm việc và trao đổi với 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 với bên liên quan:

Trong năm 2019, 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 2019, BKS đã triển khai thực hiện các công việc sau:

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT năm 2019;
- 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 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 và các đơn vị thành viên với các bên liên quan.

Năm 2020, 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:

- Tăng cường công tác giám sát tính tuân thủ các quy định, quy chế trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.
- Định kỳ kiểm tra việc hạch toán, lập 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.
- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn của Tập đoàn để kiểm tra đột xuất và định kỳ theo từng chuyên đề các Công ty con mới thành lập hoặc tái cấu trúc.
- Tích cực nghiên cứu, tư vấn và đề xuất với HĐQT, Ban Giám đốc các biện pháp nhằm nâng cao tính minh bạch, giám sát và phòng ngừa rủi ro trong các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP----------

Số: 04/2020/BC-TGD-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2019 VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Năm 2019, 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 31/12/2019 đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

1. Tăng trưởng tài sản

- Tài sản ngắn hạn tăng thêm 61.991 tỷ đồng lên 197.393 tỷ đồng tại cuối năm 2019, tương đương mức tăng 46%, trong đó hàng tồn kho tăng mạnh do các đại dự án bất động sản đang được triển khai xây dựng nhưng chưa bàn giao và tồn kho hàng hóa sản xuất dở dang cuối kỳ; phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng từ phải thu hoạt động bất động sản và hoạt động sản xuất.
- Tài sản dài hạn ghi nhận mức tăng 35% so với năm 2018, đạt 206.348 tỷ đồng tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, trong đó:
 - o Tài sản cố định tăng 58.813 tỷ đồng, đạt mức 108.269 tỷ đồng do tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô VinFast, nhà máy VinSmart đã hoàn thành và đưa vào sản xuất trong năm.
 - o Bất động sản đầu tư tăng 27% so với cuối năm 2018, đạt mức 33.872 tỷ đồng do Vincom Retail mở rộng mạng lưới với việc đưa thêm 13 trung tâm thương mại đi vào hoạt động trên cả nước.
 - o Chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm 10.471 tỷ đồng trong năm 2019 chủ yếu do việc kết chuyển giá trị công trình hoàn thành sang tài sản cố định.

2. Nguồn vốn và vay nợ**2.1. Các nguồn vốn vay trong năm 2019**

- Tổng Nợ phải trả tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 ở mức 283.152 tỷ đồng, tăng 94.192 tỷ đồng so với cuối năm 2018. Nợ phải trả tăng chủ yếu từ nhận thu tiền theo tiến độ của các dự án bất động sản chưa bàn giao cũng như tăng vốn lưu động cho hoạt động sản xuất.
- Tổng Nợ vay của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 ở mức 127.685 tỷ đồng. Cơ cấu Nợ vay của Tập đoàn bao gồm các khoản vay hợp vốn (47%), trái phiếu trong nước (34%) và trái phiếu hoán đổi (8%).

2.2. Tăng nguồn vốn chủ sở hữu

- Vốn chủ sở hữu tăng 22% từ 99.167 tỷ đồng lên 120.589 tỷ đồng cuối năm 2019 chủ yếu do trong năm Vingroup phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ và tái phát hành cổ phiếu quỹ.

3. Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận

- Doanh thu thuần đạt 130.036 tỷ đồng, tăng 8.142 tỷ đồng (tương đương 7%) so với năm 2018.
- Lợi nhuận gộp cả năm 2019 đạt 37.551 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2018 chủ yếu nhờ có tăng trưởng lợi nhuận gộp từ chuyển nhượng Bất động sản với mức tăng 37% so với năm 2018 do Tập đoàn triển khai chiến lược bán buôn tại các Đại dự án với biên lợi nhuận gộp từ hoạt động bán buôn cao hơn so với hoạt động bán lẻ. Biên lợi nhuận gộp bình quân năm 2019 đạt 29%.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 15.637 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 7.717 tỷ đồng, tăng lần lượt 12% và 24% so với năm 2018.

4. Công bố báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ năm 2019

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 2019, 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 ĐHĐCĐ 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 2019 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 7
(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Số: 05/2020/TT-HĐQT-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2019

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 31/12/2019 của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (“Tập đoàn”) trên Báo cáo tài chính riêng là **5.184.675 triệu 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 2019 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

Nơi nhận:

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

(đã ký)

Phạm Nhật Vượng





PHỤ LỤC 8

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Số: 06/2020/TTr-HĐQT-BKS - VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT V/v: Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ quy định của Pháp luật và Điều lệ của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 03/2019/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP của Tập đoàn Vingroup ngày 23 tháng 05 năm 2019 (“Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019”).

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2019 và kế hoạch chi trả trong năm 2020 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2019:

- Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2019 là: 09 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.
 - Thù lao cho HĐQT là 19 tỷ đồng - tương đương 0,25% lợi nhuận sau thuế năm 2019.
 - Thù lao cho BKS là 3,9 tỷ đồng - tương đương 0,05% lợi nhuận sau thuế năm 2019.
- Như vậy việc chi trả thù lao này đã được thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2020:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2020, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS (tương đương với mức đã trình của năm 2019):

- Thù lao cho HĐQT tối đa bằng 0,4% lợi nhuận sau thuế năm 2020;
- Thù lao cho BKS tối đa bằng 0,1% lợi nhuận sau thuế năm 2020.

HĐQT và BKS đề nghị 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 nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Nguyễn Thế Anh

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Phạm Nhật Vượng