

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

-----☸ ☉ ☹-----

Số: 323/2017/CV-TGD-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----☸ ☉ ☹-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017

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

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

Công ty: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”)

Mã chứng khoán: VIC

Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (84 4) 3974 9999

Fax: (84 4) 3974 8888

Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Mai Hoa – Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 26/4/2017, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Vingroup ban hành Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup: www.vingroup.net mục Quan hệ cổ đông vào ngày 27/4/2017.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu gửi kèm:

- *Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.*

**Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc**



DƯƠNG THỊ MAI HOA

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

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

Số: 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”);
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Tập đoàn Vingroup ngày 26/4/2017;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tập đoàn Vingroup ngày 26/4/2017.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc năm 2016.
4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2016 theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội.
6. Phê duyệt lại phương án phát hành thêm cổ phần và hoán đổi cổ phần theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội.
7. Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội.
8. Phê duyệt việc bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Quang làm thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội.
9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tập đoàn Vingroup theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội.

Giao Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới của Tập đoàn Vingroup. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày ban hành Nghị quyết này và thay thế Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Vingroup ký ngày 28/02/2017, cùng các phụ lục sửa đổi, bổ sung của Điều lệ ký ngày 28/02/2017.



10. Thông qua việc bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Thế Anh
2. Ông Đinh Ngọc Lân
3. Bà Đỗ Thị Hồng Vân

Nhiệm kỳ mới của Ban Kiểm soát: 05 năm (2017 – 2022).

Sau khi công bố kết quả bầu cử, các Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu Ông Nguyễn Thế Anh làm Trưởng Ban Kiểm soát.

11. Thi hành nghị quyết

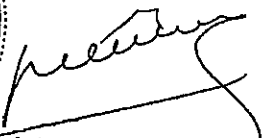
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 GD&ĐT TP HCM, TTLKCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

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



PHẠM NHẬT VƯỢNG



Số: 01/2017/HĐĐCĐ-VINGROUP



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP

- Trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101245486 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 1 - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/5/2002.

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 9h00' ngày 26/4/2017 tại Trung tâm Hội nghị Almaz, đường Hoa Lan, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

A. PHẦN THỦ TỤC

1. Tuyên bố lý do

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Vingroup và Luật pháp hiện hành, HĐQT Tập đoàn Vingroup triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ("Đại hội") để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền. Chủ tọa thông báo Đại hội được tổ chức và hoạt động tuân theo Quy chế mẫu về tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên/bất thường đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Thế Anh – Trưởng Ban kiểm soát ("BKS"), Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 9h03':

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền họp lệ tham dự Đại hội là 186 người, đại diện cho 2.489.150.219 cổ phần, chiếm 94,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 27/3/2017).
- Theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn Vingroup, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Vingroup.

Vì vậy, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Diệu Linh – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Marc Villiers Townsend – Thành viên HĐQT
- Bà Dương Thị Mai Hoa – Tổng Giám đốc

4. Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau:

- Bà Nguyễn Thị Mùi – Chuyên viên pháp lý – Ban Pháp chế
- Bà Nguyễn Thu Hiền – Cán bộ pháp lý – Ban Pháp chế

5. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau:

- Bà Nguyễn Thị Phương Chung - Trưởng phòng Pháp lý doanh nghiệp, Ban Pháp chế - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Ngô Thị Nguyệt – Luật sư – Ban Pháp chế - Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Cổ đông giám sát: Bà Trần Kim Quyên - Thành viên Ban Kiểm phiếu



B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Thông qua nội dung Chương trình và Quy chế tại Đại hội.

1. Đoàn Chủ tịch công bố và Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (*Phụ lục 1- Đính kèm Biên bản này*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
2. Đoàn Chủ tịch công bố và Đại hội thông qua: i) Tờ trình sửa đổi Điều lệ (*Phụ lục 2 – Đính kèm Biên bản này*); ii) Tờ trình của BKS về việc bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2022 (*Phụ lục 3 – Đính kèm Biên bản này*); và iii) Quy chế bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2022 (*Phụ lục 4 - Đính kèm Biên bản này*) với tỷ lệ là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

Đoàn Chủ tịch công bố danh sách, lý lịch trích ngang của các ứng cử viên đủ điều kiện được đề cử tham gia ứng cử vào BKS theo Quy chế bầu cử Kiểm soát viên. Tại Đại hội, không có cổ đông nào tự ứng cử và/hoặc giới thiệu thêm ứng cử viên vào BKS.

Danh sách những người được đề cử tham gia ứng cử vào BKS gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Thế Anh
 2. Ông Đinh Ngọc Lân
 3. Bà Đỗ Thị Hồng Vân
3. Trưởng Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn việc bầu Kiểm soát viên và Đại hội tiến hành bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2022.

II. Báo cáo và trình bày các vấn đề cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

1. Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016.
2. Bà Dương Thị Mai Hoa – Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
3. Ông Nguyễn Thế Anh – Trưởng BKS trình bày tóm tắt Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Tập đoàn Vingroup, về kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2016.
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán
5. Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt Tờ trình của HĐQT về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2016.
6. Bà Dương Thị Mai Hoa – Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt Tờ trình phê duyệt lại phương án phát hành thêm cổ phần và hoán đổi cổ phần.
7. Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế.
8. Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS.
9. Ông Trần Kiên Cường – Giám đốc Phát triển Dự án trình bày tóm tắt Báo cáo tình hình triển khai dự án năm 2016.

III. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN: (*Phụ lục 5 - Đính kèm Biên bản này*)

IV. BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT.

1. Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, hướng dẫn cách thức biểu quyết:
 - Cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết đến thời điểm 9h34':
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 193 người, đại diện cho 2.489.807.964 cổ phần, chiếm 94,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Hướng dẫn cách thức biểu quyết.
2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu.
3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.
 - Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 193 thẻ, đại diện cho: 2.489.807.964 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: 183 thẻ, đại diện cho: 2.489.784.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
(Chi tiết kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017).

V. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

1. **Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 (Phụ lục 6 – Đính kèm Biên bản này).**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.489.750.550 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
2. **Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 (Phụ lục 7 – Đính kèm Biên bản này).**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.479.859.009 cổ phần, chiếm 99,60% tổng số phiếu biểu quyết.
3. **Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Tập đoàn Vingroup, về kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2016 (Phụ lục 8 – Đính kèm Biên bản này).**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.489.750.540 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
4. **Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016.**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.489.784.531 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
5. **Thông qua Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2016 (Phụ lục 9 – Đính kèm Biên bản này).**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.489.784.541 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết.
6. **Thông qua Tờ trình phê duyệt lại phương án phát hành thêm cổ phần và hoán đổi cổ phần (Phụ lục 10 – Đính kèm Biên bản này).**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.472.579.311 cổ phần, chiếm 99,31% tổng số phiếu biểu quyết.
7. **Thông qua Tờ trình phê duyệt việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế (Phụ lục 11 – Đính kèm Biên bản này).**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.431.469.938 cổ phần, chiếm 97,65% tổng số phiếu biểu quyết.
8. **Phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS Tập đoàn Vingroup như sau:**
 - **Thù lao đã chi trả trong năm 2016:**
 - Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2016 là: 9 thành viên HĐQT và 4 thành viên BKS;
 - Thù lao cho HĐQT là 8,5 tỷ đồng – tương đương 0,24% lợi nhuận sau thuế năm 2016;
 - Thù lao cho BKS là 1,7 tỷ đồng – tương đương 0,05% lợi nhuận sau thuế năm 2016;

Như vậy, việc chi trả thù lao này đã thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016.

 - **Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2017:**
 - Thù lao cho HĐQT tối đa bằng 0,4% lợi nhuận sau thuế năm 2017;
 - Thù lao cho BKS tối đa bằng 0,1% lợi nhuận sau thuế năm 2017.

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 được phê duyệt nêu trên.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.489.784.541 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
9. **Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tập đoàn Vingroup.**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.486.134.411 cổ phần, chiếm 99,85% tổng số phiếu biểu quyết.

10. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Thế Anh
2. Ông Đinh Ngọc Lân
3. Bà Đỗ Thị Hồng Vân

Nhiệm kỳ mới của Ban Kiểm soát: 05 năm (2017 - 2022).

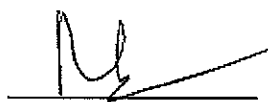
Sau khi công bố kết quả bầu cử, các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu Ông Nguyễn Thế Anh làm Trưởng Ban Kiểm soát.

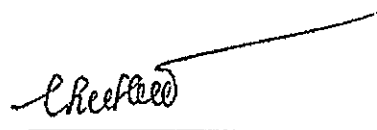
C. **THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Biên bản này và các Phụ lục đính kèm được Đại hội thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100%.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 11h00' cùng ngày.

Thư ký cuộc họp


Nguyễn Thị Mùi


Nguyễn Thu Hiền

Chủ tọa cuộc họp 

Phạm Nhật Vượng

PHỤ LỤC 1*(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)*

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Thời gian: 08h30 – 11h20 Thứ Tư – ngày 26/4/2017**Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
08h30 – 09h00	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp và phát tài liệu	Ban Tổ chức
09h00 – 09h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h05 – 09h10	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp	MC
09h10 – 09h15	Khai mạc cuộc họp, Chỉ định Thư ký và Bầu Ban Kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
09h15 – 09h20	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên/bất thường	Đoàn Chủ tịch
09h20 – 09h40	1. Thông qua chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
	2. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ	Đoàn Chủ tịch
	3. Thông qua Tờ trình bầu Kiểm soát viên (“KSV”) nhiệm kỳ mới 2017 – 2022 và Quy chế bầu cử KSV	Đoàn Chủ tịch
	Hướng dẫn và tiến hành bầu cử KSV	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu
09h40 – 10h15	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:	
	4. Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HDQT”) về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT năm 2016	Đoàn Chủ tịch
	5. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017	Tổng Giám đốc
	6. Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HDQT và Ban Giám đốc năm 2016	Trưởng BKS
	7. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
	8. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2016	Đoàn Chủ tịch
	9. Tờ trình phê duyệt lại phương án phát hành thêm cổ phần và hoán đổi cổ phần	Đoàn Chủ tịch
	10. Tờ trình phê duyệt việc bổ nhiệm thành viên HDQT thay thế	Đoàn Chủ tịch
	11. Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HDQT và KSV	Đoàn Chủ tịch
	12. Báo cáo tình hình triển khai các Dự án	Giám đốc phát triển Dự án
10h15 – 10h25	Trao đổi thảo luận lần thứ nhất	Đoàn chủ tịch
10h25 – 10h55	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
	Trao đổi thảo luận lần thứ hai	Đoàn chủ tịch
10h55 – 11h05	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu KSV	Ban Kiểm phiếu
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
11h05 – 11h10	Kiểm soát viên mới họp bầu Trưởng BKS	MC

PHỤ LỤC 2
(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

----------

Số: 11/2017/TTr-HĐQT-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và tình hình thực tế hoạt động của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (“Tập đoàn”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã rà soát, xem xét điều chỉnh một số điều khoản trong Điều lệ Tập đoàn. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ Tập đoàn như nêu dưới đây:

Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi 1 số khoản tại điều 38
Điều 38. Bổ nhiệm Ban Kiểm soát 38.5 BKS sẽ có từ ba (03) đến năm (05) thành viên, trong đó số thành viên độc lập sẽ chiếm trên 50% tổng số thành viên của BKS. KSV phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (i) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp; (ii) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, TGD và Cán Bộ Quản Lý; (iii) Không được giữ chức vụ Cán Bộ Quản Lý; không nhất thiết phải là Cổ Đông hoặc người lao động của Tập đoàn; và (iv) là kiểm toán viên hoặc kế toán viên theo quy định của Pháp luật. KSV không phải là (i) nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Tập đoàn hoặc (ii) thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn.	Điều 38. Bổ nhiệm Bầu Ban Kiểm soát 38.5 BKS sẽ có từ ba (03) đến năm (05) thành viên, mỗi thành viên gọi là một Kiểm Soát Viên (KSV). trong đó số thành viên độc lập sẽ chiếm trên 50% tổng số thành viên của BKS. KSV phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (i) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp; (ii) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, TGD và Cán Bộ Quản Lý; (iii) Không được giữ chức vụ Cán Bộ Quản Lý; không nhất thiết phải là Cổ Đông hoặc người lao động của Tập đoàn; và (iv) là kiểm toán viên hoặc kế toán viên theo quy định của Pháp luật. KSV không phải là (i) nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Tập đoàn hoặc (ii) thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang



KSV sẽ không cần có quốc tịch Việt Nam và/hoặc cư trú tại Việt Nam, tuy nhiên trong mọi trường hợp ít nhất một KSV độc lập của BKS phải cư trú tại Singapore, đồng thời ít nhất ½ thành viên BKS phải cư trú tại Việt Nam. Các KSV không phải là người có liên quan với các thành viên HĐQT, TGD và các Cán Bộ Quản Lý khác của Tập đoàn. Các ứng cử viên được bầu vào BKS phải đảm bảo các yêu cầu về điều kiện và cơ chế lựa chọn KSV quy định cụ thể tại Quy chế bầu cử KSV được ĐHĐCĐ thông qua. BKS phải chỉ định một thành viên là Cố Đông Tập đoàn làm Trưởng ban. Trưởng BKS phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Tập đoàn. Trưởng BKS có các quyền và trách nhiệm sau:

- (i) Triệu tập cuộc họp BKS và hoạt động với tư cách là Trưởng BKS;
- (ii) Yêu cầu Tập đoàn cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các thành viên của BKS;
- (iii) Lập và ký báo cáo của BKS sau khi đã tham khảo ý kiến của HĐQT để trình lên ĐHĐCĐ.

38.6 BKS có thể, sau khi tham vấn cùng HĐQT, ban hành quy chế cho các cuộc họp BKS và cách thức tổ chức hoạt động nhưng sẽ không ít hơn 4 cuộc họp mỗi năm và số lượng thành viên tham dự tối thiểu tại mỗi cuộc họp sẽ bằng 2/3 tổng số thành viên của BKS và trong đó, ít nhất hai thành viên dự họp phải là thành viên độc lập. Mỗi thành viên của BKS sẽ có quyền biểu quyết đối với bất kỳ vấn đề nào được trình lên BKS để quyết định, trừ khi thành viên đó có lợi ích trong vấn đề liên quan và lợi ích đó xung đột với lợi ích của Tập đoàn. BKS sẽ thông qua các nghị quyết và đưa ra các quyết định bằng đa số (bằng hoặc nhiều

thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn. KSV sẽ không cần có quốc tịch Việt Nam và/hoặc cư trú tại Việt Nam, tuy nhiên trong mọi trường hợp ít nhất một KSV độc lập của BKS phải cư trú tại Singapore, đồng thời ít nhất hơn ½ số thành viên BKS phải ~~cư trú~~ thường trú tại Việt Nam. Các KSV không phải là người có liên quan với các thành viên HĐQT, TGD và các Cán Bộ Quản Lý khác của Tập đoàn. Các ứng cử viên được bầu vào BKS phải đảm bảo các yêu cầu về điều kiện và cơ chế lựa chọn KSV quy định cụ thể tại Quy chế bầu cử KSV được ĐHĐCĐ thông qua. BKS phải chỉ định một thành viên là Cố Đông Tập đoàn làm Trưởng ban. Trưởng BKS phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Tập đoàn. Trưởng BKS có các quyền và trách nhiệm sau:

- (i) Triệu tập cuộc họp BKS và hoạt động với tư cách là Trưởng BKS;
- (ii) Yêu cầu Tập đoàn cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các thành viên của BKS;
- (iii) Lập và ký báo cáo của BKS sau khi đã tham khảo ý kiến của HĐQT để trình lên ĐHĐCĐ.

38.6 BKS có thể, sau khi tham vấn cùng HĐQT, ban hành quy chế cho các cuộc họp BKS và cách thức tổ chức hoạt động nhưng sẽ không ít hơn 4 cuộc họp mỗi năm và số lượng thành viên tham dự tối thiểu tại mỗi cuộc họp sẽ bằng 2/3 tổng số thành viên của BKS ~~trong đó, ít nhất hai thành viên dự họp phải là thành viên độc lập~~. Mỗi thành viên của BKS sẽ có quyền biểu quyết đối với bất kỳ vấn đề nào được trình lên BKS để quyết định, trừ khi thành viên đó có lợi ích trong vấn đề liên quan và lợi ích đó xung đột với lợi ích của Tập đoàn. BKS sẽ thông qua các nghị quyết và đưa ra

	hơn 50%) KSV có mặt (bất kể có mặt trực tiếp, thông qua cuộc gọi hội thoại hoặc các hình thức giao tiếp khác) và có quyền biểu quyết đối với vấn đề đó. Trong trường hợp số phiếu biểu quyết ngang nhau, thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có phiếu biểu quyết của KSV độc lập cư trú tại Singapore.	các quyết định bằng đa số (bằng hoặc nhiều hơn 50%) KSV có mặt (bất kể có mặt trực tiếp, thông qua cuộc gọi hội thoại hoặc các hình thức giao tiếp khác) và có quyền biểu quyết đối với vấn đề đó. Trong trường hợp số phiếu biểu quyết ngang nhau, thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có phiếu biểu quyết của Trưởng BKS. của KSV độc lập cư trú tại Singapore.
38.7	KSV được bổ nhiệm bởi ĐHĐCĐ và sẽ có nhiệm kỳ là năm (05) năm. Việc tái bổ nhiệm KSV phải được ĐHĐCĐ phê duyệt.	38.7 KSV được bổ nhiệm bầu bởi ĐHĐCĐ và sẽ có nhiệm kỳ là năm (05) năm. Việc bầu lại tái bổ nhiệm KSV phải được ĐHĐCĐ phê duyệt.
38.8	Tư cách KSV bị chấm dứt trong các trường hợp sau: (i) Nếu thành viên đó bị Pháp luật cấm thực hiện vai trò thành KSV; (ii) Nếu thành viên đó từ chức và gửi thông báo tới trụ sở chính của Tập đoàn; (iii) Thành viên bị ảnh hưởng của sự rối loạn tâm thần và các thành viên khác của BKS nhận thấy thành viên đó không đủ năng lực hành vi; (iv) Nếu thành viên đó trong sáu tháng (06) liên tiếp vắng mặt trong các cuộc họp của BKS mà không được phép của BKS và BKS quyết nghị rằng vị trí của người đó bị bỏ trống. (v) Thành viên đó bị cách chức KSV theo quyết định của ĐHĐCĐ Tập đoàn.	38.8 Tư cách KSV bị chấm dứt trong các trường hợp sau: (i) Nếu thành viên đó bị Pháp luật cấm thực hiện vai trò thành KSV; Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm KSV theo quy định của Luật Doanh Nghiệp; (ii) Nếu thành viên đó có đơn từ chức và gửi thông báo tới trụ sở chính của Tập đoàn được chấp thuận; (iii) Thành viên bị ảnh hưởng của sự rối loạn tâm thần và các thành viên khác của BKS nhận thấy thành viên đó không đủ năng lực hành vi; (iv) Nếu thành viên đó trong sáu (06) tháng liên tiếp không thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, trừ trường hợp bất khả kháng, vắng mặt trong các cuộc họp của BKS mà không được phép của BKS và BKS quyết nghị rằng vị trí của người đó bị bỏ trống. (v) Thành viên đó bị cách chức KSV bãi nhiệm trong các trường hợp: (i) theo quyết định của ĐHĐCĐ Tập đoàn; (ii) do không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; hoặc (iii) do vi phạm nghiêm trọng hay vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của KSV quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Điều lệ mới của Tập đoàn bao gồm nội dung đã được sửa đổi, bổ sung nêu trên. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày chính thức được ĐHĐCĐ thông qua và thay thế cho Điều lệ hiện tại ký ngày 28/02/2017. Giao Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới.

HĐQT kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng Tập đoàn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)

Phạm Nhật Vượng

PHỤ LỤC 3

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

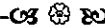
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

----------

Số: 12/2017/TTr-BKS-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới 2017-2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban Kiểm soát (“BKS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua các vấn đề dưới đây:

1. **Căn cứ, cơ sở thực hiện bầu Kiểm soát viên (“KSV”) nhiệm kỳ mới:**
 - 1.1 Nhiệm kỳ hoạt động của BKS đương nhiệm Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn”) sẽ hết hạn vào ngày 25/4/2017.
 - 1.2 Theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn, việc bầu KSV do ĐHĐCĐ quyết định.
2. **Số lượng, yêu cầu về điều kiện và cách thức bầu KSV nhiệm kỳ mới:**
 - 2.1 Số lượng KSV: Theo quy định trong Điều lệ Tập đoàn, BKS sẽ có từ 03 đến 05 thành viên. Vậy, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua số lượng KSV nhiệm kỳ mới là 03 thành viên.
 - 2.2 Yêu cầu về điều kiện bầu KSV nhiệm kỳ mới:
 - a. Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành KSV theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tập đoàn, cụ thể như sau:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là Cổ Đông hoặc người lao động của Tập đoàn;
 - Là kiểm toán viên hoặc kế toán viên theo quy định của Pháp luật;
 - KSV không phải là (i) nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Tập đoàn hoặc (ii) thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn;
 - b. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu KSV theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được đính kèm theo Tờ trình này.
3. **Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí KSV như sau:**
 - Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
 - Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
 - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
 - Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 27/3/2017 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Tập đoàn).

- Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 20/4/2017 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Địa chỉ văn phòng: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

- Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.
- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của KSV mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Ban Kiểm soát kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng Tập đoàn.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

(đã ký)

NGUYỄN THẾ ANH

PHỤ LỤC 4

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

QUY CHẾ BẦU CỬ KIỂM SOÁT VIÊN

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP NHIỆM KỲ 2017 – 2022

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”).

Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Tập đoàn Vingroup tiến hành họp bầu Kiểm soát viên (“KSV”) nhiệm kỳ mới 2017 – 2022 theo các quy định sau:

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 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.

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 lập tại ngày 27/03/2017) có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn KSV nhiệm kỳ mới:

2.1 Số lượng KSV nhiệm kỳ mới cần bầu: 03 thành viên;

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm KSV nhiệm kỳ mới:

Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành KSV theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tập đoàn Vingroup, cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tập đoàn;
- Là kiểm toán viên hoặc kế toán viên theo quy định của Pháp luật;

- KSV không phải là (i) nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Tập đoàn hoặc (ii) thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn;

Điều 3: Điều kiện đề cử, ứng cử KSV:

- 3.1 Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên.
- 3.2 Số lượng ứng viên: tối thiểu là 03 người
- 3.3 Việc đề cử, ứng cử được thực hiện như sau:
Một cổ đông hoặc nhóm các cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số Cổ phần Phổ thông liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền đề cử KSV vào Ban Kiểm soát ("BKS").
- 3.4 Trường hợp số lượng các ứng viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đến khi đủ số lượng. Cơ chế đề cử hay cách thức BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử

- 4.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bao gồm:
 - Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
 - Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
 - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
 - Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 27/03/2017 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Tập đoàn).
- 4.2 Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 20/04/2017 theo địa chỉ sau đây:
Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
Địa chỉ văn phòng: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội
Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.
- 4.3 Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của KSV mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Đính kèm Quy chế là Phụ lục I

- *Mẫu 1: Mẫu văn bản cổ đông tự ứng cử KSV;*
- *Mẫu 2: Mẫu văn bản cổ đông và/hoặc Nhóm cổ đông đề cử ứng viên KSV.*

Điều 5: Phương thức bầu cử:

- 5.1 Việc biểu quyết bầu KSV thực hiện 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 với số thành viên được bầu.
- 5.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 03 ứng viên trên tổng số ứng cử viên được đề cử.

VD:

- a. Cổ đông sở hữu 100 cổ phần của Tập đoàn Vingroup, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 03 KSV;
- b. Cổ đông sẽ có: $100 \text{ (CP)} \times 03 \text{ (KSV được bầu)} = 300 \text{ phiếu bầu}$ (Tập đoàn Vingroup đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số KSV được bầu);
- c. Cổ đông có thể dồn hết 300 phiếu bầu cử trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 300 phiếu bầu cho các ứng cử viên (nhưng số ứng cử viên được chia phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng 03) 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 KSV (“Thẻ bầu cử”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số KSV được bầu của BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào BKS.

- a. Thẻ bầu cử được đóng dấu tròn 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. Thẻ bầu cử hợp lệ là Thẻ bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
 - Do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn 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.
- b. Thẻ bầu cử không hợp lệ là Thẻ:
 - Không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
 - Không đóng dấu tròn 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 KSV 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.

c. Cách ghi Thẻ bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Thẻ bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

6.3 Nguyên tắc bỏ phiếu bầu KSV:

- 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 hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được BKP niêm phong.
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.

6.4 Quy định việc kiểm phiếu:

- a. 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 Chủ tọa;
- b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
 - Sau khi kiểm phiếu xong, BKP lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;
 - Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần BKP;
 - Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - Số và tỷ lệ Thẻ bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
 - Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được bầu;
 - Biên bản phải có chữ ký của các thành viên BKP.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử KSV.

- 7.1 Ứng cử viên phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ $\geq 51\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp theo cách tính sau đây:
- Tỷ lệ số phiếu bầu = $(\text{Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên} / \text{tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp}) \times 100\%$, tỷ lệ này phải $\geq 51\%$.
- 7.2 Người trúng cử KSV được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.
- 7.3 Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì thành viên còn lại của BKS sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần trong 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.
- 7.4 Trường hợp số KSV trúng cử không đủ số lượng cần bầu do chưa đạt tỷ lệ tín nhiệm $\geq 51\%$, Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung ngay tại cuộc họp cho đến khi đủ số KSV.

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- 8.1 Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần

kiểm tra lại kết quả bầu cử, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì BKP phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.

- 8.2 Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Tập đoàn Vingroup thông qua tại Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



(đã ký)

PHẠM NHẬT VƯỢNG

Phụ lục I - Mẫu 1: Văn bản ứng cử Kiểm soát viên
(Đính kèm Quy chế bầu cử)

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 2017

**VĂN BẢN ỨNG CỬ KIỂM SOÁT VIÊN
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**

Kính gửi: Ban Tổ chức - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Tôi là:

Mã số cổ đông:

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....tại.....

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

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng cho đến thời điểm hiện tại:.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn Vingroup, tôi tự ứng cử vào vị trí Kiểm soát viên Tập đoàn Vingroup.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí Kiểm soát viên theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới 2017 – 2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tập đoàn Vingroup.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- (ii) Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 (sáu) tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi ứng cử viên mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 27/03/2017 – ngày chốt Danh sách cổ đông họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 của Tập đoàn Vingroup).
- (iii) Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Phụ lục I – Mẫu 2: Văn bản đề cử Kiểm soát viên
(Đính kèm Quy chế bầu cử)

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

VĂN BẢN ĐỀ CỬ KIỂM SOÁT VIÊN
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Kính gửi: Ban Tổ chức - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) gồm:

Stt	Họ và tên cổ đông	Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Ngày cấp, Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần sở hữu trong thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết	Chữ ký
1	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam	GCN ĐKDN số: 0102459554 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 06/11/2007	880.175.924	880.175.924	33,37	

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

1/ Ông: NGUYỄN THẾ ANH

Ngày sinh: 21/8/1975

Nơi sinh: Quảng Ninh

Địa chỉ thường trú: Số nhà 25, Phố Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

CMND số: 011904498 Cấp ngày 24/09/1999 Tại: Công an TP. Hà Nội

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Kinh tế chính trị - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Làm ứng cử viên cho vị trí Kiểm soát viên Tập đoàn Vingroup.

2/ Ông: ĐÌNH NGỌC LÂN

Ngày sinh: 19/11/1975

Nơi sinh: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số 32, Ngõ chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

CMND số: 011733755 Ngày cấp: 25/7/2006

Nơi cấp: CA. TP Hà Nội

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế - Trường Đại học Thương mại

Làm ứng cử viên cho vị trí Kiểm soát viên Tập đoàn Vingroup.

3/ Bà: ĐỖ THỊ HỒNG VÂN

Ngày sinh: 27/4/1973

Nơi sinh: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Phòng 103B, A16, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

CMND số: 011801071

Ngày cấp: 25/02/2012

Nơi cấp: CA. TP Hà Nội

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kế toán thương nghiệp dịch vụ - Đại học Thương Mại.

Chứng chỉ Kiểm toán Quốc tế ACCA và Chứng chỉ Kiểm toán viên của Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán viên

Làm ứng cử viên cho vị trí Kiểm soát viên Tập đoàn Vingroup.

Chúng tôi cam đoan các ứng viên được đề cử có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí Kiểm soát viên theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới 2017 – 2022 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Tập đoàn Vingroup.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
- (ii) Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 (sáu) tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi ứng cử viên mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 27/03/2017 – ngày chốt Danh sách cổ đông họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 của Tập đoàn Vingroup).
- (iii) Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

PHỤ LỤC 5

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

NỘI DUNG TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP (“Tập đoàn”)

Ban Thư ký Đại hội đã tập hợp các câu hỏi của cổ đông đối với Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội đã thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời, cụ thể như sau:

1. Năm 2017, Tập đoàn đặt mục tiêu kế hoạch doanh thu tăng nhưng sao lợi nhuận lại giảm?

Tập đoàn xác định doanh thu tăng dựa trên việc tiếp tục mở rộng mạng lưới các cơ sở kinh doanh, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đồng thời nâng cao chất lượng quản trị và vận hành để đạt công suất tối đa. Số liệu lợi nhuận mục tiêu được tính toán thận trọng, chắc chắn dựa trên cơ sở kế hoạch kinh doanh năm 2017.

2. Kế hoạch của Tập đoàn để kiểm soát chi phí trong những năm tới:

Năm 2017, Tập đoàn thực hiện cuộc cách mạng về quản trị một cách sâu rộng trên toàn bộ hệ thống dựa trên định hướng “5 HÓA”. Đầu tiên là “HẠT NHÂN HÓA”, lấy vai trò của cán bộ lãnh đạo và từng nhân viên làm nhân tố chính để thúc đẩy công việc tại tất cả các cơ sở, bộ phận. Mỗi Cán bộ nhân viên phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng hiệu quả công việc của mình.

Hai là “CHUẨN HÓA” và ba là “ĐƠN GIẢN HÓA”, để nâng cao hiệu quả quản trị. Thực hiện được “CHUẨN HÓA” và “ĐƠN GIẢN HÓA” thì tất yếu sẽ thực hiện được “TỰ ĐỘNG HÓA”.

Ngoài ra, trong thời đại cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4, thì ngoài TỰ ĐỘNG HOÁ còn phải thực hiện “CHIA SẼ HÓA”, với ý nghĩa là “Kinh tế chia sẻ” (kiểu như hoạt động của Uber), theo đó sẽ phải để các cơ sở, bộ phận và các CBNV làm việc linh hoạt, đa năng, phát huy hết tiềm năng của mình.

Với 5 định hướng về cải cách quản trị như vậy, chi phí quản trị vận hành sẽ giảm đáng kể và hiệu quả sẽ được nâng lên.

3. Định hướng phát triển thương mại điện tử của Tập đoàn như thế nào?

Thương mại điện tử là câu chuyện của tương lai và chắc chắn sẽ dần thay thế cho việc mua sắm offline tại các chợ và cửa hàng.

Định hướng của Tập đoàn là phát triển bền vững, nâng cao chất lượng hệ thống. Việc đào tạo nhân sự, củng cố hệ thống logistic, công nghệ sẽ được thực hiện mạnh mẽ. Các hệ thống bán lẻ của Vingroup như VinMart+, VinMart, Vinpro, VinDs... là nhằm phục vụ cho Adayroi.com lớn mạnh trong tương lai.

4. Dự án Vinhomes Golden River, tiến độ bán hàng và triển khai Dự án Vinhomes Golden River như thế nào?

Vinhomes Golden River là dự án mua lại một phần của đối tác, đây là một trong hai dự án lớn nhất của Tập đoàn tại TP. Hồ Chí Minh (Vinhomes Central Park và Vinhomes Golden River). Đối với phần dự án thuộc sở hữu của Tập đoàn, hiện tại đã bán được trên 90% các căn hộ, khoảng 1/2 số lượng căn biệt thự.

5. Kế hoạch mở rộng hệ thống Vinmart trong năm 2017, chiến lược kiểm soát lỗ, kì vọng bao nhiêu năm sẽ có lợi nhuận?

Theo kế hoạch kinh doanh đặt ra đến năm 2019 VinMart sẽ có lãi. Hiện tại, các chỉ tiêu kinh doanh của VinMart vẫn đạt được đúng theo kế hoạch đã đề ra.

6. Tập đoàn lấy khẩu hiệu "Mãi mãi tinh thần khởi nghiệp", vậy chi phí cho khởi nghiệp trong năm 2017 và các năm tiếp theo như thế nào và tiêu chí xác định dự án khởi nghiệp?

Tinh thần khởi nghiệp ở đây chính là tinh thần dám nghĩ dám làm, làm quyết liệt cùng với bộ máy nhân sự đã được tinh gọn, chi phí quản trị thấp. Vingroup muốn lấy tinh thần này làm kim chỉ nam cho các hoạt động của mình.

Trong thời gian tới, Tập đoàn chưa có kế hoạch triển khai dự án khởi nghiệp.

7. Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của Tập đoàn trong thời gian tới:

Tập đoàn không xây riêng các dự án nhà ở xã hội mà sẽ dành khoảng 20-25% quỹ đất trong một số dự án mà Vingroup đang triển khai để xây một số nhà ở xã hội theo đúng yêu cầu quy hoạch của dự án. VinCity không phải là nhà ở xã hội. VinCity là thương hiệu bất động sản đại chúng của Tập đoàn hướng đến phân khúc khách hàng có thu nhập trung bình cao, là khu đô thị văn minh, hiện đại nằm tại các khu vực ngoài trung tâm thành phố.

8. Giá cổ phiếu hiện nay không tương xứng với tiềm năng phát triển của Vingroup

Cổ phiếu của Tập đoàn là cổ phiếu niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán nên phải tuân thủ các quy chế giao dịch của thị trường chứng khoán, Tập đoàn không thể tác động đến việc tăng hay giảm giá cổ phiếu. Tuy nhiên, chúng tôi luôn tin tưởng với kế hoạch phát triển bền vững, minh bạch của Vingroup thì giá cổ phiếu sẽ tăng.

Sau khi Chủ tọa Đại hội kết thúc câu trả lời đối với các câu hỏi nêu trên, Chủ tọa đề nghị các Quý vị Cổ đông có ý kiến cần trao đổi hoặc có câu hỏi liên quan, có thể gửi đến cho HĐQT để được giải đáp theo địa chỉ email: ir@vingroup.net.

PHỤ LỤC 6

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

----------

Số: 13/2017/BC-HĐQT-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

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 2016

Năm 2016, Tập đoàn Vingroup ghi nhận sự phát triển và mở rộng trên mọi lĩnh vực hoạt động, hướng đến sứ mệnh “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt”.

Về kết quả kinh doanh, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đánh giá Tập đoàn và Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Doanh thu thuần năm 2016 là 57.614 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 3.513 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 128% và 117% kế hoạch. Giá trị hợp đồng bán hàng bất động sản đạt 83.000 tỷ đồng với 15.000 căn hộ, biệt thự, nhà phố thương mại và căn hộ khách sạn đã bán được trong năm.

Về quy mô, tốc độ phát triển, các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Vingroup đều có sự bứt phá mạnh mẽ, khẳng định được vị thế trên thị trường.

Ở lĩnh vực Bất động sản, Vinhomes liên tục đưa ra các sản phẩm ấn tượng trong tất cả các phân khúc thị trường và trên cả nước với các chính sách bán hàng sáng tạo và nhạy bén. Bên cạnh đó, việc ra mắt thương hiệu bất động sản đại chúng VinCity hướng đến số đông người tiêu dùng với mức giá phù hợp nhưng vẫn đảm bảo chất lượng - đồng bộ - tiện ích, đã đánh dấu sự tham gia của Vingroup trong lĩnh vực xây dựng nhà ở cho người có thu nhập trung bình, góp phần giải quyết bức xúc về nhu cầu nhà ở và giảm tải giao thông nội đô đáp ứng tốc độ đô thị hóa ngày càng cao ở Việt Nam.

Trong năm 2016, Vincom Retail đưa vào vận hành 10 trung tâm thương mại (TTTM) mới, nâng tổng số lượng trên toàn quốc lên 32 TTTM, hiện diện trên 15 tỉnh thành, và đạt mốc 1 triệu m² diện tích sàn xây dựng trong cả hệ thống.

Về Du lịch và Vui chơi giải trí, năm 2016, Vinpearl đưa vào khai thác 2 khách sạn mới, nâng tổng số dự án đang hoạt động lên 9 khách sạn, với quy mô hơn 6.000 phòng trên cả nước. Cũng trong năm, Vinpearl ra mắt sản phẩm mới Vinpearl City Hotel – mô hình khách sạn tại trung tâm các tỉnh, thành phố lớn với đại diện đầu tiên là khách sạn Vinpearl Cần Thơ.

Trong lĩnh vực Bán lẻ, sau chưa đầy 3 năm hoạt động, Vingroup nhanh chóng đạt được quy mô phủ sóng lớn nhất trên toàn quốc, với khoảng 1.000 điểm bán hàng và phục vụ hơn 56 triệu lượt khách. Với chiến lược khác biệt, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích – siêu thị mini của Tập đoàn đang dần trở thành những địa chỉ uy tín hàng đầu trong xu hướng tiêu dùng thực phẩm sạch, hàng hóa đảm bảo chất lượng và nguồn gốc xuất xứ.

Dịch vụ hạ tầng xã hội năm 2016 không chỉ đánh dấu sự tăng trưởng quy mô, mà còn là năm Tập đoàn đầu tư quyết liệt về nhân lực, kỹ thuật, công nghệ và trang thiết bị cho hệ thống Y tế Vinmec, Giáo dục Vinschool và Nông nghiệp VinEco mang tiêu chuẩn quốc tế. Quyết định chuyển đổi hệ thống Vinmec và Vinschool sang mô hình phi lợi nhuận, cam kết dành 100% lợi nhuận cho tái đầu tư là nỗ lực hướng tới mô hình quản lý tiên tiến và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Bên cạnh việc đạt được kết quả kinh doanh vượt bậc, 2016 là năm mà uy tín và vị thế doanh nghiệp của Vingroup và các thương hiệu thành viên được khẳng định mạnh mẽ trên thị trường.

Thương hiệu bất động sản Vinhomes được hăng định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance

Bất động sản. Ba thương hiệu khác là VinCommerce, Vincom Retail, Vinpearl và Nam Hà Nội (một công ty con thuộc Tập đoàn Vingroup) cũng được vinh danh trong Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2016 của Brand Finance.

Tại Việt Nam, Vingroup tiếp tục được ghi nhận là một trong những doanh nghiệp tư nhân phát triển bền vững nhất và có đóng góp lớn nhất cho Ngân sách Nhà nước.

Trên thị trường thế giới, Euromoney - tổ chức tài chính uy tín toàn cầu đồng loạt vinh danh Vingroup ở 3 hạng mục giải thưởng bất động sản danh giá: Chủ đầu tư dự án phức hợp tốt nhất Việt Nam, Chủ đầu tư Trung tâm thương mại tốt nhất Việt Nam và Chủ đầu tư dự án Du lịch nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam năm 2016. Và lần đầu tiên, Vingroup giành được giải nhất thế giới ở hạng mục Tòa nhà cao tầng cho dự án Landmark 81 từ Giải thưởng Bất động sản Quốc tế (International Property Awards), một trong những giải thưởng bất động sản thường niên uy tín bậc nhất toàn cầu.

Kết quả này có được nhờ sự đoàn kết của toàn thể Ban lãnh đạo và nỗ lực của đội ngũ cán bộ Vingroup. Trong năm 2016, HĐQT đã có nhiều quyết sách để điều chỉnh, quy hoạch, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn hệ thống và đảm bảo sự phối hợp hiệu quả nhất trong hoạt động quản trị Tập đoàn. Ban Lãnh đạo cũng quyết liệt triển khai mở rộng quy mô hệ sinh thái các sản phẩm, các chính sách kiểm soát chất lượng, khoán sản phẩm trên toàn hệ thống. Hiện Vingroup vẫn đang nỗ lực thay đổi, cải tổ hàng ngày, hàng giờ nhằm hướng tới một hệ thống quản trị ưu việt, phù hợp với thông lệ quốc tế và đảm bảo được việc kiểm soát hiệu quả hoạt động của các công ty thành viên Tập đoàn ("P&Ls") ở tầm vĩ mô.

Chi tiết mời Quý vị xem trong bản Báo cáo của Ban Giám đốc và Báo cáo tình hình triển khai Dự án gửi kèm.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Các hoạt động chung:

Trong năm 2016, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Tập đoàn, trong đó có một số nội dung chính như sau:

- Kiện toàn, cơ cấu, sắp xếp bộ máy tổ chức và hoạt động, bổ nhiệm các lãnh đạo và quản lý của Tập đoàn và các P&Ls, cử đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong P&Ls.
- Huy động khoản vay, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, thế chấp/ cầm cố tài sản.
- Phê duyệt đầu tư và điều chỉnh phương án xây dựng các dự án.
- Tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phần để trả cổ tức bằng cổ phần, chuyển đổi Trái phiếu quốc tế thành cổ phần và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn.

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị Tập đoàn, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, hoạt động giám sát của HĐQT gồm:

- Tổ chức giám sát việc thực hiện và chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đã và đang triển khai của Vingroup.
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 22 tháng 04 năm 2016.
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo Tài chính hàng quý và Báo cáo thường niên 2015.
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra. Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành.
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định.

3. Định hướng hoạt động năm 2017:

Năm 2017 được Tập đoàn xác định sẽ là năm "**Cam kết chất lượng**" với mục tiêu tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, đưa các sản phẩm dịch vụ của hệ sinh thái Vingroup tới đông đảo người tiêu dùng. Vingroup cũng sẽ đẩy mạnh công tác quản trị theo hướng chuẩn hóa các quy trình, tinh gọn bộ máy để tăng năng suất, hướng tới mục tiêu tự động hóa các công đoạn thực hiện, tăng cường ứng dụng công nghệ nhằm tạo ra những đột phá mới, giữ vững vị thế của một trong những Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu tại Việt Nam, vươn tầm ra khu vực và thế giới.

Về hoạt động kinh doanh: Vingroup tiếp tục phát huy thế mạnh của các lĩnh vực kinh doanh. Cụ thể, Tập đoàn đẩy mạnh lĩnh vực Bất động sản, đặc biệt là phát triển thương hiệu bất động sản đại chúng VinCity. Song hành với bất động sản là mạng lưới Trung tâm thương mại Vincom, và Vincom+, chuỗi bán lẻ VinMart và VinMart+, cùng chuỗi bán lẻ công nghệ - điện máy VinPro tăng cường độ phủ hầu khắp các thành phố, huyện

ly trên toàn quốc. Hệ thống bệnh viện Vinmec, trường học Vinschool và sản phẩm nông nghiệp sạch của VinEco cũng sẽ được đầu tư quyết liệt, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân và khách hàng.

Về công tác quản lý và chất lượng dịch vụ: không ngừng hoàn thiện quy trình quản lý, kiểm soát chất lượng, tiêu chuẩn dịch vụ và tiện ích trên toàn hệ thống bất động sản mang thương hiệu Vinhomes, VinCity, hệ thống TTTM Vincom, chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng Vinpearl, các khu vui chơi giải trí Vinpearl Land, hệ thống bán lẻ mang thương hiệu VinMart, VinMart⁺, VinPro, VinDS, A Đây Rồi, hệ thống y tế chất lượng cao Vinmec, hệ thống trường học chất lượng cao Vinschool, hệ thống sản xuất nông nghiệp của VinEco của Tập đoàn.

Về hoạt động quản trị doanh nghiệp: 2017 sẽ là năm “**Cách mạng Quản trị**” của Vingroup với chiến dịch “Hạt nhân hóa - Chuẩn hóa - Đơn giản hóa - Tự động hóa”. Cuộc cách mạng này nhằm thúc đẩy vai trò của cán bộ lãnh đạo các cấp, tạo cơ chế phân cấp, phân quyền để các cán bộ phải thực sự là những thủ lĩnh. Cả bộ máy phải chuẩn hóa về sản phẩm, dịch vụ, sơ đồ tổ chức, đơn giản hóa hệ thống quy trình nghiệp vụ, hướng tới tự động hóa các công đoạn thực hiện theo những chu trình mạch lạc, xuyên suốt và tăng cường ứng dụng công nghệ - kỹ thuật nhằm tăng năng suất, hiệu quả và làm hài lòng khách hàng.

Về quản trị nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Tập đoàn quyết liệt đẩy mạnh công tác đào tạo để nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp và kỷ luật, lan tỏa và phát huy hơn nữa văn hóa Vingroup cho đội ngũ cán bộ nhân viên. Đồng thời, Tập đoàn đẩy mạnh các chương trình tạo nguồn lãnh đạo từ các cán bộ xuất sắc tại các cơ sở, tạo môi trường làm việc hiệu quả, khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam.

Trình ĐHĐCĐ xem xét.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng Tập đoàn Vingroup.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Phạm Nhật Vượng

PHỤ LỤC 7

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

----------

Số: 14/2017/BC-TGD-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017 CỦA TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2016, kinh tế vĩ mô Việt Nam ổn định với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,21%, thuộc nhóm dẫn đầu ở khu vực Châu Á. Lạm phát nằm trong ngưỡng kiểm soát và thanh khoản tín dụng ngân hàng dồi dào là yếu tố chính hỗ trợ thị trường bất động sản phát triển. Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường bất động sản với việc ra mắt 24 dự án trên toàn quốc và không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong các lĩnh vực còn lại là du lịch và vui chơi giải trí, bán lẻ và hạ tầng xã hội. Tập đoàn Vingroup đã đạt được các kết quả khả quan trong hoạt động kinh doanh năm 2016, cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Vingroup năm 2016 (Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam).

1. Doanh thu thuần:

Năm 2016, Tập đoàn Vingroup đã đạt mức doanh thu thuần là 57.614 tỷ đồng, tăng 69% so với năm 2015. Trong các lĩnh vực kinh doanh năm 2016, mức tăng doanh thu ấn tượng nhất là từ lĩnh vực bán lẻ tại hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích và các cửa hàng bán lẻ khác tăng 115% so với năm ngoái và đạt mức doanh thu 9.248 tỷ đồng. Các lĩnh vực khác cũng đạt được mức doanh thu ấn tượng như: doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 37.296 tỷ đồng, tăng 76%; doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan đạt 3.322 tỷ đồng, tăng 25%; doanh thu dịch vụ khách sạn, du lịch và vui chơi giải trí đạt 4.257 tỷ đồng, tăng 49%; doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ bệnh viện và các dịch vụ liên quan đạt 1.093 tỷ đồng, tăng 42%; và doanh thu từ hoạt động giáo dục đạt 713 tỷ đồng, tăng 39%.

2. Lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 3.513 tỷ đồng.

3. Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế:

- Tổng số thuế phải nộp trong năm 2016 của Tập đoàn Vingroup là 6.572 tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp là 2.883 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 3.084 tỷ đồng, các loại thuế khác là 605 tỷ đồng.
- Tổng số thuế Tập đoàn Vingroup đã nộp cho Ngân sách Nhà nước trong năm 2016 là 6.187 tỷ đồng trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp là 2.265 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 3.208 tỷ đồng, các loại thuế khác là 714 tỷ đồng.

4. Thu nhập cho Cổ đông:

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam, toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2016 của cổ đông Công ty mẹ là 2.440 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên một cổ phiếu của năm 2016 là: 1.178 đồng.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Năm 2017, Tập đoàn Vingroup hướng đến sự bứt phá trên toàn bộ các lĩnh vực hoạt động chính: Bất động sản, Du lịch và vui chơi giải trí, Bán lẻ, Y tế, Giáo dục và Nông nghiệp. Bên cạnh đó Tập đoàn đặt mục tiêu đổi mới, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng quản trị và vận hành, thúc đẩy kinh doanh để đạt được tối đa công suất tại tất cả các cơ sở kinh doanh.

Với mục tiêu phát triển mạnh mẽ, ổn định và bền vững, Ban Giám đốc Tập đoàn Vingroup trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

- Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là khoảng 80.000 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là khoảng 3.000 tỷ đồng.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Tổng Giám đốc 

(đã ký)

Dương Thị Mai Hoa

PHỤ LỤC 8

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Số: 15/2017/BC-BKS-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY, VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2016

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2016 là năm khởi đầu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020. Trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh và hoạt động của thị trường hàng hóa kém sôi động. Mặc dù vậy, Việt Nam vẫn có tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm dẫn đầu khu vực châu Á.

Trong bối cảnh chung vẫn còn nhiều khó khăn, năm 2016, hoạt động của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) vẫn duy trì được đà tăng trưởng và phát triển trên nhiều lĩnh vực, nhiều địa bàn. Tập đoàn Vingroup tiếp tục giữ vị thế là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, cải thiện điều kiện sống của người dân không chỉ tại các thành phố lớn mà bắt đầu mở rộng ra địa bàn các địa phương khác. Trong năm 2016, Ban Kiểm soát (“BKS”) đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Ban Giám đốc (“BGĐ”) bám sát việc ban hành đến việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và HĐQT. Song song với việc giám sát, BKS cũng tham gia rà soát và phối hợp với các bộ phận kiểm soát nội bộ và các đơn vị thành viên, đảm bảo hoạt động của bộ máy tuân thủ theo đúng các quy định của Pháp luật và Quy chế Quản trị Nội bộ của Tập đoàn Vingroup.

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn Vingroup, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, quy chế hoạt động của công ty niêm yết, BKS trong năm 2016 đã nỗ lực hoàn thành các công việc như giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Tập đoàn Vingroup liên quan tới công tác kế toán, tài chính, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản, khai thác và vận hành các dự án bất động sản, đồng thời tiến hành kiểm tra định kỳ Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và các công ty con trong Tập đoàn Vingroup.

Thay mặt BKS tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

1. Về tình hình tài chính của Tập đoàn Vingroup:

BKS thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2016 đã được BGĐ 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 31/12/2016, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2016 đến 31/12/2016.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2016 thể hiện trên báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

a. Về kết quả kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu thuần : 57.614 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 5.793 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3.513 tỷ đồng

b. Về tài sản hợp nhất:

- Tài sản ngắn hạn : 87.584 tỷ đồng

- Tài sản dài hạn : 92.867 tỷ đồng
Tổng tài sản : 180.451 tỷ đồng

c. Vốn chủ sở hữu: 45.266 tỷ đồng

Tổng kết:

Năm 2016, doanh thu thuần của toàn Tập đoàn Vingroup đạt mức 57.614 tỷ đồng, tăng 69% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.513 tỷ đồng, tăng 134% so với năm 2015.

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

Trong năm 2016, cùng với việc giữ vững đà phát triển, duy trì được hiệu quả kinh doanh cao, việc tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc các quy định của Pháp luật luôn được xác định là một nhiệm vụ quan trọng đối với Tập đoàn Vingroup. Qua kiểm tra, theo dõi và đánh giá, các hoạt động của Tập đoàn trong năm 2016 được đảm bảo an toàn bền vững, tuân thủ theo đúng Pháp luật. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT cũng được các cấp cán bộ quản lý, các bộ phận chức năng giám sát chặt chẽ không chỉ ở công ty mẹ mà còn tại tất cả các đơn vị thành viên. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, BKS đánh giá BGĐ và lãnh đạo các công ty thành viên cũng như các phòng, ban liên quan đã tổ chức thực hiện tốt và không để xảy ra thiếu sót hay vi phạm nào lớn ảnh hưởng tới hoạt động của Tập đoàn Vingroup.

3. Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy chế quản trị nội bộ công ty, các giao dịch của bên liên quan:

Do đặc thù hoạt động kinh doanh trải dài trên phạm vi toàn quốc, trong nhiều lĩnh vực từ bất động sản, quản lý vận hành các khu du lịch, bán lẻ, y tế, giáo dục và nông nghiệp, trong năm 2016, khối lượng công việc, giao dịch tăng lên nhanh chóng. BKS đánh giá BGĐ đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm.

Trong năm 2016, các thành viên BKS đã nghiêm túc triển khai các công việc và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, phát huy được vai trò giám sát, phát hiện kịp thời các khiếm khuyết, kiến nghị BGĐ, HĐQT các biện pháp khắc phục và ngăn chặn rủi ro tiềm ẩn.

Bước sang năm 2017, khối lượng công việc và những thách thức trở ngại từ bên ngoài sẽ vẫn tiếp tục đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề cho HĐQT, BGĐ và cán bộ nhân viên. Khó khăn còn nhiều đòi hỏi sự nỗ lực của từng thành viên trong Tập đoàn Vingroup cũng như sự ủng hộ và tin tưởng của Quý Cổ đông. Trong hoạt động của BKS, để phát huy được vai trò và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, BKS sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Quý Cổ đông, HĐQT cũng như sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ của BGĐ và các bộ phận nghiệp vụ trong Tập đoàn Vingroup.

Nhân dịp này, thay mặt BKS, tôi xin gửi tới Quý Cổ đông, HĐQT và BGĐ Tập đoàn Vingroup lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

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

PHỤ LỤC 9
(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Số: 17/2017/TTr-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2016

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 31/12/2016 của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) trên Báo cáo tài chính riêng là **510.040.335.377 đồng** và trên Báo cáo tài chính hợp nhất là **942.345.253.453 đồng**.

Hội đồng quản trị đề trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

- Trích 05 tỷ đồng vào Quỹ dự trữ theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn Vingroup;
- Toàn bộ lợi nhuận còn lại sẽ được để 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:

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

(đã ký)

Phạm Nhật Vượng

PHỤ LỤC 10

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----CS ☉ S-----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----CS ☉ S-----

Số: 18/2017/TTr-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê duyệt lại phương án phát hành thêm cổ phần mới và hoán đổi cổ phần

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

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Vincom Retail**”) đã tiếp nhận các khoản đầu tư từ WP Investments III B.V. (“**WP**”) và Credit Suisse AG, Chi nhánh Singapore (“**CS**”) với tổng giá trị lên đến 302,3 triệu USD thông qua việc phát hành cổ phần ưu đãi cho các nhà đầu tư này. Theo các thỏa thuận đã ký kết trước đây, Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Tập Đoàn Vingroup**”) đã đồng ý trao cho các nhà đầu tư này (và những người kế thừa và/hoặc nhận chuyển giao quyền của họ theo thỏa thuận với Tập Đoàn Vingroup) (gọi chung là “**Nhà Đầu Tư**”) quyền được hoán đổi các cổ phần ưu đãi mà Nhà Đầu Tư nắm giữ trong Vincom Retail để nhận cổ phần phổ thông do Tập Đoàn Vingroup phát hành mới và quyền chọn mua cổ phần của Tập Đoàn Vingroup gắn liền với việc thực hiện quyền hoán đổi cổ phần đó (“**Quyền Hoán Đổi Cổ Phần**”). Ngày 18/04/2014, ngày 23/04/2015 và ngày 22/04/2016, Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) đã phê chuẩn các nội dung chi tiết liên quan đến việc phát hành thêm cổ phần mới của Tập Đoàn Vingroup khi Nhà Đầu Tư thực hiện Quyền Hoán Đổi Cổ Phần (“**Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi**”).

Đến nay, Nhà Đầu Tư vẫn chưa thực hiện Quyền Hoán Đổi Cổ Phần. Nhằm đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết với Nhà Đầu Tư, Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt lại Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi với các nội dung chi tiết dưới đây:

1. **Phương án phát hành cổ phần mới và phương án sử dụng giá trị nhận được từ đợt phát hành**
 - (i) **Loại chứng khoán phát hành:** Cổ phần phổ thông của Tập Đoàn Vingroup
 - (ii) **Thời điểm phát hành:** Dự kiến phát hành tại bất kỳ thời điểm nào sau ngày ĐHĐCĐ phê duyệt lại Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi cho đến khi Nhà Đầu Tư thực hiện xong Quyền Hoán Đổi Cổ Phần.
 - (iii) **Số lượng cổ phần dự kiến phát hành để thực hiện Quyền Hoán Đổi Cổ Phần:** Số cổ phần phổ thông không vượt quá 8,67% (tám phẩy sáu mươi bảy phần trăm) vốn điều lệ của Tập Đoàn Vingroup (tính trên cơ sở Nhà Đầu Tư thực hiện toàn bộ Quyền Hoán Đổi Cổ Phần). Số lượng cổ phần thực tế phát hành cho Nhà Đầu Tư sẽ do HĐQT quyết định theo công thức tính toán được thống nhất với Nhà Đầu Tư vào từng thời điểm.
 - (iv) **Đối tượng phát hành:** Tập Đoàn Vingroup sẽ phát hành cổ phần mới cho Nhà Đầu Tư.
 - (v) **Phương án sử dụng giá trị nhận được từ đợt phát hành cổ phần mới:** Giá trị nhận được từ đợt phát hành cổ phần mới của Tập Đoàn Vingroup nhằm thực hiện Quyền Hoán Đổi Cổ Phần của Nhà Đầu Tư như nêu trên là cổ phần ưu đãi của Vincom Retail do Nhà Đầu Tư sở hữu. Với số cổ phần của Vincom Retail mà Tập Đoàn Vingroup nhận được sau khi các Nhà Đầu Tư hoàn tất việc thực hiện Quyền Hoán Đổi Cổ Phần đó, Tập Đoàn Vingroup sẽ nâng tỷ lệ sở hữu của mình trong Vincom Retail.

2. **Các phê duyệt liên quan đến Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi:**

Liên quan đến việc đảm bảo cho Nhà Đầu Tư thực hiện Quyền Hoán Đổi Cổ Phần và Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt các nội dung cụ thể như sau:

- (i) Phê duyệt toàn bộ nội dung Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi;
- (ii) Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Tập Đoàn Vingroup tương ứng với tổng mệnh giá của số cổ phần do Tập Đoàn Vingroup thực tế phát hành theo Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi;
- (iii) Chấp thuận và đồng ý việc các cổ đông của Tập Đoàn Vingroup sẽ không thực hiện quyền được ưu tiên mua cổ phần (theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần mà từng cổ đông đang sở hữu) đối với số cổ phần phát hành cho Nhà Đầu Tư theo Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi;
- (iv) Phê duyệt việc đăng ký bổ sung số cổ phần do Tập Đoàn Vingroup thực tế phát hành theo Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (và/hoặc cơ quan/tổ chức có thẩm quyền tương ứng của nước ngoài nếu số cổ phần đó được niêm yết tại nước ngoài) và việc niêm yết bổ sung số cổ phần đó tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài (trong trường hợp được pháp luật cho phép);
- (v) Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan trong Điều lệ của Tập Đoàn Vingroup quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành trên cơ sở kết quả phát hành cổ phần mới của Tập Đoàn Vingroup;
- (vi) Giao và ủy quyền cho HĐQT:
 - a. quyết định bổ sung và hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi nếu thấy cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và/hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích tổng thể của Tập Đoàn Vingroup, các cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Tập Đoàn Vingroup;
 - b. quyết định số cổ phần được Tập Đoàn Vingroup phát hành cho Nhà Đầu Tư và mọi vấn đề khác liên quan đến việc tăng vốn điều lệ, việc phát hành và sử dụng giá trị thu được từ đợt phát hành theo Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi, kể cả thời điểm phát hành, giá phát hành, phương thức và các điều kiện phát hành khác;
 - c. thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành và hoán đổi cổ phần phù hợp với Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi, đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền số vốn điều lệ mới căn cứ vào số cổ phần thực tế phát hành, đăng ký bổ sung số cổ phần do Tập Đoàn Vingroup thực tế phát hành theo Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (và/hoặc cơ quan/tổ chức có thẩm quyền tương ứng của nước ngoài nếu số cổ phần đó được niêm yết tại nước ngoài) và việc niêm yết bổ sung số cổ phần đó tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài (trong trường hợp được pháp luật cho phép);
 - d. đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản của (các) hợp đồng hoặc tài liệu liên quan đến việc cấp Quyền Hoán Đổi Cổ Phần cho các Nhà Đầu Tư và việc phát hành cổ phần nhằm thực hiện các quyền đó theo Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi;
 - e. thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để thực hiện Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi; và
 - f. tùy từng trường hợp cụ thể, cho phép HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc hoặc cán bộ quản lý khác để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể được nêu trên đây.

Trong trường hợp HĐQT đã thông qua bất kỳ quyết định nào trong phạm vi thẩm quyền được giao và ủy quyền như liệt kê trên đây trước ngày tiến hành ĐHĐCĐ lần này, ĐHĐCĐ đồng ý chuẩn y các quyết định đó của HĐQT.

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 

(đã ký)

Phạm Nhật Vượng

PHỤ LỤC 11

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

----------

Số: 19/2017/TTr-HĐQT-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê duyệt việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế

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

Ngày 20/4/2017, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) đã ban hành Nghị quyết số: 10/2017/NQ-HĐQT-VINGROUP về việc chấm dứt tư cách thành viên HĐQT đối với bà Mai Hương Nội theo đơn từ nhiệm, bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Quang làm thành viên HĐQT thay thế.

Căn cứ Điều 27.6 Điều lệ Tập đoàn Vingroup, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Quang làm thành viên HĐQT mới có hiệu lực kể từ ngày được HĐQT thông qua. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng Tập đoàn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT 

(đã ký)

Phạm Nhật Vượng

