



Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông

Giấy tờ pháp lý số:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số cổ đông:

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Mã doanh nghiệp số: 0101245486

Địa chỉ trụ sở chính: Số 7 Đường Bằng Lăng 1, Khu Đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup – Công ty CP trân trọng thông báo tới Quý cổ đông như sau:

I. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Thời gian: 9h00 - Thứ Tư, ngày 11 tháng 05 năm 2022
- Địa điểm: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn Vingroup được tổ chức bằng hình thức hội nghị kết nối truyền hình tại các địa điểm họp sau đây:

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.

Quý Cổ Đông được sắp xếp vị trí tại Địa điểm họp số 2.

- Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 07/04/2022.

II. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông trực tiếp đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội theo số điện thoại: (84-24) 3974 9999 - số máy lẻ 9751 (Bà Ngô Thị Nguyệt) hoặc qua số Fax: (84-24) 3974 8888 hoặc gửi vào email: v.nguyetnt1@vingroup.net trước 16h30' ngày 06/05/2022.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội.

Ghi chú:

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự trang trải;
- Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp)¹;
- Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup. Quý Cổ đông có thể tải về tại đường dẫn: <http://www.vingroup.net>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

PHẠM NHẬT VƯỢNG

¹ Người được ủy quyền dự họp phải xuất trình Giấy ủy quyền theo mẫu do Tập đoàn Vingroup phát hành hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự, trong đó phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

- Thời gian: 09h00 Thứ Tư, Ngày 11 tháng 05 năm 2022.

- Địa điểm:

1. Trụ sở chính Tập đoàn: 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.

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	Ban KTTTCCĐ
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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	
09h20 – 09h25	Thông qua chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
09h25– 10h00	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:	
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021.	Đoàn Chủ tịch
	2. Tờ trình của HĐQT về tình hình kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.	
	3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”).	Trưởng BKS
	4. Tờ trình về tình hình tài chính năm 2021 và sử dụng vốn.	Đoàn Chủ tịch
	5. Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021.	
	6. Tờ trình thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS.	
	7. Tờ trình thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập.	
	8. Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	
	9. Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng	
	10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ	
	11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT	

	12. Tờ trình bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Quy chế bầu Ban Kiểm soát	
	13. Các nội dung khác (nếu có).	
10h00 – 10h20	Trao đổi thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10h20 – 10h45	Hướng dẫn và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS	Ban Kiểm phiếu
	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	
	Kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu HĐQT, BKS	
10h45 - 11h00	Nghỉ giải lao	
11h00 – 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027	Ban Kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

Ghi chú:

Chương trình họp có thể được điều chỉnh, bổ sung cho đến ngày tổ chức Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN¹

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

(Mẫu dành cho cá nhân)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Hôm nay, ngày/...../2022, tại

Tôi tên là:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện tôi đang sở hữu:cổ phần của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.

Tôi làm giấy này ủy quyền cho :

Ông/Bà:

Chức vụ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ:

Ông/Bà.....là người đại diện cho..... cổ phần của tôi, được thay mặt tôi dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.

Người nhận ủy quyền

Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền theo mẫu do Tập đoàn Vingroup phát hành hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được tham dự ĐHĐCĐ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN¹
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP
(Mẫu dành cho tổ chức)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Hôm nay, ngày...../...../ 2022, tại.....

Tên tổ chức:

Đại diện bởi:Chức vụ :

Giấy CNĐKDN/ĐKSH số:Ngày cấp:

Nơi cấp :

Địa chỉ:

Hiện chúng tôi đang sở hữu:cổ phần của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.

Chúng tôi làm giấy này ủy quyền cho :

Ông/Bà:

Chức vụ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Ông/Bà.....là người đại diện cho cổ phần của chúng tôi, thay mặt chúng tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

¹ ¹Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền theo mẫu do Tập đoàn Vingroup phát hành hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được tham dự ĐHĐCĐ.



Hà Nội, ngày tháng năm 2022

(Dự thảo)

**QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (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, Thẻ bầu cử hoặc được sử dụng tài khoản truy cập do Ban tổ chức cung cấp để đăng nhập vào hệ thống thực hiện bỏ phiếu điện tử (trong trường hợp Tập đoàn áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức Đại hội);
 - 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 Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền họp lệ (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- b. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác do Tập đoàn cung cấp để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc tham gia bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, bỏ phiếu điện tử cho cá nhân/tổ chức khác thì cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp.
- c. Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn hay lộn xộn trong cuộc họp ĐHĐCĐ;
- d. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- e. 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;
- f. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- g. 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 thực hiện các công việc 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 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: Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử, tài liệu họp hoặc hướng dẫn cho cổ đông đăng nhập vào hệ thống kiểm tra tư cách cổ đông theo hình thức điện tử áp dụng công nghệ thông tin tại thời điểm tổ chức Đại hội.
 - c. Ban kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ tài khoản truy cập của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội.
 - d. 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 khi tiến hành biểu quyết các nội dung của Đại hội.
 - e. 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 và áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện công việc.

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 ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu tại Đại hội.

- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cho cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử hoặc cách thức bỏ phiếu biểu quyết bằng hình thức điện tử áp dụng công nghệ thông tin hiện đại ngay tại Đại hội;
- 4.3 Ban kiểm phiếu tiến hành việc 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 hoặc do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng), thì toàn bộ phiếu của cổ đông tham gia biểu quyết vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu. Sau khi bỏ phiếu, trong trường hợp cổ đông được xác định là người có liên quan không có quyền biểu quyết thì Nghị quyết đó vẫn có hiệu lực nếu số phiếu biểu quyết cần thiết (sau khi đã loại bỏ số phiếu của cổ đông liên quan đó) vẫn đảm bảo điều kiện thông qua theo quy định của pháp luật.
- 4.4. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu và công bố báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- 4.5 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc và sử dụng công nghệ thông tin trong việc kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
- 4.6 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 Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT làm chủ tọa cuộc họp do HĐQT triệu tập.
- 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 theo nguyên tắc đa số. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- 5.2 Trừ trường hợp quy định tại khoản 5.1, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ điều hành để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- 5.3 Chủ tọa cử một hoặc một số Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ
- 5.4 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.
- 5.5 Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- 5.6 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) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - c) 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.
- 5.7 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.
- 5.8 Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh họp

pháp, hợp lý khác; và 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 hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

- 5.9 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.
- 5.10 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 dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. 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 trên 50% tổng số phiếu biểu quyết 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 Quy chế này;
- 7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8: Thông qua Nghị quyết của Đại hội

- 8.1 Các nghị quyết của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- 8.2 Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu, tổ chức quản lý của Tập đoàn Vingroup;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% 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;
 - Các trường hợp khác theo quy định tại Điều Lệ Tập đoàn Vingroup.

Điều 9: Bỏ phiếu điện tử:

- 9.1 Cổ đông sử dụng Tài khoản truy cập được Tập đoàn Vingroup cung cấp để đăng nhập vào Hệ thống để thực hiện việc bỏ phiếu điện tử.

- 9.2 Cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Ban Tổ chức tại Đại hội.
- 9.3 Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông.
- 9.4 Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.
- 9.5 Kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu

Điều 10: 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, phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.

Điều 11: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- 11.1. Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký hoặc người khác ký tên trong Biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- 11.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- 11.3. 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;
- 11.4. 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;
- 11.5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.
- 11.6. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Điều 12: Hiệu lực thi hành của Quy chế

- 12.1 Quy chế này gồm 3 Chương, 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 12.2. Quy chế này có thể sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch HĐQT và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

PHẠM NHẬT VƯỢNG

Số: 01/BC-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****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 2021.**

Năm 2021, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, gây ra những thiệt hại nặng nề đối với nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng, Vingroup cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Cụ thể, Doanh thu thuần của Tập đoàn đạt 125.688 tỷ đồng, bằng 74% kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua, Lợi nhuận trước thuế đạt 3.146 tỷ đồng. Trong năm, nhằm chung tay với xã hội đẩy lùi dịch bệnh, Vingroup đã thực hiện một khoản chi phí lớn tài trợ cho các hoạt động chống Covid-19 và san sẻ với các gia đình bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng phát sinh chi phí liên quan đến quyết định dừng sản xuất xe xăng. Do vậy, Vingroup lần đầu tiên ghi nhận Lỗ sau thuế hợp nhất 7.558 tỷ. Nếu loại các chi phí này, Lợi nhuận sau thuế là 4.503 tỷ, đạt 100% kế hoạch.

(Vui lòng tham khảo tờ trình Tình hình kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 và tờ trình Tình hình tài chính năm 2021 để có thêm thông tin).

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị.**2.1. Các hoạt động chung**

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã kết thúc, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã bầu ra 09 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó có một (1) Chủ tịch HĐQT và ba (3) thành viên độc lập HĐQT.

Trong bối cảnh tình hình đại dịch Covid 19 có diễn biến phức tạp trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, bên cạnh việc họp định kỳ, HĐQT đã linh hoạt tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để thông qua và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời thực hiện việc phân cấp/phân quyền cho Chủ tịch HĐQT 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.

Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành 55 Nghị quyết thông qua nhiều chủ trương và điều chỉnh quan trọng đối với hoạt động kinh doanh và định hướng phát triển của Tập đoàn Vingroup, trong đó có các nội dung chính như sau:

Nội dung	Số lượng Nghị quyết
Kiện 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, cử đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong P&L	42 Nghị quyết
Huy động khoản vay, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, thế chấp/cầm cố tài sản	13 Nghị quyết
Tổng cộng	55 Nghị quyết

Danh sách các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2021 đã được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Tập đoàn năm 2021.

2.2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị.

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, HĐQT đã có những hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc như sau:

- Tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện các Dự án do Tập đoàn Vingroup là chủ đầu tư và hoạt động đầu tư, kinh doanh của các công ty thành viên/công ty con trong Tập đoàn;
- Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, 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 2021 được trình bày cụ thể tại Tờ trình của HĐQT về thù lao của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2022.

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 2021.

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.

Nhiệm kỳ 2016- 2021, HĐQT Tập đoàn có 03 thành viên độc lập gồm: (1) Ông Lê Khắc Hiệp (2) Ông Ling Chung Yee Roy và (3) Ông Marc Villiers Townsend. ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 24/06/2021 đã bầu 03 thành viên độc lập nhiệm kỳ 2021 – 2026 là: (1) Ông Chin Michael Jaewuk (2) Ông Adil Ahmad và (3) Ông Ronaldo Dy-Liacco Ibasco.

Các thành viên độc lập HĐQT đều có năng lực chuyên môn và 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 2021, các thành viên độc lập HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và gửi đúng hạn các phiếu biểu quyết về 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 2021, 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.

HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các Nghị quyết/Quyết định theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của Tập đoàn cũng như 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. Báo cáo về việc phát hành Trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Ngày 20/12/2021, HĐQT Tập đoàn Vingroup đã ban hành Nghị quyết phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu ra thị trường quốc tế ("**Trái Phiếu Quốc Tế**") và kế hoạch sử dụng nguồn vốn huy động từ việc phát hành Trái Phiếu Quốc Tế.

Hiện tại, Tập đoàn Vingroup đang chuẩn bị Hồ sơ, tài liệu phát hành Trái Phiếu Quốc Tế. Căn cứ vào điều kiện thị trường và chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup sẽ quyết định thời điểm phát hành Trái Phiếu Quốc Tế chính thức theo nội dung phương án phát hành đã được HĐQT phê duyệt.

7. Định hướng hoạt động của Tập đoàn năm 2022.

Bước sang năm 2022, Vingroup tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng nguyên tắc "5 Hóa" gồm "Hạt nhân hóa - Chuẩn hóa - Đơn giản hóa - Tự động hóa - Hiệu quả hóa", đặc biệt là trong bối cảnh Tập đoàn mở rộng nhanh chóng về hoạt động và bộ máy quản trị trong lĩnh vực Công nghệ - Công nghiệp.

Trong năm 2022, HĐQT quyết định tiếp tục bốn định hướng quản trị sau:

1. Duy trì mô hình Tập đoàn (holding company), trong đó từng P&L ngày càng độc lập hơn.
2. Tập trung phát triển cả chiều rộng và chiều sâu.
3. Đề cao tính hiệu quả, đẩy mạnh áp dụng các nguyên tắc "5 Hóa" trong quản trị và vận hành.
4. Tập trung phát triển cán bộ nguồn, ưu tiên đào tạo nội bộ.

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng Tập đoàn Vingroup.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

PHẠM NHẬT VƯỢNG



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Kết quả kinh doanh của Tập đoàn Vingroup năm 2021 (Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam).

Kinh tế thế giới năm 2021 đã có những dấu hiệu tích cực sau Covid-19. So với mức tăng trưởng âm 3,6% của năm 2020, tăng trưởng đạt 5,9% trong cả năm 2021 là một chỉ dấu mang lại nhiều lạc quan cho sự hồi phục của kinh tế toàn cầu. Tại Việt Nam, năm vừa qua lại mang tới nhiều thách thức với doanh nghiệp với vài lần sóng dịch. Nhịp độ của các hoạt động dịch vụ sản xuất đang bắt đầu có dấu hiệu tăng cao do chuỗi cung ứng cần thời gian phục hồi.

Tuy vậy, thách thức vẫn luôn mở ra cơ hội với những doanh nghiệp có thể tận dụng thời cơ để tạo ra sự bứt phá khỏi những giới hạn thông thường. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp có thể không đạt kỳ vọng trong ngắn hạn, nhưng ở dài hạn, cú bứt phá về chiến lược, về hành động và quản trị trong giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh chính là bệ phóng vững chắc để doanh nghiệp cất cánh lên tầm cao mới. Ban lãnh đạo Tập đoàn đã nỗ lực đưa ra các chiến lược kinh doanh linh hoạt, phù hợp với bối cảnh thị trường kinh doanh đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất – Du lịch nghỉ dưỡng – Vui chơi giải trí và Bất động sản cho thuê. Lĩnh vực Công nghệ, Công nghiệp và Bất động sản nhà ở tiếp tục có những cải thiện mạnh mẽ, làm tiền đề cho sự phát triển trong các năm tiếp theo.

Trong lĩnh vực Công nghệ – Công nghiệp, các sản phẩm xe của VinFast nhận được sự quan tâm và phản hồi tích cực từ thị trường khi các mẫu xe ô tô, các dòng xe máy điện đều nằm trong danh sách các sản phẩm được ưa chuộng nhất tại Việt Nam. Trong năm 2021, Tập đoàn ghi nhận doanh số ấn tượng là 35,7 nghìn xe ô tô và 42 nghìn xe máy điện. Tại sự kiện VinFast Global EV Day thuộc Triển lãm CES 2022, VinFast chính thức giới thiệu dải sản phẩm xe điện đầy đủ gồm năm mẫu xe SUV thuộc phân khúc A, B, C, D, và E và mở bán toàn cầu hai mẫu VF 8 và VF 9.

Trong năm, các viện, công ty công nghệ đã tích cực phát triển các công nghệ có khả năng tích hợp vào các sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn như trợ lý ảo ViVi (phát triển bởi VinBigData), hệ thống giám sát người lái (DMS), tính năng Quan sát toàn cảnh 360 độ (SVM) (phát triển bởi VinAI) cho xe VF e34; thử nghiệm xe điện tự hành cấp độ bốn trọng tải lớn (phát triển bởi VinBigData); khóa xác thực mạnh không mật khẩu thế hệ mới VinCSS FIDO2 Fingerprint (phát triển bởi VinCSS). Những thành tựu trên dần khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ thành Tập đoàn Công nghệ – Công nghiệp hàng đầu, từng bước hội nhập với các công nghệ cao và phức tạp ở đẳng cấp thế giới.

Trong lĩnh vực Bất động sản nhà ở, Tập đoàn vận dụng linh hoạt các chiến lược kinh doanh nhạy bén, chính sách bán hàng hấp dẫn ở tất cả các phân khúc sản phẩm. Năm 2021, Vingroup bàn giao hơn 47 nghìn căn hộ, biệt thự và nhà phố thương mại trên cả nước.

Các lĩnh vực kinh doanh khác như Bất động sản cho thuê, Du lịch nghỉ dưỡng – Vui chơi giải trí bị ảnh hưởng đáng kể bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong quý IV năm 2021, kết quả kinh doanh của các lĩnh vực này đã dần phục hồi nhờ nền kinh tế được mở cửa trở lại sau giai đoạn giãn cách kéo dài cùng chiến lược kinh doanh linh hoạt, thích nghi với thị trường.

Vingroup tiếp tục duy trì đầu tư phi lợi nhuận vào lĩnh vực Y tế và Giáo dục. Với các chiến lược cải tổ nâng cao chất lượng, những lĩnh vực này đã và ngày càng ghi dấu ấn mạnh mẽ với người tiêu dùng, tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Trong công tác quản trị, song song với việc tinh gọn bộ máy, Tập đoàn chú trọng tuyển dụng nhân sự có chuyên môn cao để bắt kịp tốc độ phát triển mạnh mẽ về quy mô và chất lượng, phù hợp với chiến lược tập trung vào công nghệ và công nghiệp. Tập đoàn duy trì thực hiện Quy chế Quản trị một cách nghiêm túc, tận dụng tối đa nguồn nhân lực và hạ tầng lớn mạnh nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, đảm bảo hiệu quả.

Vừa qua Tập đoàn đã xác định lại ba trụ cột chính là Công nghệ – Công nghiệp, Thương mại Dịch vụ và Thiện nguyện Xã hội, trong đó tách riêng khỏi Thiện nguyện Xã hội bao gồm lĩnh vực Y tế, Giáo dục, phương tiện giao thông công cộng, sản xuất vắc xin, các hoạt động từ thiện. Việc tách riêng nhằm đẩy mạnh hoạt động thiện nguyện hơn nữa, phát huy và nâng cao ý thức đóng góp cho cộng đồng. Cụ thể, trong năm, nhiều hoạt động vì cộng đồng được tiếp tục đẩy mạnh như tài trợ chống Covid-19, tài trợ các dự án khoa học vì cộng đồng, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, xây dựng trường học, đường điện chiếu sáng nông thôn, vùng sâu khó khăn, cấp phát thuốc, tài trợ chi phí chữa bệnh cho các bệnh nhân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, cũng như nhiều hoạt động hỗ trợ thường xuyên và đột xuất khác.

(Vui lòng đọc Tờ trình về tình hình tài chính năm 2021 để có thêm thông tin tài chính).

II. Tình hình triển khai các Dự án.

Tháng 07 năm 2021, VinFast đã đưa vào hoạt động các chi nhánh tại Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Hà Lan, năm thị trường trọng điểm nằm trong kế hoạch mở rộng kinh doanh của VinFast giai đoạn một. Tại thị trường trọng điểm là bang California (Mỹ), tháng 11, VinFast cũng đã đưa vào hoạt động trụ sở chính của chi nhánh Mỹ. Tại Việt Nam, VinFast không ngừng mở rộng hệ thống showroom, xưởng dịch vụ và đại lý ủy quyền. Tính đến hết năm 2021, VinFast đã hiện diện tại tất cả 63 tỉnh thành trên cả nước với 110 showroom, xưởng dịch vụ, đại lý ủy quyền ô tô và 268 showroom, đại lý ủy quyền xe máy điện. Để chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng trạm sạc cho hệ sinh thái xe điện, trong năm 2021, VinFast gấp rút triển khai xây dựng hệ thống trạm sạc hiện đại trên toàn quốc. Tính đến hết năm 2021, VinFast đã lắp đặt 40 nghìn cổng sạc.

Tại Tổ hợp sản xuất ô tô Hải Phòng, tháng 11 năm 2021, VinES đã đưa nhà máy pack pin đầu tiên đi vào sản xuất hàng loạt đạt chất lượng tiêu chuẩn quốc tế, với công suất nhà máy 20 nghìn pack mỗi năm. Ngày 12 tháng 12 năm 2021, Vingroup đã chính thức khởi công nhà máy sản xuất pin VinES tại Khu kinh tế Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh). Trong giai đoạn một, nhà máy sẽ được triển khai xây dựng với quy mô 8ha, tổng vốn đầu tư hơn 4 nghìn tỷ đồng và đạt công suất tối đa 100 nghìn pack pin/năm.

Ba Đại dự án Vinhomes, ba đại đô thị thông minh đầu tiên, Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City, và Vinhomes Grand Park đang triển khai sẽ tiếp tục được Tập đoàn Vingroup và các nhà thầu có uy tín tại Việt Nam và thế giới thi công với tinh thần khẩn trương và chất lượng cao nhất để bàn giao tới khách hàng. Ba đại đô thị có quy mô lớn, cảnh quan độc đáo, hệ thống tiện ích đẳng cấp và được ứng dụng nhiều tính năng thông minh trong quản lý vận hành. Ba Đại đô thị thông minh đầu tiên đã và đang thiết lập tiêu chuẩn sống mới để Công ty tiếp tục ứng dụng những công nghệ cao cấp hơn nữa tại các dự án trong tương lai. Năm 2021 cũng là năm Tập đoàn Vingroup bao gồm Vinhomes và các công ty con bàn giao 47 nghìn căn hộ, biệt thự và nhà phố thương mại, tính cả số căn bán lẻ và tương đương bán lẻ trong các giao dịch bán lẻ lớn.

Bên cạnh hoạt động cho thuê TTTM truyền thống, Vincom Retail đã chính thức ra mắt mô hình du lịch bán lẻ lần đầu tiên tại Việt Nam tại Grand World Phú Quốc. Với hơn 400 khách thuê trong nước và quốc tế, Grand World Phú Quốc kết hợp hài hòa giữa bản sắc địa phương và thương hiệu quốc tế; đa dạng trong ngành hàng, phân khúc thương hiệu và chủng loại hàng hóa; đáp ứng mọi nhu cầu của các nhóm khách du lịch, trở thành mảnh ghép hoàn hảo để đưa Phú Quốc United Center trở thành điểm đến hàng đầu Đông Nam Á.

Tháng 04 năm 2021, Vingroup chính thức khai trương siêu quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí hàng đầu Đông Nam Á – Phú Quốc United Center. Quần thể có quy mô hơn 1 nghìn ha, quy tụ hàng nghìn hạng mục vui chơi giải trí kỷ lục và hệ sinh thái nghỉ dưỡng, mua sắm hoạt động 24/7. Phú Quốc United Center phát triển theo mô hình thành phố "không ngủ" tại Việt Nam. Vingroup kỳ vọng sẽ đưa Phú Quốc trở thành "điểm đến quốc tế mới" tại châu Á, sánh ngang với các thành phố sôi động hàng đầu thế giới như Jeju (Hàn Quốc), Clarke Quay (Singapore), Las Vegas (Mỹ).

III. Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

1. Định hướng hoạt động 2022 của Vingroup.

Trong năm 2022, Vingroup đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh nhằm củng cố ba trụ cột chính: Công nghệ – Công nghiệp, Thương mại Dịch vụ, Thiện nguyện Xã hội. Tập đoàn duy trì mô hình P&L tại các công ty con, nhấn mạnh yêu cầu về hiệu quả và minh bạch nhằm xây dựng bộ máy quản trị tinh gọn, đa năng và linh hoạt. Cụ thể:

- 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 cao, đẳng cấp quốc tế cho người tiêu dùng, qua đó đa dạng hóa các nguồn thu và khuyến khích khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ, sản phẩm trong hệ sinh thái; áp dụng công nghệ vào mọi hoạt động nhằm bắt kịp xu hướng phát triển chung của thế giới; mở rộng hoạt động xuất khẩu sản phẩm công nghiệp ra nước ngoài.

Năm 2022, VinFast giới thiệu các mẫu xe ô tô điện thông minh ra thị trường toàn cầu, chính thức nhận đặt hàng đối với ba mẫu xe VF 5, VF 8 và VF 9. Đồng thời, VinFast tiếp tục bàn giao mẫu xe VF e34 đến cho khách hàng tại thị trường Việt Nam, và chuẩn bị cho việc bàn giao VF 8, VF 9 cho thị trường toàn cầu từ cuối năm. Các mẫu xe điện mới được kỳ vọng giúp VinFast tiếp tục giữ vững vị thế tại thị trường nội địa, nhanh chóng xây dựng thương hiệu tại các thị trường quốc tế bao gồm Mỹ, Canada và châu Âu.

Sau thành công của ba Đại đô thị là Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City và Vinhomes Grand Park, Công ty sẽ ra mắt thị trường ba Đại dự án mới trong năm 2022 tại những thành phố lớn có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, giàu tiềm năng phát triển với nhu cầu nhà ở không ngừng tăng nhanh. Tiếp nối thành công đã đạt được, những Đại dự án và Siêu dự án mang thương hiệu Vinhomes sắp ra mắt cũng sẽ có quy mô lớn, cảnh quan độc đáo, hệ thống tiện ích đẳng cấp và được ứng dụng nhiều tính năng thông minh trong quản lý vận hành. Với nền tảng thị trường ổn định, doanh số bán hàng năm 2022 kỳ vọng mức tăng trưởng tốt.

Trong năm 2022, Vincom Retail dự kiến khai trương Vincom Mega Mall Smart City (Hà Nội) và hai Vincom Plaza. Các dự án của Vincom Retail tiên phong mang đến trải nghiệm mua sắm, vui chơi và ẩm thực độc đáo, giúp định hình phong cách tiêu dùng mới cho người dân Việt Nam.

- Về nguồn vốn và đầu tư: triển khai nhiều hình thức huy động vốn trong và ngoài nước thông qua nhiều công cụ tài chính, 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: xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, công bằng và văn minh. Tập đoàn tiếp tục triển khai nguyên tắc “5 Hóa” “Hạt nhân hóa - Chuẩn hóa - Đơn giản hóa - Tự động hóa - Hiệu quả hóa”. Theo đó, để bảo đảm nguồn nhân lực luôn đạt chất lượng cao, Tập đoàn tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo, phát triển đội ngũ, tăng cường tuyển dụng nhân sự có chuyên môn cao, các chuyên gia đầu ngành.

Với mục tiêu phát triển ổn định và bền vững, Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 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 6.000 tỷ đồng.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

PHẠM NHẬT VƯỢNG

Số: 03/BKBS-VINGROUP

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Đại dịch Covid-19 với các biến chủng mới diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng cho nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, với nỗ lực của chính phủ các nước, nền kinh tế thế giới đã có những dấu hiệu phục hồi tích cực khi tổng sản phẩm trong nước (GDP) toàn cầu năm 2021 được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước đạt 5,9%, mức phục hồi đáng kể so với năm 2020.

Với Việt Nam, năm 2021 vẫn là một năm đầy thách thức cho nền kinh tế do sự bùng phát của biến thể Delta dẫn đến đợt dịch lần thứ tư trên cả nước, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều tỉnh thành. Trước tình hình đó, Chính phủ đã ban hành những quyết sách kịp thời, chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng trưởng GDP năm 2021 đạt 2,58%, lạm phát được kiểm soát tốt, chỉ số giá tiêu dùng CPI năm 2021 chỉ tăng 1,84%.

Trong bối cảnh bình thường mới, hoạt động của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup” hoặc “Vingroup”) trong năm qua mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên vẫn duy trì được nền tảng hoạt động ổn định, khẳng định vị thế dẫn đầu và tiên phong trong nhiều mảng kinh doanh quan trọng, đồng thời cũng là một trong những doanh nghiệp đi đầu, làm tốt công tác xã hội trong suốt hai năm đại dịch. 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, trong năm qua BKS cũng đã chủ động tham gia giám sát công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại Tập đoàn cũng như tại các đơn vị thành viên trong hệ thống đảm bảo tính tuân thủ các quy định của Pháp luật 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, góp phần giảm thiểu rủi ro, hạn chế thiếu sót trong các lĩnh vực hoạt động. 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 thực hiện minh bạch, tuân thủ nghiêm túc mọi quy định của pháp luật liên quan.

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 2021 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 31/12/2021, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính từ 01/01/2021 đến 31/12/2021.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2021 thể hiện trên báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

a. Về kết quả kinh doanh hợp nhất:

- | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------------|
| - Doanh thu thuần | : | 125.688 tỷ đồng, tăng 14% so với 2020 |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế | : | 3.146 tỷ đồng |
| - Lỗ sau thuế | : | 7.558 tỷ đồng |

b. Về tài sản hợp nhất:

- Tài sản ngắn hạn	:	161.374 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn	:	267.010 tỷ đồng
Tổng tài sản	:	428.384 tỷ đồng

c. Vốn chủ sở hữu : 159.572 tỷ đồng

2. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Tổng Giám đốc (“TGD”).

Trong năm 2021, BKS cũng đã chủ động điều chỉnh cách thức làm việc phù hợp với tình hình mới, tổ chức công tác kiểm tra và trao đổi với HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ một số đơn vị thành viên để kịp thời nắm bắt tìm hiểu về hoạt động quản trị, kiểm soát tài chính và vận hành. Qua quá trình kiểm tra, rà soát, BKS đánh giá HĐQT và TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, đảm bảo 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. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên

3.1. Kết quả hoạt động của BKS năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

Năm 2021, BKS đã đẩy mạnh hoạt động kiểm tra kiểm soát, phối hợp với 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 Vingroup cũng như ở các đơn vị thành viên, 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 nội bộ của Tập đoàn Vingroup.

Trong năm 2021, BKS đã triển khai thực hiện các công việc sau:

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT ban hành trong năm 2021;
- Đánh giá, thẩm tra Báo cáo tài chính các quý 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 con/ công ty thành viên đã niêm yết theo các quy định của pháp luật;
- Soát xét, thẩm định các giao dịch trọng yếu của Tập đoàn và các công ty con/đơn vị thành viên với các bên liên quan;
- Kiện toàn bộ máy nhân sự Ban Kiểm soát.

Năm 2022, với mục tiêu phát huy hơn nữa vai trò trong việc giám sát, kiểm tra tính tuân thủ, minh bạch trong hoạt động của Tập đoàn Vingroup, BKS dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, tập trung hơn nữa vào công tác kiểm tra nội bộ, cụ thể:

- Đẩy mạnh công tác giám sát tình hình 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.
- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn của Tập đoàn để kiểm tra đột xuất và định kỳ chuyên sâu các đơn vị thành viên đảm bảo tính tuân thủ pháp luật được liên tục và quán triệt tới từng bộ phận, từng mảng công việc.
- Chủ động đổi mới cách thức giám sát, kiểm tra cho phù hợp với tình hình thực tế khi phạm vi hoạt động của Tập đoàn đã vươn ra nhiều quốc gia, châu lục.

3.2. Tổng hợp báo cáo tự đánh giá của các Thành viên BKS:

Trong năm 2021, các thành viên BKS đều tham gia đầy đủ 04 cuộc họp và một số buổi thảo luận trong nội bộ BKS. Theo phân công của Trưởng BKS, từng thành viên theo lĩnh vực chuyên môn của mình, đã chủ động triển khai nhiệm vụ giám sát, kiểm tra đối với hoạt động của HĐQT, TGD và các phòng ban chuyên môn của Tập đoàn Vingroup cũng như một số đơn vị thành viên lớn. Các thành viên BKS tự đánh giá đã hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của thành viên BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Vingroup.

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

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban Kiểm soát

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng Tập đoàn Vingroup.

(đã ký)

Nguyễn Thế Anh

Số: 04/TTr - HĐQT VINGROUP

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Về tình hình tài chính năm 2021 và sử dụng vốn của Tập đoàn Vingroup****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Năm 2021, Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn” hoặc “Vingroup”) cũng đã vượt qua các khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19. Các chỉ tiêu tài chính theo Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán cụ thể như sau:

1. Tăng trưởng tài sản

- Tài sản ngắn hạn giảm 4.640 tỷ đồng, tương đương 2,8% so với 31/12/2020, ảnh hưởng chủ yếu bởi biến động ở chỉ tiêu Hàng tồn kho do trong năm đã bàn giao số lượng khá lớn tại ba Dự án Vinhomes.
- Tài sản dài hạn ghi nhận mức tăng 3,8% so với 31/12/2020, đạt 267.010 tỷ đồng tại ngày 31/12/2021. Trong đó, Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 15.404 tỷ đồng trong năm 2021 chủ yếu do tăng từ các dự án bất động sản đang triển khai trong năm của Tập đoàn.

2. Nguồn vốn và vay nợ**2.1. Các nguồn vốn vay trong năm 2021**

- Tổng Nợ phải trả tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 ở mức 268.813 tỷ đồng, giảm 6,3% so với cuối năm 2020.
- Tổng Nợ vay của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 ở mức 131.537 tỷ đồng. Cơ cấu Nợ vay của Tập đoàn bao gồm các khoản vay hợp vốn (39%), trái phiếu trong nước (35%), trái phiếu quốc tế (8%) và trái phiếu hoán đổi (7%).

2.2. Tăng nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu tăng 17% từ 136.365 tỷ đồng lên 159.572 tỷ đồng cuối năm 2021 chủ yếu do tăng vốn góp từ cổ đông không kiểm soát và các giao dịch bán công ty con không mất quyền kiểm soát.

3. Doanh thu thuần

Năm 2021, Doanh thu thuần đạt 125.688 tỷ đồng, tăng 15.198 tỷ đồng (tương đương 14%) so với năm 2020, chủ yếu từ hoạt động bất động sản.

- Doanh thu chuyển nhượng bất động sản tăng 10% từ 72.167 tỷ đồng lên 79.452 tỷ đồng trong năm 2021 do trong năm Tập đoàn tiến hành bàn giao nhiều tại các dự án Đại đô thị Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City và Vinhomes Grand Park.
- Doanh thu từ cung cấp dịch vụ tổng thầu xây dựng, tư vấn thiết kế và giám sát thi công tăng mạnh từ 448 tỷ đồng lên 6.880 tỷ đồng, chủ yếu từ cung cấp dịch vụ tổng thầu xây dựng cho các đối tác chủ đầu tư thứ cấp tại các Đại đô thị.
- Doanh thu từ hoạt động sản xuất giảm nhẹ 3% so với năm 2020. Tập đoàn cũng quyết định ngừng sản xuất xe xăng từ cuối năm 2022 để tập trung nguồn lực cho xe điện. Quyết định này sẽ giúp Vingroup hiện thực hóa nhanh hơn chiến lược trở thành hãng xe điện thông minh toàn cầu.
- Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan đạt 5.368 tỷ đồng, giảm 19% so với năm 2020, chủ yếu do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và Vincom Retail tăng cường gói hỗ trợ các gian hàng thuê.

- Dịch vụ khách sạn du lịch, vui chơi giải trí cũng chịu ảnh hưởng lớn từ các đợt giãn cách xã hội kéo dài vì đại dịch. Doanh thu cung cấp dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí và các dịch vụ liên quan giảm 33%, từ 4.869 tỷ đồng xuống 3.243 tỷ đồng.

4. Lợi nhuận sau thuế

Năm 2021, Tập đoàn ghi nhận mức lỗ sau thuế 7.558 tỷ đồng, giảm 266% so với 4.546 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế ghi nhận trong năm 2020. Chủ yếu do trong năm, Tập đoàn đã tài trợ 6.042 tỷ đồng cho các hoạt động phòng chống Covid-19 và các hoạt động tài trợ khác. Ngoài ra, Tập đoàn trích lập dự phòng 4.494 tỷ đồng để thanh toán cho các khoản phí trả cho các nhà cung cấp do kết thúc hợp đồng liên quan đến quyết định ngừng sản xuất xe xăng từ cuối năm 2022 để tập trung nguồn lực cho xe điện.

5. Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế

- Tổng số thuế phải nộp trong năm 2021 (không bao gồm tiền sử dụng đất, thuế đất) của Tập đoàn là 23.118 tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp là 9.408 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 3.772 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân là 1.549 tỷ đồng, các loại thuế khác là 8.388 tỷ đồng.
- Tổng số thuế Tập đoàn đã nộp cho Ngân sách Nhà nước trong năm 2021 là 24.758 tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp là 10.722 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 4.027 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân là 1.548 tỷ đồng, các loại thuế khác là 8.461 tỷ đồng.

6. 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, lỗ sau thuế năm 2021 của cổ đông Công ty mẹ là 2.514 tỷ đồng. Lỗ cơ bản trên cổ phiếu của năm 2021 là 685 đồng.

7. Công bố báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư.

Ngày 02/12/2019, Tập đoàn đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư với số cổ phiếu phát hành thêm là 22.640.167 cổ phiếu.

Tiếp theo báo cáo sử dụng vốn đã trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Hội đồng Quản trị xin công bố Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ trong năm 2021 đã được xác nhận bởi Công ty TNHH kiểm toán KTC. 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 2021, 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 đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trình ĐHCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

PHẠM NHẬT VƯỢNG

Ghi chú:

Báo cáo Tài chính năm 2021 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.

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

-----☪ ☼ ☽-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/2022/TT-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối
tính đến 31 tháng 12 năm 2021**

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 31/12/2021 của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Tập đoàn Vingroup**”) trên Báo cáo tài chính riêng là: 6.338.171 triệu đồng và trên Báo cáo tài chính hợp nhất là 4.718.123 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 lũy kế đến 31/12/2021 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 Vingroup.
2. Toàn bộ lợi nhuận lũy kế sẽ được để lại dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Vingroup.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt.

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2022/TTr – HĐQT - BKS - VINGROUP

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022



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 các 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 2021 số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP của Tập đoàn Vingroup ngày 24 tháng 06 năm 2021 (“Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021”).

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 2021 và kế hoạch chi trả trong năm 2022 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2021:

- Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2021 là: 09 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.
- Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và một số thay đổi định hướng chiến lược của Tập đoàn nên kết quả kinh doanh không đạt như kỳ vọng và do đó không có ngân sách để chi trả thù lao cho HĐQT và BKS. Tuy nhiên Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS đã phê duyệt tạm ứng thù lao cho các thành viên HĐQT độc lập và các thành viên BKS như dưới đây:
 - + Thù lao cho các thành viên HĐQT độc lập là 2,0 tỷ đồng.
 - + Thù lao cho các thành viên BKS là 1,6 tỷ đồng.

Trình ĐHĐCĐ phê duyệt về việc thanh toán khoản tạm ứng thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS như nêu trên.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2022.

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2022, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

- Thù lao cho các thành viên HĐQT tối đa là 20 tỷ đồng;
- Thù lao cho các thành viên BKS tối đa là 5 tỷ đồng.

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.

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

NGUYỄN THẾ ANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

PHẠM NHẬT VƯỢNG

Số: 07/2022/TTr-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn làm đơn vị thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”).

Dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán tại Việt Nam, Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn một trong các công ty dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Tập đoàn Vingroup:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

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

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2022/TTr-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu
theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 24/6/2021, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) đã ban hành Nghị quyết thông qua về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) theo Tờ trình của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) (sau đây gọi tắt là “**Phương Án Phát Hành ESOP**”). Theo Phương Án Phát Hành ESOP, thời điểm phát hành dự kiến không muộn hơn tháng 6/2022.

Để có thêm thời gian đánh giá kỹ lưỡng các đối tượng được tham gia Chương trình theo các tiêu chí mà Ban lãnh đạo Tập đoàn đề xuất, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc tiếp tục triển khai Phương Án Phát Hành ESOP và gia hạn thời gian thực hiện tới 31/3/2023. Các nội dung khác của Phương Án Phát Hành ESOP đã được ĐHĐCĐ thông qua không thay đổi và vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

PHẠM NHẬT VƯỢNG

TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/2022/TT-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về phương án niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Doanh nghiệp**”);
- Căn cứ Luật Chứng Khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Chứng Khoán**”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán (“**Nghị Định 155**”) và;
- Căn cứ Điều lệ của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Tổ Chức Phát Hành**” hoặc “**Tập đoàn Vingroup**”);
- Căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế của Tập đoàn Vingroup.

Căn cứ Nghị Định 155, việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng (sau đây gọi là “**Trái Phiếu Phát Hành Ra Công Chúng**”) phải được Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua.

Do đó, để đảm bảo việc niêm yết các Trái Phiếu Phát Hành Ra Công Chúng do Tập đoàn Vingroup đã và sẽ phát hành được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Hội Đồng Quản Trị (“ **HĐQT**”) kính trình ĐHCĐ thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp áp dụng và sau đây gọi chung là “**VSD**”) và niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) toàn bộ các trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành đã phát hành ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 01/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19 tháng 01 năm 2021 như sau:

- (i) Trái Phiếu VICB2023001 có tổng mệnh giá 1.515.000.000.000 VND phát hành ngày 18/02/2021;
- (ii) Trái Phiếu VICB2124001 có tổng mệnh giá 1.000.000.000.000 VND phát hành ngày 11/03/2021;
- (iii) Trái Phiếu VICB2124002 có tổng mệnh giá 1.860.000.000.000 VND phát hành ngày 11/03/2021;

2. Thông qua việc đăng ký tại VSD và niêm yết tại HNX các Trái Phiếu Phát Hành Ra Công Chúng mà Tập đoàn Vingroup sẽ phát hành trong thời gian tới (nếu có) phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

3. Giao/ủy quyền cho HĐQT và chấp thuận việc HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết nhằm thực hiện thành công việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu Phát Hành Ra Công Chúng tại VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

PHẠM NHẬT VƯỢNG

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/2022/TT-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 11/1/2022, Quốc hội khóa XV của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ("**Luật số 03/2022/QH15**"). Trên cơ sở thay đổi của pháp luật, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Tập đoàn Vingroup – Công ty CP ("**Tập đoàn Vingroup**") trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tập đoàn Vingroup cho phù hợp với quy định của Luật số 03/2022/QH15.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này ("**Nội dung sửa đổi**").

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Điều lệ mới của Tập đoàn Vingroup bao gồm Nội dung sửa đổi. Các điều khoản khác của Điều lệ không sửa đổi, bổ sung vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua và thay thế cho Điều lệ toàn văn ban hành ngày 24/06/2021 cùng các bản Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được ban hành trước đây.

Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Tập Đoàn tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới theo quy định.

Điều lệ mới sau khi được ban hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tập Đoàn Vingroup tại đường dẫn: <http://www.vingroup.net>, mục Quan hệ cổ đông/Hồ sơ doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng Tập đoàn.

(đã ký)

PHẠM NHẬT VƯỢNG

PHỤ LỤC

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	Điều 23.2	Nghị quyết về các vấn đề sau đây được thông qua nếu có số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả Cổ Đông dự họp tán thành trừ trường hợp quy định tại khoản 23.3 và điểm g khoản 23.6 Điều này và khoản 11.1 Điều 11 của Điều Lệ. a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tập đoàn; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn; e) Tổ chức lại hoặc giải thể Tập đoàn. f) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều Lệ này.	Nghị quyết về các vấn đề sau đây được thông qua nếu có số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành trừ trường hợp quy định tại khoản 23.3 và điểm g khoản 23.6 Điều này và khoản 11.1 Điều 11 của Điều Lệ. a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tập đoàn; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn; e) Tổ chức lại hoặc giải thể Tập đoàn. f) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều Lệ này.	Cho phù hợp với Luật số 03/2022/QH15
2.	Điều 23.4	Nghị quyết về các nội dung khác trừ trường hợp quy định tại khoản 23.2, khoản 23.3, điểm g khoản 23.6 Điều này, và khoản 11.1 Điều 11 của Điều Lệ, được thông qua khi có số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ Đông dự họp tán thành.	Nghị quyết về các nội dung khác trừ trường hợp quy định tại khoản 23.2, khoản 23.3, điểm g khoản 23.6 Điều này, và khoản 11.1 Điều 11 của Điều Lệ, được thông qua khi có số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành	Cho phù hợp với Luật số 03/2022/QH15

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/2022/T.ĐHQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (sau đây gọi là “**Tập đoàn Vingroup**”) trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) nhiệm kỳ 2021 – 2026 với các thông tin chính như sau:

- Miễn nhiệm Ông Park Woncheol thôi giữ chức vụ thành viên HDQT.
- Bầu bổ sung Ông Yoo Ji Han là thành viên HDQT thay cho Ông Park Woncheol.

Nhiệm kỳ của thành viên HDQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HDQT đương nhiệm (2021- 2026).

Thông tin ứng viên thành viên HDQT được bầu bổ sung, Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HDQT được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup tại đường dẫn: www.vingroup.net, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên HDQT và tiến hành bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2021- 2026 của Tập đoàn Vingroup theo quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

PHẠM NHẬT VƯỢNG



Hà Nội, ngày tháng năm 2022

(DỰ THẢO)

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) theo các quy định tại Quy chế này với các nội dung như sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1. Nguyên tắc bầu cử:
 - a. Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
 - b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 07/04/2022.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên
2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

Ứng cử viên thành viên HĐQT được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh Nghiệp và không nhất thiết phải là cổ đông của Tập đoàn Vingroup.

Điều 3: Phương thức bầu cử:

1. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên HĐQT được bầu bổ sung.
2. Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho ứng viên HĐQT hoặc bầu một số phiếu bầu nhất định nhưng không vượt quá tổng số phiếu bầu của mình

VD:

- a) Cổ đông sở hữu 100 cổ phần của Tập đoàn Vingroup, ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT;
- b) Cổ đông sẽ có: $100 (CP) \times 1 (TV HĐQT được bầu) = 100$ phiếu bầu;
- c) Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu của mình cho ứng cử viên hoặc chỉ bầu một số phiếu nhất định sao cho số phiếu này phải nhỏ hơn ($<$) 100 (VD: 30 phiếu, 50 phiếu, 80 phiếu).

Điều 4: Hình thức tiến hành bầu cử:

1. Thẻ bầu cử:

Mỗi cổ đông được Tập đoàn Vingroup phát một (1) Thẻ bầu cử thành viên HĐQT (“**Thẻ bầu cử**”), trên phiếu được ghi Họ và tên, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên HĐQT được bầu bổ sung.

2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Thẻ bầu cử:

2.1. Thẻ bầu cử hợp lệ là Thẻ bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- Thẻ bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu của Tập đoàn Vingroup, không cạo, sửa, tẩy, xóa;
- Thẻ bầu cử có chữ ký của cổ đông/đại diện được ủy quyền;
- Tổng số phiếu cổ đông bầu cho ứng cử viên bằng (=) hoặc nhỏ (<) hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông.

2.1. Thẻ bầu cử không hợp lệ:

- Thẻ bầu cử không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Thẻ bầu cử không đóng dấu của Tập đoàn Vingroup;
- Thẻ bầu cử không có chữ ký của cổ đông/đại diện được ủy quyền;
- Tổng số phiếu cổ đông bầu cho ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách ứng cử viên;
- Thẻ bầu cử bị rách, gạch, tẩy, xóa, sửa chữa, ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác không liên quan đến việc bầu cử;

Các Thẻ bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

2.3. Cách ghi Thẻ bầu cử

- Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” hoặc đánh dấu (x) hoặc (v).
- Nếu không bầu cho ứng viên, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu”;
- Ký tên vào Thẻ bầu cử.

3. Quy định việc kiểm phiếu

3.1. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của từng Thẻ bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng Thẻ bầu cử và ghi lại kết quả bầu cử của ứng viên;
- Niêm phong toàn bộ Phiếu bầu cử sau khi kiểm phiếu xong.

3.2. Lập báo cáo kết quả kiểm phiếu:

Điều 5. Bỏ phiếu điện tử

1. Ban tổ chức cung cấp cho cổ đông đến tham dự Đại hội 01 tài khoản truy cập để đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu bầu cử điện tử (trong trường hợp Tập đoàn áp dụng công nghệ thông tin vào việc bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp);
2. Cổ đông sử dụng Tài khoản được Ban tổ chức cung cấp để đăng nhập vào Hệ thống và thực hiện việc bỏ phiếu bầu cử điện tử.
3. Cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Ban Tổ chức tại Đại hội.

4. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu bầu cử, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.
5. Kết quả bầu cử sẽ được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác bỏ phiếu.

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT.

Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này vào bất kỳ thời điểm nào khác.

Điều 7. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT được công bố ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup cùng với Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Điều 8. Hiệu lực của Quy chế.

Quy chế này được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn Vingroup.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

PHẠM NHẬT VƯỢNG

Số: 12/2022/TT-BKS-VINGROUP



Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2022, Ban Kiểm soát (“BKS”) Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) hết nhiệm kỳ 05 năm (2017 – 2022). Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Vingroup, BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 với các nội dung như sau:

1. Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS.

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn Vingroup, cụ thể như sau:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Vingroup;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tập đoàn Vingroup;
- d) Không phải là người quản lý Tập đoàn Vingroup;
- e) Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tập đoàn Vingroup.

Đồng thời, thành viên BKS không thuộc các trường hợp sau:

- (i) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tập đoàn Vingroup;
- (ii) Là thành viên/nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tập đoàn Vingroup trong 03 năm liền trước đó.

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS gồm:

- a) Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
- b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- c) Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn (nếu có);

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên BKS được gửi về:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: 024-39749999.

4. Thông tin các ứng viên BKS, Dự thảo Quy chế bầu BKS, mẫu phiếu bầu BKS được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup tại đường dẫn: www.vingroup.net, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và tiến hành các thủ tục bầu BKS nhiệm kỳ 2022- 2027 của Tập đoàn Vingroup theo quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- *Như trên;*

- *Lưu Văn phòng Tập đoàn.*

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

NGUYỄN THẾ ANH



Hà Nội, ngày tháng năm 2022

(Dự thảo)

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1 Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ Tập đoàn Vingroup và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

1.2 Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (*theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 07/04/2022*) có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên BKS nhiệm kỳ 2022- 2027

2.1 Số lượng thành viên BKS cần bầu: 03 thành viên.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS.

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn Vingroup, cụ thể như sau:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Vingroup;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tập đoàn Vingroup;
- d) Không phải là người quản lý Tập đoàn Vingroup;
- e) Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tập đoàn Vingroup.

Đồng thời, thành viên BKS không thuộc các trường hợp sau:

- (i) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tập đoàn Vingroup;
- (ii) Là thành viên/nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tập đoàn Vingroup trong 03 năm liền trước đó.

Điều 3: Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Việc đề cử, ứng cử thành viên BKS được thực hiện như sau:

3.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (gộp số cổ phần của từng người lại với nhau) nắm giữ tối thiểu từ

10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên BKS.

- 3.2. Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng ứng viên BKS thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định của Điều lệ Tập đoàn Vingroup và pháp luật, BKS đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên cho đủ số lượng ứng viên BKS. Danh sách các ứng viên do BKS đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022– 2027.

- 4.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS bao gồm:
- a) Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
 - b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
 - c) Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn (nếu có);
- 4.2 Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử được gửi về Tập đoàn Vingroup trước thời điểm khai mạc Đại hội 15 ngày để Ban tổ chức tổng hợp, xét duyệt và công bố thông tin ứng cử viên BKS.
- 4.3 Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên BKS theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Đính kèm Quy chế:

- *Mẫu 1: Mẫu văn bản tự ứng cử thành viên BKS.*
- *Mẫu 2: Mẫu văn bản đề cử ứng viên thành viên BKS.*

Điều 5: Phương thức bầu cử

- 5.1 Việc bầu thành viên BKS được thực hiện thông qua bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân (x) với 3 - là số thành viên BKS được bầu như nêu tại Mục 2.1.
- 5.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình.

VD:

- a. *Cổ đông sở hữu 100 cổ phần của Tập đoàn Vingroup, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 03 thành viên BKS;*
- b. *Cổ đông sẽ có: $100 (CP) \times 03 (TVBKS \text{ được bầu}) = 300$ phiếu bầu*
- c. *Cổ đông có thể dồn hết 300 phiếu bầu trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 300 phiếu bầu cho các ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 300.*

Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử

- 6.1 Thẻ bầu cử.

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Thẻ bầu cử thành viên BKS (“Thẻ bầu cử”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân (x)

tương ứng với số thành viên được bầu của BKS, danh sách các ứng cử viên BKS được đề cử.

- a. Thẻ bầu cử được đóng dấu của Tập đoàn Vingroup;
- b. Thẻ bầu cử có thể sử dụng mã số, mã vạch để giúp Ban kiểm phiếu (“**BKP**”) thực hiện việc kiểm phiếu được nhanh chóng và chính xác.

6.2 Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Thẻ bầu cử.

- a. Cách ghi Thẻ bầu cử: Cổ đông thực hiện cách ghi Thẻ bầu cử theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.
- b. Thẻ bầu cử hợp lệ là Thẻ bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
 - Do Ban Tổ chức phát ra, có đóng dấu của Tập đoàn Vingroup;
 - Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.
- c. Thẻ bầu cử không hợp lệ là Thẻ có một /một số tiêu chí sau:
 - Không phải do Ban Tổ chức phát ra;
 - Không đóng dấu của Tập đoàn Vingroup;
 - Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
 - Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên BKS được bầu;
 - Nộp cho BKP sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;

Các Thẻ bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

6.3 Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên BKS.

- a. Trước khi bỏ phiếu, BKP tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu.
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;

6.4 Quy định việc kiểm phiếu.

- a. BKP gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu bầu thành viên BKS.
- b. BKP thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng.

- BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Thẻ bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng Thẻ bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các Thẻ bầu cử, bàn giao lại cho Trưởng BKP.

6.5. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

6.6 Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử được công bố tại Đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Điều 7. Bỏ phiếu điện tử

- 7.1. Ban tổ chức cung cấp cho cổ đông đến tham dự Đại hội 01 tài khoản truy cập để đăng nhập vào hệ thống bỏ phiếu bầu cử điện tử (trong trường hợp Tập đoàn áp dụng công nghệ thông tin vào việc bầu cử thành viên BKS tại cuộc họp);
- 7.2. Cổ đông sử dụng Tài khoản được Ban tổ chức cung cấp để đăng nhập vào Hệ thống và thực hiện việc bỏ phiếu bầu cử điện tử.
- 7.3. Cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Ban Tổ chức tại Đại hội.
- 7.4. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu bầu cử, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.
- 7.5. Kết quả bầu cử sẽ được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác bỏ phiếu.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

- 8.1 Ứng viên trúng cử thành viên BKS phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Vingroup
- 8.2 Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên còn lại của BKS thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu cổ phần của Tập đoàn Vingroup cao hơn. Trường hợp các ứng viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 9 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tập đoàn Vingroup.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN THẾ ANH

MẪU 1: VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Đính kèm Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027)

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Kính gửi: Ban Tổ chức - Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Tôi là:

Mã số cổ đông:

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup (“Tập đoàn Vingroup”).

Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Tập đoàn, tôi tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Vingroup nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Tập đoàn Vingroup và Luật Doanh nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn.

ỨNG VIÊN

(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của ứng viên.
- Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên (nếu có)

MẪU 2: VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Đính kèm Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027)

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Kính gửi: **Ban Tổ chức – Đại hội cổ đông thường niên năm 2022**

Cổ đông/Nhóm cổ đông Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) gồm:

Stt	Họ và tên cổ đồng	Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKDN, Ngày cấp, Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức

Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Tập đoàn Vingroup, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Là ứng viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Vingroup nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà.....có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo quy định của Điều lệ Tập đoàn Vingroup và Luật Doanh Nghiệp.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.
- Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được đề cử.
- Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử (nếu có)

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2022/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 2022 của Tập đoàn Vingroup ngày tháng năm 2022;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn Vingroup lập ngày tháng năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2021.
2. Thông qua tình hình kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tập đoàn Vingroup theo Tờ trình của HĐQT.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2021.
4. Thông qua tình hình tài chính năm 2021.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021 theo Tờ trình của HĐQT.
6. Phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình của HĐQT và BKS.
7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập theo Tờ trình của HĐQT.
8. Thông qua về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Tờ trình của HĐQT.
9. Thông qua việc niêm yết Trái phiếu phát hành ra công chúng theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
11. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Park Woncheol thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.
12. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021– 2026 với kết quả như sau:

STT	Họ và tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông		

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2021 - 2026).

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên, HĐQT gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- 1 Ông Phạm Nhật Vượng
- 2 Bà Phạm Thu Hương
- 3 Bà Phạm Thúy Hằng
- 4 Ông Nguyễn Việt Quang
- 5 Bà Nguyễn Diệu Linh
- 6 Ông Adil Ahmad
- 7 Ông Chin Michael Jaewuk
- 8 Ông Ronaldo Dy-Liacco Ibasco
- 9 Ông

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị: 05 năm (2021 - 2026).

13. Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 với kết quả như sau:

STT	Họ và tên thành viên BKS	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông		
2	Bà		
3	Bà		

Các thành viên Ban Kiểm soát sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

14. 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;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

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

PHẠM NHẬT VƯỢNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP



MẪU THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số phiếu biểu quyết:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Chọn tán thành tất cả các nội dung biểu quyết (tích vào đây) ☐

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021.

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

2. Thông qua tình hình kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

4. Thông qua tình hình tài chính năm 2021 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

6. Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

8. Thông qua về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

9. Thông qua việc niêm yết Trái phiếu phát hành ra công chúng theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

11. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Park Woncheol thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

**Phần chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)**

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

-----o0o-----

MẪU THẺ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu	Số thành viên HĐQT được bầu	Số phiếu bầu (số cổ phần sở hữu x số thành viên HĐQT được bầu)
	01	

STT	Họ và tên ứng viên HĐQT	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Dồn toàn bộ số phiếu bầu cho ứng viên (đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô tại cột này)	Bầu số phiếu bầu cụ thể cho ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)*
1			
2			
3			

(*) Số lượng phiếu bầu tại cột này không được vượt quá số phiếu bầu của cổ đông.

**Phần chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên)**



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

-----000-----

MẪU THẺ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu	Số thành viên BKS được bầu	Số phiếu bầu (số cổ phần sở hữu x số thành viên BKS được bầu)
	03	

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho 03 ứng viên được chọn (đánh dấu “x” vào 03 ứng viên được chọn)(*)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1			
2			
3			

(*) Cách này bắt buộc phải tích đủ (x) cho 3 ứng viên.

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên)

THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẦU BỔ SUNG
NHIỆM KỲ 2021 -2026

1. Họ và tên: **YOO JI HAN**
2. Giới tính: **Nam**
3. Ngày tháng năm sinh: **17/12/1969**
4. Nơi sinh: **Hàn Quốc**
5. Quốc tịch: **Hàn Quốc**
6. Dân tộc: **Không có**
7. Quá trình công tác:

Năm

Nơi công tác

Từ 1997- 2008	Trưởng nhóm Dự án, Khối kinh doanh quốc tế Công ty Samsung C&T
Từ 2009 -2014	Trưởng nhóm Dự án, Văn phòng chiến lược tương lai - Tập đoàn Samsung
Từ 2015 - 2020	Phó Giám đốc, Khối Kinh doanh thị trường Trung Quốc - Công ty Samsung C&T
Từ 2021 - nay	Phó Giám đốc, Bộ phận Phát triển Kinh doanh - Công ty SK Siltron
Từ 2022	Phó Giám đốc, Bộ phận Đầu tư - SK Super Council

9. Các chức danh quản lý khác: Không có

10. Lợi ích có liên quan tới Tập đoàn và các bên liên quan của Tập đoàn Vingroup: Không có

THÔNG TIN ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022- 2027

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

I. ỨNG VIÊN THỨ NHẤT: ÔNG NGUYỄN THẾ ANH

1. Họ và tên: **NGUYỄN THẾ ANH**
2. Giới tính: **Nam**
3. Ngày tháng năm sinh: **21/8/1975**
4. Quốc tịch: **Việt Nam**
5. Dân tộc: **Kinh**
6. Số điện thoại: **(84-4) 23 974 9999**
7. Trình độ chuyên môn: **Thạc sỹ kinh tế**
8. Quá trình công tác:
- Từ 9/1995 – 3/1997: **Cán bộ phòng Thư ký – Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)**
 - Từ 3/1997 – 3/2000: **Chuyên viên phòng Tổng hợp/Chuyên viên phòng Kinh doanh Công ty Liên doanh Cho thuê Tài chính Việt Nam (VINALEASE)**
 - Từ 3/2000 – 4/2001: **Cán bộ phòng Kinh doanh Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBLeaco)**
 - Từ 4/2001 – 11/2005: **Trợ lý Tổng Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)**
 - Từ 11/2005 – 4/2007: **Phó Chánh Văn phòng/Trợ lý Tổng Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)**
 - Từ 7/2007 – nay: **Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vincom (nay là Tập đoàn Vingroup – Công ty CP)**

9. Các chức vụ trong các doanh nghiệp khác:

- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vinpearl
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vincom Retail

10. Lợi ích có liên quan tới Tập đoàn và các bên liên quan của Tập đoàn:

Doanh nghiệp mà ứng viên BKS có sở hữu phần vốn góp/cổ phần

STT	Tên doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh chính	Mã số DN	Số cổ phần/ phần vốn góp	Tỷ lệ/vốn điều lệ của DN
1	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP	Số 7 Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội	Kinh doanh bất động sản	0101245486	13.854	0,0003%

II. ỨNG VIÊN THỨ HAI: BÀ ĐỖ THỊ HỒNG VÂN

1. Họ và tên: **ĐỖ THỊ HỒNG VÂN**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 27/4/1973
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc: Kinh
6. Số điện thoại:
7. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kế toán thương mại dịch vụ
Chứng chỉ Kiểm toán Quốc tế ACCA
8. Quá trình công tác:
 - Từ 7/1993 – 6/1994: Nhân viên – Công ty Bourne Griffith Việt Nam
 - Từ 7/1994 – 10/1995: Kế toán tổng hợp – Công ty liên doanh quốc tế Hồ Tây
 - Từ 11/1995 – 5/1996: Kế toán tổng hợp – Văn phòng đại diện UNISYS tại Hà Nội
 - Từ 6/1996 – 10/1997: Kế toán dự án và tài sản cố định – Công ty TNHH Ford Việt Nam
 - Từ 3/1998 – 10/2000: Kế toán kiêm chuyên viên kế hoạch – Văn phòng đại diện Công ty TNHH Shell Việt Nam tại Hà Nội
 - Từ 11/2000 – 2/2008: Kiểm soát tài chính – Công ty TNHH Shell Việt Nam
 - Từ 3/2008 – nay: Kế toán trưởng – Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (trước gọi là Công ty TNHH Mía đường Nghệ An Tate & Lyle)
9. Các chức vụ trong các doanh nghiệp khác:
 - Kế toán trưởng Công ty TNHH Mía đường Nghệ An Tate & Lyle
10. Lợi ích có liên quan tới Tập đoàn và các bên liên quan của Tập đoàn: Không có

III. ỨNG VIÊN THỨ BA: BÀ NGUYỄN HỒNG MAI

1. Họ và tên: **NGUYỄN HỒNG MAI**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 29/8/1985
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc: Kinh
6. Số điện thoại: (84-4) 3 974 9999
7. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính doanh nghiệp và giám sát quản lý
Cử nhân Tài chính kế toán
Chứng chỉ Kiểm toán viên Việt Nam

8. Quá trình công tác:

- Từ 2007 – 2016: Kiểm toán viên tại Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Từ 2016 – 2020: Chuyên viên tài chính tại Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
- Từ 2021 – 2022: Quản lý tài chính tại Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

9. Các chức vụ trong các doanh nghiệp khác:

- Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Sách Việt Nam

10. Lợi ích có liên quan tới Tập đoàn và các bên liên quan của Tập đoàn: Không có