

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2013

BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2012 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

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

1. Tình hình hoạt động của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) trong năm 2012

Chúng ta vừa cùng nhau trải qua một năm với vô vàn khó khăn của nền kinh tế, thậm chí là năm khó khăn nhất trong hàng chục năm trở lại đây; thị trường bất động sản đóng băng với tình trạng hàng tồn kho ngày một tăng cao; niềm tin thị trường giảm sút nghiêm trọng và sự phá sản của hàng trăm nghìn doanh nghiệp như một điều tất yếu.

Là một Tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, du lịch và dịch vụ, vốn được coi là “tâm bão”, Tập đoàn Vingroup cũng đã phải căng mình chống chịu, đối mặt với rất nhiều thử thách để chủ động giữ vững hoạt động đầu tư, duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, vững bước trên con đường hội nhập quốc tế với khát vọng trở thành một trong những Tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Với những nỗ lực không ngừng, năm 2012, Tập đoàn Vingroup đã đạt doanh thu thuần ở mức kỷ lục là 7.904 tỷ đồng, tăng 242% so với năm 2011 và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.847 tỷ đồng, tăng 72% so với năm 2011. Bên cạnh đó, Tập đoàn Vingroup cũng đạt được những tiến bộ vượt bậc về năng lực quản lý điều hành chuyên nghiệp để triển khai nhanh, mạnh, đồng bộ các dự án lớn; cùng với đó là năng lực bán hàng cũng được nâng cao rõ rệt. Đặc biệt, việc Tập đoàn Vingroup phát hành thành công 300 triệu đô la Mỹ trái phiếu chuyên đổi quốc tế với kỳ hạn 05 năm đã gây được tiếng vang lớn trên thị trường tài chính khu vực châu Á nói riêng và thị trường tài chính quốc tế nói chung. Có thể nói, trong điều kiện nền kinh tế, đặc biệt là khi thị trường tài chính của Việt Nam và Thế giới đang gặp rất nhiều khó khăn như hiện nay thì việc huy động được một khối lượng vốn lớn như vậy với lãi suất thấp thực sự là một thành tựu đáng khâm phục đối với Tập đoàn Vingroup.

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

a. Các hoạt động chung:

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Tập đoàn Vingroup đã đưa ra các quyết định, hoạch định chiến lược, các chỉ đạo chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư cao và sự phát triển bền vững cho Tập đoàn Vingroup.

Cụ thể, HDQT đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, đánh dấu các bước phát triển mạnh của Tập đoàn:

- Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty CP Vinpearl sau khi sáp nhập;
- Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế;
- Phê duyệt nội dung liên quan đến giao dịch chuyển nhượng khu văn phòng thuộc tòa tháp B tòa nhà Vincom Center Hà Nội với Ngân hàng Thương mại CP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Vincom Retail;
- Phê chuẩn hợp đồng dịch vụ tư vấn chiến lược phát triển ký kết giữa Tập đoàn Vingroup và McKinsey & Company;
- Thành lập các công ty con tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích khai thác và vận hành các tòa nhà đã đi vào hoạt động;
- Tăng Vốn Điều lệ (căn cứ theo kết quả phát hành thêm cổ phiếu để chia cổ tức năm 2011 và quý I năm 2012);
- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc - Người Đại diện theo pháp luật mới của Tập đoàn Vingroup
- Huy động Khoản Vay nước ngoài với tổng giá trị là 100 triệu đô la Mỹ;
- v.v....

b. Hoạt động giám sát của HĐQT

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị, các quy định, quy chế quản lý nội bộ Tập đoàn Vingroup và pháp luật hiện hành. Cụ thể:

- Tổ chức giám sát việc thực hiện các Dự án của Tập đoàn Vingroup;
- Chuẩn bị nguồn vốn cho các Dự án đã và đang triển khai của Tập đoàn Vingroup;
- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 vào ngày 25/4/2012;
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo Tài chính các quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2012;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh;
- Tổ chức triển khai việc chia cổ tức năm 2011 và quý I năm 2012; lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;
- Tổ chức triển khai việc lấy ý kiến bằng văn bản của ĐHĐCĐ để bổ sung ngành, nghề kinh doanh và phát hành cổ phần để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn.

3. Kế hoạch dự kiến

Trong thời gian tới, Tập đoàn Vingroup sẽ phát triển theo hướng giữ vững và phát huy lợi thế, uy tín sẵn có; lấy đầu tư, kinh doanh bất động sản và du lịch cao cấp làm trọng tâm chiến lược; tập trung chỉ đạo, thống nhất điều hành nhằm tạo nên Tập đoàn Vingroup – một thương hiệu Việt mang đẳng cấp và tầm vóc quốc tế, cụ thể:

- **Về hoạt động kinh doanh**, doanh thu và lợi nhuận trong năm 2013 của Tập đoàn Vingroup chủ yếu bao gồm nguồn thu từ hoạt động kinh doanh thường xuyên và nguồn thu từ chuyển nhượng bất động sản.

Trong đó, nguồn thu từ hoạt động kinh doanh ổn định và tăng trưởng đến từ việc khai thác các tòa nhà TTTM, Văn phòng Vincom Center (Vincom Center Bà Triệu, Vincom

Center Long Biên, Vincom Center A và B TP. Hồ Chí Minh); hoạt động kinh doanh khách sạn du lịch, vui chơi giải trí mang thương hiệu Vinpearl (Vinpearl Resort Nha Trang, Vinpearl Land, Vinpearl Luxury Nha Trang, Vinpearl Golf Club - Nha Trang, Vinpearl Luxury Đà Nẵng); nguồn thu từ bệnh viện Vinmec; dịch vụ làm đẹp và chăm sóc sức khỏe của Vincharm. Doanh thu chuyển nhượng bất động sản dự kiến được ghi nhận một lượng lớn từ các Hợp đồng bán căn hộ tại hai đại dự án Royal City và Times City, tiếp tục ghi nhận thêm doanh thu bán hàng của Vincom Village.

Danh mục các tài sản của Tập đoàn Vingroup trong năm 2013 sẽ tăng mạnh với việc đưa vào hoạt động các dự án mới như TTTM Vincom Mega Mall – Royal City (dự kiến khai trương vào cuối tháng 7) và Vincom Mega Mall - Times City (dự kiến khai trương vào tháng 12).

- **Về công tác quản lý và chất lượng dịch vụ:** không ngừng hoàn thiện các quy trình quản lý, nâng cao chất lượng và tiêu chuẩn dịch vụ, các tiện ích tại các tòa nhà mang thương hiệu Vincom, các khách sạn và khu vui chơi giải trí mang thương hiệu Vinpearl, Bệnh viện khách sạn Vinmec, các cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp Vincharm. Chú trọng, hoàn thiện hơn nữa các hạng mục công cộng và tiêu chuẩn dịch vụ để xây dựng Vincom Village trở thành khu đô thị sinh thái hàng đầu của Châu Á.
- **Về hoạt động quản trị doanh nghiệp:** Tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa các quy chế nội bộ, quy trình phối hợp giữa Tập đoàn Vingroup với các công ty thành viên, Phòng, Ban các cấp.
- **Về nguồn vốn và đầu tư:** nghiên cứu các kế hoạch và triển khai đa dạng hình thức huy động vốn hiệu quả trong và ngoài nước.
- **Về quản trị nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp:** Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo tại tất cả các bộ phận để liên tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, có các chính sách hấp dẫn để thu hút nhân tài. Đề cao tính kỷ luật và năng lực cá nhân, phát huy cao độ tinh thần giá trị cốt lõi với 6 chữ vàng Tín – Tâm – Trí – Tốc – Tinh – Nhân, xứng đáng với khẩu hiệu “Nơi tinh hoa hội tụ cùng phát triển”.

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