

**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 hãng định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance bình chọn là một trong những thương hiệu đắt giá nhất Việt Nam và cũng là thương hiệu có giá trị lớn nhất về 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, 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&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 lỵ 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

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