



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2024

(Mẫu)

**THÔNG BÁO MỜI HỌP (Mẫu)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

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

I. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian: 9h00, Thứ Năm ngày 25 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 25/03/2024.

II. Thời gian đăng ký, xác nhận tham dự và đóng góp ý kiến cho Đại hội.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông trực tiếp đăng ký, xác nhận tham dự và đóng góp ý kiến về các vấn đề dự kiến thảo luận trong chương trình nghị sự của 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 22/04/2024.

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.



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 2024

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/...../2024, 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 2024 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 2024 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 2024

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...../...../ 2024, 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 2024 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 2024 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 Người 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.



CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Thời gian: **9h00, Thứ Năm ngày 25 tháng 04 năm 2024**

- Địa điểm: **Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị 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	MC
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 2024	
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 2023	Đoàn Chủ tịch
	2. Tờ trình của HĐQT về tình hình kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.	
	3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”).	Trưởng BKS
	4. Tờ trình về tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán.	Đoàn Chủ tịch
	5. Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2023.	
	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 bổ sung ngành nghề kinh doanh	
	9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn	
	10. Tờ trình về phương án niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng	
	11. Các nội dung khác (nếu có).	
10h00 – 10h20	Trao đổi thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10h20 – 10h45	Hướng dẫn, tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu biểu quyết	
10h45 - 11h00	Nghỉ giải lao	
11h00 – 11h15	Công bố kết quả biểu quyết	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.



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 2024

(Dự thảo)

QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 (sau đây gọi chung là “**Đại hội**” hoặc “**Cuộc họp ĐHĐCĐ**”) của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (sau đây gọi chung là “**Tập đoàn Vingroup**”).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

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

- 2.1 Điều kiện tham dự họp Đại hội:
Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội của Tập đoàn Vingroup tại ngày đăng ký cuối cùng.
- 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 (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 Trường 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 của 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 thực hiện 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 giao 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 TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

PHẠM NHẬT VƯỢNG



TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Số: 01/TT-Tr-HĐQT-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 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 2023

Năm 2023 tiếp tục chứng kiến nền kinh tế toàn cầu đối diện với nhiều thách thức, với lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế vẫn còn, cùng căng thẳng chính trị ở Đông Âu và Trung Đông. Kết thúc năm 2023, GDP của Việt Nam tăng 5,05% so với năm trước. Đặc biệt, đà phục hồi mạnh mẽ được ghi nhận ở quý 4 năm 2023 khi nền kinh tế ghi nhận mức tăng trưởng 6,72% so với cùng kỳ năm trước, với dấu hiệu tích cực, vượt cao hơn so với các quý trước. Tình hình lạm phát trong năm 2023 duy trì ở mức ổn định, với chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 3,3%, tương đương với tốc độ tăng CPI bình quân của năm 2022, và dưới mức mục tiêu mà Quốc hội đã đề ra là 4,5%.

Trong bối cảnh đó, kết thúc năm 2023, các mảng kinh doanh của Tập đoàn tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu trên thị trường và ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng. Doanh thu thuần đạt 161.428 tỷ đồng, tăng 59% so với năm trước; Lợi nhuận sau thuế đạt 2.056 tỷ đồng, tương đương mức năm 2022. Hai chỉ tiêu này lần lượt đạt 85% và 103% kế hoạch kinh doanh đặt ra tại Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2023.

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”)

2.1. Các hoạt động chung

Năm 2023, HĐQT tiếp tục duy trì các biện pháp quản trị linh hoạt, thích ứng nhanh với điều kiện kinh tế vĩ mô còn nhiều thách thức, đồng thời triển khai công tác quản trị nhằm ứng phó với các biến số kinh tế thế giới và trong nước.

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành bốn cuộc họp trực tiếp/trực tuyến với tỷ lệ dự họp là 100%, ban hành 35 Nghị quyết (bao gồm hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) thông qua nhiều chủ trương và điều chỉnh quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Tập đoàn Vingroup, trong đó có các nội dung chính như sau:

Nội dung họp HĐQT	Số Nghị quyết
Kiến toàn, cơ cấu, sắp xếp bộ máy tổ chức và hoạt động, thành lập các công ty con, cử đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp/cổ phần trong các công ty con	19 Nghị quyết
Huy động khoản vay, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, thế chấp/cầm cố tài sản	12 Nghị quyết
Các nội dung khác	4 Nghị quyết
Tổng cộng	35 Nghị quyết

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT

Thực hiện đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị Tập đoàn Vingroup, các Quy định, Quy chế Quản trị 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 trong Tập đoàn;

- Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính 2023, Báo cáo tài chính các quý năm 2023, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo thường niên 2023;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 17 tháng 05 năm 2023;
- Chủ trì, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện thành công đợt phát hành và niêm yết Trái phiếu ra thị trường quốc tế trong tháng 10 năm 2023; phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và tái cơ cấu các công ty con,...;
- 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; và
- 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 đề ra.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

Báo cáo về thù lao cho HĐQT năm 2023 được trình bày cụ thể tại *Tờ trình của HĐQT về thù lao của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2024*.

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 và Quy trình phối hợp thực hiện phê duyệt giao dịch giữa Tập đoàn với Bên liên quan.

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 2023.

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

HQĐT Tập đoàn có 03 thành viên độc lập gồm: (1) Ông Michael Chin, (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 ý kiến và đóng góp quan trọng liên quan đến các quyết sách của HĐQT trong năm 2023.

Trong năm 2023 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 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 2023, HĐQT đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó với những thay đổi trong phương thức và mô hình kinh doanh do điều kiện kinh tế thế giới không ổn định, xung đột chính trị tại Đông Âu và Trung Đông cùng nhiều biến động trong nước và toàn cầu.

HQĐT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các Nghị quyết/Quyết định theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị, 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 và Trái phiếu chuyển đổi.

Trong năm 2023, HĐQT đã phê duyệt phương án phát hành Trái phiếu ra thị trường quốc tế (“**Trái Phiếu Quốc Tế**”) và được ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết Trái Phiếu Quốc Tế tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore (SGX -ST). Theo đó, Tập đoàn đã phát hành và niêm yết thành công một (01) đợt Trái Phiếu Quốc Tế và công bố thông tin đầy đủ về Trái phiếu này theo các quy định của pháp luật liên quan.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, HĐQT đã có tờ trình số 11/2023/TTr-VINGROUP ngày 25/04/2023 về phương án phát hành trái phiếu, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu và các công việc liên quan (“**Phương Án Phát Hành**”). Theo Phương Án Phát Hành, Tập đoàn dự kiến chào bán tối đa 5.000 tỷ đồng được chia thành nhiều trái phiếu, loại trái phiếu là trái phiếu chuyển đổi (có nghĩa là người sở hữu trái phiếu có quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup), thời hạn phát hành dự kiến trong vòng 12 tháng kể từ ngày của Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành (17/05/2023). Trong năm 2023, do tình hình thị trường chưa thuận lợi, Tập đoàn đã không thực hiện Phương Án Phát Hành.

7. Định hướng hoạt động của Tập đoàn năm 2024

Trong năm 2023, Vingroup đã triển khai nguyên tắc “6 Hóa” để phù hợp hơn với tình hình hoạt động và nhu cầu thực tế, triển khai mạnh mẽ tại Bộ máy Trung ương và các công ty con/công ty thành viên từ đó tới nay, gồm gồm “Hệ thống hóa – Hạt nhân hóa – Chuẩn hóa – Đơn giản hóa – Tự động hóa – Hiệu quả hóa”. Bước sang năm 2024, Vingroup tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng các nguyên tắc nêu trên cũng như tìm kiếm cơ hội nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo ưu thế cạnh tranh về giá thành sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt trong bối cảnh Tập đoàn mở rộng nhanh chóng về hoạt động và bộ máy quản trị ở lĩnh vực Công nghệ – Công nghiệp.

HĐQT tiếp tục duy trì bốn định hướng sau:

1. Duy trì mô hình Tập đoàn (holding company), trong đó từng công ty con 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 “6 Hóa” trong quản trị và vận hành.
4. Tập trung phát triển cán bộ nguồn, ưu tiên đào tạo nội bộ.

Trình ĐHĐCĐ 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



TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Số: 02/TTr-HĐQT-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Kết quả kinh doanh của Tập đoàn Vingroup năm 2023 (Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam)

Năm 2023, kinh tế toàn cầu tiếp tục đối diện với nhiều thách thức, như lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế vẫn còn, cùng căng thẳng chính trị ở Đông Âu và Trung Đông. GDP của Việt Nam tăng 5,05% so với năm trước. Đặc biệt, đà phục hồi mạnh mẽ được ghi nhận ở quý 4 năm 2023 khi nền kinh tế ghi nhận mức tăng trưởng 6,72% so với cùng kỳ năm trước, với dấu hiệu tích cực, vượt cao hơn so với các quý trước. Tình hình lạm phát trong năm 2023 duy trì ở mức ổn định, với chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) tăng 3,3%, tương đương với tốc độ tăng CPI bình quân của năm 2022, và dưới mức mục tiêu mà Quốc hội đã đề ra là 4,5%. Trong bối cảnh đó, kết thúc năm 2023, các mảng kinh doanh của Tập đoàn tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu trên thị trường và ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng. Doanh thu thuần đạt 161.428 tỷ đồng, tăng 59% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.056 tỷ đồng, tương đương so với mức năm 2022. Hai chỉ tiêu này lần lượt đạt 85% và 103% kế hoạch kinh doanh đặt ra tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023.

Trong lĩnh vực **Công nghệ – Công nghiệp**, năm 2023, **VinFast** đã trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp Việt Nam khi chính thức rung chuông trên Sàn Chứng khoán Nasdaq Stock LLC của Mỹ. VinFast trở thành công ty niêm yết đại chúng có tầm vóc toàn cầu, tiếp cận được thị trường vốn quốc tế, không chỉ là dấu mốc lịch sử của Vingroup, mà còn thôi thúc cổ vũ các doanh nghiệp Việt mạnh dạn vươn ra thế giới.

Năm 2023, VinFast đã phát triển thành công các dòng xe chính, từ phân khúc cỡ nhỏ (mini car), đến A-B-C-D-E, bao gồm VF 3, VF 5, VF 6, VF e34, VF 7, VF 8 và VF 9. Ngoài ra, VinFast giới thiệu mẫu xe ý tưởng dòng bán tải điện – VF Wild, thuộc phân khúc xe bán tải cỡ trung tại Hội chợ Điện tử Tiêu dùng (CES) 2024 tổ chức vào tháng 1 năm 2024.

Về hoạt động phát triển thị trường, VinFast tiếp tục mở rộng ra nhiều thị trường mới trong năm 2023, và chuyển từ mô hình phân phối trực tiếp đến người tiêu dùng (nặng về chi phí đầu tư) sang mô hình đại lý (tối ưu hơn về chi phí đầu tư). Tại Bắc Mỹ, VinFast đã bước đầu xây dựng các mạng lưới đại lý. Tính đến ngày 8 tháng 3 năm 2024, VinFast nhận được thư đăng ký hợp tác từ 84 nhà phân phối, với 148 điểm bán hàng khắp nước Mỹ. Trong số đó, VinFast đã ký kết hợp tác với 10 nhà phân phối để mở rộng mạng lưới bán hàng và cung cấp dịch vụ hậu mãi đến Bắc Carolina, Kansas, Texas, Florida, Connecticut, và New York.

VinFast tiếp tục đẩy mạnh hiện diện với việc mở thêm showroom tại các thị trường đã có mặt như Châu Âu, đồng thời phát triển thêm 9 thị trường quốc tế, đặt mục tiêu hiện diện tối thiểu tại 50 thị trường trong năm 2024 và ký thỏa thuận hợp tác đầu tư nhà máy sản xuất tại Ấn Độ, Indonesia.

Tựu chung lại, với mạng lưới trên toàn cầu, VinFast có 123 showroom, bao gồm các showroom, trung tâm dịch vụ VinFast và đại lý. Khách hàng của VinFast có thể sử dụng 800 nghìn điểm sạc, bao gồm các trạm sạc của VinFast tại Việt Nam và điểm sạc trong hệ thống trạm sạc của các đối tác ở Bắc Mỹ và châu Âu. Tính đến hết năm 2023, VinFast bàn giao tới người tiêu dùng gần **35.000 ô tô điện và hơn 72.000 xe máy điện**, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng chuyển đổi xanh

Song hành với thành quả bước đầu của VinFast là **Khối Công nghệ** của Tập đoàn. Trong năm, MirrorSense, công nghệ chỉnh gương tự động bằng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên trên thế giới do VinAI hợp tác

phát triển, đã được vinh danh giải thưởng Innovation Award Honoree tại hạng mục Công nghệ xe và giải pháp di chuyển tiên tiến của CES 2024. Giải thưởng không chỉ ghi nhận đột phá công nghệ của MirrorSense, mà còn khẳng định vị thế và tiềm năng của thương hiệu Việt Nam trên thị trường công nghệ toàn cầu.

Bên cạnh đó, **VinBigData** cũng đóng góp lớn vào việc phát triển hệ sinh thái công nghệ đa ứng dụng với sản phẩm ViGPT – “ChatGPT phiên bản Việt” đầu tiên được ra mắt dành cho người dùng cuối được xây dựng dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt (LLM) do VinBigdata phát triển.

Ở trụ cột **Thương mại – Dịch vụ**, **Vinhomes** tiếp tục khẳng định uy tín về chất lượng và tiến độ thi công trên thị trường bất động sản khi tính đến hết năm 2023 đã bàn giao tổng cộng gần 29 nghìn căn hộ, biệt thự và nhà phố thương mại tại Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3 (thực hiện bàn giao chỉ sau năm tháng ra mắt dự án). Hoạt động bàn giao và bán hàng vẫn được duy trì mạnh mẽ khi Vinhomes ghi nhận doanh thu điều chỉnh đạt 121,4 nghìn tỷ đồng, tăng 49% so với 2022, giá trị hợp đồng ký mới trong năm và doanh số chưa bàn giao đạt lần lượt tại 87,0 nghìn tỷ đồng và 99,7 nghìn tỷ đồng, tạo tiền đề và cơ sở vững chắc cho doanh thu, lợi nhuận cho thời gian tới.

Vinhomes phát động chương trình nâng tầm chuẩn sống mới với nhiều đặc quyền vượt trội và các hoạt động cộng đồng đẳng cấp, văn minh cho cư dân tại các khu đô thị Vinhomes trên toàn quốc. Trọng tâm của chiến lược nâng tầm chuẩn sống cho cư dân là phát triển các cộng đồng cư dân văn minh, lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng hoạt động. Chiến lược này bao gồm việc tận dụng mô hình đô thị tiện ích "all in one" và sự hợp tác với các thương hiệu trong hệ sinh thái của Vingroup để tạo ra môi trường sống cao cấp, nhân văn, và bền vững cho cư dân.

Ở lĩnh vực Bất động sản cho thuê, **Vincom Retail** tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trên thị trường và liên tục cải tiến chất lượng dịch vụ, mang lại những trải nghiệm đón đầu xu hướng cho khách hàng. Tỷ suất lấp đầy năm 2023 đạt 84,8%, cải thiện so với cùng kỳ nhờ chiến lược định vị các trung tâm thương mại hiện hữu với thương hiệu phù hợp cho từng khu vực, tổ chức sự kiện kích cầu mua sắm và quảng bá trên các kênh truyền thông. Đồng thời, Vincom Retail đã bàn giao shophouse tại dự án ở các địa phương như Quảng Trị, Điện Biên, Cao Lãnh,... và ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 4.409 tỷ đồng, tăng 59% so với năm 2022.

Cùng với Vinhomes, **Vinpearl** và **VinWonders** tiếp tục khẳng định vị thế là hệ thống khách sạn, nghỉ dưỡng, giải trí hàng đầu Việt Nam. Vinpearl đã hồi phục tương đương với mức trước Covid-19, tập trung phát triển các gói sản phẩm “tất cả trong một”, xây dựng các gói sản phẩm phù hợp cho từng thị trường và phân khúc khách hàng tại các điểm đến và siêu quần thể được Vinpearl quản lý và phát triển. Các sản phẩm chiến lược bao gồm: MICE, tiệc cưới, nghỉ dưỡng dài ngày,... Việc hợp tác chiến lược với các Tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới Meliá Hotels International và Marriott International đã mang lại cơ hội trải nghiệm dịch vụ lưu trú cao cấp cho du khách đến Vinpearl và tiếp cận, khai thác các tệp khách hàng mới, góp phần nâng tầm du lịch Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Ở trụ cột **Thiện nguyện Xã hội**, các lĩnh vực y tế và giáo dục tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc, khẳng định uy tín và chất lượng hàng đầu của hệ sinh thái Vingroup. **Vinmec** trở thành bệnh viện tư nhân đầu tiên ở Việt Nam thực hiện phẫu thuật tim ít xâm lấn và đã thực hiện thành công các kỹ thuật can thiệp tim mạch rất phức tạp, và là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng não thức trong điều trị phẫu thuật động kinh. Trong khi đó, **Vinschool** tự hào khi có thêm hai cơ sở đạt giám định của Hội đồng các trường quốc tế (CIS), nâng tổng số cơ sở đạt giám định quốc tế lên 10 cơ sở.

II. Tình hình triển khai các Dự án

VinFast động thổ xây dựng nhà máy sản xuất xe ô tô điện tại Bắc Carolina (Mỹ) và Tamil Nadu (Ấn Độ)

Tháng 07 năm 2023, **VinFast** đã khởi công dự án nhà máy sản xuất xe điện tại Bắc Carolina, với quy mô 733 ha. Trong giai đoạn đầu, nhà máy sẽ tập trung sản xuất các mẫu xe điện bao gồm, nhưng không giới

hạn, VF 8 và VF 9 để đáp ứng nhu cầu thị trường với công suất dự kiến là 150.000 xe/năm.

Tháng 02 năm 2024, **VinFast** động thổ nhà máy xe điện tại Ấn Độ, quy mô 160 ha, công suất giai đoạn một dự kiến 50 nghìn xe/năm. **VinFast** mở rộng sang Ấn Độ nhằm nắm bắt cơ hội phát triển tại thị trường đông dân nhất thế giới.

Vinhomes và Vincom Retail ra mắt Grand World Hà Nội

Trong năm 2023, **Vinhomes** kết hợp cùng **Vincom Retail** khai trương Grand World tại cụm dự án Vinhomes Ocean Park, thu hút 64 nghìn người tham dự và tổ chức chuỗi sự kiện chào đón năm mới năm 2024 với gần 160 nghìn người tham dự. Sự xuất hiện của Grand World không chỉ mang lại sự sôi động mới cho các lĩnh vực bán lẻ, du lịch và bất động sản, mà còn là một bước tiến quan trọng về cơ sở hạ tầng tiện ích cho khu vực phía Đông Thủ đô. Đây là lần đầu tiên cư dân và du khách tại Hà Nội được trải nghiệm một không gian hiện đại với các hoạt động ẩm thực, giải trí và mua sắm sôi động và hứng khởi suốt 365 ngày trong năm, ngay tại trung tâm của đô thị. Điều này không chỉ tạo điều kiện cho một cuộc sống đầy đủ và tiện nghi hơn mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

Nhằm hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà cho hàng triệu người lao động với nhà ở xã hội với thương hiệu Happy Home, **Vinhomes** đã động thổ hai dự án nhà ở xã hội tại Hải Phòng và Khánh Hòa vào tháng 01 năm 2024. Ở phân khúc này, công ty hướng tới mục tiêu kiến tạo những đô thị văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng sống và làm thay đổi quan niệm về nhà ở xã hội, góp phần thúc đẩy an ninh xã hội và kinh tế tại các địa phương.

Vinpearl mở rộng hợp tác chiến lược với các Tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới. VinWonders liên tiếp cho ra mắt các dự án giải trí mới

Vinpearl mở rộng hợp tác chiến lược với Marriott International, tiếp tục hợp tác quản lý bảy khách sạn, khu nghỉ dưỡng nhằm mang đến cho du khách trải nghiệm dịch vụ lưu trú cao cấp tại các khu nghỉ dưỡng Vinpearl, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận và khai thác các tệp khách hàng mới. Sự hợp tác này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch Việt Nam mà còn nâng tầm đẳng cấp của ngành du lịch trong khu vực. Năm 2023, **VinWonders** tập trung phát triển sản phẩm theo các chiến dịch mùa lễ hội, ra mắt sản phẩm 8Wonder đón đầu trong các xu hướng du lịch của thế giới. Chuỗi sự kiện lễ hội xuyên suốt 53 ngày tại Nha Trang cùng tâm điểm là siêu nhạc hội 8Wonder lần đầu tiên với sự góp mặt của siêu sao tiktoker Charlie Puth và chuỗi sự kiện Wake Up Festival với tâm điểm là siêu nhạc hội 8Wonder Winter Festival cùng sự xuất hiện của ban nhạc huyền thoại Maroon 5 đã thu hút hàng triệu lượt quan tâm, tương tác, góp phần đẩy mạnh thương hiệu của Vinpearl và VinWonders.

III. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Định hướng hoạt động năm 2024 của Vingroup

Năm 2024, Vingroup tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh nhằm củng cố ba trụ cột chính: Công nghệ – Công nghiệp, Thương mại Dịch vụ, Thiên nhiên 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 và tiếp tục thúc đẩy triển khai nguyên tắc “6 Hóa” 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 sản phẩm hấp dẫn và chất lượng nhất 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.
- 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: Phát huy vai trò của cán bộ lãnh đạo, tận

dụng tối đa nguồn lãnh đạo từ cán bộ xuất sắc tại cơ sở, xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, công bằng và văn minh cũng như tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của toàn bộ bộ máy cán bộ nhân viên.

Kế hoạch hoạt động của các lĩnh vực kinh doanh năm 2024

Trong năm 2024, **VinFast** đặt mục tiêu đẩy mạnh sản lượng xe bàn giao và tập trung tối ưu chi phí thông qua các sáng kiến về thiết kế, mua hàng, và sản xuất.

Năm 2024, VinFast sẽ tiếp tục mở rộng kênh phân phối, tận dụng mạng lưới địa phương và kiến thức chuyên môn của các đại lý với mục tiêu đạt khoảng 400 điểm bán hàng trên toàn cầu vào cuối năm 2024. Cũng trong năm 2024, VinFast sẽ bàn giao mẫu mới tại thị trường Mỹ và xuất khẩu xe đến châu Âu, và bắt đầu phân phối tại Indonesia.

Với mục tiêu tối ưu chi phí, VinFast thực hiện nghiên cứu các sáng kiến thiết kế nhằm giảm chi phí nguyên vật liệu, đồng thời tìm nguồn cung ứng và mua hàng hiệu quả.

Trong lĩnh vực Bất động sản nhà ở, để chuẩn bị cho một chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường, **Vinhomes** kiện toàn kênh phân phối và đẩy mạnh mô hình O2O. Cụ thể, **Vinhomes** xây dựng hệ thống phân phối tự doanh song song với hệ thống đại lý hiện có trên toàn quốc, xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài, duy trì một sân chơi công bằng – văn minh, đảm bảo sự nhất quán trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh mà Công ty đề ra. Bên cạnh đó, Công ty sẽ tiếp tục cải thiện hệ thống kinh doanh online, hướng tới nâng cao trải nghiệm mua hàng, minh bạch hóa chính sách và giá cả sản phẩm, tạo dựng niềm tin và tối đa hóa lợi ích cho khách hàng. Bên cạnh các dự án đã mở bán, Vinhomes tập trung mạnh mẽ vào việc triển khai các dự án mới tiềm năng đã hoàn thiện thủ tục pháp lý để đảm bảo nguồn doanh thu và lợi nhuận trong năm 2024 cũng như từng bước xây dựng các dự án nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu hiện thực hóa giấc mơ “an cư” cho hàng triệu người lao động.

Vinhomes không ngừng đổi mới và cải thiện chất lượng sản phẩm, tăng cường tiện ích và thu hút các cộng đồng quốc tế như Hàn Quốc, Nhật Bản, để tạo ra các khu đô thị sinh thái, bền vững và là điểm đến hấp dẫn cho địa phương và quốc gia. Công ty cũng đẩy mạnh phát triển cộng đồng thông qua các câu lạc bộ Sống Vui – Khỏe và Câu lạc bộ Sống Xanh – Văn minh đẳng cấp, nhằm nâng cao chất lượng sống và đẳng cấp cho cư dân Vinhomes. Ứng dụng công nghệ trong quản trị và vận hành các khu đô thị thông minh là một phần của chiến lược Công ty để đáp ứng xu thế thị trường và mong muốn của khách hàng.

Trong lĩnh vực Du lịch nghỉ dưỡng – Vui chơi giải trí, năm 2024 **Vinpearl** đặt mục tiêu tiếp tục duy trì nhận diện thương hiệu số 1 về vui chơi – giải trí và nghỉ dưỡng tại Việt Nam, đặc biệt là lựa chọn số 1 cho trải nghiệm của tập khách gia đình. Vinpearl kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục đà phục hồi mạnh, đặc biệt từ tệp khách quốc tế, và đặt mục tiêu tăng trưởng vượt bậc so với năm 2023, thông qua việc đẩy mạnh khai thác nguồn khách, các kênh bán hàng và đưa ra các chiến lược marketing mới.

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 2024 như sau:

- Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là khoảng 200.000 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là khoảng 4.500 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: 03/2024/BC-BKS-VINGROUP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

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

Bước sang năm 2023, tình hình kinh tế, chính trị toàn cầu vẫn còn rất nhiều bất ổn, khó khăn với sự kéo dài của cuộc xung đột Nga - Ucraina, căng thẳng chính trị giữa các nước, nguy cơ lạm phát và suy giảm sức mua và tiêu dùng toàn cầu tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường tài chính, tiền tệ, gây ra những bất ổn về an ninh năng lượng và tác động xấu tới tiến trình phục hồi của nền kinh tế toàn cầu sau đại dịch. Trong bối cảnh không thuận lợi như vậy, năm 2023, kinh tế Việt Nam đã có bước phục hồi vững chắc và đạt được mức tăng trưởng GDP 5% so với năm 2022, xếp hạng tín nhiệm được cải thiện lên mức BB+, các ngành nghề và lĩnh vực kinh tế cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực tuy vẫn còn tiềm ẩn những rủi ro và thách thức.

Trong bối cảnh thách thức xen kẽ với khó khăn của cả nền kinh tế trong nước và quốc tế, hoạt động của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP ("**Vingroup**") trong năm qua vẫn duy trì được sự ổn định, từng bước củng cố nền móng, tích lũy nguồn lực và chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển mạnh mẽ tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu và tiên phong trong những lĩnh vực kinh doanh quan trọng. 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 việc tuân thủ các quy định của Pháp luật liên quan tới hoạt động kế toán, tài chính, hoạt động đầu tư, khai thác và vận hành các dự án bất động sản, các dự án sản xuất, triển khai các lĩnh vực kinh doanh mới, đề phòng ngừa rủi ro, hạn chế thiếu sót trong các lĩnh vực hoạt động. Trải qua một năm triển khai việc 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.

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 2023 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 31/12/2023, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính từ 01/01/2023 đến 31/12/2023.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2023 thể hiện trên Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

a. Về kết quả kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu thuần	:	161.428 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	13.769 tỷ đồng
- Lãi sau thuế	:	2.056 tỷ đồng

b. Về tài sản hợp nhất:

- Tài sản ngắn hạn	:	343.537 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn	:	324.119 tỷ đồng

Tổng tài sản	:	667.656 tỷ đồng
c. Vốn chủ sở hữu	:	148.222 tỷ đồng

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

Trong quá trình kiểm tra, rà soát, BKS nhận định HĐQT và TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tại các bộ phận, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn đều được triển khai một cách minh bạch, tuân thủ nghiêm túc 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 và các đơn vị thành viên.

3. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên

3.1. Kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Năm 2023, BKS đã tích cực tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, phối hợp với Ban Giám đốc theo sát việc ban hành và triển khai cũng như theo dõi đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ 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 kiểm tra công tác tổ chức hoạt động kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại Tập đoàn Vingroup cũng như ở các đơn vị thành viên, nỗ lực 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 2023, BKS đã triển khai thực hiện các công việc sau:

- Giám sát đánh giá kết quả triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT ban hành trong năm 2023;
- Kiểm tra Báo cáo tài chính các giai đoạn 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;
- Thẩm định, rà soát các giao dịch trọng yếu của Tập đoàn và các công ty con/đơn vị thành viên với các bên liên quan;

Năm 2024, để phát huy hơn nữa vai trò giám sát, kiểm tra đảm bảo tính tuân thủ, minh bạch trong hoạt động của Tập đoàn Vingroup, BKS sẽ tiếp tục tăng cường 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 tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

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

Trong năm 2023, các thành viên BKS đều tham gia đầy đủ 03 cuộc họp của 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 và một số đơn vị thành viên lớn có tính chất hoạt động phức tạp. 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.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng Tập đoàn Vingroup.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban Kiểm soát

(đã ký)

Nguyễn Thế Anh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2023, Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn” hoặc “Vingroup”) đã vượt qua các khó khăn do tác động đa chiều của biến động kinh tế thế giới và dư chấn 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 31/12/2023 đã được kiểm toán cụ thể như sau:

1. Tăng trưởng tài sản

- Tổng tài sản tăng 90.249 tỷ đồng, tương đương 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 667.656 tỷ đồng tại ngày 31/12/2023.
- Tài sản ngắn hạn tăng 60.420 tỷ đồng, tương đương 21,3% so với 31/12/2022. Trong đó:
 - Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 41.883 tỷ đồng chủ yếu do tăng các khoản phải thu từ hoạt động bất động sản.
 - Tài sản ngắn hạn khác tăng 22.469 tỷ đồng chủ yếu do tăng các khoản đặt cọc cho mục đích phát triển các dự án tiềm năng và mua các công ty dự án.
- Tài sản dài hạn tăng 29.829 tỷ đồng, tương đương 10,1% so với 31/12/2022. Trong đó, Tài sản cố định tăng 40.667 tỷ đồng chủ yếu do tăng đầu tư cho hoạt động sản xuất.

2. Nguồn vốn và vay nợ

2.1. Các nguồn vốn trong năm 2023

- Tổng Nghĩa vụ phải trả tại ngày 31/12/2023 đạt mức 519.434 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cuối năm 2022.
- Tổng Nợ vay của Tập đoàn tại ngày 31/12/2023 đạt mức 213.253 tỷ đồng. Cơ cấu Nợ vay của Tập đoàn chủ yếu bao gồm các khoản vay hợp vốn (30,6%), vay ngân hàng (24,5%), trái phiếu trong nước (22,4%) và trái phiếu quốc tế (12,7%).

2.2. Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu đạt 148.222 tỷ đồng, tăng 12.566 tỷ đồng so với ngày 31/12/2022 tương đương 9,3% chủ yếu do tăng vốn góp từ cổ đông không kiểm soát trong các công ty con trong năm.

3. Doanh thu thuần

Năm 2023, Doanh thu thuần đạt 161.428 tỷ đồng, tăng 59.634 tỷ đồng so với năm 2022 tương đương 58,6%. Trong đó:

- Doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 94.374 tỷ đồng, tăng 39.453 tỷ đồng so với năm 2022 tương đương 71,8% do trong năm Tập đoàn bàn giao các bất động sản thấp tầng tại dự án Đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3.
- Doanh thu từ hoạt động sản xuất đạt 28.081 tỷ đồng tăng 115,0% so với năm 2022 do trong năm bàn

giao hàng loạt các mẫu xe điện cho khách hàng.

- Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư tăng 15,2% so với năm 2022. Kết quả này đạt được là nhờ giá thuê đã hồi phục cùng tỷ lệ lấp đầy cải thiện trong năm 2023.
- Doanh thu cung cấp dịch vụ khách sạn du lịch, vui chơi giải trí tăng 1.965 tỷ đồng, tương đương 29,2% so với năm 2022 do tiếp tục hưởng lợi từ đà hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19 của ngành du lịch Việt Nam cũng như tăng trưởng trong tỷ lệ lấp đầy khách sạn và số lượng người tham quan các khu vui chơi giải trí.

4. Lợi nhuận sau thuế

Năm 2023, Tập đoàn đạt lợi nhuận sau thuế 2.056 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2022, hoàn thành kế hoạch kinh doanh đặt ra tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023.

5. Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế

- Tổng số thuế phải nộp trong năm 2023 (không bao gồm tiền sử dụng đất, thuế đất) của Tập đoàn là 25.029 tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp là 11.277 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 5.732 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân là 2.763 tỷ đồng, các loại thuế khác là 5.257 tỷ đồng.
- Tổng số thuế Tập đoàn đã nộp cho Ngân sách Nhà nước (không bao gồm tiền sử dụng đất, thuế đất) trong năm 2023 là 25.949 tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp là 6.872 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 10.970 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân là 2.604 tỷ đồng, các loại thuế khác là 5.504 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, lợi nhuận sau thuế năm 2023 của cổ đông Công ty mẹ là 2.157 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu của năm 2023 là 565 đồng.

Trên cơ sở các chỉ tiêu tài chính nêu trên, trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán của Tập đoàn Vingroup¹.

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

¹ Báo cáo Tài chính năm 2023 của Tập đoàn Vingroup đã được Kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam và 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: 05/2024/ETr-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối
tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023**

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 ngày 31/12/2023 của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Tập đoàn Vingroup**”) trên Báo cáo tài chính riêng là: 9.503.385 triệu đồng và trên Báo cáo tài chính hợp nhất là 14.105.693 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 ngày 31/12/2023 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

PHẠM NHẬT VƯỢNG



TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Số: 06/2024/TTr – HĐQT - BKS - VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

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 2023 số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP của Tập đoàn Vingroup ngày 17 tháng 05 năm 2023 (“**Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023**”).

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 2023 và kế hoạch chi trả trong năm 2024 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2023:

- Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2023 là: 09 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.
- Năm 2023, thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS như dưới đây:
 - + Thù lao cho các thành viên HĐQT là khoảng 11,5 tỷ đồng.
 - + Thù lao cho các thành viên BKS là khoảng 2,6 tỷ đồng.

Như vậy việc chi trả thù lao này đã được thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2024.

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2024, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 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 KIỂM SOÁT

(đã ký)

NGUYỄN THẾ ANH

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

(đã ký)

PHẠM NHẬT VƯỢNG



TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Số: 07/2024/TTr-HĐQT-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

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, Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”), theo ý kiến đề xuất của Ban Kiểm soát và dựa trên đánh giá về chất lượng, uy tín của các công ty kiểm toán tại Việt Nam, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn một trong các công ty dưới đây để ký Hợp đồng làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Tập đoàn Vingroup:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
4. Công ty TNHH PwC Việt Nam.

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



TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2024/TTr-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Để phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) tại các dự án bất động sản phức hợp trong tương lai, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Vingroup như sau:

STT	Tên ngành nghề bổ sung	Mã ngành
1	Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên	9103

Thời điểm thực hiện việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: Trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua và giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định vào thời điểm phù hợp.

Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật triển khai các thủ tục liên quan để đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Vingroup tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 trong bản Điều lệ hiện hành cho phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên và giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký, ban hành bản phụ lục Điều lệ của Tập đoàn Vingroup.

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



TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Số: 09/2024/TTr-HĐQT-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tập Đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Tập Đoàn Vingroup**”).

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 toàn văn của Tập Đoàn Vingroup bao gồm Nội Dung Sửa Đổi và (các) bản Phụ lục Điều lệ được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm. Ngoài các Nội Dung Sửa Đổi, Điều lệ có một số điều chỉnh về cấu trúc câu, từ ngữ, thuật ngữ viết tắt, chính tả... để đảm bảo tính thống nhất về hình thức của Điều lệ mà không làm thay đổi về nội dung.

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 bản Điều lệ ban hành ngày 11 tháng 05 năm 2022 cùng các bản Phụ lục Điều lệ đã được ban hành trước đây.

Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Tập Đoàn Vingroup 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 ĐHĐCĐ 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

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 sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Điều 3.7	Con dấu Tập Đoàn: a) Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung con dấu chính thức của Tập Đoàn, chi nhánh, văn phòng đại diện của Tập Đoàn tại từng thời điểm. b) Tổng Giám đốc Tập Đoàn chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng con dấu phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.	Con dấu Tập Đoàn: a) Con dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. b) Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung con dấu chính thức của Tập Đoàn, chi nhánh, văn phòng đại diện của Tập Đoàn tại từng thời điểm. c) Tổng Giám đốc Tập Đoàn chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng con dấu phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.	Bổ sung con dấu dưới hình thức chữ ký số vì hiện nay các doanh nghiệp đều đã đăng ký và sử dụng hình thức này.
2	Điều 4	Không có	Bổ sung ngành nghề: Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên Mã ngành: 9103	Theo Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
3	Điều 21.2	Thông báo rời hợp ĐHĐCĐ phải được gửi cho tất cả các Cổ Đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của Cổ Đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Tập Đoàn, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao Dịch Chứng Khán. Người triệu tập hợp ĐHĐCĐ phải gửi thông báo mời hợp đến tất cả các Cổ Đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp. Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại cuộc họp được gửi cho các Cổ Đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Tập Đoàn. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp	Thông báo mời hợp được gửi bằng thư điện tử (email), và/hoặc qua các doanh nghiệp chuyên phát đến địa chỉ liên lạc của Cổ Đông đã đăng ký và/hoặc các hình thức khác... đảm bảo đến được Cổ Đông. Trường hợp Tập Đoàn gửi Thông báo mời hợp bằng thư điện tử (email) thì địa chỉ thư điện tử của Cổ Đông nhận thông báo là địa chỉ được lưu trữ và cung cấp bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, hoặc địa chỉ thư điện tử do Cổ Đông đăng ký với Tập Đoàn. Thông báo mời hợp phải được gửi đến tất cả các Cổ Đông trong Danh sách Cổ Đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi mốt (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.	Bổ sung các hình thức gửi thông báo mời hợp ĐHĐCĐ nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi, linh hoạt cho các thủ tục hành chính và phù hợp với việc áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức họp ĐHĐCĐ.

		ĐHĐCĐ, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các Cổ Đông có thể tiếp cận, bao gồm: a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường họp bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS; c) Phiếu biểu quyết; d) Dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.	Việc họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp, chương trình họp, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ biểu quyết tại cuộc họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tập Đoàn, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán. Trong trường họp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các Cổ Đông có thể tiếp cận, bao gồm: a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường họp bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS; c) Phiếu biểu quyết; d) Dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.	
--	--	---	---	--



TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Số: 10/2024/TTr-HĐQT-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

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.

Theo Điều 29 Luật Chứng Khoán, Tổ chức phát hành đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Chính Phủ ban hành Nghị Định 155 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán, theo đó, việc niêm yết trái phiếu phải được Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua.

Do đó, để đảm bảo việc niêm yết các trái phiếu do Tập đoàn Vingroup sẽ phát hành ra công chúng (sau đây gọi chung là “**Các Trái Phiếu**”) được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) trình ĐHĐCĐ như sau:

- Thông qua việc Tập đoàn Vingroup đăng ký và lưu ký Các Trái Phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (“**VSDC**”) sau khi hoàn tất việc phát hành Các Trái Phiếu; và
- Thông qua việc Tập đoàn Vingroup niêm yết Các Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội nơi Các Trái Phiếu được niêm yết và/hoặc giao dịch tập trung phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (“**Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**”).
- Giao HĐQT và cho phép 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 và thủ tục cần thiết nhằm thực hiện thành công việc đăng ký và niêm yết Các Trái Phiếu tại VSDC và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng Tập đoàn.

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

(đã ký)

PHẠM NHẬT VƯỢNG



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2023.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2. Thông qua tình hình kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 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 2023.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2023 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 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình của HĐQT

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Tờ trình của HĐQT

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

10. Thông qua phương án niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng theo Tờ trình của HĐQT

☐ 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)



TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số /2024/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”);
- Căn cứ Biên bản họp số: /2024/BB-ĐHĐCĐ-VINGROUP của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn Vingroup ngày tháng năm 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn Vingroup lập ngày tháng năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2023.
2. Thông qua tình hình kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tập đoàn Vingroup theo Tờ trình của HĐQT.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2023.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán theo Tờ trình của HĐQT.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2023 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 việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình của HĐQT.
9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Tờ trình của HĐQT.
10. Thông qua phương án niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng theo Tờ trình của HĐQT.
11. 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 GDCK TP HCM;
- Sở GDCK TP Hà Nội;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

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

PHẠM NHẬT VƯỢNG