

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI 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 2/2020 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.

HHQT 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

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.