



VINGROUP

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP



www.vingroup.net

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 102/2014/CV-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”)

Mã chứng khoán: VIC

Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vincom Village, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (84 4) 3974 9999

Fax: (84 4) 3974 8888

Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Mai Hoa – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Số 50, Ngõ Thọ Xương, phố Phú Doãn, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84 4) 3974 9999

Fax: (84 4) 3974 8888

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

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 18/4/2014, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Vingroup ban hành Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

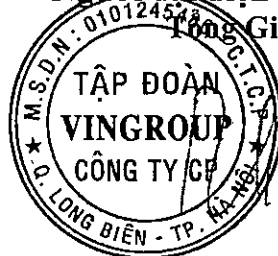
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup: www.vingroup.net mục Quan hệ cổ đông vào ngày 19/4/2014.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Người đại diện theo pháp luật



DUYNG THỊ MAI HOA

Tập đoàn Vingroup

Số 7, Đường Bằng Lăng 1,
Vincom Village, Long Biên, Hà Nội

Đt +84 4 3974 9999
Fax +84 4 3974 8888

Số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Tập đoàn Vingroup ngày 18/4/2014;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Vingroup ngày 18/4/2014.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2013 của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2013.
4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2013.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2013 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội.
6. Thông qua Báo cáo tình hình phát hành trái phiếu chuyên đổi quốc tế và phê duyệt các vấn đề liên quan theo Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội.
7. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phần mới và hoán đổi cổ phần theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội.
8. Phê duyệt lại kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu, chào bán và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán nước ngoài theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội.
9. Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát theo Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội.
10. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Tập đoàn Vingroup và do vậy sửa đổi Khoản 3, Điều 3 về địa chỉ Trụ sở chính trong Điều Lệ theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại Hội.



11. Thi hành nghị quyết

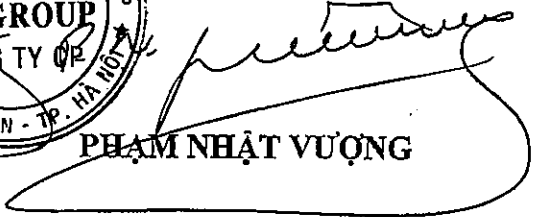
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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, TTLKCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

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



TẬP ĐOÀN
VINGROUP
CÔNG TY CP

M.S.D.N.: 0101245486 - C.T.C.P.
C. LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI

PHẠM NHẬT VƯƠNG

245486 - C.T.C.P.
ĐOÀN
ROUP
TY CP
- TP. HÀ NỘI

Số: 01/2014/BB-ĐHĐCĐ-VINGROUP



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP

- Trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vincom Village, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101245486 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 1 - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/5/2002.

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 8h30 ngày 18/4/2014 tại Khách sạn Melia Hà Nội, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

A. PHẦN THỦ TỤC

1. Tuyên bố lý do

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Vingroup và Luật pháp hiện hành, HĐQT Tập đoàn Vingroup triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 (“Đại hội”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Thế Anh – Trưởng Ban kiểm soát (“BKS”), Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 9h00’:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền họp lệ tham dự Đại hội là 184 cổ đông, đại diện cho 787.783.529 cổ phần, chiếm 87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 03/3/2014).
- Theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn Vingroup, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Vingroup.

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

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

- Ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Mai Hương Nội – Thành viên HĐQT
- Ông Joseph Raymond Gagnon – Thành viên HĐQT
- Bà Dương Thị Mai Hoa – Tổng Giám đốc

4. Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau:

- Bà Nguyễn Thu Hiền – Cán bộ thủ tục pháp lý
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh – Luật sư

5. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau:

- Ông Trần Đăng - Luật sư, Trưởng phòng Thủ tục pháp lý - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Thế Anh - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Cố đồng giám sát: Bà Ngô Phương Hạnh - Thành viên Ban Kiểm phiếu

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Thông qua nội dung Chương trình và Quy chế tại Đại hội.

1. Chủ tọa công bố và Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (*Phụ lục 1- Đính kèm Biên bản này*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
2. Đại hội được tổ chức tuân theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên/bất thường đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.

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

1. Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2013 của HĐQT.
2. Bà Dương Thị Mai Hoa – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014.
3. Ông Nguyễn Thế Anh – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2013.
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tình hình tài chính năm 2013 và Báo cáo kiểm toán độc lập
5. Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2013.
6. Bà Dương Thị Mai Hoa – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tình hình phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế và đề nghị phê duyệt các vấn đề liên quan.
7. Bà Dương Thị Mai Hoa – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua phương án phát hành thêm cổ phần mới và hoán đổi cổ phần.
8. Bà Dương Thị Mai Hoa – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình phê duyệt lại kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu, chào bán và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán nước ngoài.
9. Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS.
10. Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính
11. Ông Phạm Thiệu Hoa – Giám đốc Phát triển Dự án trình bày Báo cáo tình hình triển khai các Dự án.

III. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN (Phụ lục 2 – Đính kèm Biên bản này).

IV. BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT.

1. Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, hướng dẫn cách thức biểu quyết:

- Cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết đến thời điểm 10h23’;
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 200 cổ đông, đại diện cho 790.149.065 cổ phần, chiếm 87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Hướng dẫn cách thức biểu quyết.
2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu.
 3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

1. **Thông qua Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2013 của HĐQT (Phụ lục 3 – Đính kèm Biên bản này).**

Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 790.148.409 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền dự họp.

2. **Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 (Phụ lục 4 – Đính kèm Biên bản này).**

Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 790.148.809 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền dự họp.

3. **Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2013 (Phụ lục 5 – Đính kèm Biên bản này).**

Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 790.147.459 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền dự họp.

4. **Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2013.**

Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 790.148.809 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền dự họp.

5. **Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2013 (Phụ lục 6 – Đính kèm Biên bản này).**

Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 790.148.169 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền dự họp.

6. **Thông qua Báo cáo tình hình phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế và phê duyệt các vấn đề liên quan (Phụ lục 7 – Đính kèm Biên bản này).**

Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 790.148.459 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền dự họp.

7. **Thông qua phương án phát hành thêm cổ phần mới và hoán đổi cổ phần (Phụ lục 8 – Đính kèm Biên bản này).**

Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 787.164.468 cổ phần, chiếm 99,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền dự họp.

8. Phê duyệt lại kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu, chào bán và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán nước ngoài (Phụ lục 9 – Đính kèm Biên bản này).

Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 768.614.110 cổ phần, chiếm 97,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền dự họp.

9. Phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS Tập đoàn Vingroup như sau:

- Thù lao đã chi trả trong năm 2013:
 - Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2013 là: 11 thành viên HĐQT và 5 thành viên BKS
 - Thù lao cho HĐQT là 10 tỷ đồng – tương đương 0,14% lợi nhuận sau thuế năm 2013
 - Thù lao cho BKS là 1,3 tỷ đồng – tương đương 0,02% lợi nhuận sau thuế năm 2013
- Như vậy khoản chi trả thù lao này đã thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013
- Mức thù lao chi trả trong năm 2014:
 - Thù lao cho HĐQT tối đa bằng 0,4% lợi nhuận sau thuế năm 2014 (tương đương với mức đã trình của năm 2013)
 - Thù lao cho BKS tối đa bằng 0,1% lợi nhuận sau thuế năm 2014 (tương đương với mức đã trình của năm 2013)

Giao 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.

Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 790.147.059 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền dự họp.

10. Phê duyệt việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tập đoàn Vingroup cho phù hợp với việc thay đổi tên Khu đô thị của Chủ đầu tư như sau:

Địa chỉ trụ sở thay đổi: Số 7 đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.

ĐHĐCĐ chấp thuận giao cho Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup xác định thời điểm thích hợp và thay mặt ĐHĐCĐ ban hành quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở Tập đoàn Vingroup nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Khoản 3, Điều 3 về địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Vingroup cho phù hợp với thay đổi nêu trên. Giao Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Vingroup tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Phụ lục Điều lệ sửa đổi ghi nhận việc thay đổi địa chỉ trụ sở mới của Tập đoàn Vingroup.

Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 790.148.409 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền dự họp.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

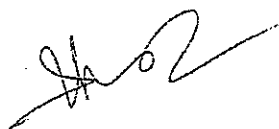
Biên bản này và các Phụ lục đính kèm được Đại hội thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100%.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 11h30' cùng ngày.

Thư ký cuộc họp

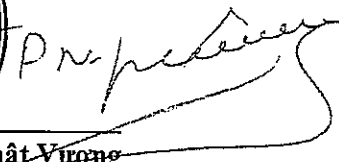


Nguyễn Thu Hiền



Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chủ Tọa Cuộc Họp



Phạm Nhật Vượng

PHỤ LỤC 1

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

- Thời gian: 8h30 Thứ Sáu - ngày 18/4/2014
- Địa điểm: Khách sạn Melia Hà Nội, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

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	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h05 – 09h10	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp	MC
09h10 – 09h20	Khai mạc cuộc họp, Chỉ định Thư ký và Bầu Ban Kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
09h20 – 09h50	1. Thông qua chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
	2. Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2013 của HĐQT	Đoàn Chủ tịch
	3. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014	Tổng Giám đốc
	4. Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2013	Trưởng BKS
	5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013	Kế toán trưởng
	6. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2013	Đoàn Chủ tịch
	7. Báo cáo tình hình phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế và đề nghị phê duyệt các vấn đề liên quan	Đoàn Chủ tịch
	8. Tờ trình phê duyệt lại phương án phát hành thêm cổ phần mới và hoán đổi cổ phần	Đoàn Chủ tịch
	9. Tờ trình phê duyệt lại kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu, chào bán và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán nước ngoài	Đoàn Chủ tịch
	10. Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS	Đoàn Chủ tịch
	11. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do thay đổi địa chỉ Vinhomes Riverside, thay cho Vincom Village)	Đoàn Chủ tịch
	12. Báo cáo tình hình triển khai các Dự án	Giám đốc phát triển Dự án
09h50 – 10h20	Trao đổi thảo luận	Đoàn chủ tịch
10h20 – 10h40	Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
10h40 – 11h10	Kiểm phiếu - Nghi giải lao	Ban Kiểm phiếu
11h10 – 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h20 – 11h30	Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

70

PHỤ LỤC 2

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

NỘI DUNG TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Ban Thư ký Đại hội đã tập hợp các câu hỏi của cổ đông đối với Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội đã thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời, cụ thể như sau:

1. Cập nhật các thông tin liên quan tới các dự án của Tập đoàn Vingroup gồm có: Dự án Times City, 56 Nguyễn Chí Thanh, Vinhomes Riverside, Hồ Tây, Dream City và Đảo Hòn Tre:

- Dự án Times City có tổng cộng 23 tòa chung cư, đã xây xong 12 tòa, trong đó 9 tòa đã hoàn thiện, 3 tòa đã xây xong phần thô và đang hoàn thiện; trong số 11 tòa còn lại thì có 7 tòa đã làm xong phần móng, còn lại 4 tòa chưa xây dựng. Trong năm 2014, Tập đoàn sẽ đẩy mạnh bán hàng đối với các tòa nhà đã xây xong và các tòa nhà đã xong móng. Dự kiến trong khoảng 2,5 - 3 năm nữa sẽ hoàn thành xong dự án Times City.
- Dự án 56 Nguyễn Chí Thanh: trước đây đã chuyển nhượng cho đối tác khác nhưng do nhu cầu phát triển mở rộng của hệ thống Vincom Retail (sở hữu chuỗi các trung tâm thương mại) nên Tập đoàn đã quyết định mua lại dự án để thực hiện đầu tư xây dựng. Dự án 56 Nguyễn Chí Thanh dự kiến sẽ mở bán căn hộ vào tháng 6/2014.
- Dự án Vinhomes Riverside: Vingroup đã hoàn thành việc bán toàn bộ dự án cho nhà đầu tư thứ cấp, đồng thời cũng đã và đang có nhiều hỗ trợ cho nhà đầu tư thứ cấp để thúc đẩy việc bán hàng.
- Dự án Hồ Tây: Tập đoàn không thực hiện dự án này nữa.
- Dự án Dream City tại Hưng Yên: dự án chỉ cách dự án Ecopark khoảng 1,5 km, nằm trên trục đường 5 mới, giao thông về trung tâm thành phố Hà Nội rất thuận tiện. Định hướng của Tập đoàn khi quyết định triển khai dự án này là dựa trên mô hình quy hoạch ở nhiều quốc gia khác như Philippines, Malaysia,... đều có các thành phố vệ tinh cách trung tâm thành phố 70-80 km. Đối tượng hướng tới chủ yếu là: giới công chức, cán bộ văn phòng và mức giá bán sẽ thấp hơn rất nhiều so với giá bán dự án Vinhomes Riverside (hiện nay, giá bán tại dự án Vinhomes Riverside có căn lên tới 102 triệu/m²). Do vậy, chắc chắn là tiềm năng bán hàng cho dự án này là lớn.
- Dự án đảo Hòn Tre: hiện đã xây dựng xong và đưa vào hoạt động được sân golf, khu vui chơi giải trí (Vinpearl Amusement Park) và 2 khách sạn. Đây là dự án dài hơi của Tập đoàn, tùy thuộc vào mức độ nhu cầu thị trường, Tập đoàn Vingroup sẽ tiếp tục tiến hành đầu tư xây dựng các hạng mục khác trên đảo.

2. Chiến lược dài hạn của Tập đoàn Vingroup sau khi khai thác xong dự án Royal City và Times City

Hiện nay, Tập đoàn đã có một danh mục với rất nhiều các dự án, tuy nhiên, quan điểm của chúng tôi là sẽ cung cấp dần theo nhu cầu của thị trường. Cuối năm vừa qua, Vingroup tập trung chiến dịch cải tổ sâu rộng trong hệ thống quản trị của Tập đoàn và chuyển đổi từ mô hình quản trị tập trung sang mô hình các trung tâm lợi nhuận (các P&Ls). Các P&Ls hoạt động tương đối độc lập, mỗi P&Ls phát triển hệ thống dự án (sản phẩm) riêng và mô hình này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển mở rộng của Tập đoàn trong tương lai.

3. Cơ sở nguồn vốn thực hiện các dự án trong năm 2014

Nguồn vốn để xây dựng các dự án đến từ các nguồn chính sau:

- Chủ yếu là từ nguồn tiền thu được từ bán hàng trong năm 2014 (theo báo cáo về kế hoạch kinh doanh của Ban Giám đốc).
- Phát hành trái phiếu, bao gồm cả trái phiếu chuyển đổi.
- Phát hành thêm và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán nước ngoài.

4. Lý do thực hiện khoản vay USD năm 2013 với lãi suất hơn 11% (cao hơn mặt bằng thị trường)

Mặc dù lãi suất cao hơn mặt bằng thị trường nhưng Tập đoàn vẫn quyết định vay vì đánh giá đây là cơ hội để tham gia thị trường vốn quốc tế dồi dào với một sản phẩm có tính chất đặc biệt là High Yield Bond. Vingroup là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam tiếp cận được thị trường vốn này và để dự phòng trường hợp thị trường vốn trong nước không đáp ứng được hoặc trong tương lai cần đến có thể huy động với khối lượng lớn để thực hiện các đại dự án của Tập đoàn. Ngoài ra, đây là khoản vay không có tài sản đảm bảo, hoàn toàn bằng tín chấp.

5. Định hướng và chiến lược của Tập đoàn đối với lĩnh vực thương mại điện tử

- Lý do khi đầu tư thương mại điện tử: (i) hỗ trợ cho hoạt động thương mại trực tiếp của Vincom Retail, hỗ trợ các khách hàng đang kinh doanh tại các TTTM của hệ thống Vincom Retail, giúp các doanh nghiệp mở các gian hàng trên mạng, theo đó tăng được doanh số bán hàng, cắt giảm chi phí quảng cáo, từ đó tăng sức mạnh cạnh tranh của hệ thống Vincom Retail, tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt so với các hệ thống TTTM khác; (ii) Thương mại điện tử là cơ hội kinh doanh rất lớn. Tập đoàn đã nghiên cứu mô hình của Alibaba/Tao bao của Trung quốc, sau hơn 10 năm từ con số 0 bây giờ giá trị doanh nghiệp đã lên tới 100 tỷ USD; (iii) Vingroup có nhiều thế mạnh sẵn có để có thể đạt được mục tiêu, đó chính là uy tín thương hiệu và hệ thống khách hàng.
- Về định hướng: Vingroup đặt mục tiêu cho VinEcom đạt được giá trị vốn hóa 5 tỷ USD trong 5-10 năm tới.

6. Tập đoàn có định hướng phát triển thị trường bất động sản giá rẻ không?

Tập đoàn không có định hướng phát triển thị trường bất động sản giá rẻ vì thương hiệu của Vingroup không phải thương hiệu giá rẻ. Đồng thời, việc này cũng giúp Vingroup và các doanh nghiệp bất động sản khác có thể cùng tham gia thị trường nhưng khai thác các phân khúc khác nhau.

7. Giải thích slogan “Nơi tinh hoa hội tụ cùng phát triển”

Mong muốn của Vingroup là tập hợp các nhân tài tinh hoa nhất về làm việc với chung một mục đích là xây dựng một tập toàn kinh tế vững mạnh có tầm vóc quốc tế, góp phần xây dựng uy tín và hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam có thể sánh vai với các tập đoàn tầm cỡ khác trong khu vực và quốc tế.

8. Định hướng phát triển đối với hai thương hiệu mới của Tập đoàn là Vinschool và Kids World

- Kids World là hệ thống thương mại, không phải hệ thống giáo dục, đây là hệ thống đại siêu thị cho trẻ em theo mô hình “tất cả trong một”, giải quyết các nhu cầu từ ăn, mặc, chơi, học, y tế, mua sắm, thời trang trẻ em, tất cả mọi thứ đều dành cho trẻ em.
- Vinschool: đặt chất lượng giáo dục lên ưu tiên hàng đầu, Tập đoàn có thể bù lỗ và có những chính sách hỗ trợ hoạt động trong giai đoạn 3-5 năm đầu để đảm bảo chất lượng. Vinschool là hệ thống được đặt ra không phải chỉ để mang lại lợi nhuận cho Vingroup về lâu dài, không chỉ để đóng góp cho xã hội, mà mục tiêu lớn lao hơn là được góp phần phát triển thế hệ công dân tương lai của Việt Nam với đầy đủ các phẩm chất và năng lực cần thiết để hội nhập và phát triển đất nước. Vinschool đặt ra yêu cầu tuyển chọn những giáo viên giỏi, hệ thống kiểm soát chất lượng đặt ra cũng hết sức nghiêm ngặt. Định hướng chung chất lượng của Vinschool là yêu cầu số 1.

9. Đối với hệ thống trường Vinschool, chương trình khung chung có điểm gì khác biệt để đạt được tiêu chí “Mỗi học sinh là đặc biệt và duy nhất”

Chương trình của hệ thống trường Vinschool là chương trình toàn diện, trước hết học sinh Vinschool được trang bị kiến thức nền tảng vững vàng theo chuẩn chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo, trên cơ sở nền tảng kiến thức vững chắc, học sinh Vinschool được giáo dục để thành thạo tiếng Anh, giúp các em hoàn thiện kỹ năng sống, chú trọng thể chất tâm sinh lý và khả năng cảm thụ nghệ thuật để phát triển toàn diện, hài hòa, có năng lực để thành công trong cuộc sống và sự nghiệp tương lai. Tại Vinschool, mỗi em học sinh đều là một cá thể được tôn trọng, được đầu tư phát triển và định hướng khai phá tiềm năng, có thể sống độc lập và phát triển toàn diện.

10. Dự án Bệnh viện Vinmec tại Nha Trang

Tập đoàn dự kiến xây dựng cơ sở mới của Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec tại Nha Trang, Khánh Hòa, mở ra cơ hội để phát triển y tế du lịch, đồng thời hỗ trợ cho hệ thống Vinpearl và nhiều hoạt động

khác tại đây. Vingroup sẽ áp dụng cơ chế luân chuyển bác sỹ từ Hà Nội và Thành phố Hồ chí Minh vào và có chính sách đãi ngộ tốt để thu hút các bác sỹ giỏi tại khu vực.

Ngoài ra, Vingroup đang xây dựng bệnh viện Vinmec 2 tại Sài Gòn. Dự kiến cuối năm 2015, Tập đoàn sẽ đưa bệnh viện này vào sử dụng.

11. Về Tốc độ phát triển của Vingroup trong sự cạnh tranh của thị trường:

Nếu có chính sách và chiến lược hợp lý thì chúng ta sẽ có thể phát triển rất nhanh. Có một nguyên tắc là 80 và 20, có nghĩa là trong trường hợp thị trường xấu nhất thì vẫn có 20% thị trường có thể phát triển được. Nếu rất nỗ lực thì chúng ta có thể lọt vào tỷ lệ 20% phát triển đó.

12. Mục tiêu vốn hóa của Tập đoàn Vingroup trong 5 – 10 năm tới.

Các nhà tư vấn nước ngoài đã đưa ra các số liệu về giá trị doanh nghiệp rất lớn nhưng Vingroup luôn xem mục tiêu phải đi đôi với khả năng hiện thực hóa, Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu khiêm tốn và nỗ lực hết sức để vượt qua mục tiêu đã đặt ra và để những gì làm được ngày hôm nay luôn phải tốt hơn ngày hôm qua.

Sau khi Chủ tọa Đại hội kết thúc câu trả lời đối với các câu hỏi nêu trên, Chủ tọa đề nghị các Quý vị Cổ đông có ý kiến cần trao đổi hoặc có câu hỏi liên quan, có thể gửi đến cho HĐQT để được giải đáp theo địa chỉ email: ir@vingroup.net

PHỤ LỤC 3

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2013 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

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

1. Tình hình hoạt động của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) trong năm 2013

Năm 2013 tiếp tục là một năm khó khăn của nền kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Như tất cả các doanh nghiệp bất động sản khác, Tập đoàn Vingroup đã trải qua một năm sản xuất, kinh doanh nhiều thách thức. Mặc dù vậy, Tập đoàn Vingroup không chỉ trụ vững mà còn tiếp tục chúng tôi được nội lực phát triển mạnh mẽ, thông qua việc duy trì đà tăng trưởng và liên tục mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực mới.

Trong lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn Vingroup tiếp tục khẳng định vị thế với việc cung cấp ra thị trường những sản phẩm bất động sản có tính tiên phong. Năm 2013, Tập đoàn Vingroup đã hoàn thành xuất sắc toàn bộ dự án Khu đô thị Royal City và Giai đoạn 1 dự án Khu đô thị Times City. Cùng với việc bàn giao đúng hạn hàng ngàn căn hộ cho khách hàng, Tập đoàn Vingroup đã liên tiếp đưa vào hoạt động hai trung tâm thương mại mang thương hiệu Vincom Mega Mall, với tổng diện tích hơn 400.000 m2, tạo nên những tiếng vang lớn trên thị trường.

Bên cạnh đó, với chiến lược lấy chất lượng sản phẩm, dịch vụ làm nền tảng cho sự phát triển, trong năm 2013, Tập đoàn Vingroup đã liên tục đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng các khu đô thị, bổ sung các tiện ích để phục vụ cư dân, đồng thời cho ra đời thương hiệu Vinhomes - dòng sản phẩm nhà ở và dịch vụ đẳng cấp, đem đến phong cách sống mới tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực du lịch, ngoài khả năng tăng trưởng cả về doanh thu lẫn số lượng khách hàng tới vui chơi, nghỉ dưỡng tại các khu du lịch đang được khai thác, Tập đoàn Vingroup tiếp tục khởi công hàng loạt dự án du lịch và dịch vụ quan trọng tại những vùng du lịch trọng điểm như Bình Định, Hạ Long, Phú Quốc nhằm bổ sung lựa chọn hấp dẫn mới cho chuỗi nghỉ dưỡng mang thương hiệu Vinpearl.

Bên cạnh lĩnh vực cốt lõi là bất động sản và du lịch, năm 2013 cũng là năm đánh dấu bước phát triển mang tính chiến lược của Tập đoàn Vingroup trong các lĩnh vực mới như y tế, giáo dục, kinh doanh bán lẻ, dịch vụ vui chơi giải trí với các thương hiệu Vinmec, Vinschool, Vincom Retail, VinKE, VinKC (nay là Kids World)...

Trong lĩnh vực tài chính, Tập đoàn Vingroup đã có một năm thành công với sự tham gia góp vốn trị giá 200 triệu USD của Quỹ đầu tư hàng đầu thế giới Warburg Pincus vào Vincom Retail – công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup. Tháng 10/2013, Tập đoàn Vingroup đã hoàn tất việc ký kết và giải ngân khoản vay hợp vốn quốc tế trị giá 150 triệu USD. Tháng 11/2013, Tập đoàn Vingroup đã hoàn thành tiếp đợt phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế. Số tiền huy động sẽ được sử dụng cho việc phát triển các dự án trung tâm thương mại Vincom Center và Vincom Mega Mall.

Chính nhờ sự quyết liệt trên tất cả các mặt trận, năm 2013, Tập đoàn Vingroup đã đạt được con số doanh thu và lợi nhuận kỷ lục. Cụ thể là doanh thu thuần đạt 18.378 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 7.149 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng là 132,5% và 287% so với năm trước.

Có thể nói, dù điều kiện nền kinh tế còn rất khó khăn song việc Tập đoàn Vingroup vẫn duy trì được đà tăng trưởng mạnh mẽ trong hầu hết mọi lĩnh vực hoạt động thực sự là một thành tựu đáng tự hào!

Chi tiết mời Quý vị xem trong bản Báo cáo của Ban Giám đốc và Báo cáo tình hình triển khai Dự án gửi kèm.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)

Các hoạt động chung:

Trong năm 2013, HĐQT đã tiến hành 44 cuộc họp, ban hành các nghị quyết để 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 một số nội dung chính như sau:

- Tiếp tục kiện toàn, cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Vingroup và các công ty con;
- Thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế và phương án điều chỉnh liên quan tới việc phát hành trái phiếu không chuyên đổi quốc tế;
- Thông qua các văn bản ký kết với nhà đầu tư nước ngoài để phục vụ cho việc phát hành trái phiếu không chuyên đổi quốc tế;
- Thông qua việc huy động khoản vay hợp vốn nước ngoài trị giá lên đến 250 triệu USD.

Hoạt động giám sát của HĐQT

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị Tập đoàn Vingroup, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Tổ chức giám sát việc thực hiện các Dự án;
- Chuẩn bị nguồn vốn cho các Dự án đã, đang và sẽ triển khai;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013 vào ngày 08/6/2013;
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2013, Báo cáo Tài chính các quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo thường niên 2013;
- Giám sát việc tổ chức ký kết, thực hiện Hợp đồng vay hợp vốn quốc tế;
- Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện việc phát hành thành công 200 triệu USD trái phiếu không chuyên đổi quốc tế;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định.

3. Kế hoạch dự kiến

Năm 2014 sẽ là một năm quan trọng với nhiệm vụ phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới, trong khi vẫn phải đảm bảo duy trì đà tăng trưởng cho các lĩnh vực kinh doanh đã có của Tập đoàn Vingroup. Với tinh thần đó, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014 là tiếp tục phát huy tối đa mọi nguồn lực để triển khai các dự án đang xây dựng theo đúng tiến độ đề ra, đồng thời khai thác hiệu quả các cơ sở kinh doanh, các dự án đã đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Vingroup sẽ chú trọng đầu tư chiều sâu cho nguồn nhân lực, tinh gọn bộ máy, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu tại Việt Nam, vươn tầm ra khu vực.

Về hoạt động kinh doanh: tiếp tục duy trì nguồn thu ổn định và liên tục tăng trưởng từ việc khai thác các tòa nhà TTTM, Văn phòng (Vincome Center Bà Triệu, Vincome Center Long Biên, Vincome Center Đồng Khởi, Vincome Mega Mall Royal City, Vincome Mega Mall Times City); từ hoạt động kinh doanh khách sạn du lịch, vui chơi giải trí mang thương hiệu Vinpearl (Vinpearl Resort Nha Trang, Vinpearl Luxury Nha Trang, Vinpearl Golf Club - Nha Trang, Vinpearl Luxury Đà Nẵng và Vinpearl Land); nguồn thu từ hệ thống Vinmec; hệ thống Vinschool và nguồn thu tiếp tục được ghi nhận từ việc bán căn hộ tại hai đại dự án Royal City và Times City.

Về công tác quản lý và chất lượng dịch vụ: không ngừng hoàn thiện quy trình quản lý, nâng cao chất lượng và tiêu chuẩn dịch vụ và tiện ích đối với các sản phẩm của Vinhomes, các khách sạn, khu nghỉ

dưỡng và khu vui chơi giải trí mang thương hiệu Vinpearl, Hệ thống y tế chất lượng cao Vinmec, Hệ thống trường học chất lượng cao Vinschool.

Về hoạt động quản trị doanh nghiệp: tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa các quy trình phối hợp giữa Tập đoàn với các công ty thành viên, phòng ban các cấp.

Về nguồn vốn và đầu tư: nghiên cứu các kế hoạch và triển khai đa dạng các hình thức huy động vốn hiệu quả trong và ngoài nước.

Về quản trị nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp: tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo tại tất cả các bộ phận để liên tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; có các chính sách hấp dẫn để thu hút nhân tài; đề cao tính kỷ luật và năng lực cá nhân; phát huy văn hóa Vingroup để Tập đoàn Vingroup thực sự là “Nơi tinh hoa hội tụ cùng phát triển”.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng Tập đoàn Vingroup.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Phạm Nhật Vượng

PHỤ LỤC 4

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014 CỦA TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP

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

Mặc dù chịu ảnh hưởng từ các khó khăn của kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng, đặc biệt là diễn biến phức tạp của thị trường bất động sản trong nước, nhưng năm 2013 lại là một năm ghi dấu ấn quan trọng của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (“**Tập đoàn Vingroup**”) với mức doanh thu và lợi nhuận đạt được cao nhất từ trước đến nay.

Ở lĩnh vực bất động sản, trong năm 2013, Tập đoàn Vingroup đã nỗ lực không ngừng để đẩy mạnh tiến độ thi công tại các dự án lớn, đảm bảo chất lượng và tiến độ tại tất cả các công trình. Hai dự án lớn là Royal City và Times City (giai đoạn 1) đều đã bàn giao căn hộ đúng thời hạn cho khách hàng.

Về hoạt động kinh doanh TTTM và văn phòng, bên cạnh việc duy trì tỷ lệ lấp đầy cao trên 90% đối với các TTTM Vincom Center tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, sự kiện khai trương các TTTM Vincom Mega Mall Royal City vào tháng 7/2013 và Vincom Mega Mall Times City vào tháng 12/2013 đã một lần nữa khẳng định uy tín và vị thế của người dẫn dắt thị trường bán lẻ và kinh doanh TTTM tại Việt Nam của Tập đoàn Vingroup.

Trong lĩnh vực du lịch và nghỉ dưỡng, mặc dù tình hình kinh tế khó khăn gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường dịch vụ tiêu dùng, song hoạt động của các khách sạn và resort Vinpearl cũng như khu vui chơi giải trí Vinpearl Land đều có mức tăng trưởng cao. Tập đoàn Vingroup cũng đã mở rộng lĩnh vực vui chơi giải trí với các mô hình mới lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội như Công viên nước trong nhà - Vinpearl Water Park; Sân trượt băng – Vinpearl Ice Rink tại Vincom Mega Mall Royal City; Thủy Cung – Vinpearl Aquarium tại Vincom Mega Mall Times City.

Ở lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec dù mới đi vào hoạt động chưa lâu nhưng đã có những bước tiến vững chắc để khẳng định vị thế là thương hiệu hàng đầu về y tế trên thị trường. Năm 2013, Tập đoàn Vingroup đã mở thêm chuỗi phòng khám chất lượng quốc tế tại khu đô thị Vinhomes Royal City và Vinhomes Times City.

Năm 2013 cũng là năm Tập đoàn Vingroup ra mắt nhiều thương hiệu mới như Vinschool, Vinhomes, VinKC (nay là Kids World). Chính thức gia nhập thị trường giáo dục Việt Nam vào tháng 4/2013, Vinschool là hệ thống trường học Việt Nam liên cấp chất lượng cao từ mầm non đến trung học phổ thông, với mục tiêu hướng tới cộng đồng, đóng góp cho sự phát triển giáo dục của đất nước. Vinschool áp dụng chương trình giáo dục chuẩn của Việt Nam. Từ trường mầm non đầu tiên bắt đầu đi vào vận hành từ tháng 6/2013, sau 6 tháng, Vinschool đã mở rộng thêm 2 cơ sở mầm non tại hai khu đô thị Vinhomes Royal City và Vinhomes Times City và sẽ đưa vào hoạt động hệ thống trường liên cấp trong năm 2014.

Có thể đánh giá một cách tổng quan rằng, trong năm 2013 vừa qua, bằng những chiến lược phát triển đúng đắn và quyết tâm cao của toàn thể Ban Lãnh đạo Tập đoàn và các Công ty thành viên, Tập đoàn Vingroup đã đạt được các kết quả khả quan trong hoạt động kinh doanh – thể hiện qua các con số sau:

I. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2013 (Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam)

1. Doanh thu thuần:

Năm 2013, Tập đoàn Vingroup đã đạt mức doanh thu ấn tượng 18.378 tỷ đồng, tăng 132,5% so với năm 2012, chủ yếu nhờ vào nguồn thu từ các hoạt động: cho thuê bất động sản tăng thêm 573 tỷ đồng (tăng 47%) từ việc khai thác các TTTM đang hoạt động và các TTTM mới như Vincom Mega Mall Royal City và Vincom Mega Mall Times City; chuyển nhượng bất động sản tăng 9.324 tỷ đồng (tăng 175%), chủ yếu từ việc ghi nhận doanh thu chuyển nhượng các căn hộ tại hai dự án Royal City và Times City.

2. **Lợi nhuận sau thuế:** Lợi nhuận sau thuế năm 2013 đạt 7.149 tỷ đồng, tăng 287% so với năm 2012.

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

- Tổng số thuế phải nộp trong năm 2013 của Tập đoàn Vingroup là 3.298 tỷ đồng trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp là 2.594 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 379 tỷ đồng, các loại thuế khác 325 tỷ đồng.
- Tổng số thuế Tập đoàn Vingroup đã nộp cho Ngân sách Nhà nước trong năm 2013 là 2.604 tỷ đồng, trong đó có 1.948 tỷ đồng là thuế thu nhập doanh nghiệp, 339 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác là 317 tỷ đồng.

4. **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, toàn bộ lãi sau thuế năm 2013 của cổ đông Công ty mẹ là 6.780 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên một cổ phiếu của năm 2013 là: 7.896 đồng.

II. **Kế hoạch kinh doanh năm 2014:**

Năm 2014, Tập đoàn Vingroup tập trung khai thác các TTTM, các khách sạn và các khu vui chơi giải trí, tiếp tục bán bất động sản và phát triển hàng loạt các dịch vụ tiện ích mang thương hiệu Vinhomes cho cư dân; đẩy mạnh hoạt động của Vinmec, triển khai hệ thống trường Vinschool và các chuỗi bán lẻ. Bên cạnh đó, Tập đoàn Vingroup sẽ đầu tư vào các dự án mới và dự kiến sẽ khai trương TTTM Vincom Center Hạ Long và Khách sạn 5 sao Vinpearl Phú Quốc vào Quý IV/2014.

Với đà phát triển mạnh mẽ cùng với tình hình thị trường trong nước và quốc tế dần ổn định, Ban Giám đốc Tập đoàn Vingroup trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2014 như sau:

- Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là khoảng 25.000 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là khoảng 4.500 tỷ đồng.

Nơi nhận:

- *Như trên;*

- *Lưu Văn phòng Tập đoàn Vingroup.*

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Tổng Giám đốc

(đã ký)

Dương Thị Mai Hoa

PHỤ LỤC 5

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CÔNG TY CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2013

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

Nhìn lại năm 2013 vừa qua, đánh giá chung nhận định là một năm tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới tiếp tục vẫn hết sức khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản. Thị trường vẫn tiếp tục đóng băng, thanh khoản yếu, giá cả bất động sản sụt giảm ở hầu hết các phân khúc, lượng hàng tồn kho lớn, điều kiện thị trường bất lợi đã khiến nhiều doanh nghiệp bất động sản bị thua lỗ, thậm chí phá sản. Mặc dù hàng loạt chính sách kích cầu, tháo gỡ cho thị trường đã được Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước đã được triển khai, song cũng cần thời gian mới có thể phát huy tác dụng để thúc đẩy sức mua và hỗ trợ thị trường cũng như giải cứu cho các doanh nghiệp bất động sản. Trong bối cảnh chung hết sức ảm đạm và nhiều khó khăn như vậy, hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) cũng phải chịu những áp lực và ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ. Tuy nhiên, với tinh thần kiên định, tiềm lực vững mạnh cùng với chiến lược kinh doanh nhanh nhạy, hiệu quả, sáng tạo và sự nỗ lực vượt bậc của Ban Lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ nhân viên, Tập đoàn Vingroup đã vững vàng vượt qua năm 2013 đầy khó khăn, hoạt động kinh doanh vẫn đạt được kết quả khả quan, thế và lực được củng cố, tiếp tục khẳng định được vị thế là một trong những tập đoàn bất động sản và du lịch hàng đầu của Việt Nam.

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát (“BKS”) theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn Vingroup, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Công ty niêm yết, BKS trong năm 2013 đã cố gắng hoàn thành các công việc như giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Tập đoàn Vingroup liên quan tới công tác kế toán, tài chính, hoạt động đầu tư, hợp tác kinh doanh, xây dựng cơ bản, khai thác và vận hành các dự án bất động sản và khu du lịch, đồng thời cũng tiến hành soát xét đánh giá Báo cáo tài chính của Tập đoàn Vingroup cũng như các công ty con trong hệ thống Tập đoàn.

Thay mặt BKS, Tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung 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 2013 đã được Ban Giám đốc của 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 tháng 12 năm 2013, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2013 đến 31/12/2013.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2013 thể hiện trên báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

a. Về kết quả kinh doanh:

- Doanh thu thuần : 18.378 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 9.740 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 7.149 tỷ đồng

b. Về tài sản của Tập đoàn Vingroup:

- Tài sản ngắn hạn : 39.845 tỷ đồng

- Tài sản dài hạn	:	35.928 tỷ đồng
Tổng tài sản	:	75.773 tỷ đồng

c. **Vốn chủ sở hữu** (bao gồm Vốn chủ sở hữu và Lợi ích của cổ đông thiểu số): 18.616 tỷ đồng

d. Tổng kết:

Năm 2013 là năm gặt hái những thành quả từ quá trình đầu tư và phát triển các dự án bất động sản lớn của Tập đoàn Vingroup tại địa bàn Hà Nội, theo đó ghi nhận doanh thu thuần của Tập đoàn Vingroup đạt 18.378 tỷ đồng, tăng tới 132,5% so với năm 2012 và vượt kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 7.149 tỷ đồng, tăng tới 287% so với năm 2012. Có thể nói trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường việc gần như đạt được các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận cũng là một thành tích nổi bật của Tập đoàn Vingroup trong năm 2013 vừa qua.

2. Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị

Trong năm 2013, cùng với việc giữ vững nhịp độ phát triển mở rộng kinh doanh, duy trì được hiệu quả kinh doanh cao cũng như tiếp tục triển khai nhiều dự án mới, việc tuân thủ đầy đủ nghiêm túc các quy định của pháp luật luôn được xác định là một nhiệm vụ quan trọng đối với Tập đoàn Vingroup.

Trong quá trình kiểm tra, theo dõi và đánh giá, các hoạt động của Tập đoàn Vingroup trong năm 2013 được đảm bảo an toàn bền vững, tuân thủ theo đúng pháp luật của Nhà nước. Việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị (“HĐQT”) cũng được các cấp quản lý, các bộ phận chức năng giám sát chặt chẽ không chỉ ở Công ty mẹ mà còn tại tất cả các đơn vị thành viên. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, BKS đánh giá Ban Giám đốc Tập đoàn Vingroup và các công ty thành viên cũng như các phòng ban liên quan đã tổ chức triển khai thực hiện tốt và không để xảy ra thiếu sót hay vi phạm nào lớn ảnh hưởng tới hoạt động của Tập đoàn Vingroup.

3. Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy chế quản trị nội bộ công ty, các giao dịch của bên liên quan v.v.:

Hoạt động của Tập đoàn Vingroup diễn ra trên nhiều lĩnh vực và địa bàn khác nhau như: Đầu tư các dự án Bất động sản mới song song với khai thác vận hành các bất động sản đã hoàn thành và đưa vào hoạt động; Kinh doanh dịch vụ du lịch và y tế chất lượng cao, đặc biệt trong năm 2013 cũng đã triển khai chương trình chuyển đổi, tái cấu trúc lại mô hình tổ chức và hoạt động trên phạm vi toàn Tập đoàn, do đó, khối lượng công việc, thông tin trao đổi tăng lên rất nhiều. Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị công ty, HĐQT đã chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, giám sát việc chuyển đổi song song với đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, đảm bảo hiệu quả, an toàn đồng thời vẫn bám sát được các chiến lược phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong năm 2013, Ban Giám đốc cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm.

Năm 2013, Tập đoàn Vingroup đã thực hiện nghiêm túc đầy đủ các quy định cũng như các cam kết với các nhà đầu tư nước ngoài không có sai phạm hay thiếu sót.

Bước sang năm 2014, với những dấu hiệu khởi sắc của thị trường bất động sản, cùng với việc hoàn thiện nốt các cấu phần còn lại của các đại dự án, song song với việc triển khai các dự án mới, khối lượng công việc và những thách thức trở ngại sẽ vẫn tiếp tục đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề cho HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ nhân viên. Khó khăn còn nhiều, đòi hỏi sự nỗ lực của từng thành viên trong Tập đoàn Vingroup cũng như sự ủng hộ và tin tưởng của Quý vị cổ đông. Trong hoạt động của BKS, để phát huy được vai trò và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, BKS sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Quý vị cổ đông, HĐQT cũng như sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ của Ban Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong toàn thể Tập đoàn Vingroup.

Nhân dịp Đại hội, thay mặt BKS, tôi xin gửi tới Quý vị cổ đông, HĐQT, Ban Giám đốc Tập đoàn Vingroup lời chúc sức khỏe và xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban Kiểm soát

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng Tập đoàn Vingroup.

(đã ký)

Nguyễn Thế Anh

PHỤ LỤC 6

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2013

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

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, toàn bộ số lợi nhuận sau thuế lũy kế trên báo cáo tài chính riêng của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn”) đến thời điểm 31/12/2013 là: **6.562.874.420.378 đồng**.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhất trí đề trình Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn phê duyệt phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2013 như sau:

- Trích 5 tỷ đồng vào Quỹ dự trữ theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn;
- Đối với toàn bộ lợi nhuận còn lại, HĐQT và Ban giám đốc đang làm việc với các nhà tư vấn để đề xuất một chính sách trả cổ tức đều đặn bắt đầu từ năm 2013, sau khi tham khảo chính sách trả cổ tức của các tập đoàn tương tự trong khu vực. Dự kiến đối với phần lợi nhuận lũy kế của năm 2013 này, Tập đoàn sẽ trích một phần để trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, phần còn lại được bổ sung vào vốn hoạt động kinh doanh của Tập đoàn và/hoặc được dùng để chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu thưởng. Chính sách phân chia lợi nhuận cụ thể dự kiến sẽ báo cáo đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vào quý III/2014. Do đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT và Ban giám đốc tiếp tục làm việc với các nhà tư vấn và đề xuất chính sách phân chia lợi nhuận trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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**

(đã ký)

Phạm Nhật Vượng

PHỤ LỤC 7

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/v: Báo cáo tình hình phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế và đề nghị phê duyệt các vấn đề liên quan

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

1. Kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế

Tính đến ngày 05/7/2012, Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (tên cũ: “**Công ty Cổ phần Vincom**”, và sau đây gọi là “**Tập đoàn Vingroup**”) đã hoàn thành việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi quốc tế (“**Trái phiếu**”) với tổng giá trị là **300 triệu USD** và niêm yết các Trái phiếu này trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (“**SGX-ST**”).

Các điều khoản và điều kiện chính của Trái phiếu đã phát hành bao gồm:

Tổng giá trị phát hành:	300 triệu USD
Kỳ hạn:	5 năm
Ngày đáo hạn:	03/4/2017
Tính chất:	Trái phiếu chuyển đổi quốc tế được ưu tiên thanh toán và không có tài sản bảo đảm
Lãi suất:	5%/năm và tiền lãi được thanh toán trên cơ sở 6 tháng/1 lần
Giá chuyển đổi ban đầu:	112.200 VND/Cổ phần
Giá chuyển đổi hiện hành:	60.000 VND/Cổ phần (điều chỉnh theo điều khoản và điều kiện trái phiếu và dưới tác động của các sự kiện trả cổ tức, cổ phiếu thưởng trong năm 2012 và 2013)
Tỷ giá chuyển đổi cố định:	20.900 VND/1USD

Tính đến ngày 10/4/2014, Tập đoàn Vingroup đã thực hiện chuyển đổi Trái phiếu của trái chủ với tổng giá trị là 2.100.000 USD thành cổ phần của Tập đoàn Vingroup. Tổng giá trị Trái phiếu hiện đang còn lưu hành và niêm yết trên SGX-ST hiện là 297.900.000 USD.

2. Đề xuất phê duyệt các vấn đề liên quan

Tập đoàn Vingroup hiện đang được phép duy trì mức phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 27% tổng số cổ phần đã phát hành để dự trữ cho việc chuyển đổi Trái phiếu và dự phòng cho kế hoạch phát hành bổ sung, chào bán và niêm yết cổ phần phổ thông ra nước ngoài theo công văn số 3307/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 14/9/2012.

Do tính đến thời điểm 10/4/2014 mới chỉ có 0,7% tổng giá trị Trái phiếu chuyển đổi được hoàn tất chuyển đổi thành cổ phần của Tập đoàn Vingroup, đồng thời Tập đoàn Vingroup có các kế hoạch phát hành và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm liên quan đến đối tượng đầu tư là người nước ngoài (như đề cập tại Tờ trình của Hội đồng quản trị số 07/2014/TTr-HĐQT-VINGROUP ngày 18/4/2014 phê duyệt lại kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu, chào bán và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm tại một Sở Giao dịch chứng khoán nước ngoài), Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục duy trì mức phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 27% tổng số cổ phần đã phát hành của Tập đoàn Vingroup (sau đây gọi là “**Tỷ lệ Phong tỏa**”). Mục đích của việc duy trì Tỷ lệ Phong tỏa là nhằm (i) dự trữ số cổ phần phát hành thêm cho các mục đích chuyển đổi có thể phát sinh trong tương lai từ các nhà đầu tư Trái phiếu và các nhà đầu tư khác; (ii) dự phòng cho các kế hoạch phát

hành và niêm yết thêm cổ phiếu liên quan đến đối tượng đầu tư là người nước ngoài; và (iii) các mục đích khác được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Sau khi hoàn thành các kế hoạch phát hành và niêm yết thêm cổ phiếu liên quan đến đối tượng đầu tư là người nước ngoài, Tập đoàn Vingroup sẽ xác định và tính toán lại Tỷ lệ Phong tỏa và làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh Tỷ lệ Phong tỏa cho phù hợp với thực tế (nếu cần thiết). Hội đồng quản trị cũng kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông quyết định giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh Tỷ lệ Phong tỏa này.

Kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng Tập đoàn Vingroup.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Phạm Nhật Vượng

PHỤ LỤC 8

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phần mới và hoán đổi cổ phần

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

Liên quan đến việc tiếp nhận khoản đầu tư với giá trị lên đến 200 triệu USD từ WP Investments III B.V. và Credit Suisse AG, Chi nhánh Singapore trên cơ sở phát hành thêm cổ phần trong Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Vincom Retail**”), Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Tập Đoàn**”) đã đồng ý trao cho các nhà đầu tư này (và những người kế thừa và/hoặc nhận chuyển giao quyền của họ theo thỏa thuận với Tập Đoàn) (gọi chung là “**Nhà Đầu Tư**”) quyền được hoán đổi các cổ phần ưu đãi trong Vincom Retail do các Nhà Đầu Tư sở hữu lấy cổ phần phổ thông do Tập Đoàn phát hành mới và quyền chọn mua cổ phần của Tập Đoàn gắn liền với quyền hoán đổi đó (“**Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi**”). Ngày 08/6/2013, Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) đã ban hành Nghị quyết số 02/2013/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP phê chuẩn các nội dung chi tiết liên quan đến Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi.

Trong năm 2013, Nhà Đầu Tư đã không thực hiện bất kỳ quyền hoán đổi và quyền chọn mua cổ phần nào của Tập Đoàn mà Tập Đoàn đã cấp cho Nhà Đầu Tư. Nhằm đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết với Nhà Đầu Tư, Hội Đồng Quản Trị (“**HDQT**”) kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt lại Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi với các nội dung chi tiết dưới đây:

1. **Phương án phát hành cổ phần mới và phương án sử dụng giá trị nhận được từ đợt phát hành**
 - (i) Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông của Tập Đoàn
 - (ii) Thời điểm phát hành: Dự kiến phát hành tại bất kỳ thời điểm nào sau ngày ĐHĐCĐ phê duyệt lại Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi cho đến khi Nhà Đầu Tư thực hiện xong quyền hoán đổi cổ phần của Vincom Retail và quyền chọn mua cổ phần của Tập Đoàn.
 - (iii) Số lượng cổ phần dự kiến phát hành để thực hiện quyền chọn mua và quyền hoán đổi cổ phần của Nhà Đầu Tư: Số cổ phần phổ thông không vượt quá 6% (sáu phần trăm) vốn điều lệ của Tập Đoàn (tính trên cơ sở Nhà Đầu Tư thực hiện toàn bộ quyền hoán đổi cổ phần của Vincom Retail và quyền chọn mua cổ phần của Tập Đoàn (“**Quyền Hoán Đổi Và Quyền Chọn Mua**”). Số lượng cổ phần thực tế phát hành cho các Nhà Đầu Tư sẽ do HDQT quyết định theo công thức tính toán được thống nhất giữa Tập Đoàn và các Nhà Đầu Tư vào từng thời điểm phát hành.
 - (iv) Đối tượng phát hành: Tập Đoàn sẽ phát hành cổ phần mới cho các Nhà Đầu Tư.
 - (v) Phương án sử dụng giá trị nhận được từ đợt phát hành cổ phần mới: Giá trị nhận được từ đợt phát hành cổ phần mới của Tập Đoàn nhằm thực hiện Quyền Hoán Đổi Và Quyền Chọn Mua như nêu trên là cổ phần của Vincom Retail do các Nhà Đầu Tư sở hữu. Với số cổ phần của Vincom Retail mà Tập Đoàn nhận được sau khi các Nhà Đầu Tư hoàn tất việc thực hiện các quyền đó, Tập Đoàn sẽ nâng tỷ lệ sở hữu của mình trong Vincom Retail. Việc duy trì hoặc thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của Tập Đoàn trong Vincom Retail sau đó sẽ do HDQT quyết định.

2. Các phê duyệt liên quan đến Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi:

Liên quan đến Quyền Hoán Đổi Và Quyền Chọn Mua và Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt các nội dung cụ thể như sau:

- (i) Phê duyệt toàn bộ nội dung Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi;
- (ii) Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Tập Đoàn tương ứng với tổng mệnh giá của số cổ phần do Tập Đoàn thực tế phát hành theo Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi;
- (iii) Chấp thuận và đồng ý việc các cổ đông của Tập Đoàn sẽ không thực hiện quyền được ưu tiên mua cổ phần (theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần mà từng cổ đông đang sở hữu) đối với số cổ phần phát hành cho các Nhà Đầu Tư theo Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi;
- (iv) Phê duyệt việc lưu ký bổ sung số cổ phần do Tập Đoàn thực tế phát hành theo Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi với Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (và/hoặc cơ quan/tổ chức có thẩm quyền tương ứng của nước ngoài nếu số cổ phần đó được niêm yết tại nước ngoài) và việc niêm yết bổ sung số cổ phần đó tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh hoặc tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài (trong trường hợp được pháp luật cho phép);
- (v) Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan trong Điều lệ của Tập Đoàn quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành trên cơ sở kết quả phát hành cổ phần mới của Tập Đoàn;
- (vi) Giao và ủy quyền cho HĐQT:
 - a. Quyết định bổ sung và hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích tổng thể của Tập Đoàn và các cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Tập Đoàn;
 - b. Quyết định số cổ phần được Tập Đoàn phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc tăng vốn điều lệ, việc phát hành và sử dụng giá trị thu được từ đợt phát hành theo Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi, kể cả thời điểm phát hành, giá phát hành, phương thức và các điều kiện phát hành khác;
 - c. Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành và hoán đổi cổ phần phù hợp với Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi, đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền số vốn điều lệ mới căn cứ vào số cổ phần thực tế phát hành, đăng ký bổ sung số cổ phần do Tập Đoàn thực tế phát hành theo Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi với Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (và/hoặc cơ quan/tổ chức có thẩm quyền tương ứng của nước ngoài nếu số cổ phần đó được niêm yết tại nước ngoài) và việc niêm yết bổ sung số cổ phần đó tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh hoặc tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài (trong trường hợp được pháp luật cho phép);
 - d. Đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản của (các) hợp đồng hoặc tài liệu liên quan đến việc cấp Quyền Hoán Đổi Và Quyền Chọn Mua cho các Nhà Đầu Tư và việc phát hành cổ phần nhằm thực hiện các quyền đó theo Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi;
 - e. Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để thực hiện Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi; và
 - f. Tùy từng trường hợp cụ thể, cho phép HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc hoặc cán bộ quản lý khác để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể được nêu trên đây.

Trong trường hợp HĐQT đã thông qua bất kỳ quyết định nào trong phạm vi thẩm quyền được giao và ủy quyền như liệt kê trên đây trước ngày tiến hành ĐHĐCĐ lần này, ĐHĐCĐ đồng ý chuẩn y các quyết định đó của HĐQT.

Kính 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**

(đã ký)

Phạm Nhật Vượng

PHỤ LỤC 9

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **Phê duyệt lại kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu, chào bán và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài**

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

Ngày 08/6/2013, Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (gọi tắt là “**Tập đoàn**”) đã ban hành Nghị quyết số 02/2013/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP (“**Nghị quyết số 02**”) phê chuẩn một số vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu, chào bán và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài (“**Kế Hoạch IPO**”) thực hiện trong năm 2013. Tuy nhiên, thị trường cổ phiếu quốc tế trong 6 tháng cuối năm 2013 có nhiều yếu tố bất lợi và không đảm bảo một kết quả khả quan cho Kế Hoạch IPO. Do vậy, Tập đoàn Vingroup đã quyết định tạm hoãn thực hiện Kế Hoạch IPO này nhằm tránh những rủi ro và thiệt hại không đáng có. Thay vào đó Tập đoàn đã tiếp cận các nguồn vốn khác trên thị trường quốc tế.

Đến nay, với nguyện vọng thu hút các nguồn vốn đa dạng và thu hút sự tham gia của nhiều nhà đầu tư khác nhau vào Tập Đoàn, trên cơ sở đánh giá tình hình các thị trường tài chính quốc tế và thị trường chứng khoán Việt Nam đều có dấu hiệu cải thiện và có những điều kiện tốt cho việc huy động vốn cổ phiếu trong nước hay từ nước ngoài với quy mô lớn trong năm 2014, Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 xem xét và thông qua kế hoạch huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu bổ sung với quy mô tối đa 120 triệu cổ phiếu theo phương án phát hành thêm cổ phiếu, chào bán và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore hoặc một Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài phù hợp khác (“**Sở Giao Dịch Nước Ngoài**”). Trên cơ sở ủy quyền của ĐHĐCĐ và việc đánh giá các yếu tố thuận lợi của thị trường, HDQT sẽ quyết định thực hiện kế hoạch nêu trên vào thời điểm thích hợp trong khoảng thời gian từ quý II năm 2014 đến quý I năm 2015 với nội dung như dưới đây:

Kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu, chào bán và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao Dịch Nước Ngoài và phương án sử dụng vốn thu được (gọi chung là “**Phương Án Phát Hành và Niêm Yết Cổ Phiếu Tại Nước Ngoài**”):

1. Tập Đoàn được phép phát hành thêm cổ phiếu (“**Cổ Phiếu Mới**”) trong khuôn khổ Phương Án Phát Hành và Niêm Yết Cổ Phiếu Tại Nước Ngoài để bổ sung thêm nguồn vốn kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư và đa dạng hóa nguồn vốn sở hữu của Tập Đoàn. Những nội dung cơ bản của Phương Án Phát Hành và Niêm Yết Cổ Phiếu Tại Nước Ngoài như sau:
 - a. Tổng số Cổ Phiếu Mới được phát hành thêm: lên đến 120.000.000 cổ phiếu;
 - b. Loại Cổ Phiếu Mới: cổ phần phổ thông;
 - c. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc mức mệnh giá khác theo quy định của pháp luật áp dụng đối với thị trường nơi phát hành hoặc nơi niêm yết Cổ Phiếu Mới;
 - d. Tiền tệ mà Cổ Phiếu Mới được niêm yết và giao dịch: đồng tiền của thị trường nơi phát hành;
 - e. Thời gian phát hành dự kiến: trong khoảng thời gian từ Quý II năm 2014 đến hết Quý I năm 2015;
 - f. Phương thức phát hành: chào bán và niêm yết toàn bộ Cổ Phiếu Mới tại Sở Giao Dịch Nước Ngoài, ví dụ như Sở giao dịch chứng khoán Singapore (SGX-ST) nếu đợt phát hành được thực hiện tại thị trường chứng khoán Singapore, hoặc sở giao dịch chứng khoán ở nước khác phù hợp;

PHỤ LỤC 9

- g. Các nội dung khác của Phương Án Phát Hành và Niêm Yết Cổ Phiếu Tại Nước Ngoài: ủy quyền cho HĐQT quyết định.
2. ĐHCĐ xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Tập Đoàn sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với Cổ Phiếu Mới trong đợt phát hành và chào bán này.
 3. ĐHCĐ phê chuẩn việc (i) tăng Vốn điều lệ của Tập Đoàn thông qua việc phát hành thêm Cổ Phiếu Mới cho các nhà đầu tư trên Sở Giao Dịch Nước Ngoài; (ii) đăng ký tăng Vốn điều lệ của Tập Đoàn sau khi hoàn thành việc chào bán Cổ Phiếu Mới.
 4. ĐHCĐ phê chuẩn phương án sử dụng tiền thu được từ việc phát hành Cổ Phiếu Mới cho các mục đích: (i) bổ sung nguồn vốn cho các dự án đang triển khai của Tập Đoàn và các công ty con của Tập Đoàn; (ii) bổ sung nguồn vốn lưu động của Tập Đoàn; và (iii) sử dụng cho các mục đích khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh chung của Tập Đoàn và các công ty con của Tập Đoàn.
 5. Để triển khai thực hiện, HĐQT đề nghị ĐHCĐ phê duyệt việc giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
 - a. Quyết định phương án phát hành chi tiết, kế hoạch phát hành, chào bán và niêm yết Cổ Phiếu Mới, bao gồm nhưng không giới hạn, tổng số Cổ Phiếu Mới thực tế được phát hành và chào bán, giá chào bán, thời điểm chào bán và thời điểm và địa điểm niêm yết Cổ Phiếu Mới, mục đích chi tiết sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt phát hành Cổ Phiếu Mới (nếu cần thiết) phù hợp với phương án sử dụng vốn đã được ĐHCĐ phê chuẩn, và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành, chào bán và niêm yết Cổ Phiếu Mới tại Sở Giao Dịch Nước Ngoài;
 - b. Quyết định việc tăng Vốn điều lệ của Tập Đoàn cụ thể tương ứng với tổng mệnh giá Cổ Phiếu Mới thực tế được phát hành và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để tăng Vốn điều lệ của Tập Đoàn;
 - c. Tiến hành mọi thủ tục cần thiết để sửa đổi Điều lệ của Tập Đoàn phù hợp với việc tăng Vốn điều lệ của Tập Đoàn và các cam kết của Tập Đoàn trong các văn kiện liên quan đến việc phát hành Cổ Phiếu Mới (nếu có);
 - d. Phê chuẩn việc lựa chọn và thuê tổ chức bảo lãnh phát hành, tư vấn tài chính, pháp lý, kiểm toán và các đơn vị có liên quan khác phục vụ cho đợt phát hành, chào bán và niêm yết Cổ Phiếu Mới tại Sở Giao Dịch Nước Ngoài;
 - e. Phê chuẩn bản cáo bạch, các tài liệu công bố thông tin, các hợp đồng và các văn kiện khác liên quan đến việc phát hành, chào bán và niêm yết Cổ Phiếu Mới tại Sở Giao Dịch Nước Ngoài;
 - f. Tiến hành mọi thủ tục có liên quan và xin mọi chấp thuận cần thiết từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và nước sở tại liên quan đến việc phát hành, chào bán và niêm yết Cổ Phiếu Mới tại Sở Giao Dịch Nước Ngoài;
 - g. Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan, ký kết mọi văn kiện và thực hiện mọi công việc cần thiết khác để hoàn tất việc phát hành, chào bán và niêm yết Cổ Phiếu Mới này tại Sở Giao Dịch Nước Ngoài phù hợp với các quy định của pháp luật trong nước và nước ngoài có liên quan; và
 - h. Tùy từng trường hợp cụ thể, cho phép HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc hoặc cán bộ quản lý khác để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể được nêu trên đây.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Phạm Nhật Vượng