

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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 2017

Năm 2017 là năm bản lề của Tập đoàn Vingroup với sự bứt phá trong các lĩnh vực đang hoạt động và gia nhập lĩnh vực kinh doanh mới.

Về kết quả kinh doanh, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) đánh giá Tập đoàn và Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực, đạt mức tăng trưởng xuất sắc. Doanh thu năm 2017 là 89.350 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 5.655 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt là 55% và 27% so với năm 2016.

Về ngành nghề hoạt động, năm 2017 đánh dấu bước tiến của Tập đoàn sang nhiều lĩnh vực hoàn toàn mới, trong đó có lĩnh vực kinh doanh cốt lõi thứ 7 là Công nghiệp nặng với thương hiệu xe máy điện và ô tô VinFast.

Về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, năm 2017, Vingroup khởi động chiến lược nâng cấp chất lượng theo hướng chuẩn 5 sao quốc tế ở tất cả các lĩnh vực hoạt động.

Với sự tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô và chất lượng, năm 2017, Vingroup đã chính thức được công nhận là tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam; đồng thời là doanh nghiệp có mức vốn hóa đạt con số kỷ lục, lên tới gần 14,7 tỷ USD vào cuối ngày 24/4/2018.

Trong các lĩnh vực cụ thể, Vingroup đã đạt những kết quả như sau:

Lĩnh vực Bất động sản: đã bàn giao gần 14.000 căn hộ, biệt thự, nhà phố thương mại, biệt thự biển; đưa vào vận hành 12 dự án tại 5 tỉnh thành. Vingroup đã kiến tạo môi trường sống văn minh, đẳng cấp để mỗi ngôi nhà ở tại Vinhomes thực sự là “nơi hạnh phúc ngập tràn”.

Mảng bất động sản bán lẻ: đã có bước tiến vượt bậc với việc đưa hơn 1,9 tỷ cổ phiếu của Vincom Retail (mã VRE) niêm yết thành công trên thị trường chứng khoán. Vincom Retail đã mở thêm 15 Trung tâm thương mại (“**TTTM**”), nâng tổng số TTTM trên toàn quốc lên con số 46; đồng thời quyết liệt thực hiện chiến lược nâng cấp trải nghiệm mua sắm cho khách hàng bằng việc thu hút được những thương hiệu tiêu dùng nổi tiếng vào các TTTM như Zara, H&M, Pull&Bear...

Lĩnh vực Du lịch và Vui chơi giải trí: Vinpearl đưa vào khai thác thêm 8 khách sạn, 1 Sân Golf, nâng tổng công suất toàn hệ thống lên hơn 10.000 phòng. Các khu Vui chơi giải trí Vinpearl Land cũng ghi dấu ấn với hơn 4,3 triệu lượt khách, doanh thu tăng 42% so với năm 2016. Năm 2017 là năm bản lề trong việc nâng cấp chất lượng và dịch vụ Vinpearl lên chuẩn 5 sao quốc tế một cách toàn diện và đồng bộ.

Lĩnh vực Bán lẻ: nhờ cải tiến về chất lượng, nâng cấp hình ảnh nhận diện, không gian mua sắm, các thương hiệu bán lẻ như VinMart, VinMart+, VinPro, Adayroi đã đạt mức tăng trưởng doanh số 41%, phục vụ hơn 80 triệu lượt khách hàng. Thương hiệu VinMart và VinMart+ đứng vị trí số 2 trong Top những nhà bán lẻ được người tiêu dùng nghĩ đến nhiều nhất tại Việt Nam.

Lĩnh vực y tế: năm 2017, hệ thống y tế Vinmec đã tăng quy mô lên 6 bệnh viện. Về chuyên môn, Vinmec đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, điển hình là những thành công trong việc điều trị ung thư, bại não, tự kỉ, phẫu thuật tim mạch, ghép tạng và triển khai phẫu thuật bằng Robot.

Lĩnh vực giáo dục: Vinschool khởi động chiến lược nâng cấp chất lượng đào tạo thông qua việc đổi mới chương trình giảng dạy và thu hút thêm nhiều giáo viên giỏi. Với quy mô gần 19.000 học sinh tại 17 cơ sở trên toàn quốc, Vinschool đã trở thành hệ thống giáo dục tư thục lớn nhất Việt Nam.

Lĩnh vực nông nghiệp: áp dụng thành công các công nghệ tiên tiến, tăng cường tự động hóa và thử nghiệm sản phẩm mới cho các nông trại. Chương trình liên kết với 1.000 hộ sản xuất của VinEco đã mang lại kết quả rõ nét, góp phần thay đổi tư duy về sản xuất nông nghiệp sạch, lan tỏa hiệu ứng tích cực trong toàn xã hội.

Lĩnh vực Văn hóa – Thể thao: là lĩnh vực được Vingroup đẩy mạnh đầu tư trong năm 2017 với việc ra mắt hãng phim hoạt hình VinTata, Trung tâm nghệ thuật đương đại Vincom - VCCA... góp phần mang đến giá trị văn hóa tinh thần cho cộng đồng. Đặc biệt, việc Vingroup chuyển trụ sở và trung tâm huấn luyện của Quỹ Đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hưng Yên đã tạo tiền đề nâng cao chất lượng đào tạo bóng đá trẻ theo đúng chuẩn quốc tế.

Năm 2017 cũng đánh dấu bước tiến đột phá của Vingroup với việc gia nhập lĩnh vực hoàn toàn mới: **Công nghiệp nặng**, khởi đầu là Dự án sản xuất xe máy điện và ô tô VinFast. Với tiến độ triển khai thần tốc, những bước đi chắc chắn và sự hợp tác tích cực với các đối tác quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực ô tô, VinFast đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ xe hơi thương hiệu Việt đẳng cấp quốc tế.

Những chuyển biến rõ nét và hiệu quả trong mô hình hoạt động đã giúp Vingroup tiếp tục giành được sự tin yêu của khách hàng, được giới chuyên môn ghi nhận, thể hiện qua hàng loạt các giải thưởng, bình chọn danh giá trong nước và quốc tế.

Các thương hiệu Vinhomes, Vincom Retail, VinCommerce và Vinpearl được vinh danh trong Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2017 do Brand Finance công bố. Trong đó, Vinhomes là thương hiệu bất động sản duy nhất lọt vào Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam liên tiếp các năm 2016 và 2017. Thương hiệu Vincom Retail được vinh danh trong hạng mục Giao dịch đầu tư vốn cổ phần thành công nhất châu Á Thái Bình Dương năm 2017 từ tạp chí Finance Asia và giải thưởng Phát hành vốn thị trường cận biên châu Á năm 2017 từ tạp chí IFR Asia. Trong năm 2017, thương hiệu VinMart và VinMart+ cũng được vinh danh trong Top 2 nhà bán lẻ được người tiêu dùng nghĩ đến nhiều nhất và đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng 10 nhà bán lẻ uy tín năm 2017 theo thống kê của Vietnam Report.

Trên trường quốc tế, Euromoney - tổ chức tài chính uy tín toàn cầu đã đồng loạt vinh danh Vingroup ở 4 hạng mục giải thưởng bất động sản danh giá: Nhà phát triển bất động sản tốt nhất Việt Nam, 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 2017, Vinhomes cũng xuất sắc giành giải nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương ở hạng mục Tòa nhà cao tầng tốt nhất, do hệ thống giải thưởng bất động sản danh giá IPA trao tặng.

Kết quả trên có được nhờ sự đoàn kết của toàn thể Ban lãnh đạo và nỗ lực của đội ngũ cán bộ Vingroup. Trong năm 2017, 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, khoản 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&L**") 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 trình tại Đại hội.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Các hoạt động chung:

Trong năm 2017, HĐQT đã thực hiện tốt việc phân cấp/phân quyền, giao việc cho Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật nhằm giảm bớt khối lượng công việc cho HĐQT đối với một số vụ việc mang tính hành chính, sự vụ, diễn ra thường xuyên, ổn định, nhằm mục đích để HĐQT tập trung thời gian hơn vào việc hoạch định chính sách, chủ trương và kế hoạch phát triển dài hạn của Tập đoàn Vingroup.

Năm 2017, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Tập đoàn, trong đó có một số nội dung chính như sau:

- Kiện toàn, cơ cấu, sắp xếp bộ máy tổ chức và hoạt động, thành lập các P&L, bổ nhiệm các lãnh đạo và quản lý của Tập đoàn và các P&L, cử đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong P&L.
- Huy động khoản vay, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, thế chấp/cầm cố tài sản.

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 vào ngày 26 tháng 04 năm 2017.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo Tài chính mỗi quý và Báo cáo thường niên 2017.
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành.
- 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, 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 của HĐQT năm 2018:

Năm 2018, Tập đoàn đặt mục tiêu tiếp tục nâng cấp toàn diện, vươn tầm đẳng cấp quốc tế trong mọi lĩnh vực hoạt động.

Về quy mô, các thương hiệu của Vingroup sẽ đẩy mạnh sự hiện diện trên khắp các tỉnh, thành cả nước, đặc biệt là chuỗi TTTM Vincom và hệ thống bán lẻ Vinmart và Vinmart+. Các lĩnh vực kinh doanh mới cũng được Tập đoàn đầu tư mạnh mẽ, hướng tới xây dựng hệ sinh thái các sản phẩm, dịch vụ toàn diện đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Trong đó, VinFast sẽ tập trung nguồn lực để ra mắt sản phẩm đầu tiên là xe máy điện, đồng thời giới thiệu 2 xe ô tô mẫu đầu tiên.

Về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, Vingroup và các công ty thành viên tiếp tục thực hiện chiến lược nâng cấp chất lượng để đạt chuẩn 5 sao quốc tế. Vinpearl tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng, chất lượng nhân sự để đạt được sự tinh tế, hoàn hảo trong từng dịch vụ; Vinmec nâng tầm trở thành hệ thống y tế hội tụ các chuyên gia và các công nghệ - kỹ thuật y khoa đẳng cấp thế giới; hệ thống giáo dục Vinschool và VinUni hướng đến mục tiêu đào tạo nên thế hệ công dân tinh hoa cho Việt Nam; VinFast trở thành thương hiệu xe ô tô, xe máy điện đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Về quản trị, năm 2018, Vingroup tiếp tục thực hiện “Cách mạng Quản trị” theo định hướng 5 Hóa, tạo cơ hội cho các nguồn lực nội bộ có cơ hội bứt phá và phát huy được tối đa hiệu quả. Mục tiêu không chỉ để Vingroup giữ vững vị trí là Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành số 1 Việt Nam, mà còn tiến tới ghi dấu ấn trên bản đồ doanh nghiệp lớn trong khu vực.

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**

Phạm Nhật Vượng

Ghi chú:

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