



TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP



VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: Quý cổ đông**

Giấy tờ pháp lý số:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số cổ đông:

**TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**

Mã doanh nghiệp số: 0101245486

Địa chỉ trụ sở chính: Số 7 Đường Bằng Lăng 1, Khu Đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông như sau:

**I. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:**

- Thời gian: **9h00, Thứ Tư ngày 17 tháng 05 năm 2023**
- Địa điểm: **Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.**
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 13/04/2023.

**II. Thời gian đăng ký, xác nhận tham dự và đóng góp ý kiến cho Đại hội.**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông trực tiếp đăng ký, xác nhận tham dự và đóng góp ý kiến về các vấn đề dự kiến thảo luận trong chương trình nghị sự của Đại hội theo số điện thoại: **(84-24) 3974 9999** - số máy lẻ **9751** (Bà Ngô Thị Nguyệt) hoặc qua số fax: **(84-24) 3974 8888** hoặc gửi vào email: **v.nguyetnt1@vingroup.net** trước **16h30’ ngày 13/05/2023**.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội.

**Ghi chú:**

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự trang trải;
- Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp)<sup>1</sup>;
- Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup. Quý Cổ đông có thể tải về tại đường dẫn: <http://www.vingroup.net>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**PHẠM NHẬT VƯỢNG**

<sup>1</sup> Người được ủy quyền dự họp phải xuất trình Giấy ủy quyền theo mẫu do Tập đoàn Vingroup phát hành hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự, trong đó phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**

- \* Thời gian: 9h00, Thứ Tư ngày 17 tháng 05 năm 2023

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

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
08h30 – 09h00	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp và phát tài liệu	Ban Tổ chức
09h00 – 09h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	MC
09h05 – 09h10	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp	MC
09h10 – 09h15	Khai mạc cuộc họp, Chỉ định Thư ký và Bầu Ban Kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
09h15 – 09h20	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCD thường niên năm 2023	
09h20 – 09h25	Thông qua chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
09h25– 10h00	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:	
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022	Đoàn Chủ tịch
	2. Tờ trình của HĐQT về tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.	
	3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”).	Trưởng BKS
	4. Tờ trình về tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán.	Đoàn Chủ tịch
	5. Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2022.	
	6. Tờ trình thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS.	
	7. Tờ trình thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập.	
	8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung các Quy chế.	
	9. Tờ trình về phương án niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng	
	10. Tờ trình về phương án phát hành Trái phiếu	
	11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT	
12. Các nội dung khác (nếu có).		
10h00 – 10h20	Trao đổi thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10h20 – 10h45	Hướng dẫn, tiến hành biểu quyết và bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu biểu quyết và bầu bổ sung thành viên HĐQT	
10h45 - 11h00	Nghỉ giải lao	
11h00 – 11h15	Công bố kết quả biểu quyết và bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ban Kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

**Ghi chú:**

Chương trình họp có thể được điều chỉnh, bổ sung cho đến ngày tổ chức Đại hội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN<sup>1</sup>

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

(Mẫu dành cho cá nhân)

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Vingroup – Công ty CP**

Hôm nay, ngày ...../...../2023, tại .....

Tôi tên là: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....

Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện tôi đang sở hữu: .....cổ phần của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.

Tôi làm giấy này ủy quyền cho :

Ông/Bà: .....

Chức vụ: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....

Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Ông/Bà.....là người đại diện cho..... cổ phần của tôi, được thay mặt tôi dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.

**Người nhận ủy quyền**

*Ký và ghi rõ họ tên)*

**Người ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

<sup>1</sup>Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền theo mẫu do Tập đoàn Vingroup phát hành hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được tham dự ĐHĐCĐ.



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



GIẤY ỦY QUYỀN<sup>1</sup>

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP  
(Mẫu dành cho tổ chức)

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Hôm nay, ngày...../...../ 2023, tại.....

Tên tổ chức: .....

Đại diện bởi: ..... Chức vụ : .....

Giấy CNĐKDN/ĐKSH số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp : .....

Địa chỉ: .....

Hiện chúng tôi đang sở hữu: ..... cổ phần của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.

Chúng tôi làm giấy này ủy quyền cho:

Ông/Bà: .....

Chức vụ: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Ông/Bà..... là người đại diện cho ..... cổ phần của chúng tôi, thay mặt chúng tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

<sup>1</sup> Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền theo mẫu do Tập đoàn Vingroup phát hành hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được tham dự ĐHĐCĐ.



Hà Nội, ngày tháng năm 2023

(Dự thảo)

**QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi chung là “**Đại hội**” hoặc “**Cuộc họp ĐHĐCĐ**”) của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (sau đây gọi chung là “**Tập đoàn Vingroup**”);
- 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 Tập đoàn Vingroup 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 Tập đoàn Vingroup;
  - 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, Thẻ bầu cử hoặc được sử dụng tài khoản truy cập do Ban tổ chức cung cấp để đăng nhập vào hệ thống thực hiện bỏ phiếu điện tử (trong trường hợp Tập đoàn áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức Đại hội);
  - 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/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Thông báo 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. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác do Tập đoàn cung cấp để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc tham gia bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, bỏ phiếu điện tử cho cá nhân/tổ chức khác thì cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp.
- c. Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn hay lộn xộn trong cuộc họp ĐHCĐ;
- d. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- e. 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;
- f. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- g. Cung cấp thông tin về người có liên quan hay người có lợi ích liên quan đến cổ đông theo yêu cầu của Tập đoàn Vingroup.

### **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 thực hiện các công việc 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/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
  - b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp: Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử, tài liệu họp hoặc hướng dẫn cho cổ đông đăng nhập vào hệ thống kiểm tra tư cách cổ đông theo hình thức điện tử áp dụng công nghệ thông tin tại thời điểm tổ chức Đại hội.
  - c. Ban kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ tài khoản truy cập của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội.
  - d. 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 khi tiến hành biểu quyết các nội dung của Đại hội.
  - e. 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 và áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện công việc.

### **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 ĐHCĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu tại Đại hội.

- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cho cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử hoặc cách thức bỏ phiếu biểu quyết bằng hình thức điện tử áp dụng công nghệ thông tin hiện đại ngay tại Đại hội;
- 4.3 Ban kiểm phiếu tiến hành việc 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 hoặc do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng), thì toàn bộ phiếu của cổ đông tham gia biểu quyết vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu. Sau khi bỏ phiếu, trong trường hợp cổ đông được xác định là người có liên quan không có quyền biểu quyết thì Nghị quyết đó vẫn có hiệu lực nếu số phiếu biểu quyết cần thiết (sau khi đã loại bỏ số phiếu của cổ đông liên quan đó) vẫn đảm bảo điều kiện thông qua theo quy định của pháp luật.
- 4.4. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu và công bố báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- 4.5 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc và sử dụng công nghệ thông tin trong việc kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
- 4.6 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 Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT làm chủ tọa cuộc họp do HĐQT triệu tập.  

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 theo nguyên tắc đa số. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- 5.2 Trừ trường hợp quy định tại khoản 5.1, người ký tên triệu tập họp ĐHCĐ điều hành để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- 5.3 Chủ tọa cử một hoặc một số Thư ký cuộc họp ĐHCĐ
- 5.4 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.
- 5.5 Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- 5.6 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 Tập đoàn Vingroup) 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) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - c) 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.
- 5.7 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.
- 5.8 Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh họp

pháp, hợp lý khác; và 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 hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

- 5.9 Đoàn Chủ tịch bao gồm một số thành viên HĐQT và cán bộ quản lý của Tập đoàn Vingroup 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.
- 5.10 Thư ký cuộc họp 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 có thể có một hoặc một số người giúp việc.

### **CHƯƠNG III THỂ 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 dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. 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 trên 50% tổng số phiếu biểu quyết 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 Tập đoàn Vingroup 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 Quy chế này;
- 7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

#### **Điều 8: Thông qua Nghị quyết của Đại hội**

- 8.1 Các nghị quyết của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- 8.2 Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
  - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - Thay đổi cơ cấu, tổ chức quản lý của Tập đoàn Vingroup;
  - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn Vingroup;
  - Tổ chức lại hoặc giải thể Tập đoàn Vingroup;
  - Các trường hợp khác theo quy định tại Điều Lệ Tập đoàn Vingroup.

#### **Điều 9: Bỏ phiếu điện tử:**

- 9.1 Cổ đông sử dụng Tài khoản truy cập được Tập đoàn Vingroup cung cấp để đăng nhập vào Hệ thống để thực hiện việc bỏ phiếu điện tử.



- 9.2 Cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Ban Tổ chức tại Đại hội.
- 9.3 Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông.
- 9.4 Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.
- 9.5 Kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu

#### **Điều 10: Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giới thiệu 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, phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.

#### **Điều 11: Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

- 11.1. Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký hoặc người khác ký tên trong Biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- 11.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- 11.3. 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 Tập đoàn Vingroup;
- 11.4. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc;
- 11.5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.
- 11.6. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

#### **Điều 12: Hiệu lực thi hành của Quy chế**

- 12.1 Quy chế này gồm 3 Chương, 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 12.2. Quy chế này có thể sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch HĐQT và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

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

**PHẠM NHẬT VƯỢNG**



TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/BC-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 2022

Năm 2022 tiếp tục là một năm kinh tế thế giới đứng trước nhiều thách thức lớn bởi tác động từ đại dịch Covid-19 và xung đột quân sự Nga – Ucraina. Đối với nền kinh tế Việt Nam, kết thúc năm 2022 Việt Nam có mức tăng trưởng GDP đạt 8,02% , mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011 – 2022 và cũng là lần đầu tiên quy mô GDP vượt mức 400 tỷ đô la Mỹ. Lạm phát trong tầm kiểm soát với chỉ số CPI ở mức 2,59% - là mức thấp hơn nhiều quốc gia – kể cả các nước phát triển, tỷ giá so với đồng đô la Mỹ biến động ít so với các đồng tiền khác.

Trong bối cảnh đó, kết thúc năm tài chính 2022, phần lớn các mảng kinh doanh của Tập đoàn vẫn ghi nhận sự phục hồi đáng kể sau năm ảnh hưởng của dịch Covid-19. Doanh thu thuần đạt 101.794 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 12.756 tỷ đồng và 2.044 tỷ đồng. Nếu loại đi các khoản chi phí tài chính đến từ việc trích lập dự phòng lỗ tỷ giá, chi phí liên quan đến quyết định dừng sản xuất xe xăng, rút khỏi lĩnh vực sản xuất điện thoại, lợi nhuận sau thuế của Vingroup đạt 5.278 tỷ đồng, thực hiện 88% kế hoạch.

### 2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”)

#### 2.1. Các hoạt động chung

Năm 2022, HĐQT đã có sự linh hoạt, thích ứng nhanh với điều kiện kinh tế vĩ mô, triển khai các biện pháp ứng phó trong hoạt động quản trị dưới bối cảnh nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt với biến động chính trị và đang trong quá trình phục hồi hậu Covid-19.

Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành bốn cuộc họp trực tiếp/trực tuyến với tỷ lệ dự họp là 100%, ban hành 31 Nghị quyết (bao gồm hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) thông qua nhiều chủ trương và điều chỉnh quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Tập đoàn Vingroup, trong đó có các nội dung chính như sau:

Nội dung	Số lượng
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, cử đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong P&L	19 Nghị quyết
Huy động khoản vay, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, thế chấp/cầm cố tài sản	12 Nghị quyết
<b>Tổng cộng</b>	<b>31 Nghị quyết</b>

Danh sách các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2022 đã được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Tập đoàn năm 2022.

#### 2.2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị Tập đoàn Vingroup, các Quy định, Quy chế quản trị nội bộ và Pháp luật hiện hành, HĐQT đã có những hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc như sau:

- Tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện các dự án do Tập đoàn Vingroup là chủ đầu tư và hoạt động đầu tư, kinh doanh của các công ty thành viên/công ty con trong Tập đoàn;
- Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tài chính các quý năm 2022, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo thường niên 2022;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 11 tháng 05 năm 2022;
- Chủ trì, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện thành công hai đợt phát hành Trái phiếu ra thị trường quốc tế trong tháng 05 và 06 năm 2022;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh;
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định; và
- 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.

### **3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT**

Báo cáo về thù lao cho HĐQT năm 2022 được trình bày cụ thể tại *Tờ trình của HĐQT về thù lao của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2023*.

Ngoài ra, Tập đoàn còn áp dụng các chế độ đãi ngộ khác đối với thành viên HĐQT như khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm sức khỏe, ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của các công ty thành viên của Tập đoàn.

### **4. Giao dịch giữa Tập đoàn với các bên liên quan**

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Tập đoàn với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ Tập đoàn.

Các giao dịch giữa Tập đoàn với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Tập đoàn năm 2022.

### **5. Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT**

#### **5.1. Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT**

HQĐT Tập đoàn có 03 thành viên độc lập gồm: (1) Ông Chin Michael Jaewuk (2) Ông Adil Ahmad và (3) Ông Ronaldo Dy-Liacco Ibasco.

Các thành viên độc lập HĐQT đều có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động chính của Tập đoàn nên đã có những đóng góp quan trọng trong các quyết sách của HĐQT.

Trong năm 2022, các thành viên độc lập HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và gửi đúng hạn các phiếu biểu quyết về các quyết định/vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT để đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được xung đột lợi ích, bảo vệ lợi ích của Tập đoàn và cổ đông.

#### **5.2. Đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT**

Trong năm 2022, HĐQT đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó với những thay đổi trong phương thức sản xuất, kinh doanh do tác động của đại dịch Covid-19, xung đột quân sự Nga – Ucraina cùng những biến động vĩ mô trong nước và trên thế giới.

HQĐT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các Nghị quyết/Quyết định theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị, kinh doanh của Tập đoàn cũng như đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

## **6. Báo cáo về việc phát hành Trái phiếu ra thị trường quốc tế**

Tại Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022, HĐQT đã báo cáo ĐHĐCĐ về việc HĐQT phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu ra thị trường quốc tế (“**Trái Phiếu Quốc Tế**”). Trong năm 2022, Tập đoàn Vingroup đã phát hành thành công 2 đợt Trái Phiếu Quốc Tế và công bố thông tin đầy đủ về việc phát hành này.

## **7. Định hướng hoạt động của Tập đoàn năm 2023**

Trong năm 2022, Vingroup đã triển khai nguyên tắc “5 Hóa” để phù hợp hơn với tình hình hoạt động và nhu cầu thực tế, triển khai mạnh mẽ tại BMTW và các P&L từ đó tới nay, gồm “Hạt nhân hóa – Chuẩn hóa – Đơn giản hóa – Tự động hóa – Hiệu quả hóa”.

Bước sang năm 2023, Vingroup tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng các nguyên tắc nêu trên, đặc biệt là trong bối cảnh Tập đoàn mở rộng nhanh chóng về hoạt động và bộ máy quản trị ở lĩnh vực Công nghệ – Công nghiệp. HĐQT quyết định tiếp tục bốn định hướng quản trị sau:

1. Duy trì mô hình Tập đoàn (holding company), trong đó từng công ty con ngày càng độc lập hơn
2. Tập trung phát triển cả chiều rộng và chiều sâu
3. Đề cao tính hiệu quả, đẩy mạnh áp dụng các nguyên tắc “5 Hóa” trong quản trị và vận hành
4. Tập trung phát triển cán bộ nguồn, ưu tiên đào tạo nội bộ.

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

*Nơi nhận:*

- Như trên;

- Lưu Văn phòng Tập đoàn Vingroup.

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

*(đã ký)*

**PHẠM NHẬT VƯỢNG**



TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/TT-HDQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### I. Kết quả kinh doanh của Tập đoàn Vingroup năm 2022 (Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam)

Bối cảnh kinh tế thế giới năm 2022 cho thấy những diễn biến hết sức khó lường. Trước hết là dư chấn từ đại dịch Covid – 19. Tuy đã có sự kiểm soát tốt, song những hệ lụy của đại dịch vẫn tiếp tục đặt gánh nặng lên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, ở quy mô toàn cầu, trong đó, dễ thấy nhất là sự phục hồi chậm của chuỗi cung ứng. Thêm vào đó, xung đột quân sự Nga – Ucraina đã ảnh hưởng rất mạnh mẽ tới kinh tế thế giới, dù trực tiếp hay gián tiếp. Điều này khiến cho lạm phát toàn cầu tăng lên cao nhất trong vài chục năm qua, từ 4,7% năm 2021 lên tới 8,8% năm 2022.

Tại Việt Nam, bằng các chủ trương đúng đắn và sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, kinh tế Việt Nam mặc dù không tránh khỏi những tác động bất lợi, nhưng đã nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng vốn có của một thị trường đang phát triển và phục hồi mạnh mẽ vào nửa cuối 2022. Theo đó, GDP năm 2022 tăng 8,02%, cao nhất khu vực Đông Nam Á và đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011 – 2022. Lạm phát nằm trong mức kiểm soát 2,59%, đạt mục tiêu dưới 4% của Chính phủ đề ra.

Mặc dù vậy, với các doanh nghiệp trong nước, khó khăn vẫn chưa khép lại khi các mũi nhọn kinh tế là thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản diễn biến khó lường và gặp phải rất nhiều thách thức. Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Vingroup đã tiếp tục duy trì những nỗ lực bền bỉ để vượt qua các trở ngại từ môi trường bên ngoài, nhằm đẩy nhanh tốc độ hồi phục sau đại dịch Covid-19. Điều này thể hiện qua kết quả tích cực mà các lĩnh vực trụ cột của Vingroup là Công nghiệp Công nghệ, Thương mại Dịch vụ, Thiện nguyện Xã hội đã đạt được trong năm qua.

Trong lĩnh vực **Công nghiệp – Công nghệ**, VinFast ghi dấu ấn trong năm 2022 khi là nhà sản xuất xe xăng đầu tiên trên thế giới chính thức trở thành một hãng xe thuần điện.

Đối với thị trường quốc tế, tháng 11 năm 2022, VinFast đã tạo nên một cột mốc lịch sử cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô Việt Nam khi lần đầu tiên, một thương hiệu ô tô của Việt Nam đạt đẳng cấp chất lượng và mọi tiêu chuẩn để xuất khẩu sang Hoa Kỳ – thị trường khó tính bậc nhất thế giới. Với chiến lược chinh phục thị trường thế giới bài bản, VinFast cũng đã mở 22 trung tâm bán hàng và dịch vụ hậu mãi ở Bắc Mỹ và châu Âu. Bên cạnh đó, tháng 03 năm 2022, VinFast đã ký thỏa thuận xây dựng nhà máy sản xuất ô tô ở bang Bắc Carolina, Mỹ, với vốn đầu tư cho giai đoạn đầu là 2 tỷ đô la Mỹ. Nhà máy có công suất 150 nghìn xe/năm và dự kiến đi vào hoạt động năm 2025, kì vọng sẽ mang tới lợi thế cạnh tranh lớn cho công ty tại thị trường Hoa Kỳ.

Đối với thị trường trong nước, ô tô VinFast chứng tỏ sức hút từ chiến lược kinh doanh cốt lõi “Xe tốt – Giá tốt – Hậu mãi cực tốt” khi đạt doanh số hơn 24 ngàn xe trong năm 2022. Riêng tháng cuối năm, hai mẫu xe điện VinFast là VF 8 và VF e34 đều lọt Top 10 Mẫu xe bán chạy nhất thị trường, trong đó VF 8 đứng ở vị trí thứ ba chỉ sau bốn tháng chính thức bàn giao xe. Bên cạnh đó, xe máy điện VinFast giữ vững vị trí số 1 trên thị trường với doanh số 60 nghìn xe bán ra trong năm 2022, tăng 43% so với năm trước đó.

Song hành với thành quả bước đầu của VinFast là VinES, với thành công trong việc xây dựng nền móng vững chắc để trở thành một công ty pin có chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ nghiên cứu, phát triển sản phẩm đến sản xuất và tái chế.

Hỗ trợ đắc lực cho các dự án phát triển xe điện VinFast còn có Khối Công nghệ của Tập đoàn. *VinBigData* tiếp tục thành công trong việc phát triển hệ sinh thái công nghệ đa ứng dụng, nổi bật là nền tảng trí tuệ nhân tạo đa nhận thức VinBase với sản phẩm VinBase Virtual Assistant - Trợ lý ảo ViVi được tích hợp trên mẫu xe điện VF e34, VF 8 giúp tái định nghĩa trải nghiệm ô tô tại Việt Nam, không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển mà còn là môi trường học tập, làm việc, thư giãn và giải trí; .

Ở trụ cột **Thương mại – Dịch vụ**, *Vinhomes* khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường bất động sản và đưa ra các biện pháp chủ động thích nghi với biến động thị trường. Năm 2022, Vinhomes mở bán hai đại dự án mới là Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3, hai mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện siêu quần thể đô thị biển gần 1,2 nghìn héc-ta tại phía Đông Thủ đô Hà Nội. Hoạt động bán hàng phục hồi trong nửa đầu năm, sau hai năm chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đã giúp giá trị hợp đồng ký mới trong năm (doanh số) và doanh số chưa bàn giao đạt mức kỷ lục tương ứng là 128,2 nghìn tỷ đồng và 107,6 nghìn tỷ đồng, tạo tiền đề vững chắc cho năm 2023 trong bối cảnh thị trường còn nhiều bất lợi. Tháng 05 năm 2022, Vinhomes ra mắt thương hiệu nhà ở xã hội Happy Home với mục tiêu mang lại hy vọng “an cư lạc nghiệp” cho hàng triệu lao động trên cả nước, thể hiện rõ tâm và tầm của một doanh nghiệp hàng đầu khi chủ động nhận lãnh trách nhiệm với xã hội và cộng đồng.

Cùng với Vinhomes, *Vinpearl* và *VinWonders* tiếp tục khẳng định vị thế là hệ thống khách sạn, nghỉ dưỡng, giải trí hàng đầu Việt Nam. Hàng loạt sản phẩm mới được đưa vào vận hành không chỉ tạo nên trải nghiệm cuốn hút hàng đầu khu vực mà còn tạo đà để Vinpearl bứt phá mạnh mẽ ngay sau đại dịch. Bên cạnh đó, nhằm mang lại trải nghiệm đa dạng cho khách hàng, năm qua Vinpearl cũng đã hợp tác chuyển giao quyền quản lý 13 khách sạn cho Tập đoàn Meliá với thương hiệu Meliá Vinpearl và sáu khách sạn cho Tập đoàn Marriot International và dự kiến sẽ tiếp tục bàn giao cho Tập đoàn Marriot quyền vận hành hai khách sạn sẽ khai trương trong tương lai.

Ở lĩnh vực bất động sản bán lẻ, *Vincom Retail* là nhà phát triển bất động sản bán lẻ duy nhất mở mới ba TTTM và đều đạt tỷ lệ lấp đầy trên 94% trong năm 2022. Vincom Retail ghi nhận lợi nhuận sau thuế 2,8 nghìn tỷ đồng, tăng 111% và đạt 116% kế hoạch cả năm. Loạt hành động tối ưu hiệu quả toàn diện được thực hiện trong các năm vừa qua đã giúp Vincom Retail đạt được biên lợi nhuận sau thuế ấn tượng ở mức 38% doanh thu, khẳng định vị thế dẫn đầu về hiệu quả kinh doanh trong các công ty cùng ngành trong khu vực.

Ở trụ cột **Thiện nguyện Xã hội**, các lĩnh vực y tế và giáo dục tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người. Bệnh viện *Vinmec Times City* đã chính thức trở thành thành viên của hệ thống liên kết các bệnh viện toàn cầu của Cleveland Clinic (Mỹ), là bệnh viện thứ hai trên thế giới được gia nhập hệ thống hàng đầu thế giới này. Trong khi đó, *Vinschool* tiếp tục khẳng định vị thế với việc trở thành hệ thống giáo dục đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tại thời điểm này đạt giám định toàn diện của Hiệp hội các trường Quốc tế CIS. Trong năm, Tập đoàn đã đưa thương hiệu giáo dục phổ thông số 1 của Anh quốc là Brighton College về Việt Nam, góp phần đưa nước ta tới gần hơn với giáo dục tinh hoa của thế giới.

## II. Tình hình triển khai các Dự án

### *VinFast công bố xây dựng nhà máy sản xuất xe ô tô điện tại Bắc Carolina (Mỹ) và nhận khoản ưu đãi 1,2 tỷ đô la Mỹ cho dự án*

Tháng 03 năm 2022, VinFast công bố kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại Bắc Carolina. Nhà máy của VinFast sẽ được đặt tại khu công nghiệp Triangle Innovation Point, Hạt Chatham với diện tích khoảng 800 héc-ta, bao gồm hai khu vực chính: Khu vực sản xuất và lắp ráp ô tô điện - xe buýt điện, và Khu vực công nghiệp phụ trợ cho các nhà cung cấp. Giai đoạn một của dự án có công suất là 150 nghìn xe/năm, dự kiến đi vào vận hành năm 2025. Các mẫu xe đầu tiên được sản xuất tại nhà máy bao gồm VF 8 và VF 9.

Tháng 07 năm 2022, VinFast công bố nhận khoản ưu đãi 1,2 tỷ đô la Mỹ từ bang Bắc Carolina cho dự án. Đây là gói ưu đãi kinh tế lớn nhất trong lịch sử bang đã được thống đốc Roy Cooper ký phê chuẩn, đưa nhà máy của VinFast trở thành cơ sở sản xuất ô tô đầu tiên tại Bắc Carolina.

### ***VinES đưa vào hoạt động nhà máy tế bào pin trụ tại Hải Phòng và động thổ nhà máy pin liên doanh với Gotion tại Hà Tĩnh***

Tháng 09 năm 2022, tại Hải Phòng, VinES đã hoàn tất xây dựng và lắp đặt dây chuyền đối với nhà máy sản xuất tế bào pin (cell pin) trụ, được sử dụng để sản xuất tế bào pin dùng trong các khối pin lắp đặt cho các mẫu ô tô điện và xe máy điện của VinFast. Nhà máy hiện đang trong giai đoạn sản xuất thử nghiệm, kiểm định trước khi đưa vào vận hành thương mại trong năm 2023.

Tháng 11 năm 2022, liên doanh giữa VinES và Công ty Gotion, Inc. (thành viên Gotion High-Tech) đã động thổ dự án nhà máy sản xuất tế bào pin dùng công nghệ LFP tại Khu Kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) với tổng mức đầu tư gần 275 triệu đô la Mỹ, quy mô 14 héc-ta và có công suất thiết kế 5 GWh/năm (tương đương khoảng 30 triệu cell pin/năm). Dự kiến, nhà máy sẽ bắt đầu đi vào sản xuất đại trà từ khoảng Quý II - Quý III năm 2024 và trở thành nhà máy sản xuất pin LFP đầu tiên tại Việt Nam, tạo ra hàng trăm việc làm mới cho người dân địa phương.

### ***Vinhomes ra mắt dự án Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3***

Cuối tháng 04 năm 2022, Vinhomes chính thức ra mắt dự án Vinhomes Ocean Park 2. Đây là dự án sở hữu nhiều siêu tiện ích lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với tâm điểm là Royal Wave Park, Tổ hợp hồ nước mặn tạo sóng nhân tạo trong khuôn viên khu đô thị có tổng diện tích lớn nhất thế giới, lên tới 18 héc-ta. Chỉ sau hai tháng mở bán, dự án đã đạt doanh số bán lẻ 49 nghìn tỷ đồng với 4,5 nghìn căn thấp tầng, tương đương 2,1 tỷ đô la Mỹ. Vinhomes Ocean Park 2 cũng ghi dấu ấn bằng tiến độ xây dựng thần tốc khi bàn giao tổng cộng hơn 3,5 nghìn căn thấp tầng ngay trong năm 2022. Trong đó, 1.300 căn đầu tiên được bàn giao vào cuối tháng 09 năm 2022, chỉ sau năm tháng thi công.

Nối tiếp sự thành công của Vinhomes Ocean Park 2, đến tháng 10 năm 2022, dự án Vinhomes Ocean Park 3, hợp phần cuối cùng của siêu quần đô thị biển 1,2 nghìn héc-ta tầm cỡ thế giới phía Đông Hà Nội đã chính thức được ra mắt. Với điểm nhấn là Vịnh biển Paradise Bay cùng hệ thống tiện ích đẳng cấp, Vinhomes Ocean Park 3 mang tới cuộc sống “bốn mùa nghỉ dưỡng” dành cho cư dân. Dự án ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng với 800 đơn đặt cọc trên 1 nghìn căn mở bán chỉ sau ba ngày.

### ***Vincom Retail khai trương ba TTTM tại Hà Nội, Tiền Giang và Bạc Liêu***

Ngày 28 tháng 04 năm 2022, Vincom Retail chính thức khai trương trung tâm thương mại (“TTTM”) Vincom Mega Mall Smart City với quy mô 68 nghìn m<sup>2</sup> nằm trong Đại đô thị Vinhomes Smart City (Hà Nội). Được xây dựng theo mô hình “Life-Design Mall” đầu tiên tại Việt Nam, Vincom Mega Mall Smart City là “cuộc cách mạng” nâng tầm trải nghiệm khách hàng khi công nghệ hiện đại được kết hợp với kiến trúc thiên nhiên trong nhà, cùng các dịch vụ đẳng cấp lần đầu tiên được tích hợp trong một TTTM.

Tháng 06 năm 2022, Vincom Retail tiếp tục khai trương đồng loạt hai TTTM – Vincom Plaza Mỹ Tho tại Tiền Giang và Vincom Plaza Trần Huỳnh tại Bạc Liêu, nâng tổng số TTTM trên toàn hệ thống lên 83 TTTM, bao phủ 44/63 tỉnh thành trên toàn quốc.

### ***Vinpearl hợp tác chiến lược với các Tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới. VinWonders liên tiếp cho ra mắt các dự án giải trí mới***

Vinpearl và các Tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới Meliá Hotels International, Marriott International đã công bố hợp tác chiến lược, trong đó, Vinpearl chuyển giao quyền quản lý 13 khách sạn cho Meliá và sáu khách sạn cho Marriott. Chuỗi các khách sạn sau chuyển giao mang thương hiệu mới, tương tự các chuỗi thương hiệu tiêu chuẩn chất lượng năm sao toàn cầu, như Meliá Vinpearl, Autograph Collection, Sheraton, Four Points by Sheraton, và Marriott.

Bên cạnh đó, VinWonders liên tiếp ra mắt các dự án, siêu phẩm giải trí lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam như Cung điện Hải Vương – Công trình thủy cung hình rùa lớn nhất Thế giới tại VinWonders Phú Quốc; Tàu ngầm thân kính 360 độ duy nhất trên thế giới tại VinWonders Nha Trang; Thiên đường nhiệt đới tại VinWonders Nha Trang – Công viên nước trên đảo sở hữu số lượng trò chơi nhiều nhất Châu Á.

Các sản phẩm nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đa dạng và đẳng cấp được ra mắt trong năm không chỉ giúp mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho khách nội địa mà còn mang tính đón đầu, thu hút làn sóng khách nước ngoài quay trở lại Việt Nam sau hai năm ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

### III. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

#### Định hướng hoạt động năm 2023 của Vingroup

Năm 2023, Vingroup tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh nhằm củng cố ba trụ cột chính: Công nghiệp – Công nghệ, Thương mại Dịch vụ, Thiện nguyện Xã hội. Tập đoàn duy trì mô hình P&L tại các công ty con, nhấn mạnh yêu cầu về hiệu quả và minh bạch và tiếp tục thúc đẩy triển khai nguyên tắc “5 Hóa” nhằm xây dựng bộ máy quản trị tinh gọn, đa năng và linh hoạt. Cụ thể:

- Về hoạt động kinh doanh: Đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ của mỗi ngành dọc, đặt mục tiêu luôn đưa sản phẩm hấp dẫn và chất lượng nhất cho người tiêu dùng, qua đó đa dạng hóa các nguồn thu và khuyến khích khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ, sản phẩm trong hệ sinh thái. Áp dụng công nghệ vào mọi hoạt động nhằm bắt kịp xu hướng phát triển chung của thế giới. Mở rộng hoạt động xuất khẩu sản phẩm công nghiệp ra nước ngoài.
- Về nguồn vốn và đầu tư: Triển khai nhiều hình thức huy động vốn trong và ngoài nước thông qua nhiều công cụ tài chính, kiểm soát hiệu quả việc đầu tư mở mới và tối ưu hóa hiệu suất sử dụng nguồn vốn để phục vụ chiến lược kinh doanh ngắn, trung và dài hạn của Tập đoàn.
- Về quản trị nguồn lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Phát huy vai trò của CBLĐ, tận dụng tối đa nguồn lãnh đạo từ cán bộ xuất sắc tại cơ sở, xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, công bằng và văn minh cũng như tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của toàn bộ bộ máy CBNV.

#### Kế hoạch hoạt động của các lĩnh vực kinh doanh năm 2023

Năm 2023, **VinFast** định hướng phát triển mạng lưới bán hàng tại tất cả các thị trường mục tiêu trong và ngoài nước, đẩy nhanh tốc độ bán hàng và bàn giao sản phẩm tại thị trường trọng điểm (Mỹ). Về tiếp thị, VinFast triển khai chiến lược marketing trực tiếp, đẩy mạnh hoạt động lái thử các mẫu xe, đồng thời quảng bá các mẫu xe mới sẽ bán trong 2023 thông qua triển lãm, hoạt động trưng bày xe tại tất cả các thị trường. Trong sản xuất, công ty đẩy mạnh sản xuất hàng loạt các mẫu xe đã mở bán trong năm 2022 để bàn giao đúng hạn cho khách hàng (VF 5, VF 8, và VF 9), chuẩn bị triển khai sản xuất các mẫu xe mới sắp giới thiệu (VF 6 và VF 7), đồng thời đẩy mạnh tiến độ triển khai dự án nhà máy sản xuất tại bang Bắc Carolina, Hoa Kỳ. Trong hoạt động R&D, VinFast tiếp tục nghiên cứu và sản xuất các phương tiện thân thiện với môi trường khác (xe buýt điện, xe máy điện, và xe đạp điện).

**VinES**, đơn vị tiếp tục sứ mệnh là một đơn vị cung cấp giải pháp năng lượng hoàn chỉnh, hỗ trợ vững chắc cho VinFast trong chiến lược tự chủ nguyên liệu sản xuất đầu vào, tập trung vào việc hoàn thiện năng lực sản xuất, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới cũng như hợp tác chiến lược toàn cầu.

Trong lĩnh vực Bất động sản nhà ở, trước dự báo hoạt động có thể tiếp tục chịu ảnh hưởng từ kinh tế vĩ mô và môi trường chính sách, **Vinhomes** đã chuẩn bị sẵn sàng các giải pháp linh hoạt và kế hoạch cụ thể. Công ty sẽ tận dụng tối đa lợi thế về quỹ đất để phát triển những dự án đô thị xanh, thông minh, đầy đủ tiện ích nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, phù hợp với xu thế chung trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục đưa ra các chính sách bán hàng, ưu đãi phù hợp để khuyến khích người dân về ở sớm, hình thành các cộng đồng cư dân đồng đức và tạo tiền đề tốt cho việc bán hàng. Trong việc hợp tác phát triển, Vinhomes sẽ chọn lọc để ký kết với các đối tác có tiềm lực tài chính mạnh, cùng phát triển sản phẩm, phân khu nhằm đẩy nhanh tốc độ hình thành đô thị và thu hút khách hàng. Ngoài ra, Happy Home sẽ là một trong những trọng tâm phát triển của Vinhomes trong thời gian tới, với mong muốn và cam kết tích hợp mô hình đầy đủ tiện ích (đặc trưng của Vinhomes) như trường học, TTTM, khu vui chơi trẻ em, công viên, và khu thể thao.

Ở lĩnh vực Bất động sản khu công nghiệp, **Vinhomes IZ** sẽ tiếp tục bám sát các dòng tiền đầu tư FDI, tập trung nghiên cứu và áp dụng các mô hình bất động sản công nghiệp thông minh, khu công nghiệp sinh thái,



chuyên ngành quy mô lớn. Song song với đó VHIZ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, nhanh chóng hoàn thiện pháp lý, xây dựng hạ tầng để sẵn sàng ký kết với đối tác ngay khi các dự án tiếp theo đi vào hoạt động.

Trong lĩnh vực Bất động sản bán lẻ, **Vincom Retail** dự kiến khai trương hai TTTM mới, nâng tổng số lên 85 TTTM tại 45/63 tỉnh thành trên cả nước. Công ty đặt trọng tâm kinh doanh vào việc tiếp tục đồng hành với khách thuê chiến lược trong hoạt động mở rộng độ phủ tại các tỉnh, thành phố giàu tiềm năng, cũng như đẩy mạnh mở rộng mạng lưới khách thuê mới theo hai nhóm thương hiệu quốc tế và thương hiệu Việt Nam. Vincom Retail sẽ chú trọng khai thác nhãn hiệu tiềm năng đang được yêu thích tại các nước trong khu vực và châu Á, trở thành cầu nối giữa thương hiệu quốc tế và nhà bán lẻ trong nước để gia tăng cơ hội đầu tư vào thị trường và mang những thương hiệu quốc tế mới lần đầu đến Việt Nam. Về sản phẩm và trải nghiệm khách hàng, Vincom Retail định hướng sẽ tiếp tục phát triển mô hình Life-Design Mall trở thành điểm đến sáng tạo, phong cách sống hiện đại và năng động cho thế hệ trẻ. Trong hoạt động quản trị và vận hành, công ty sẽ liên tục thử nghiệm các sáng kiến tối ưu hóa kết hợp với chuyển đổi số, giúp giữ vững hiệu quả hoạt động đã đạt được, đồng thời hỗ trợ việc ra quyết định nhanh chóng, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong lĩnh vực Du lịch nghỉ dưỡng – Vui chơi giải trí, **Vinpearl** đặt mục tiêu duy trì đà phục hồi mạnh từ kỳ vọng ngành du lịch khởi sắc trở lại trong năm 2023, với tỷ trọng đóng góp lớn đến từ mảng khách sạn và ẩm thực và vui chơi giải trí bên cạnh dịch vụ sân golf. Để hoàn thành được mục tiêu đầy thách thức nêu trên, Vinpearl đã xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, bao gồm đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ (triển khai Vinpearl Signature), đẩy mạnh bán sản phẩm đặc trưng cho Pearl Club, phát triển điểm đến mang dấu ấn bản sắc cho từng cơ sở **VinWonders** và xây dựng sân chơi cho các giải đấu golf nổi tiếng thế giới. Trong đó, gói dịch vụ Vinpearl Signature sẽ được thiết kế linh hoạt để phù hợp với bốn nhóm đối tượng khách hàng chiến lược Vinpearl nhắm đến: Nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe – Nghỉ dưỡng gia đình – Nghỉ dưỡng kết hợp chơi golf – Hội họp.

Với mục tiêu phát triển ổn định và bền vững, Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

- Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là khoảng 190.000 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là khoảng 2.000 tỷ đồng.

Trân trọng cảm ơn.

*Nơi nhận:*

*- Như trên;*

*- Lưu Văn phòng Tập đoàn Vingroup.*

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

*(đã ký)*

**PHẠM NHẬT VƯỢNG**



TẬP ĐOÀN VININGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2023/BC-BKS-VINGROUP

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2022 là một năm đầy bất ổn cả về kinh tế, chính trị trên phạm vi toàn thế giới. Cuộc chiến Nga- Ucraina bùng phát và kéo dài, lạm phát cao ở hầu hết các khu vực kinh tế trọng yếu như Mỹ, Khu vực đồng Euro, tình trạng phong tỏa hậu covid ở Trung Quốc,... dẫn tới những hệ lụy nặng nề cho thị trường tài chính, tiền tệ, gây ra những bất ổn về an ninh lương thực, năng lượng và tác động tiêu cực tới nền kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh bất lợi như vậy, năm 2022, kinh tế Việt Nam đã có bước phục hồi vững chắc và đạt được mức tăng trưởng rất tích cực 8.02% so với năm 2021 tuy nhiên cũng tiềm ẩn không ít những nguy cơ và rủi ro nội tại của nền kinh tế.

Trong tình hình đó, hoạt động của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (“**Vingroup**”) trong năm qua mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng vẫn duy trì được hoạt động ổn định, khẳng định vị thế dẫn đầu và tiên phong trong những lĩnh vực kinh doanh chính. Thực hiện chức năng và quyền hạn, Ban Kiểm soát (“**BKS**”) cũng đã chủ động tham gia giám sát công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại Tập đoàn cũng như tại các đơn vị thành viên trong hệ thống đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật 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, các dự án sản xuất, triển khai các lĩnh vực kinh doanh mới, góp phần giảm thiểu rủi ro, hạn chế thiếu sót trong các lĩnh vực hoạt động. Trong quá trình kiểm tra, rà soát, BKS đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn đều được thực hiện minh bạch, tuân thủ nghiêm túc mọi quy định của pháp luật liên quan.

Thay mặt BKS, trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo của BKS năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

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

BKS thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được Ban Giám đốc Tập đoàn Vingroup lập và được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của Tập đoàn Vingroup tại thời điểm ngày 31/12/2022, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính từ 01/01/2022 đến 31/12/2022.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2022 thể hiện trên Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

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

- Doanh thu thuần	:	101.794 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	12.756 tỷ đồng
- Lãi sau thuế	:	2.044 tỷ đồng

##### b. Về tài sản hợp nhất:

- Tài sản ngắn hạn	:	283.117 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn	:	294.291 tỷ đồng
Tổng tài sản	:	577.407 tỷ đồng

c. Vốn chủ sở hữu	:	135.655 tỷ đồng
-------------------	---	-----------------

## **2. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Tổng Giám đốc (“TGD”).**

Trong năm 2022, qua quá trình kiểm tra, rà soát, BKS đánh giá HDQT và TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn đều được triển khai một cách minh bạch, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, BKS ghi nhận không phát sinh rủi ro hay vi phạm nào trọng yếu, ảnh hưởng tới hoạt động của Tập đoàn Vingroup và các đơn vị thành viên.

## **3. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên**

### **3.1. Kết quả hoạt động của BKS năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.**

Năm 2022, BKS đã tăng cường hoạt động kiểm tra kiểm soát, phối hợp với Ban Giám đốc theo sát việc ban hành và triển khai cũng như theo dõi đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HDQT. BKS cũng đã tham gia kiểm tra công tác tổ chức hoạt động kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại Tập đoàn Vingroup cũng như ở các đơn vị thành viên, đảm bảo các hoạt động vận hành, sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Tập đoàn Vingroup.

Trong năm 2022, BKS đã triển khai thực hiện các công việc sau:

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HDQT ban hành trong năm 2022;
- Đánh giá, thẩm tra Báo cáo tài chính các giai đoạn để đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Tập đoàn và các công ty con/công ty thành viên đã niêm yết theo các quy định của pháp luật;
- Soát xét, thẩm định các giao dịch trọng yếu của Tập đoàn với các bên liên quan;

Năm 2023, với mục tiêu phát huy hơn nữa vai trò trong việc giám sát, kiểm tra tính tuân thủ, minh bạch trong hoạt động của Tập đoàn Vingroup, BKS dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, tập trung hơn nữa vào công tác kiểm tra nội bộ, cụ thể:

- Đẩy mạnh công tác giám sát tình hình tuân thủ các quy định, quy chế trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.
- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn của Tập đoàn để kiểm tra đột xuất và định kỳ chuyên sâu các đơn vị thành viên đảm bảo tính tuân thủ pháp luật được liên tục và quán triệt tới từng bộ phận, từng mảng công việc.
- Chủ động đổi mới cách thức giám sát, kiểm tra cho phù hợp với tình hình thực tế tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

### **3.2. Tổng hợp báo cáo tự đánh giá của các Thành viên BKS:**

Trong năm 2022, các thành viên BKS đều tham gia đầy đủ 02 cuộc họp và một số buổi thảo luận trong nội bộ BKS. Theo phân công của Trưởng BKS, từng thành viên theo lĩnh vực chuyên môn của mình, đã chủ động triển khai nhiệm vụ giám sát, kiểm tra đối với hoạt động của HDQT, TGD và các phòng ban chuyên môn của Tập đoàn Vingroup cũng như một số đơn vị thành viên lớn. Các thành viên BKS tự đánh giá đã hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của thành viên BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Vingroup.

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Trân trọng cảm ơn.

*Nơi nhận:*

- *Như trên;*

- *Lưu Văn phòng Tập đoàn Vingroup.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng Ban Kiểm soát**

*(đã ký)*

**Nguyễn Thế Anh**



TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Số: 04/2023/TTr - HĐQT-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2022, Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn” hoặc “Vingroup”) đã vượt qua các khó khăn do tác động đa chiều của biến động kinh tế thế giới và dư chấn của đại dịch Covid-19. Các chỉ tiêu tài chính theo Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán cụ thể như sau:

#### 1. Tăng trưởng tài sản

- Tổng tài sản tăng 149.023 tỷ đồng, tương đương 34,8% so với 31/12/2021.
- Tài sản ngắn hạn tăng 121.742 tỷ đồng, tương đương 75,4% so với 31/12/2021. Trong đó:
  - + Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 54.045 tỷ đồng chủ yếu do tăng các khoản phải thu từ chuyển nhượng các khoản đầu tư, trả trước cho nhà thầu xây dựng và các chi phí triển khai dự án bất động sản.
  - + Hàng tồn kho tăng 48.162 tỷ đồng, tương đương 95,5% chủ yếu do tăng từ các Dự án bất động sản đang triển khai của Tập đoàn.
- Tài sản dài hạn tăng 27.280 tỷ đồng, tương đương 10,2% so với 31/12/2021, đạt 294.291 tỷ đồng tại ngày 31/12/2022. Trong đó, Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 22.383 tỷ đồng chủ yếu do tăng chi phí đầu tư cho hoạt động sản xuất.

#### 2. Nguồn vốn và vay nợ

##### 2.1. Các nguồn vốn vay trong năm 2022

- Tổng Nghĩa vụ phải trả tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 ở mức 441.752 tỷ đồng, tăng 64,3% so với cuối năm 2021.
- Tổng Nợ vay của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 ở mức 177.903 tỷ đồng. Cơ cấu Nợ vay của Tập đoàn bao gồm các khoản vay hợp vốn (32.4%), trái phiếu trong nước (23.3%), trái phiếu quốc tế (14.6%) và trái phiếu hoán đổi (5.5%).

##### 2.2. Tăng nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu giảm 23.916 tỷ đồng, tương đương 15% so với 31/12/2021, đạt 135.655 tỷ đồng cuối năm 2022. Trong đó, Lợi ích cổ đông không kiểm soát giảm 33.535 tỷ đồng chủ yếu do trong năm Tập đoàn tái cơ cấu mảng công nghiệp.

#### 3. Doanh thu thuần

Năm 2022, Doanh thu thuần đạt 101.794 tỷ đồng, giảm 19% so với năm 2021. Trong đó:

- Doanh thu chuyển nhượng bất động sản giảm 24.532 tỷ đồng, tương đương 31% so với năm 2021 do trong năm Tập đoàn chủ yếu bàn giao các căn hộ thấp tầng dự án Đại đô thị Vinhomes Ocean Park bắt đầu từ Quý III và Quý IV năm 2022.

- Doanh thu từ hoạt động sản xuất giảm 3.878 tỷ đồng so với năm 2021 do Tập đoàn quyết định ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh mảng ô tô xăng để tập trung nguồn lực phát triển xe ô tô điện.
- Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan đạt 7.669 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2021. Kết quả này đạt được là nhờ giá thuê đã hồi phục cùng tỷ lệ lấp đầy cải thiện trong năm 2022. Bên cạnh đó, Vincom Retail tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu với việc là chủ đầu tư duy nhất mở mới ba TTTM gồm Vincom Mega Mall Smart City, Vincom Plaza Mỹ Tho, Vincom Plaza Trần Huỳnh, Bạc Liêu vào năm 2022, bổ sung thêm quỹ diện tích cho thuê của Tập đoàn.
- Doanh thu cung cấp dịch vụ khách sạn du lịch, vui chơi giải trí tăng 3.482 tỷ đồng, tương đương 107% so với năm 2021 do sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch trong nước sau dịch Covid-19.

#### 4. Lợi nhuận sau thuế

Năm 2022, Tập đoàn đạt lợi nhuận sau thuế 2.044 tỷ đồng, tăng 9.603 tỷ đồng so với năm 2021 chủ yếu do các mảng kinh doanh từ cho thuê bất động sản đầu tư, mảng dịch vụ khách sạn du lịch và vui chơi giải trí đã hồi phục tốt sau dịch Covid-19.

#### 5. Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế

- Tổng số thuế phải nộp trong năm 2022 (không bao gồm tiền sử dụng đất, thuê đất) của Tập đoàn là 29.008 tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp là 10.950 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 9.445 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân là 2.048 tỷ đồng, các loại thuế khác là 6.566 tỷ đồng.
- Tổng số thuế Tập đoàn đã nộp cho Ngân sách Nhà nước trong năm 2022 là 13.338 tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp là 4.459 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 1.835 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân là 1.620 tỷ đồng, các loại thuế khác là 5.425 tỷ đồng.

#### 6. Thu nhập cho Cổ đông

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam, lợi nhuận sau thuế năm 2022 của cổ đông Công ty mẹ là 8.782 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu của năm 2022 là 2.367 đồng.

Trên cơ sở các chỉ tiêu tài chính nêu trên, trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán của Tập đoàn Vingroup<sup>1</sup>.

Trân trọng cảm ơn.

#### Nơi nhân:

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

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

(đã ký)

**PHẠM NHẬT VƯỢNG**

<sup>1</sup> Báo cáo Tài chính năm 2022 của Tập đoàn Vingroup đã được Kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam và được công bố trên website của Tập đoàn Vingroup: [www.vingroup.net](http://www.vingroup.net).



TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/2023/TTr-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

### TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối  
tính đến 31 tháng 12 năm 2022

#### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Dựa trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2021 của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) trên Báo cáo tài chính riêng là: 7.800.721 triệu đồng và trên Báo cáo tài chính hợp nhất là 14.346.643 triệu đồng.

Hội đồng quản trị đề trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2022 như sau:

1. Trích 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn) vào Quỹ dự trữ theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn Vingroup.
2. Toàn bộ lợi nhuận lũy kế sẽ được để lại dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Vingroup.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

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

(đã ký)

**PHẠM NHẬT VƯỢNG**



TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Số: 06/2023/TTr – HĐQT - BKS - VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

**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 các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP của Tập đoàn Vingroup ngày 11 tháng 05 năm 2022 (“Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022”).

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2022 và kế hoạch chi trả trong năm 2023 như sau:

**1. Thù lao đã chi trả trong năm 2022:**

- Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2022 là: 09 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.
- Năm 2022, thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS như dưới đây:
  - + Thù lao cho các thành viên HĐQT là khoảng 9,3 tỷ đồng.
  - + Thù lao cho các thành viên BKS là khoảng 2 tỷ đồng.

Như vậy việc chi trả thù lao này đã được thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

**2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2023.**

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2023, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

- Thù lao cho các thành viên HĐQT tối đa là 20 tỷ đồng;
- Thù lao cho các thành viên BKS tối đa là 5 tỷ đồng.

HĐQT và BKS đề nghị 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 nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

(đã ký)

**NGUYỄN THẾ ANH**

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

(đã ký)

**PHẠM NHẬT VƯỢNG**





TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Số: 07/2023/TTr-HĐQT-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”), theo ý kiến đề xuất của Ban Kiểm soát và dựa trên đánh giá về chất lượng, uy tín của các công ty kiểm toán tại Việt Nam, trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn một trong các công ty dưới đây để ký Hợp đồng làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Tập đoàn Vingroup:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Công ty TNHH PwC Việt Nam.
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng Tập đoàn Vingroup

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

(đã ký)

**PHẠM NHẬT VƯỢNG**



TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Số 08/2023/TTr-HĐQT-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026)

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (sau đây gọi là “Tập đoàn Vingroup”) trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2021 – 2026 với các thông tin chính như sau:

- Miễn nhiệm Ông Yoo Ji Han thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT.
- Bầu bổ sung Bà Chun Chae Rhan là thành viên HĐQT thay cho Ông Yoo Ji Han.

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT đương nhiệm (2021- 2026).

Thông tin ứng viên thành viên HĐQT được bầu bổ sung, Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup tại đường dẫn: [www.vingroup.net](http://www.vingroup.net), mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2026 của Tập đoàn Vingroup theo quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

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

(đã ký)

**PHẠM NHẬT VƯỢNG**



**THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

**TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**

**CURRICULUM VITAE OF THE BOARD OF DIRECTOR CANDIDATE**

**FOR THE TERM OF 2021-2026**

**VINGROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Họ và tên/*Full name*: **CHUN CHAERHAN**
- Giới tính/*Sex*: **NỮ/*FEMALE***
- Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: **22 THÁNG 12 NĂM 1979/*22 DEC 1979***
- Nơi sinh/*Place of birth*: **HÀN QUỐC/*REPUBLIC OF KOREA***
- Quốc tịch/*Nationality*: **HÀN QUỐC/*REPUBLIC OF KOREA***
- Dân tộc/*Ethnic*: **KHÔNG/*NOT APPLICABLE***
- Quá trình công tác/*Working experience*:

<b>Thời gian/<i>Time</i></b>	<b>Nơi công tác – vị trí công việc/<i>Work place – Position</i></b>
2003~2005	UNION BANK OF CALIFORNIA - Trợ lý Quan hệ Khách hàng / <i>Assistant Relationship Manager</i>
2005~2006	CHINA CONSTRUCTION BANK - Chuyên viên Thẩm định Tín dụng/ <i>Credit Analyst</i>
2006~2010	STANDARD CHARTERED BANK - Chuyên viên Thẩm định Tín dụng/ <i>Credit Analyst</i>
2013~2016	J.P. MORGAN - Chuyên viên Ngân hàng Đầu tư/ <i>Investment Banking Associate</i>
2016~2018	SK HOLDINGS - Quản lý Dự án, Nhóm M&A/ <i>Project Lead, M&amp;A Team</i>
2019~2021	SK SUPEX COUNCIL - Trưởng Bộ phận Phát triển Kinh doanh Biopharma/ <i>Head of Biopharma Business Development</i>
2011~2022	SK SUPEX COUNCIL - Trưởng Bộ phận Đầu tư Khu vực Đông Nam Á/ <i>Head of Sea Investment</i>
2023	SK SUPEX COUNCIL - Giám đốc Điều hành Việt Nam/ <i>Head of Vietnam</i>

Các chức danh quản lý khác/*Positions in other companies*: **Giám đốc Điều hành Việt Nam/ *Head of Vietnam***

Lợi ích có liên quan tới Tập đoàn Vingroup và các bên liên quan của Tập đoàn Vingroup/*Related interest to Vingroup and Vingroup's related parties*: **Không có/*None***



TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

(Dự thảo)

## QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) theo các quy định tại Quy chế này với các nội dung như sau:

### **Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:**

1. Nguyên tắc bầu cử:
  - a. Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
  - b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2023

### **Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT được bầu bổ sung:**

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên
2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

Ứng cử viên thành viên HĐQT được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh Nghiệp.

Thành viên HĐQT được bầu bổ sung chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác và không nhất thiết phải là cổ đông của Tập đoàn Vingroup.

### **Điều 3: Phương thức bầu cử:**

1. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên HĐQT được bầu bổ sung.
2. Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho ứng viên HĐQT hoặc bầu một số phiếu bầu nhất định nhưng không vượt quá tổng số phiếu bầu của mình

### **VD:**

- a) Cổ đông sở hữu 100 cổ phần của Tập đoàn Vingroup, ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT;
- b) Cổ đông sẽ có:  $100 (CP) \times 1 (TV HĐQT \text{ được bầu}) = 100 \text{ phiếu bầu}$ ;
- c) Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu của mình cho ứng cử viên hoặc chỉ bầu một số phiếu nhất định sao cho số phiếu này phải nhỏ hơn ( $<$ ) 100 (VD: 30 phiếu, 50 phiếu, 80 phiếu).

#### **Điều 4: Bầu cử bằng Thẻ bầu cử:**

1. Mỗi cổ đông/đại diện theo uỷ quyền của cổ đông khi đến tham dự Đại hội được phát một (1) Thẻ bầu cử thành viên HĐQT (“**Thẻ bầu cử**”), trên phiếu được ghi Họ và tên, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên HĐQT được bầu bổ sung.
2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Thẻ bầu cử:
  - a) Thẻ bầu cử hợp lệ là Thẻ bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
    - (i) Thẻ bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu của Tập đoàn Vingroup, không cạo, sửa, tẩy, xóa;
    - (ii) Thẻ bầu cử có chữ ký của cổ đông/đại diện được uỷ quyền;
    - (iii) Tổng số phiếu cổ đông bầu cho ứng cử viên bằng (=) hoặc nhỏ (<) hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông.
  - b) Thẻ bầu cử không hợp lệ:
    - (i) Thẻ bầu cử không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
    - (ii) Thẻ bầu cử không đóng dấu của Tập đoàn Vingroup;
    - (iii) Thẻ bầu cử không có chữ ký của cổ đông/đại diện được uỷ quyền;
    - (iv) Tổng số phiếu cổ đông bầu cho ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông;
    - (v) Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách ứng cử viên;
    - (vi) Thẻ bầu cử bị rách, gạch, tẩy, xóa, sửa chữa, ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác không liên quan đến việc bầu cử;

Các Thẻ bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

- c) Cách ghi Thẻ bầu cử
  - Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” hoặc đánh dấu (x) hoặc (v).
  - Nếu không bầu cho ứng viên, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu”;
  - Ký tên vào Thẻ bầu cử.

#### **3. Quy định việc kiểm phiếu**

- 3.1. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:
  - Kiểm tra tính hợp lệ của từng Thẻ bầu cử;
  - Kiểm tra lần lượt từng Thẻ bầu cử và ghi lại kết quả bầu cử của ứng viên;
  - Niêm phong toàn bộ Phiếu bầu cử sau khi kiểm phiếu xong.
- 3.2. Lập báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT để công bố trước

#### **Điều 5. Bầu cử bằng bỏ phiếu điện tử**

1. Ban tổ chức Đại hội cung cấp cho cổ đông/đại diện theo uỷ quyền của cổ đông đến tham dự Đại hội 01 tài khoản truy cập để đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu bầu cử điện tử (trong trường hợp Tập đoàn áp dụng công nghệ thông tin vào việc bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp);

2. Cổ đông sử dụng Tài khoản được Ban tổ chức cung cấp để đăng nhập vào Hệ thống và thực hiện việc bỏ phiếu bầu cử điện tử.
3. Cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Ban Tổ chức tại Đại hội.
4. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu bầu cử, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.
5. Kết quả bầu cử sẽ được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác bỏ phiếu.

**Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT.**

Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này vào bất kỳ thời điểm nào khác.

**Điều 7. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.**

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT được công bố ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup cùng với Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

**Điều 8. Hiệu lực của Quy chế.**

Quy chế này được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tập đoàn Vingroup.

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

**PHẠM NHẬT VƯỢNG**



TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Số: 09/2023/Tr-HĐQT-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: Sửa đổi, bổ sung các Quy chế của Tập đoàn Vingroup)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Trên cơ sở thực tế tổ chức, hoạt động của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn”), phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung các Quy chế của Tập đoàn gồm:

- Quy chế nội bộ về quản trị:** Các nội dung sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này;
  - Quy chế hoạt động của HĐQT:** Các nội dung sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục 02 đính kèm Tờ trình này;
- (Các quy chế tại mục 1 và mục 2 sau đây gọi chung là “Các Quy Chế”).

Các điều, khoản khác của Các Quy Chế không sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình này vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực thi hành.

Giao Chủ tịch HĐQT tổ chức việc hoàn thiện và ký ban hành Các Quy Chế được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình.

Các Quy Chế mới sau khi được ban hành sẽ thay thế cho các quy chế ngày 24/06/2021, có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn tại đường dẫn: <http://www.vingroup.net>, mục Quan hệ cổ đông/Hồ sơ doanh nghiệp.

Trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng Tập đoàn.

(đã ký)

**PHẠM NHẬT VƯỢNG**

**PHỤ LỤC 01 – CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ**  
**TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**  
*(Đính kèm Tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 04 năm 2023)*

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	<b>Điều 2 Khoản 2.12 Điểm a, Điểm b</b>	<b>Điều kiện để nghị quyết được thông qua:</b> a) Nghị quyết về các vấn đề sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả Cổ đông dự họp tán thành: - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tập đoàn; - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn; - Tổ chức lại, giải thể Tập đoàn; b) Các nghị quyết về các vấn đề khác trừ các vấn đề nêu tại điểm a khoản này được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành;	<b>Điều kiện để nghị quyết được thông qua:</b> a) Nghị quyết về các vấn đề sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả Cổ đông <b>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</b> tán thành: - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tập đoàn; - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn; - Tổ chức lại, giải thể Tập đoàn; b) Các nghị quyết về các vấn đề khác trừ các vấn đề nêu tại điểm a khoản này được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông <b>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</b> tán thành;	Cho phù hợp với số Luật 03/2022/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.
2.	<b>Điều 2 Khoản 2.13</b>	<b>Thông báo kết quả kiểm phiếu:</b> Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay tại cuộc họp DHHDCD, trước khi bế mạc Đại hội.	<b>Thông báo kết quả kiểm phiếu:</b> Kết quả kiểm phiếu được <b>Ban kiểm phiếu</b> công bố ngay tại cuộc họp DHHDCD, trước khi bế mạc Đại hội	Phù hợp với Điều lệ Tập đoàn và thực tế họp DHHDCD
3.	<b>Điều 3 Khoản 2 Điểm 2.4</b>	Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Tập đoàn.	Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Tập đoàn. <b>Thành viên HĐQT Tập đoàn chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.</b>	Phù hợp Điều lệ Tập đoàn và Nghị định 155



STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
4.	Điều 3 Khoản 2 Điểm 2.5	Không quy định	Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu phổ thông đầu phiếu hoặc bầu dồn phiếu theo Quy chế bầu cử do ĐHĐCĐ thông qua tại từng thời điểm	Phù hợp Điều lệ Tập đoàn
5.	Điều 4	Chưa quy định	<p><b>Bổ sung khoản 4:</b></p> <p>Việc bầu quyết bầu thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu phổ thông đầu phiếu hoặc bầu dồn phiếu theo Quy chế bầu cử do ĐHĐCĐ thông qua tại từng thời điểm.</p>	Phù hợp Điều lệ Tập đoàn

**PHỤ LỤC 02 – CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**

*(Đính kèm Tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 04 năm 2023)*

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Quy chế hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	<b>Điều 6</b>	<p><b>Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT</b></p> <p>Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh Nghiệp;</li> <li>2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn và không nhất thiết phải là cổ đông của Tập đoàn, trừ trường hợp Điều lệ Tập đoàn có quy định khác;</li> <li>3. Thành viên HĐQT Tập đoàn có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;</li> <li>4. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Tập đoàn.</li> </ol>	<p><b>Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Tập đoàn.</li> <li>2. Thành viên HĐQT Tập đoàn chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác và không nhất thiết phải là Cổ đông của Tập đoàn.</li> <li>3. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Tập đoàn.</li> </ol>
2.	<b>Điều 7</b>	<p>Không quy định</p>	<p>Bổ sung sau khoản 4:</p> <p>Trong trường hợp xét thấy cần thiết và không vi phạm điều cấm của pháp luật, Chủ tịch HĐQT được ủy quyền theo vụ việc hoặc ủy quyền thường xuyên hoặc phân cấp cho (các) Phó Chủ tịch HĐQT ký các văn bản, tài liệu thay mặt Chủ tịch HĐQT và thực hiện một số các quyền hạn, trách nhiệm và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT. (Các) Phó Chủ tịch HĐQT được ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐQT về việc thực hiện các công việc được ủy quyền</p>
3.	<b>Điều 8</b> <b>Khoản 4</b>	<p>HĐQT phải triệu tập họp DHHĐCD để bầu bổ sung thành viên HĐQT trong trường hợp sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Số thành viên HĐQT bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số quy định tại Điều lệ Tập đoàn. Trường hợp này, HĐQT phải triệu tập họp DHHĐCD trong thời</li> </ol>	<p>HĐQT phải triệu tập họp DHHĐCD để bầu bổ sung thành viên HĐQT trong trường hợp sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Số thành viên HĐQT còn lại ít hơn số lượng tối thiểu theo quy định của Pháp luật. Trường hợp này, HĐQT phải triệu tập họp DHHĐCD trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên HĐQT còn lại ít hơn số lượng tối thiểu theo quy định;</li> </ol>

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;</p> <p>b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, DHHCD bầu thành viên mới thay thế thành viên HĐQT đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.</p>	<p>b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, DHHCD bầu thành viên mới thay thế thành viên HĐQT đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất <b>hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</b></p>	
4.	<p><b>Điều 9</b></p> <p><b>Khoản 3</b></p>	<p>Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Tập đoàn. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Tập đoàn</p>	<p><b>Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu phổ thông đầu phiếu hoặc bầu dồn phiếu theo Quy chế bầu cử do DHHCD thông qua tại từng thời điểm. Trường hợp thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, thủ tục bầu như sau: mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Tập đoàn. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Tập đoàn.</b></p>	<p>Phù hợp</p> <p>Điều lệ</p> <p>Tập đoàn</p> <p>và</p> <p>Luật</p> <p>Doanh</p> <p>nghiệp</p>
5.	<p><b>Điều 9</b></p> <p><b>Khoản 4</b></p>	<p>Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT do DHHCD quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.</p>	<p>Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT do DHHCD quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu <b>trực tiếp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</b></p>	<p>Phù hợp</p> <p>Điều lệ</p> <p>Tập đoàn</p> <p>và</p> <p>Luật</p> <p>Doanh</p> <p>nghiệp</p>
6.	<p><b>Điều 15</b></p> <p><b>Khoản 2</b></p>	<p>HĐQT phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.</p>	<p>HĐQT phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường <b>hoặc lấy ý kiến thành viên bằng văn bản.</b></p>	<p>Phù hợp</p> <p>Điều lệ</p> <p>Tập đoàn</p>

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
7.	<b>Điều 15 Khoản 6</b>	Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp HĐQT phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.	Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp HĐQT phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là <b>05 ngày</b> trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên	Phù hợp Điều lệ Tập đoàn
8.	<b>Điều 17 Khoản 1</b>	<b>Trình báo cáo hằng năm</b> 1. Kết thúc năm tài chính, HĐQT phải trình DHDCEĐ báo cáo sau đây: a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Tập đoàn; b) Báo cáo tài chính; c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Tập đoàn; d) Báo cáo thẩm định của BKS.	<b>Trình báo cáo hằng năm</b> 1. Kết thúc năm tài chính, HĐQT phải trình DHDCEĐ thường niên các báo cáo sau đây: a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Tập đoàn; b) Báo cáo tài chính; c) Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;	Phù hợp Điều lệ Tập đoàn



TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Số: 10/2023/TTr-HĐQT-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về phương án niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Doanh nghiệp**”);
- Căn cứ Luật Chứng Khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Chứng Khoán**”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán (“**Nghị Định 155**”) và;
- Căn cứ Điều lệ của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Tổ Chức Phát Hành**” hoặc “**Tập đoàn Vingroup**”);
- Căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế của Tập đoàn Vingroup.

Theo Điều 29 Luật Chứng Khoán, Tổ chức phát hành đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Chính Phủ ban hành Nghị Định 155 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán, theo đó, việc niêm yết trái phiếu phải được Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua.

Do đó, để đảm bảo việc niêm yết các trái phiếu do Tập đoàn Vingroup sẽ phát hành ra công chúng (sau đây gọi chung là “**Các Trái Phiếu**”) được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) trình **ĐHĐCĐ** như sau:

- Thông qua việc Tập đoàn Vingroup đăng ký Các Trái Phiếu tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp áp dụng) (“**VSD**”) sau khi hoàn tất việc phát hành Các Trái Phiếu theo phương án phát hành được phê duyệt theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Tập đoàn Vingroup; và
- Thông qua việc Tập đoàn Vingroup niêm yết Các Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội nơi Các Trái Phiếu được niêm yết và/hoặc giao dịch tập trung phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (“**Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**”).
- Giao **HĐQT** và cho phép **HĐQT** ủy quyền cho Chủ tịch **HĐQT** hoặc Tổng Giám đốc căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết nhằm thực hiện thành công việc đăng ký và niêm yết Các Trái Phiếu tại **VSD** và **Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**.

Trình **ĐHĐCĐ** xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng Tập đoàn.

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

(đã ký)

PHẠM NHẬT VƯỢNG



TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Số: 11/2023/TTr-HĐQT-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về phương án phát hành trái phiếu, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu và các công việc liên quan)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Để bổ sung thêm nguồn vốn kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư và đa dạng hóa các kênh huy động vốn, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi (“**Trái Phiếu**”), phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu và các công việc liên quan, cụ thể như sau:

### A. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (“**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**”)

#### I. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (“**Luật Doanh Nghiệp**”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“**Luật Chứng Khoán**”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Nghị Định 155**”);
- Nghị Định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“**Nghị Định 153**”);
- Nghị Định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ (“**Nghị Định 65**”) sửa đổi bổ sung Nghị Định 153; và
- Nghị Định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính Phủ (“**Nghị Định 08**”) sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều của Nghị Định 65;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Tập đoàn Vingroup**” hoặc “**Tập đoàn**”);

#### II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến sẽ được sử dụng để (i) đầu tư các chương trình, dự án bất động sản và/hoặc (ii) tăng quy mô vốn hoạt động, phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh của Tập đoàn Vingroup (“**Tổ Chức Phát Hành**”) phù hợp với quy định pháp luật. Trường hợp thực hiện các chương trình, dự án của Tập đoàn Vingroup, số lượng Trái Phiếu bán được phải đạt tối thiểu là 70% số Trái Phiếu dự kiến chào bán để thực hiện các chương trình, dự án. Tập đoàn Vingroup sẽ sử dụng các nguồn vốn vay và nguồn vốn kinh doanh hợp pháp khác để bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ việc chào bán để thực hiện các chương trình, dự án của Tập đoàn Vingroup.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn, và tùy vào kết quả chào bán, nhu cầu sử dụng vốn thực tế của từng dự án để quyết định phân bổ nguồn tiền thu được cho từng dự án và báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

### **III. CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHÍNH CỦA TRÁI PHIẾU**

Để đảm bảo hiệu quả huy động vốn cho Tập đoàn Vingroup, trình ĐHĐCĐ thông qua điều khoản và điều kiện chính của các Phương Án Phát Hành được nêu cụ thể tại Phụ Lục I đính kèm.

#### **B. PHÊ DUYỆT VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Để việc triển khai thực hiện việc phát hành Trái Phiếu và phát hành cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup theo các Điều khoản và điều kiện chính được nêu tại Phụ lục I theo quyết định lựa chọn của HĐQT tại thời điểm phát hành được nhanh chóng và thuận lợi, ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT quyết định bổ sung các công việc sau đây:

- (i) Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành, chào bán và đăng ký, niêm yết Trái Phiếu;
- (ii) Quyết định, phê duyệt danh mục hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành Trái Phiếu;
- (iii) Quyết định lựa chọn Tổ chức tư vấn; Đại diện người sở hữu trái phiếu/Tổ chức đăng ký/lưu ký/quản lý chuyển nhượng và các tổ chức có liên quan khác;
- (iv) Quyết định các công việc nêu cụ thể tại Phụ Lục I và các công việc khác liên quan đến Trái Phiếu (kể cả trong quá trình chào bán/phát hành và vận hành sau chào bán/phát hành); và
- (v) Tùy tình hình cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc và/hoặc cán bộ quản lý khác thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể được nêu trên.

Trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng Tập đoàn.

*(đã ký)*

**PHẠM NHẬT VƯỢNG**

**PHỤ LỤC I.**  
**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**

**I. ĐIỀU KIỆN CHÍNH**

1. Khối lượng dự kiến chào bán	Tối đa 5.000 tỷ đồng được chia thành nhiều trái phiếu
2. Mệnh giá trái phiếu	100.000 VND nếu chào bán ra công chúng hoặc 100.000.000 VND nếu chào bán riêng lẻ
3. Số lượng trái phiếu chào bán	Tối đa 50.000.000 trái phiếu nếu chào bán ra công chúng hoặc 50.000 trái phiếu nếu chào bán riêng lẻ
4. Số lượng đợt chào bán Trái Phiếu	01 đợt hoặc nhiều đợt chào bán ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định số lượng đợt chào bán tương ứng
5. Loại trái phiếu	Trái Phiếu là Trái phiếu chuyển đổi (có nghĩa là người sở hữu trái phiếu có quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup). Trái Phiếu có bảo đảm hoặc không có bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định loại trái phiếu chào bán phát hành tại từng thời điểm.
6. Lãi suất coupon	Tối đa 15%/năm ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định mức lãi suất cụ thể của từng trái phiếu.
7. Phương thức chào bán	Chào bán ra công chúng theo quy định của Luật Chứng Khoán, Nghị Định 155 và Thông Tư 118; <i>Và/Hoặc</i> Chào bán riêng lẻ theo quy định của Luật Chứng Khoán, Luật Doanh Nghiệp, Nghị Định 153, Nghị Định 65 và Nghị Định 08. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định phương thức chào bán và khối lượng chào bán tương ứng.
8. Đối tượng chào bán	<u>Trường hợp chào bán ra công chúng:</u> Các nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật. <u>Trường hợp chào bán riêng lẻ:</u> Đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư.
9. Thời hạn Phát hành	Dự kiến trong vòng 12 tháng kể từ ngày của Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành.



	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định thời điểm chào bán phù hợp.
10. Giá Phát hành	100% mệnh giá
11. Kỳ hạn trái phiếu	Trái phiếu có kì hạn từ 12 tháng trở lên và tối đa không quá 60 tháng kể từ ngày phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định kỳ hạn tương ứng của từng trái phiếu
12. Tài sản bảo đảm	Đối với trường hợp có tài sản đảm bảo: tài sản đảm bảo là tài sản thuộc sở hữu của Tập đoàn Vingroup hoặc bên thứ ba khác. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định việc có hoặc không có tài sản bảo đảm. Trường hợp theo phương án có tài sản bảo đảm: HĐQT được ủy quyền quyết định tài sản bảo đảm cụ thể cho mỗi Trái Phiếu, lựa chọn tổ chức định giá độc lập và phê duyệt kết quả định giá
13. Phương thức trả lãi	Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 3 tháng/lần hoặc 6 tháng/lần tính từ Ngày phát hành tùy HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định.
14. Phương thức trả gốc	Trả gốc trái phiếu 1 lần vào ngày đáo hạn trái phiếu hoặc ngày mua lại trước hạn trái phiếu trong trường hợp nhà đầu tư thực hiện quyền chuyển đổi. Tập đoàn Vingroup sẽ sử dụng nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh, đầu tư và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán lãi và gốc các Trái Phiếu cho nhà đầu tư.
15. Đăng ký và niêm yết	<u>Trường hợp phát hành ra công chúng:</u> Các trái phiếu được phát hành sẽ được đăng ký với Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam/Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp áp dụng) (“VSD”) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội sau khi phát hành theo quy định của Luật Chứng Khoán và Nghị Định 155. <u>Trường hợp phát hành riêng lẻ</u> Các trái phiếu được phát hành sẽ được đăng ký với VSD, đăng ký giao dịch tập trung tại Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội sau khi phát hành theo quy định của Luật Chứng Khoán và Nghị Định 153, Nghị Định 65 và Nghị Định 08.
16. Các điều kiện khác của trái phiếu	Ủy quyền cho HĐQT quy định cụ thể tại Phương án chi tiết chào bán trái phiếu.

## II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHUYỂN ĐỔI

1. Số lượng cổ phần phát hành theo mỗi Trái Phiếu:	Số lượng cổ phần phát hành theo mỗi trái phiếu được xác định bằng mệnh giá trái phiếu chia cho giá mua cổ phần được xác định tại mục 3 dưới đây
--	---

2. Loại cổ phần phát hành:	Cổ phần phổ thông Tập đoàn Vingroup (VIC)
3. Giá cổ phần khi thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu:	<p>Giá cổ phần phát hành khi thực hiện chuyển đổi cho mỗi đợt chào bán Trái Phiếu được tính theo công thức:</p> <p style="text-align: center;"><b>Giá cổ phần phát hành= Giá trung bình x K</b></p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Giá trung bình:</b> là trung bình cộng giá đóng cửa của X phiên giao dịch liền trước ngày đầu tiên của mỗi đợt chào bán (trong trường hợp phát hành ra công chúng) hoặc ngày công bố thông tin của mỗi đợt chào bán (trong trường hợp phát hành riêng lẻ).</li> <li>- <b>X:</b> nằm trong khoảng từ 5 (năm) đến 30 (ba mươi) phiên giao dịch</li> <li>- <b>K:</b> là hệ số nhân giá trị tối thiểu 110%</li> </ul> <p>- Giá cổ phần phát hành khi thực hiện chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo điều khoản chống pha loãng theo quy định tại Mục 10 dưới đây.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định các thông số X, K trong phạm vi công thức trên đảm bảo phù hợp thông lệ thị trường, lợi ích của Tập đoàn Vingroup và Nhà đầu tư.</p>
4. Điều kiện chuyển đổi	Không áp dụng, nhà đầu tư được tự do đăng ký chuyển đổi tại các thời điểm thực hiện chuyển đổi theo quy định tại mục 5.
5. Thời điểm thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu:	Nhà đầu tư nắm giữ Trái Phiếu được thực hiện quyền chuyển đổi thành cổ phần sau 6 đến 12 tháng kể từ ngày phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định thời điểm bắt đầu thực hiện chuyển đổi.
6. Nguyên tắc làm tròn số cổ phần và xử lý cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) khi thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng số cổ phần mà người sở hữu trái phiếu nhận được khi thực hiện chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;</li> <li>- Toàn bộ phần lẻ thập phân của cổ phần phát sinh sẽ bị hủy bỏ không phát hành và Tập đoàn Vingroup sẽ không phải thanh toán bất kỳ khoản tiền đối với phần lẻ thập phân đó.</li> </ul>
7. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổ Chức Phát Hành theo quy định của pháp luật.
8. Trình tự, thủ tục thực hiện chuyển đổi:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định trình tự, thủ tục thực hiện phát hành cổ phần mới để thực hiện chuyển đổi trái phiếu phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.
9. Phát hành cổ phần tại thời điểm thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu:	<p>Tại mỗi thời điểm thực hiện quyền chuyển đổi, Tập đoàn Vingroup sẽ thực hiện việc phát hành số lượng cổ phần tương ứng cho số Trái Phiếu được thực hiện chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tập đoàn tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích thực hiện quyền chuyển đổi đó.</p> <p>Đồng thời Tập đoàn cũng sẽ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần mới được phát hành tại Sở giao dịch chứng khoán và VSD.</p>

	<p>Trong trường hợp này, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần để thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu theo quy định của pháp luật.</p>
<p>10. Điều khoản chống pha loãng:</p>	<p>Trong khoảng từ thời điểm phát hành Trái Phiếu cho đến khi thực chuyển đổi Trái Phiếu, để đảm bảo quyền lợi của người sở hữu Trái Phiếu, giá cổ phần phát hành khi thực hiện chuyển đổi sẽ lần lượt được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu VIC trên Sở giao dịch chứng khoán trong các trường hợp Tổ chức phát hành:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;</li> <li>Chia, tách, gộp cổ phiếu;</li> <li>Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dẫn đến việc điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu VIC trên thị trường với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành;</li> <li>Trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc tiền mặt.</li> <li>Các sự kiện khác (nếu có) được nêu tại các điều khoản và điều kiện của trái phiếu, các văn kiện giao dịch liên quan đến trái phiếu.</li> </ol> <p>Giá cổ phần phát hành và số lượng cổ phần được nhận đối với Trái Phiếu khi thực hiện chuyển đổi sẽ lần lượt được điều chỉnh tương ứng với từng lần điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu VIC. Giá cổ phần điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.</p>
<p>11. Phương án thanh toán trong trường hợp không chuyển đổi trái phiếu</p>	<p>Trong trường hợp nhà đầu tư đã đăng ký chuyển đổi mà TCPH không thể phát hành cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi hoặc đến ngày đáo hạn nhà đầu tư không đăng ký chuyển đổi, TCPH có nghĩa vụ mua lại toàn bộ phần trái phiếu này với giá bằng gốc trái phiếu cộng với toàn bộ các khoản lãi và các khoản khác (nếu có theo điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái phiếu) chưa thanh toán – tối đa không quá 15%/năm.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết việc triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.</p>



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**

**MẪU THẺ BIỂU QUYẾT**

Tên cổ đông:  
Mã số cổ đông:  
Số phiếu biểu quyết:

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:**

Chọn tán thành tất cả các nội dung biểu quyết (tích vào đây)

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022.**

Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến

**2. Thông qua tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.**

Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.**

Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến

**4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán**

Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến

**5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2022 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị**

Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến

**6. Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến

**7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập theo Tờ trình của Hội đồng quản trị**

Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến

**8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT theo Tờ trình của Hội đồng quản trị**

Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến

**9. Thông qua về phương án niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng theo Tờ trình của Hội đồng quản trị**

Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến

---

**10. Thông qua phương án phát hành trái phiếu và các công việc liên quan theo Tờ trình của Hội đồng quản trị**

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

---

**11. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Yoo Ji Han thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị**

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**Phần chữ ký xác nhận của cổ đông  
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*



**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

**TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**

-----o0o-----

**MẪU THẺ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu	Số thành viên HĐQT được bầu	Số phiếu bầu (số cổ phần sở hữu x số thành viên HĐQT được bầu)

STT	Họ và tên ứng viên HĐQT	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Đón toàn bộ số phiếu bầu cho ứng viên (đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô tại cột này)	Bầu số phiếu bầu cụ thể cho ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)*
1			
2			
3			

(\**) Số lượng phiếu bầu tại cột này không được vượt quá số phiếu bầu của cổ đông.*

**Phân chữ ký xác nhận của cổ đông  
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)  
(Ký, ghi rõ họ tên)**



TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2023/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”);
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Tập đoàn Vingroup ngày tháng năm 2023;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Tập đoàn Vingroup lập ngày tháng năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2023.
2. Thông qua tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tập đoàn Vingroup theo Tờ trình của HĐQT.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2022.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán theo Tờ trình của HĐQT.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2022 theo Tờ trình của HĐQT.
6. Phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình của HĐQT và BKS.
7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập theo Tờ trình của HĐQT.
8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT theo Tờ trình của HĐQT
9. Thông qua về phương án niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng theo Tờ trình của HĐQT.  
Trên cơ sở phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký, ban hành Nghị quyết/Quyết định riêng về phương án niêm yết Trái phiếu phát hành ra công chúng để triển khai, thực hiện các công việc, thủ tục liên quan.
10. Thông qua phương án phát hành trái phiếu và các công việc liên quan theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.  
Trên cơ sở phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký, ban hành Nghị quyết/Quyết định riêng về phương án phát hành Trái phiếu và các công việc liên quan để triển khai, thực hiện các công việc, thủ tục liên quan.
11. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Yoo Ji Han thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.
12. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021– 2026 với kết quả như sau:

STT	Họ và tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông/Bà...		

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2021 - 2026).

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên, HĐQT gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- 1 Ông Phạm Nhật Vượng
- 2 Bà Phạm Thu Hương
- 3 Bà Phạm Thúy Hằng
- 4 Ông Nguyễn Việt Quang
- 5 Bà Nguyễn Diệu Linh
- 6 Ông Adil Ahmad
- 7 Ông Chin Michael Jaewuk
- 8 Ông Ronaldo Dy-Liacco Ibasco
- 9 Ông/Bà .....

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị: 05 năm (2021 - 2026).

### **13. Thi hành nghị quyết**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP HCM;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

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

**PHẠM NHẬT VƯỢNG**