

Số: 166/2019/CV-CTHĐQT-VH

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2019

**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: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES** (“Công ty”)

Mã chứng khoán: **VHM**

Địa chỉ trụ sở: số 458, phố Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84 24) 3974 9350 Fax: (84 24) 3974 9351

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Diệu Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 27/5/2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinhomes ban hành biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://vinhomes.vn>, mục Quan hệ cổ đông vào ngày 28/5/2019.

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 2019.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN DIỆU LINH**



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES**

*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 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vinhomes (“Công ty”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty ngày 27/05/2019;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty ngày 27/05/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2018.
4. Thông qua Báo cáo tình hình tài chính năm 2018 của Công ty.
5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
7. Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
8. Thi hành nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty 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 TPHCM,  
TTLKCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

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



**NGUYỄN DIỆU LINH**



Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ-VH

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

#### CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

- Trụ sở chính: Số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102671977 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/03/2008.

**Thời gian và địa điểm họp:** Cuộc họp bắt đầu lúc 10h00' ngày 27/5/2019 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. PHÂN THỬ TỤC

##### 1. Tuyên bố lý do

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinhomes (“Công ty”) và Luật pháp hiện hành, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 (“Đại hội”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền. Chủ tọa mời Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

##### 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Phạm Khôi Nguyên – 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 9h55’:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền họp lệ tham dự Đại hội là 160 người, đại diện cho 3.136.974.049 cổ phần, chiếm 93,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 10/5/2019).
- Theo quy định tại Điều lệ Công ty, 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 Công ty.

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

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

- Bà Nguyễn Diệu Linh – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp
- Ông Phạm Thiệu Hoa – Tổng Giám đốc
- Bà Đào Thị Thiên Hương – Phó Tổng Giám đốc thường trực
- Bà Phí Thị Thục Nga – Phó Tổng Giám đốc Chăm sóc khách hàng
- Ông Douglas John Farrel – Phó Tổng Giám đốc Tài chính và Đầu tư

**4. Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty.**

**5. Đoàn Chủ tịch đề nghị ĐHCĐ thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của ĐHCĐ thường niên/bất thường (Phụ lục 1 - Đính kèm Biên bản này) với tỷ lệ đồng ý 100%.**

**6. Đoàn Chủ tịch đề cử Thư ký Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau:**

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng
- Ông Cao Đắc Nhật

**7. Đoàn Chủ tịch đề cử Ban Kiểm phiếu và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau:**

- Bà Phan Thị Hải Anh – Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Ngô Thị Nguyệt – Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Bà Hà Thị Thu Trang – Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Bích Lành – Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Cổ đông giám sát: Bà Trần Thị Việt Nga - Thành viên Ban Kiểm phiếu

**B. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**I. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội.**

1. Chủ tọa công bố và Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (Phụ lục 2- Đính kèm Biên bản này) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

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

1. Bà Nguyễn Diệu Linh – Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.
2. Ông Phạm Thiệu Hoa – Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
3. Ông Phạm Khôi Nguyên – Trưởng ban kiểm soát trình bày tóm tắt Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2018.
4. Bà Đào Thị Thiên Hương – Phó Tổng Giám đốc thường trực trình bày tóm tắt các báo cáo, tờ trình sau:
  - (i) Báo cáo tình hình tài chính năm 2018;
  - (ii) Tờ Trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - (iii) Tờ trình của HĐQT về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018;
  - (iv) Tờ trình phê duyệt thủ lao cho thành viên HĐQT và BKS.

## **III. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN:**

Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời của Đoàn Chủ tịch và không có ý kiến khác.

## **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 10h45’;
  - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 162 người, đại diện cho 3.136.974.855 cổ phần, chiếm 93,65% 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: 162 thẻ, đại diện cho: 3.136.974.855 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số Thẻ biểu quyết hợp lệ thu về: 158 thẻ, đại diện cho: 3.136.970.422 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 2019).*

## V. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

1. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019** (Phụ lục 3 – Đính kèm Biên bản này).

*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.136.970.422 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.*

2. **Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019** (Phụ lục 4 – Đính kèm Biên bản này).

*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.136.970.422 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.*

3. **Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2018** (Phụ lục 5 – Đính kèm Biên bản này).

*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.136.970.422 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.*

4. **Thông qua Báo cáo tình hình tài chính năm 2018** (Phụ lục 6 – Đính kèm Biên bản này).

*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.136.970.422 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.*

5. **Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình của HĐQT** (Phụ lục 7 – Đính kèm Biên bản này)

*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.136.970.422 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.*

6. **Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018 theo Tờ trình của HĐQT** (Phụ lục 8 – Đính kèm Biên bản này).

*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.136.970.422 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.*

7. **Phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty theo Tờ trình**

của HĐQT (Phụ lục 9 – Đính kèm Biên bản này).

Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2019 cho HĐQT và BKS tối đa bằng 0,07% lợi nhuận sau thuế năm 2019.

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 3.136.970.422 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.*

## VI. 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 11h30' cùng ngày.

Thư ký cuộc họp

Chủ tọa cuộc họp



Nguyễn Thị Thu Hằng



Cao Đắc Nhật



Nguyễn Diệu Linh



## PHỤ LỤC 1

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

### CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

Thời gian: 9h30 Thứ Hai – ngày 27/5/2019

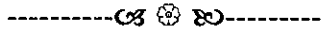
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
9h30 – 10h00	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp và phát tài liệu	Ban Tổ chức
10h00 – 10h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
10h05 – 10h10	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp	MC
10h10 – 10h15	Khai mạc cuộc họp, chỉ định Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
10h15 – 10h20	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường	Đoàn Chủ tịch
10h20 – 10h25	Thông qua chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
10h25 – 10h50	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội: 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 2. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty 3. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2018 5. Báo cáo tình hình tài chính năm 2018 đã được kiểm toán 6. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018 7. Tờ trình của HĐQT và BKS về phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS	Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Trưởng BKS Giám đốc tài chính Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch
10h50 – 11h10	Trao đổi thảo luận	Đoàn Chủ tịch
11h10 – 11h40	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội Kiểm phiếu biểu quyết Nghỉ giải lao	Ban Kiểm phiếu Ban Kiểm phiếu
11h40 – 11h45	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11h45 – 11h50	Thông qua Biên bản cuộc họp và bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

## PHỤ LỤC 2

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2019

### QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 (“**Luật Doanh nghiệp**”);
- 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 (“**Luật Chứng khoán**”);
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vinhomes.

## CHƯƠNG I

### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### **Điều 1:** Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường (sau đây gọi chung là “**Đại hội**” hoặc “**Cuộc họp ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Vinhomes (sau đây gọi chung là “**Công ty**”).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

## CHƯƠNG II

### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

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

- 2.1 Điều kiện tham dự họp Đại hội:  
Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- 2.2 Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
  - a. Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho người khác tham dự họp Đại hội;
  - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

- và Điều lệ Công ty;
- c. Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
  - d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
  - e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

### 2.3 Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền họp lệ (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- b. Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn hay lộn xộn trong Cuộc họp ĐHĐCĐ;
- c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- d. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- e. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- f. Cung cấp thông tin về người có liên quan hay người có lợi ích liên quan đến cổ đông theo yêu cầu của Công ty.

## **Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- 3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
  - a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền họp lệ (đối với đại diện được ủy quyền);
  - b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
  - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
    - + Trước khi khai mạc Đại hội;
    - + Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
  - d. Xác định các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết trên cơ sở thông tin mà Ban kiểm tra tư cách cổ đông có được hay thông tin do cổ đông cung cấp.
- 3.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

## **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

- 4.1 Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và

- được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua.
- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, thể thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết. Trong trường hợp Ban kiểm phiếu không thể xác định chính xác (các) cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (do thiếu thông tin hay do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng), thì phiếu của cổ đông đó vẫn được tính, nhưng Ban kiểm phiếu phải lập biên bản ghi nhận việc này. Việc (các) cổ đông sau khi bỏ phiếu được xác định là cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của nghị quyết mà cổ đông đó đã tham gia bỏ phiếu, nếu như nghị quyết đó vẫn có đủ số phiếu cần thiết sau khi loại bỏ số phiếu của cổ đông liên quan đó.
  - 4.3 Trường Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
  - 4.4 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
  - 4.5 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

#### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Thư ký**

- 5.1 Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa chỉ định một hoặc một số Thư ký lập Biên bản Cuộc họp ĐHĐCĐ;  
Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp hoặc vì lý do bất khả kháng thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một trong số họ làm Chủ tọa Đại hội; Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất có mặt sẽ điều khiển Đại hội để bầu ra một trong số các thành viên HĐQT hoặc cổ đông khác tham dự Đại hội làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.
- 5.2 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- 5.3 Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- 5.4 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - b. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 5.5 Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
- 5.6 Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.
- 5.7 Đoàn Chủ tịch bao gồm một số thành viên HĐQT và cán bộ quản lý của Công ty do Chủ tọa chỉ định. Đoàn Chủ tịch thực hiện một số công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành Cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa.

- 5.8 Thư ký Cuộc họp ĐHĐCĐ có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch. Thư ký Cuộc họp ĐHĐCĐ có thể có một hoặc một số người giúp việc.

### **CHƯƠNG III**

#### **THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội**

- 6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách Cổ đông được lập tại thời điểm chốt Danh sách Cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.
- 6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

##### **Điều 7: Tiến hành Đại hội**

- 7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
- 7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
- 7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

##### **Điều 8: Thông qua Quyết định của Đại hội**

- 8.1 Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.
- 8.2 Riêng đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội:
- Loại và số lượng cổ phần chào bán, chuyển nhượng của từng loại;
  - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - Thay đổi cơ cấu, tổ chức quản lý của Công ty;
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty;
  - Tổ chức lại hoặc giải thể Công ty.

##### **Điều 9: Thẻ biểu quyết**

- 9.1. Thẻ biểu quyết phát cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp có ghi mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết và các nội dung chính cần thông qua tại Đại hội. Thẻ biểu quyết phải được đóng dấu của Công ty;
- 9.2. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết

mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội;

- 9.3. Thẻ biểu quyết có thể được mã hóa các thông tin nêu tại Điều 9.1 để phục vụ việc kiểm phiếu bằng phần mềm vi tính.

#### **Điều 10: Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

##### 10.1 Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu.

a. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Thẻ biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- + Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong;
- + Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

c. Các thẻ biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- + Thẻ không theo mẫu do Ban Tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
- + Thẻ bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- + Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu dẫn đến việc Ban kiểm phiếu không xác định được ý kiến của người bỏ phiếu;
- + Thẻ có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

10.2 Việc biểu quyết bầu thành viên BKS/HĐQT được thực hiện theo Quy chế riêng về bầu thành viên BKS/HĐQT được thông qua tại Đại hội.

##### 10.3 Biểu quyết trực tiếp.

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10.1 và 10.2 trên đây.

Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa hoặc Đoàn Chủ tịch. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

**Điều 11: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu**

- 11.1 Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
- a. Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng/khu vực riêng;
  - b. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu;
  - c. Kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết;
  - d. Kiểm tra lần lượt từng Thẻ biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu;
  - e. Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của cổ đông có liên quan (nếu có ở từng nội dung cần biểu quyết);
  - f. Niêm phong toàn bộ Thẻ biểu quyết, bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.
- 11.2 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
- a. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu;
  - b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
    - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
    - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
    - + Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia dự họp;
    - + Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
    - + Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
    - + Số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng vấn đề;
    - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu.

**Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của các cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

**Điều 13: Biên bản Đại hội**

- 13.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- 13.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.3 Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.
- 13.4 Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày Cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc.
- 13.5 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

**Điều 14: Nghị quyết của Đại hội**

- 14.1. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- 14.2. Cổ đông, nhóm cổ đông có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Điều 147 Luật Doanh nghiệp.

**Điều 15: Hiệu lực thi hành của Quy chế**

- 15.1. Quy chế này gồm 3 Chương, 15 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 15.2. Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch HĐQT và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

(đã ký)

**NGUYỄN DIỆU LINH**



## PHỤ LỤC 3

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----☞ ⊗ ☜-----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2019/BC-HĐQT-VH

-----☞ ⊗ ☜-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2019

### BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

### VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### 1. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Vinhomes trong năm 2018

Năm 2018 đánh dấu bước phát triển quan trọng của Công ty Cổ phần Vinhomes (sau đây gọi là “Vinhomes” hoặc “Công ty”) khi Công ty chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với mã VHM, trở thành công ty bất động sản có vốn hóa lớn nhất và công ty có vốn hóa lớn thứ hai thị trường chứng khoán Việt Nam. Với giá trị giao dịch lên tới 1,4 tỷ đô la Mỹ, thương vụ phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) của Vinhomes đã được nhiều tạp chí uy tín hàng đầu thế giới vinh danh là thương vụ phát hành thành công nhất khu vực Châu Á và Việt Nam trong năm 2018.

*Về lĩnh vực kinh doanh*, năm 2018 đã đánh dấu sự tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh của Vinhomes. Bên cạnh việc Công ty đã ra mắt thành công 04 (bốn) dự án thuộc phân khúc cao cấp là Vinhomes West Point tại Hà Nội, Vinhomes Star City tại Thanh Hóa, Vinhomes New Center tại Hà Tĩnh và Vinhomes Marina tại Hải Phòng, vào quý IV, Vinhomes còn giới thiệu thành công tới thị trường dự án đại đô thị đầu tiên là Vinhomes Ocean Park tại Hà Nội.

Cũng trong năm 2018, Vinhomes đã bán thành công 15.167 căn hộ, biệt thự và nhà phố thương mại với tổng giá trị hợp đồng khoảng 67,6 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, Vinhomes tiếp tục củng cố vị trí số một thị trường, giữ vững uy tín về chất lượng và tiến độ bằng việc bàn giao thành công 04 (bốn) dự án là Vinhomes Golden River, Vinhomes Central Park, Vinhomes Metropolis và Vinhomes Green Bay với 10.980 căn hộ, biệt thự và nhà phố thương mại. Tính đến cuối năm 2018, Vinhomes vận hành 17 khu đô thị tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Bắc Ninh.

*Về lĩnh vực quản trị doanh nghiệp*, trong năm 2018, Vinhomes đã đẩy mạnh hoạt động tái cơ cấu để đảm bảo Công ty tiếp tục phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa và tập trung hóa. Theo đó, Vinhomes đã tiếp quản toàn bộ các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) hoạt động trong mảng đầu tư và kinh doanh bất động sản nhà ở, văn phòng và các hạng mục liên quan. Bên cạnh đó, Vinhomes đã triển khai mạnh mẽ nguyên tắc quản trị năm hóa: “Hạt nhân hoá – Chuẩn hóa – Đơn giản hóa – Tự động hóa – Chia sẻ hóa”, từ đó nâng cao năng suất lao động và hiệu quả tổ chức hệ thống. Công ty củng cố năng lực vận hành và quản lý phát triển các dự án bất động sản với việc nhận sáp nhập các công ty thuộc khối xây dựng và khối vận hành của Tập đoàn Vingroup, nâng số lượng nhân sự lên 6.258 người tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2018. Công ty đã nhanh chóng ổn định đội ngũ, sắp xếp công việc, thiết lập các quy trình quản trị phù hợp và thu hút thêm nhiều nhân sự quản lý cấp cao để chuẩn bị đội ngũ kế cận và chuẩn bị nhân sự triển khai các dự

án nhà ở và thương mại phức hợp có quy mô ngày càng lớn trên toàn quốc.

Với tất cả các nỗ lực và thành tựu trên, Vinhomes một lần nữa đã có tên trong nhóm dẫn đầu 50 thương hiệu đất giá nhất Việt Nam do Brand Finance bình chọn. Đặc biệt, Vinhomes cũng là thương hiệu bất động sản duy nhất đủ tiêu chuẩn hiện diện trong bảng xếp hạng uy tín và danh giá này của Brand Finance.

## **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”)**

### **2.1 Các hoạt động chung**

Kể từ thời điểm trở thành công ty đại chúng, Công ty đã tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc các quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng cũng như công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

HDQT của Công ty gồm 06 (sáu) thành viên được tổ chức phù hợp với các tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp quốc tế của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Cơ cấu HDQT có sự cân đối và đa dạng về lĩnh vực, kinh nghiệm, độ tuổi, giới tính và quốc tịch với 02 (hai) thành viên độc lập HDQT là các chuyên gia nước ngoài có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trên thị trường tài chính quốc tế. Trong quá trình hoạt động, các thành viên độc lập HDQT đã phát huy vai trò hiệu quả trong việc bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu, kiểm soát hoạt động của bộ máy quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Trong năm 2018, Công ty đã đẩy mạnh công cuộc tinh gọn bộ máy, phân bổ nguồn lực hợp lý để tận dụng tối đa đóng góp của mỗi thành viên HDQT, từ đó củng cố tính hiệu quả của hoạt động kiểm soát của HDQT, đảm bảo các nguyên tắc quản trị chung được áp dụng trên toàn hệ thống, tăng cường sự khăng khít trong các mối quan hệ giữa Công ty với các bên có liên quan.

HDQT đã thực hiện tốt việc phê duyệt và giao một số công việc cho Chủ tịch HDQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty nhằm giảm bớt khối lượng công việc cho HDQT đối với các công việc thuộc chuyên môn của Chủ tịch HDQT và người đại diện theo pháp luật nhằm mục đích để HDQT tập trung thời gian hơn vào việc hoạch định chính sách, chủ trương và kế hoạch phát triển dài hạn của Công ty.

### **2.2. Hoạt động giám sát của HDQT**

Trong năm 2018, HDQT đã thực hiện công việc theo đúng quy định tại Điều lệ, quy chế quản trị Công ty, các quy định, quy chế nội bộ và pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2018 vào ngày 19 tháng 04 năm 2018.
- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm 2018.
- Giám sát thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HDQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh.
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật kể từ thời điểm trở thành công ty đại chúng.
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.
- Ban hành 63 Nghị quyết và Quyết định, bao gồm:

Nội dung	Số lượng Nghị quyết và Quyết định
Kiện toàn cơ cấu, sắp xếp bộ máy, tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty, thành lập các công ty con của Công ty, thành lập chi nhánh của Công ty	30
Huy động khoản vay, phát hành trái phiếu doanh nghiệp/thế chấp tài sản, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông	8
Bổ nhiệm các lãnh đạo và quản lý của các công ty con, giao dịch với các bên liên quan, cử đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong các công ty con	25
<b>Tổng cộng</b>	<b>63</b>

### 3. Định hướng hoạt động của Công ty năm 2019

Năm 2019, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị, quản lý theo hướng chuẩn hóa các quy trình, tinh gọn bộ máy để hướng tới mục tiêu tự động hóa các công đoạn thực hiện, nhằm tăng năng suất, hiệu quả, giữ vững vị thế là chủ đầu tư bất động sản hàng đầu Việt Nam và vươn tầm ra khu vực và thế giới. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, HĐQT sẽ tăng cường việc chỉ đạo, quản lý, giám sát đối với Ban Giám đốc để hoàn thành các công tác, kế hoạch của Công ty như sau:

#### 3.1 Về hoạt động kinh doanh

Tiếp theo thành công từ mô hình “Khu đô thị phức hợp”, trong năm 2019 Công ty sẽ phát triển mô hình “Đại đô thị đẳng cấp quốc tế”. Với quy mô lớn hơn rất nhiều lần, được đặt tại các vị trí có quỹ đất rộng rãi nội đô, các Đại đô thị sẽ tạo ra một đẳng cấp sống mới. Cư dân tương lai sẽ được thụ hưởng chất sống văn minh, hiện đại chưa từng có trong một thành phố rộng lớn. Các Đại đô thị này chính là mô hình tương lai của các thành phố hiện tại. Vượt xa khái niệm trở thành các thành phố vệ tinh, các đại đô thị này sẽ trở thành “hạt nhân”, trung tâm mới của bản đồ thành phố.

Vinhomes sẽ đa dạng hóa các dòng sản phẩm nhằm mở rộng phân khúc khách hàng và duy trì vị thế dẫn đầu thị trường Việt Nam trong lĩnh vực bất động sản. Trong đó, thương hiệu Vinhomes sẽ có ba dòng sản phẩm, bao gồm: Vinhomes Sapphire, Vinhomes Ruby và Vinhomes Diamond. Ba dòng sản phẩm với thiết kế, tiêu chuẩn bàn giao nội thất và tiêu chuẩn dịch vụ khác nhau là cơ sở để Vinhomes đáp ứng nhu cầu khác biệt của từng nhóm đối tượng khách hàng. Bên cạnh đó, Vinhomes sẽ phát triển dòng sản phẩm Happy Town dành cho phân khúc khách hàng có thu nhập thấp.

Công ty sẽ tiếp tục mở rộng lĩnh vực cho thuê căn hộ dịch vụ dưới thương hiệu Vinhomes Serviced Residences và cho thuê văn phòng trong các dự án khu đô thị phức hợp Vinhomes và các đại đô thị Vinhomes. Đây là lĩnh vực mang lại dòng tiền ổn định cũng như gia tăng giá trị cho các sản phẩm bất động sản Vinhomes.

#### 3.2 Về chất lượng sản phẩm, dịch vụ

Vinhomes luôn đặt khách hàng vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển. Công ty sẽ liên tục nghiên cứu thị trường, lắng nghe ý kiến khách hàng nhằm phát triển sản phẩm phù hợp và tối ưu cho từng phân khúc khách hàng cũng như không ngừng nâng cấp tiêu chuẩn dịch vụ nhằm nâng tiêu chuẩn sống của cư dân lên tầm cao mới.

Công ty không ngừng nâng cao hiệu quả dự án thông qua việc rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng, ứng dụng công nghệ vào quản lý và thi công nhằm tối ưu thời gian và chi phí của quá trình xây dựng, cũng như kiểm soát lãng phí trong quá trình đầu tư và phát triển dự án.

Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội mở rộng quỹ đất tại các vị trí chiến lược, nằm trên các trục giao thông chính của thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước, phù hợp với các tiêu chí để phát triển thương hiệu Vinhomes và Happy Town.

Với việc Tập đoàn Vingroup đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực công nghệ, bao gồm việc cho ra đời các sản phẩm quản lý nhà thông minh (smarthome), trong năm 2019, Vinhomes sẽ ứng dụng các sản phẩm này vào việc vận hành khu đô thị thông minh, trong đó cư dân có thể yêu cầu và được cung cấp các dịch vụ một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất, từ quản lý ra vào các tòa nhà, hầm đỗ xe, dịch vụ bảo trì, cũng như các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho cư dân khu đô thị.

Công ty cũng sẽ thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng công nghệ vào xây dựng các khu đô thị thông minh, cũng như nghiên cứu ứng dụng các vật liệu xây dựng xanh – sạch – và thân thiện với môi trường.

### **3.3 Về hoạt động quản trị doanh nghiệp**

Vinhomes sẽ tiếp tục cải tiến hướng đến các nguyên tắc và chuẩn mực quản trị doanh nghiệp quốc tế OECD nhằm đảm bảo Công ty sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và bền vững. Trong đó, Công ty sẽ tiếp tục cam kết quyền bình đẳng cổ đông, minh bạch công bố thông tin, duy trì sự đa dạng về thành phần cũng như kinh nghiệm của HĐQT và sự tham gia của thành viên độc lập HĐQT có kinh nghiệm quốc tế. Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện quy chế kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro một cách toàn diện, tiến tới áp dụng công nghệ và phần mềm để tự động hóa quản trị rủi ro.

### **3.4 Về quản trị nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp**

Với việc tái cấu trúc và nhận sáp nhập các đơn vị trong lĩnh vực xây dựng và vận hành trong năm 2018, Vinhomes sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhằm đảm bảo Công ty sẽ tôn trọng sự đa dạng trong văn hóa và kinh nghiệm của nhân sự trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau, nhưng đồng thời cũng tạo được sự nhất quán và gắn kết đội ngũ theo 06 (sáu) giá trị cốt lõi của Công ty để Vinhomes sẽ trở thành một tập thể mà ở đó năng lực của các thành viên được phát huy và cộng hưởng và tiếp tục đạt được những thành tựu nổi bật hơn trong năm 2018.

Công ty cũng sẽ tiếp tục đầu tư phát triển nguồn nhân lực. Tất cả cán bộ nhân viên của Vinhomes đều có cơ hội phát triển, phát huy năng lực trong một môi trường làm việc minh bạch, gắn kết, hướng tới hiệu quả cao. Bên cạnh việc tiếp tục phát triển chương trình đào tạo cán bộ nguồn, Công ty sẽ liên tục hoàn thiện quy chế đánh giá năng lực và quy chế phân quyền để đảm bảo mọi cán bộ quản lý của Vinhomes đều được trao trọng trách phù hợp và phát huy năng lực tốt nhất.

Trình ĐHĐCĐ xem xét.

Trân trọng cảm ơn!

*Nơi nhận:*

- Như trên;

- Lưu VP Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

**NGUYỄN DIỆU LINH**

**PHỤ LỤC 4**  
*(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

-----☸ ☹ ☺-----

Số: 01/2019/BC-BGD-VH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----☸ ☹ ☺-----

*Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2019*

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**  
**VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Năm 2018 tiếp tục là một năm gặt hái nhiều thành công và mở ra nhiều cơ hội mới cho nền kinh tế Việt Nam, ngay cả giữa bối cảnh kinh tế thế giới chững lại do cạnh tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, tăng trưởng GDP năm 2018 đạt 7,08%, vượt mục tiêu 6,70% do Chính phủ đề ra và là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2008, nhờ sự cải thiện ở hầu hết các mảng kinh tế. Thị trường bất động sản Việt Nam thu hút 6,6 tỷ USD, đứng thứ hai trong các lĩnh vực thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Vinhomes (sau đây gọi tắt là “**Công ty**” hoặc “**Vinhomes**”) đã đạt được các kết quả tốt trong hoạt động kinh doanh năm 2018, cụ thể như sau:

**I. Kết quả hoạt động kinh doanh của Vinhomes năm 2018 (Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán)**

**1. Doanh thu:**

Tổng doanh thu thuần hợp nhất Vinhomes đạt 38.664 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đạt 35.769 tỷ đồng và doanh thu từ cho thuê bất động sản đạt 816 tỷ đồng. Doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản năm 2018 chủ yếu đến từ việc hoàn thành và bàn giao các dự án Vinhomes Golden River, Vinhomes Central Park tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vinhomes Metropolis tại Hà Nội, Vinhomes Green Bay tại Hà Nội và một số dự án khác. Doanh thu từ cho thuê bất động sản của Vinhomes đến từ doanh thu cho thuê căn hộ dịch vụ tại các dự án do Vinhomes quản lý và cho thuê văn phòng thuộc dự án Vincom Center Đồng Khởi (Thành phố Hồ Chí Minh) và văn phòng thuộc dự án Times City (Hà Nội).

**2. Lợi nhuận sau thuế:**

Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 14.776 tỷ đồng, tăng hơn 9 lần so với mức thực hiện năm 2017.

**3. Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế:**

Trong năm 2018, Công ty đã nộp tổng số 4.691 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước.

**4. Tình hình triển khai các Dự án của Công ty**

Trong năm 2018, Công ty đã triển khai xây dựng, bắt đầu đưa vào vận hành một số dự án bất động sản phức hợp có hợp phần nhà ở như Vinhomes Central Park, Vinhomes Metropolis,

Vinhomes Imperia Hải Phòng, Vinhomes Marina, Vinhomes Star City Thanh Hóa. Đặc biệt, trong năm 2018, Công ty đã khởi công đồng loạt các dự án đại đô thị lớn gồm Dự án Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City. Các dự án này đang triển khai xây dựng phần hạ tầng kỹ thuật và một phần các công trình cao tầng.

Ngoài các dự án nêu trên, trong năm 2019, Công ty Cổ phần Vinhomes có kế hoạch triển khai thêm các dự án tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác. Công ty sẽ báo cáo cụ thể tới Quý cổ đông vào thời điểm thích hợp.

## **II. Kế hoạch kinh doanh năm 2019:**

Trong năm 2019, Công ty sẽ tập trung triển khai ba dự án Đại đô thị Vinhomes. Các Đại đô thị Vinhomes sẽ có quy mô lớn và hạ tầng đồng bộ, bao gồm ba dòng sản phẩm là Vinhomes Sapphire, Vinhomes Ruby và Vinhomes Diamond. Các Đại đô thị Vinhomes được kế thừa mô hình hệ sinh thái tiện ích dịch vụ đồng bộ, môi trường xanh sạch và cộng đồng nhân văn của các khu đô thị Vinhomes từ trước đến nay, đồng thời mang đến những giá trị vượt trội bao gồm mật độ xây dựng lý tưởng trên quy mô phát triển hàng trăm hecta, các ý tưởng điểm nhấn độc đáo, mang đến trải nghiệm sống khác biệt cho cư dân.

Ngoài các dự án Đại đô thị Vinhomes, Công ty dự kiến mở bán một số dự án mới, đây là các dự án được quy hoạch ở vị trí trung tâm tại các thành phố lớn, được phát triển cùng với hệ sinh thái tiện ích đồng bộ của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP. Các dự án này sẽ tập trung vào dòng sản phẩm Vinhomes Ruby và Vinhomes Diamond. Công ty sẽ không ngừng nghiên cứu nâng cấp tiêu chuẩn dịch vụ, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, mang lại trải nghiệm sống khác biệt cũng như giá trị bền vững cho nhà đầu tư.

Công ty cũng sẽ thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng công nghệ vào phát triển vận hành các khu đô thị thông minh, cũng như nghiên cứu ứng dụng các vật liệu xây dựng xanh – sạch – và thân thiện với môi trường. Dự án tiêu biểu đầu tiên sẽ được ứng dụng công nghệ mạnh mẽ là Vinhomes Smart City tại Hà Nội. Vinhomes Smart City sẽ là đại đô thị thông minh đẳng cấp quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, bên cạnh hệ thống cảnh quan tiện ích đồng bộ, còn ưu việt hơn nhờ áp dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, công nghệ 4.0 trong quản lý vận hành, lần đầu mang lại “An ninh an toàn thông minh” – “Vận hành thông minh” – “Cộng đồng thông minh” – “Căn hộ thông minh” mang lại cuộc sống hiện đại hơn cho cư dân.

Công ty sẽ tiếp tục mở rộng lĩnh vực cho thuê căn hộ dịch vụ dưới thương hiệu Vinhomes Serviced Residences và cho thuê văn phòng trong các dự án khu đô thị phức hợp Vinhomes và các Đại đô thị Vinhomes. Đây là lĩnh vực mang lại dòng tiền ổn định cũng như gia tăng giá trị cho các sản phẩm bất động sản Vinhomes.

Năm 2019 cũng là năm Vinhomes sẽ tiếp tục phát triển vượt bậc về năng lực quản trị hệ thống, theo đúng tiêu chí vươn tầm quốc tế. Trong đó, Công ty sẽ hoàn tất triển khai hệ thống phần mềm hoạch định nguồn lực (Enterprise Resource Planning – ERP) SAP vào tất cả các khâu của hoạt động kinh doanh, bao gồm 08 Phòng kinh doanh Bán hàng, cho thuê căn hộ và cho thuê văn phòng, 17 Ban quản lý khu đô thị, trung tâm chăm sóc khách hàng cũng như công tác quản lý tài chính và nhân sự. Với việc triển khai và đưa vào sử dụng một hệ thống quản lý nhất quán và kết nối xuyên suốt tất cả các khâu, Công ty sẽ tiếp tục đẩy được tốc độ xử lý công việc và quản lý dữ liệu khách hàng theo cách tối ưu nhất, cho phép Công ty có thể hiểu được nhu cầu khách hàng một cách toàn diện để tiếp tục nâng tầm chất lượng dịch vụ.

Về quản trị doanh nghiệp, Vinhomes sẽ tiếp tục cải tiến hướng đến các nguyên tắc và chuẩn mực quản trị doanh nghiệp quốc tế OECD nhằm đảm bảo Công ty sẽ tiếp tục phát triển mạnh

mẽ và bền vững. Trong đó, Công ty sẽ tiếp tục cam kết quyền bình đẳng cổ đông, minh bạch công bố thông tin, duy trì sự đa dạng về thành phần cũng như kinh nghiệm của hội đồng quản trị và sự tham gia của thành viên hội đồng quản trị độc lập có kinh nghiệm quốc tế. Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện quy chế kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro một cách toàn diện và tiến tới áp dụng công nghệ và phần mềm để tự động hóa quản trị rủi ro.

Với mục tiêu phát triển mạnh mẽ, ổn định và bền vững, Ban Giám đốc Vinhomes trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2019 lập trên cơ sở chuẩn mực kế toán Việt Nam, như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019 (tỷ đồng)
<b>1</b>	<b>Hoạt động kinh doanh Bất động sản</b>	
	Doanh thu thuần	73.200
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	16.700
<b>2</b>	<b>Hoạt động hợp tác kinh doanh Bất động sản (được chia lợi nhuận từ các dự án hợp tác kinh doanh – BCC)</b>	
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.900
<b>3</b>	<b>Tổng lợi nhuận</b>	
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	20.600

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét.

Trân trọng cảm ơn.

*Nơi nhận:*

*- Như trên;*

*- Lưu VP Công ty.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

**PHẠM THIỀU HOA**

## PHỤ LỤC 5

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----☪ ☪ ☪-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2019/BC-BKS-VH

-----☪ ☪ ☪-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2019

### BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2018

#### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2018, 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 Công ty.

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, quy chế hoạt động của công ty niêm yết, BKS trong năm 2018 đã nỗ lực hoàn thành các công việc như giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty 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 Công ty.

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

#### 1. Về tình hình tài chính của Công ty

BKS thống nhất với các nội dung trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2018 thể hiện trên báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

##### a. Về kết quả kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu thuần : 38.664 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 19.719 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 14.776 tỷ đồng

##### b. Về tài sản hợp nhất:

- Tài sản ngắn hạn : 91.203 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn : 28.486 tỷ đồng



- Tổng tài sản : 119.689 tỷ đồng

c. Vốn chủ sở hữu: 48.145 tỷ đồng

### **Tổng kết:**

Năm 2018, doanh thu thuần của toàn Công ty đạt mức 38.664 tỷ đồng, tăng 153% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt 14.776 tỷ đồng, tăng hơn 9 lần so với năm 2017. Hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty trong lĩnh vực bán bất động sản đạt tỷ lệ tăng trưởng 180% so với năm 2017.

### **2. Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT**

BKS đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2018 phát triển an toàn, bền vững, tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT cũng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng định hướng đề ra. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, BKS đánh giá HĐQT, BGD và 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 Công ty.

### **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 năm 2018, khối lượng công việc, giao dịch tăng lên nhanh chóng. BKS đánh giá BGD 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. Nhờ việc thực hiện nghiêm túc Quy chế quản trị công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể liên quan đến hoạt động của Công ty. Trong năm qua, BKS cũng đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát, đặc biệt là với các giao dịch trọng yếu và giao dịch với các bên liên quan.

Bước sang năm 2019, 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, BGD và cán bộ nhân viên. Khó khăn còn nhiều đòi hỏi sự nỗ lực của từng thành viên trong Công ty 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 BGD và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.

Nhân dịp này, thay mặt BKS, tôi xin gửi tới Quý Cổ đông, HĐQT và BGD Công ty lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin cảm ơn.

*Nơi nhận:*

- Như trên;

- Lưu Văn phòng Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

**PHẠM KHÔI NGUYỄN**

**PHỤ LỤC 6**  
*(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES**



Số: 01/2019/BC-TGD-VH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



*Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2019*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2018**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Năm 2018, Công ty Cổ phần Vinhomes (“Vinhomes”) và các công ty con đã có một năm hoạt động rất thành công với sự tăng trưởng mạnh mẽ về hầu hết các chỉ tiêu tài chính theo báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018, cụ thể như sau:

**1. Doanh thu và lợi nhuận**

Tổng doanh thu thuần hợp nhất Vinhomes đạt 38.664 tỷ đồng tăng 153% so với năm 2017. Trong đó, doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đạt 35.769 tỷ đồng và doanh thu từ cho thuê bất động sản đạt 816 tỷ đồng. Doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản năm 2018 chủ yếu đến từ việc hoàn thành và bàn giao các dự án Vinhomes Golden River, Vinhomes Central Park tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vinhomes Metropolis, Vinhomes Green Bay tại Hà Nội và một số dự án khác. Doanh thu từ cho thuê bất động sản của Vinhomes đến từ doanh thu cho thuê căn hộ dịch vụ tại các dự án do Vinhomes quản lý và cho thuê văn phòng thuộc các dự án Vincom Center Đồng Khởi (Thành phố Hồ Chí Minh) và văn phòng thuộc dự án Times City (Hà Nội).

Lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 19.719 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 14.776 tỷ đồng, tăng hơn 9 lần so với cùng chỉ tiêu năm 2017 chủ yếu do tăng trưởng từ doanh thu chuyển nhượng bất động sản như đã nêu trên.

**2. Tăng trưởng tài sản**

Tổng tài sản tăng từ 51.304 tỷ đồng tại 31 tháng 12 năm 2017 lên 119.689 tỷ đồng tại 31 tháng 12 năm 2018, tương ứng tỷ lệ tăng trưởng 133%.

Tài sản ngắn hạn tăng 105% từ 44.421 tỷ đồng tại 31 tháng 12 năm 2017 lên 91.203 tỷ đồng tại 31 tháng 12 năm 2018, chủ yếu từ biến động hàng tồn kho và các khoản phải thu từ hoạt động hợp tác phát triển tại các dự án bất động sản. Trong đó, chỉ tiêu hàng tồn kho tăng 19.852 tỷ đồng trong năm 2018 và các khoản phải thu từ đầu tư và hợp tác phát triển các dự án bất động sản tăng 25.727 tỷ đồng so với năm 2017.

Tài sản dài hạn tăng 314% từ 6.883 tỷ đồng lên 28.486 tỷ đồng trong năm 2018. Trong đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của các dự án bất động sản tăng 15.901 tỷ đồng chủ yếu do Vinhomes triển khai các dự án lớn như Khu đô thị du lịch Cần Giờ đạt 12.404 tỷ đồng, Vinhomes Củ Chi đạt 1.658 tỷ đồng, Vinhomes Kỳ Hòa đạt 1.133 tỷ đồng.

### 3. Nguồn vốn và vay nợ

Vốn chủ sở hữu tại 31 tháng 12 năm 2018 tăng 38.021 tỷ đồng trong năm 2018, đạt 48.145 tỷ đồng. Mức tăng vốn chủ sở hữu chủ yếu từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2018 và từ phát hành cổ phiếu cho các giao dịch hoán đổi cổ phần trong quá trình tái cấu trúc Công ty năm 2018. Trong đó, Công ty phát hành 12.000 tỷ đồng cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu và phát hành 10.365 tỷ đồng cổ phiếu phổ thông cho giao dịch hoán đổi toàn bộ cổ phần của các cổ đông đang nắm giữ tại hai công ty là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát và Công ty Cổ phần Kinh doanh và Quản lý Bất động sản Vinhomes.

Tổng nợ phải trả tại 31 tháng 12 năm 2018 là 71.544 tỷ đồng, tăng 30.364 tỷ đồng so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2017. Trong đó, tổng nợ vay tăng 16.581 tỷ đồng, chủ yếu từ các khoản trái phiếu phát hành. Nguồn vốn huy động từ các khoản trái phiếu được sử dụng đầu tư cho các dự án bất động sản đang triển khai, góp vốn theo các hợp đồng hợp tác kinh doanh và mua mới các dự án bất động sản.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng cảm ơn.

*Nơi nhận:*

- Như trên;

- Lưu VP Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**(đã ký)**

**PHẠM THIỀU HOA**

***Ghi chú:*** Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Vinhomes đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam và đã được công bố trên website của Vinhomes:

<https://ir.vinhomes.vn/bao-cao-tai-chinh-tom-tat-ket-qua-kinh-doanh/>

**PHỤ LỤC 7**

*(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

-----☪ ☪ ☪-----

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2019/TT-HĐQT-VH

-----☪ ☪ ☪-----

*Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2019*

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vinhomes)*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 (“**Luật Doanh Nghiệp**”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán do Quốc hội ban hành ngày 24/11/2010 (“**Luật Chứng Khoán**”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (sau đây gọi tắt là “**Nghị định 71**”);
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71 (“**Thông tư 95**”);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinhomes (sau đây gọi tắt là “**Điều lệ**”);
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Vinhomes (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”).

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) đã rà soát, xem xét và đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số điều, khoản trong Điều lệ hiện hành của Công ty tập trung chính vào các nội dung sau:

1. Quy định số người đại diện theo pháp luật của Công ty tối đa là năm (05) người. Việc bổ nhiệm từng chức danh cụ thể của người đại diện theo pháp luật và phân công nhiệm vụ chi tiết theo từng lĩnh vực phụ trách sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.
2. Điều chỉnh về thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đối với các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh giao dịch bảo đảm, bồi thường và các giao dịch khác để phù hợp với thực tế hoạt động quản lý theo trách nhiệm chuyên môn đối với từng mảng công việc và nhằm nâng cao công tác

kiểm soát của HĐQT trong các giao dịch có giá trị lớn.

3. Điều chỉnh quy định làm rõ thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đối với các chức danh quản lý của công ty con, chi nhánh và văn phòng đại diện của Công ty.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Công ty được quy định tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty bao gồm các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Điều lệ ngày 13/09/2018 cùng các bản Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới theo quy định. Điều lệ mới sau khi được ban hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.vinhomes.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP Công ty.

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

(đã ký)

**NGUYỄN DIỆU LINH**

**PHỤ LỤC**  
**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung <i>(Phần in nghiêng gạch chân là nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ)</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	<b>Điều 3.4:</b> Người đại diện theo pháp luật của Công Ty	<p>3.4 Người đại diện theo pháp luật của Công Ty</p> <p>Công Ty có <u>ba (03)</u> người đại diện theo pháp luật gồm: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc phụ trách an ninh an toàn và phòng chống cháy nổ, trong đó:</p> <p>a) Chủ tịch HĐQT, không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ này, có quyền đại diện Công ty trong các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.</p> <p>b) Tổng Giám đốc có các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo Pháp luật theo quy định tại Điều lệ này, pháp luật liên quan, trừ các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo Pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Phó Tổng Giám đốc phụ trách an ninh an toàn và phòng chống cháy nổ;</p> <p>c) Phó Tổng Giám đốc phụ trách an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ do HĐQT bổ nhiệm và đại diện cho Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong các công việc, hoạt động của Công ty liên quan trong lĩnh vực an ninh an toàn và phòng chống cháy nổ, bao gồm cả các chi nhánh, địa điểm kinh doanh của Công ty.</li> <li>- Đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị</li> </ul>	<p>3.4 Người đại diện theo pháp luật của Công Ty</p> <p>Công Ty có <u>tối đa năm (05)</u> người đại diện theo pháp luật gồm: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, <u><i>các Phó Tổng Giám đốc phụ trách an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ, xây dựng và các hoạt động hàng ngày khác của Công ty</i></u>, trong đó:</p> <p>a) Chủ tịch HĐQT, không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ này, có quyền đại diện Công ty trong các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, <u><i>HĐQT và các giao dịch khác theo phân công của HĐQT.</i></u></p> <p>b) Tổng Giám đốc có các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật <u><i>của Công ty trong các hoạt động của Công Ty (trừ các lĩnh vực thuộc thẩm quyền đại diện của Chủ tịch HĐQT và các Phó Tổng Giám Đốc) và công việc khác theo phân công của HĐQT.</i></u></p> <p>c) Các Phó Tổng Giám đốc có các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo Pháp luật <u><i>của Công ty trong các công việc, hoạt động của Công ty liên quan đến lĩnh vực an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ; xây dựng và các lĩnh vực khác của Công ty theo phân Công của HĐQT.</i></u></p> <p><u><i>Người đại diện theo pháp luật có quyền quyết định các</i></u></p>	<p>Quy định số lượng tối đa người đại diện theo pháp luật của Công ty để đảm bảo tính linh hoạt và phù hợp với hoạt động quản lý, vận hành theo chuyên môn hóa và nâng cao trách nhiệm của những người đứng đầu phụ trách từng mảng Công việc của Vinhomes =&gt; ĐHĐCĐ sẽ giao cho HĐQT kiểm soát và quyết định số lượng cũng như phân công nhiệm vụ cho từng chức danh cụ thể.</p>

		<p>đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án về vấn đề liên quan an ninh an toàn và phòng chống cháy nổ.</p> <p>- Quyết định và đại diện Công ty trong các giao dịch liên quan đến công việc an ninh an toàn và phòng chống cháy nổ có giá trị dưới 30% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty.</p> <p>HĐQT sẽ quy định về phân công nhiệm vụ chi tiết của từng người đại diện theo pháp luật phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công Ty.</p>	<p><u>hợp đồng; giao dịch hoặc bồi thường và các hợp đồng khác thuộc lĩnh vực mình phụ trách có giá trị dưới 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Công Ty</u>, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/HĐQT.</p> <p><u>Giao cho HĐQT quy định số lương, phân công nhiệm vụ chi tiết của từng đại diện theo pháp luật phù hợp với điều lệ, quy định của pháp luật và hoạt động thực tế của Công Ty.</u></p>	
2.	<b>Điều 28. (ix): Quyền và trách nhiệm của HĐQT</b>	ix. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, giao dịch bảo đảm hoặc bồi thường và các hợp đồng khác có giá trị <u>từ 50% trở lên</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong <u>báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất</u> của Công Ty, trừ các hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 28.3.vii nêu trên và thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ;	ix. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, giao dịch bảo đảm hoặc bồi thường và các hợp đồng khác có giá trị <u>từ 20% trở lên</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong <u>báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất</u> của Công Ty, trừ các hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 28.3.vii nêu trên và thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;	Đề xuất sửa đổi để nâng cao vai trò kiểm soát của HĐQT đối với các giao dịch có giá trị lớn của Công ty.
3.	<b>Điều 33.3 (iii), (iv): Quyền và trách nhiệm của Tổng Giám đốc</b>	<p>iii. Quyết định các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, hợp đồng thương mại, dân sự, tài chính, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, giao dịch bảo đảm hoặc bồi thường và hợp đồng khác có giá trị <u>dưới 50%</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty, trừ các hợp đồng, giao dịch quy định tại Khoản 28.3.vii và thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/HĐQT;</p> <p>iv. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động đối với <u>Giám đốc các công ty con, Trưởng Chi nhánh/Văn phòng đại diện</u> của Công ty và các chức danh quản lý khác, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm của HĐQT;</p>	<p>iii. Quyết định các hợp đồng mua, bán bất động sản; giao dịch đảm bảo hoặc bồi thường và các hợp đồng khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh bất động sản, marketing của Công ty có giá trị <u>dưới 20%</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Công Ty, <u>trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/HĐQT;</u></p> <p>iv. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động đối với <u>các chức danh quản lý không thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm của HĐQT;</u></p>	<p>Điều chỉnh phân quyền của Tổng giám đốc phù hợp thực tế cũng như đảm bảo thống nhất với nội dung đề xuất sửa đổi Điều lệ tại Mục 2.</p> <p>Điều chỉnh cho thống nhất và tránh chồng chéo với phân quyền hiện tại trong Điều lệ của HĐQT.</p>

**PHỤ LỤC 8**

*(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

-----☸ ⊗ ☹-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2019/TTr-HĐQT-VH

-----☸ ⊗ ☹-----

*Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2019*

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

**A. Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2018**

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, lợi nhuận sau thuế lũy kế trên báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Vinhomes (“**Công ty**”) đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2018 là **6.054.587.590.535 đồng**.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhất trí đề trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2018 như sau:

**I. Trích 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng chẵn) vào Quỹ dự trữ theo quy định tại Điều lệ Công ty.**

**II. Chia cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:**

1. Chi trả cổ tức: Khoảng 3.350 tỷ đồng (Ba nghìn ba trăm năm mươi tỷ đồng) cho các cổ đông.
2. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng)
3. Nguồn vốn thực hiện: Lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31 tháng 12 năm 2018.
4. Thời gian dự kiến chia cổ tức: trong Quý III năm 2019.

**III. Phần lợi nhuận còn lại sẽ bổ sung vào vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.**

**B. Triển khai thực hiện:**

Để việc triển khai thực hiện công tác chia cổ tức được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết liên quan, xem xét và quyết định các nội dung cụ thể của phương án chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.
2. Lựa chọn và quyết định thời điểm cụ thể theo khung thời gian đã được ĐHCĐ phê duyệt thực hiện việc chia cổ tức cho cổ đông.

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

Trân trọng cảm ơn.

*Nơi nhận:*

*- Như trên;*

*- Lưu VP Công ty.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**NGUYỄN DIỆU LINH**



**PHỤ LỤC 9**

*(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

-----☪ ☪ ☪-----

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 03/2019/TTtr- HĐQT-  
VINHOMES

-----☪ ☪ ☪-----

*Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2019*

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

**V/v: Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinhomes (“Công ty”).

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) mức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) trong năm 2018 và kế hoạch chi trả trong năm 2019 như sau:

**1. Thù lao đã chi trả trong năm 2018:**

- Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2018 là: 06 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.
- Thù lao cho HĐQT là 4,6 tỷ đồng – tương đương 0,03% lợi nhuận sau thuế năm 2018.
- Các thành viên BKS không hưởng thù lao tại Công ty do đang hưởng lương từ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.

**2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2019:**

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2019, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS:

- Thù lao của HĐQT và BKS tối đa bằng 0,07% lợi nhuận sau thuế năm 2019.

HĐQT và BKS đề nghị giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

**(đã ký)**

**Phạm Khôi Nguyên**

**Nguyễn Diệu Linh**