

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 2020.

Do tác động của dịch bệnh Covid-19, năm 2020 là năm đầy khó khăn của kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Vingroup đã triển khai linh hoạt các hoạt động quản trị, hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh.

Về kết quả kinh doanh, Hội đồng Quản trị (“HDQT”) đánh giá Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các chiến lược kinh doanh thích ứng với tình hình và tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu phòng chống dịch bệnh của các cấp quản lý, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ.

Năm 2020, Vingroup đạt 110,5 nghìn tỉ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế đạt 4,5 nghìn tỉ đồng. Kết quả trên đảm bảo cho Vingroup tiếp tục vị trí dẫn đầu Top 10 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam và trở thành doanh nghiệp tư nhân Việt Nam duy nhất lọt vào bảng xếp hạng 2.000 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu Global 2000 do tạp chí Forbes công bố.

Thành tích trên có sự đóng góp đột phá của hai mảng Công nghiệp và Công nghệ, bên cạnh những nỗ lực vượt qua các thách thức của mảng Thương mại Dịch vụ – những lĩnh vực cốt lõi trong chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn. Cụ thể:

Ở lĩnh vực Công nghệ – Công nghiệp, VinFast đã bán ra 31,5 nghìn ô tô và 45,4 nghìn xe máy điện, đứng đầu về doanh số xe trong tất cả các phân khúc đang hiện diện. Điện thoại thông minh Vsmart đạt doanh số bán lên tới gần 2 triệu sản phẩm và nằm trong top các thương hiệu điện thoại được tiêu thụ hàng đầu Việt Nam.

Các viện nghiên cứu, công ty công nghệ của Tập đoàn cũng đã đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ và ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất của thế giới, trong đó có các giải pháp tương lai cho xe tự lái và hệ sinh thái thông minh – những sản phẩm được kỳ vọng sẽ mang lại giá trị đột phá cho Tập đoàn.

Ở lĩnh vực Thương mại Dịch vụ, Bất động sản tiếp tục là trụ cột vững mạnh của Tập đoàn với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Vinhomes đạt lần lượt 71,5 nghìn tỷ đồng và 28,2 nghìn tỷ đồng. Vinpearl tiếp tục trụ vững qua một năm đặc biệt khó khăn của du lịch toàn cầu. Các mảng Y tế, Giáo dục đều hoạt động ổn định.

Bên cạnh những thành tựu tài chính ấn tượng đến từ sự quyết tâm và linh hoạt trong chiến lược quản trị và kinh doanh, Vingroup còn nổi bật ở vai trò gánh vác trách nhiệm cộng đồng và trở thành một trong những doanh nghiệp nổi bật nhất châu Á trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 khi tham gia sản xuất và tài trợ máy thở, tài trợ nghiên cứu vắc-xin, hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong kinh doanh, tài trợ các chuyến bay nhân đạo, tri ân các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

Về quản trị, những thách thức của năm 2020 được Vingroup biến thành cơ hội cải tổ mạnh mẽ bộ máy nhân sự nhằm kiến tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn. Song song với việc quyết liệt rà soát, chuẩn hóa các quy trình làm việc và định mức năng suất lao động, Tập đoàn tiếp tục cải cách sơ đồ tổ chức, thể hiện rõ nguyên tắc quản trị theo hướng tập trung vào kết quả, tăng tối đa sự chủ động, linh hoạt trong công việc cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo (“CBLĐ”) và cán bộ nhân viên (“CBNV”).

Trong công tác quản trị nội bộ, Vingroup đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho CBLĐ các cấp trong điều hành quản lý, tiếp tục cải tổ mô hình quản trị từ quản trị tập trung sang hình thức quản trị theo lĩnh vực

kinh doanh với mô hình các công ty con là các cơ sở kinh doanh và trung tâm lợi nhuận độc lập (“P&L”), còn công ty mẹ, Vingroup nắm vai trò lập chiến lược, đánh giá và quản trị các công ty con.

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

2.1. Các hoạt động chung

Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện tốt việc phân cấp/phân quyền 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.

HĐQT của Vingroup gồm chín (9) thành viên, trong đó có một (1) Chủ tịch HĐQT và ba (3) thành viên độc lập HĐQT.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19, HĐQT đã linh hoạt tổ chức các cuộc họp hoặc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản nhằm kịp thời thông qua nhiều chủ trương và điều chỉnh quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Tập đoàn.

Trong năm 2020, HĐQT đã ban hành 31 Nghị quyết thông qua nhiều chủ trương và điều chỉnh quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Tập đoàn, trong đó có các nội dung chính như sau:

Nội dung họp HĐQT	Số Nghị quyết
Kiến toàn, cơ cấu, sắp xếp bộ máy tổ chức và hoạt động, thành lập các P&L bổ nhiệm các lãnh đạo và quản lý của Tập đoàn và các P&L, cử đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong P&L	23 Nghị quyết
Huy động khoản vay, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, thế chấp/cầm cố tài sản	8 Nghị quyết
Tổng cộng	31 Nghị quyết

Danh sách các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2020 được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Tập đoàn năm 2020.

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 và hoạt động đầu tư, kinh doanh của các công ty thành viên lớn 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 28 tháng 05 năm 2020 và các đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- 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 việc 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. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT.

Báo cáo về thù lao cho HĐQT năm 2020 được trình bày cụ thể tại Tờ trình của HĐQT về thù lao của HĐQT năm 2021.

Ngoài ra, Tập đoàn còn áp dụng các chế độ đãi ngộ khác đối với thành viên HĐQT như khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm sức khỏe, ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của các công ty thành viên của Tập đoàn.

4. Giao dịch giữa Tập đoàn với các bên liên quan.

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Tập đoàn với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ Tập đoàn.

Các giao dịch giữa Tập đoàn với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Tập đoàn năm 2020.

5. Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

5.1. Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT.

HĐQT có 03 thành viên độc lập gồm: (1) Ông Lê Khắc Hiệp (2) Ông Ling Chung Yee Roy và (3) Ông Marc Villiers Townsend. Các thành viên độc lập HĐQT đều có năng lực chuyên môn và có nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động chính của Tập đoàn nên đã có những đóng góp quan trọng trong các quyết sách của HĐQT. Trong năm 2020, các thành viên độc lập HĐQT đều có ý kiến tham gia đầy đủ vào các quyết định/vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đặc biệt là các giao dịch giữa Tập đoàn và các bên liên quan để đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được xung đột lợi ích, bảo vệ lợi ích của Tập đoàn và cổ đông.

5.2. Đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT.

Trong năm 2020, HĐQT đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó với những thay đổi trong phương thức sản xuất, kinh doanh do tác động của đại dịch Covid 19. Những chỉ đạo kịp thời về chiến lược của HĐQT đối với Tập đoàn và các công ty thành viên về phương án điều chỉnh kinh doanh đã đảm bảo Tập đoàn hoàn thành các mục tiêu và phương án kinh doanh được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua trong tình hình khó khăn chung của cả nền kinh tế nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho hoạt động của cả hệ thống và người lao động, khách hàng. HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các quyết định, phê duyệt theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của Tập đoàn. HĐQT cũng đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

6. Định hướng hoạt động của Tập đoàn năm 2021

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn 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.

Nguyên tắc “5 Hóa” cũng tiếp tục trong được triển khai mạnh mẽ tại Tập đoàn, gồm “Hạt nhân hóa – Chuẩn hóa – Đơn giản hóa – Tự động hóa – Hiệu quả hóa”, đảm bảo các công đoạn quản lý trở nên mạch lạc, gọn gàng và đơn giản nhất có thể, từ đó hướng tới mục tiêu tăng doanh thu, tối ưu hóa chi phí và tăng giá trị lâu dài cho Tập đoàn.

Trong từng lĩnh vực kinh doanh trọng yếu, Vingroup sẽ 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. Đặc biệt, Tập đoàn sẽ đẩy mạnh toàn diện việc sử dụng công nghệ trong quản trị, vận hành, những yếu tố cốt lõi để gia tăng sức cạnh tranh khi đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế.

HĐQT 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 và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.