

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

-----☸ ☸ ☸-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----☸ ☸ ☸-----

Số: *161*/2022/CV-TGD-VHM

Hà Nội, ngày *13* tháng 05 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES** (“Công ty”)
 - Mã chứng khoán: **VHM**
 - Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại: (84 24) 3974 9350 Fax: (84 24) 3974 9351
 - E-mail: info@vinhomes.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 12/05/2022, Chủ tọa Đại hội đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinhomes ban hành Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty (chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm).

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

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 đính kèm:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2022 của Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHẠM THIỀU HOA

m



Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VHM



Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vinhomes (“Công ty”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty ngày 12/05/2022;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty ngày 12/05/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
- Điều 2.** Thông qua tình hình kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.
- Điều 4.** Thông qua tình hình tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.
- Điều 5.** Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021 của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
- Điều 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.
- Điều 7.** Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.
- Điều 8.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.
- Điều 9.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
- Điều 10.** Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
- Điều 11.** Thông qua phương án niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng.
- Điều 12.** Thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



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

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

PHẠM THIẾU HOA



Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ-VHM



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES (“Công ty”)

- Trụ sở chính: Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102671977 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 06 tháng 03 năm 2008

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 9h00’ ngày 12 tháng 05 năm 2022 bằng hình thức Hội nghị kết nối truyền hình tại các địa điểm họp sau:

- (1) Văn phòng Tập đoàn Vingroup, Số 7 Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam (địa điểm chính).
- (2) Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

A. PHẦN THỬ TỤC

1. Tuyên bố lý do

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật pháp hiện hành, HĐQT Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Chủ tọa thông báo Đại hội được tổ chức và hoạt động tuân theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố 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 165 người, đại diện cho 3.484.824.008 cổ phần, tương ứng 3.484.824.008 phiếu biểu quyết, chiếm 80,03% tổng số phiếu biểu (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 08/04/2022).
- Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty, do đó, cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

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

- Ông Phạm Thiệu Hoa – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp
- Bà Nguyễn Thu Hằng – Tổng Giám đốc
- Bà Mai Thu Thủy – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Đức Quang – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Lê Tiến Công – Kế toán trưởng

4. Đoàn Chủ tịch đề cử Thư ký Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% gồm các Ông/Bà có tên sau:



m

- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Trưởng Ban Thư ký
- Bà Hoàng Đào Thu Thủy – Thành viên Ban Thư ký
- 5. **Đoàn Chủ tịch đề cử Ban Kiểm phiếu và được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% gồm các Ông/Bà có tên sau:**
 - Bà Lê Thị Giang – Trưởng Ban Kiểm phiếu
 - Ông Hoàng Đức Việt – Thành viên Ban Kiểm phiếu
 - Bà Đỗ Quỳnh Trang – Thành viên Ban Kiểm phiếu

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Thông qua nội dung Chương trình họp.

1. Đoàn Chủ tịch công bố và Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (*tài liệu kèm theo*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Đại hội thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 (*tài liệu kèm theo*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết.

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

1. Ông Phạm Thiệu Hoa trình bày tóm tắt các báo cáo, tờ trình sau:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021;
 - Tờ trình về tình hình kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.
2. Bà Nguyễn Lê Vân Quỳnh trình bày tóm tắt Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2021.
3. Ông Lê Tiến Công trình bày tóm tắt các tờ trình sau:
 - Tờ trình tình hình tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Tờ trình của HĐQT về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021.
4. Ông Nguyễn Đức Quang trình bày tóm tắt các tờ trình sau:
 - Tờ trình của HĐQT phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021;
 - Tờ trình của HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022.
5. Bà Mai Thu Thủy trình bày tóm tắt các tờ trình sau:
 - Tờ trình của HĐQT về sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Tờ trình của HĐQT về niêm yết Trái phiếu ra Công chúng;
 - Tờ trình của HĐQT về bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

III. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN:

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

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌP.

1. Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết và đến thời điểm 10h00:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 223 người, đại diện cho 3.832.029.622 cổ phần, tương ứng 3.832.029.622 phiếu biểu quyết, chiếm 88% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu về các nội dung tại Đại hội bằng phương thức biểu quyết điện tử.



Handwritten signature or mark.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết.

(Chi tiết kết quả biểu quyết từng nội dung của Đại hội được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022).

VI. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 3.828.471.726 phiếu, chiếm 99,91% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua tình hình kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 3.828.436.226 phiếu, chiếm 99,91% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 3.828.404.896 phiếu, chiếm 99,91% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua tình hình tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 3.828.210.786 phiếu, chiếm 99,90% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 3.828.411.726 phiếu, chiếm 99,91% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 3.827.488.358 phiếu, chiếm 99,88% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 3.827.492.858 phiếu, chiếm 99,88% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 3.826.876.618 phiếu, chiếm 99,87% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 3.428.362.432 phiếu, chiếm 89,47% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

10. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập theo Tờ trình của Hội đồng quản trị

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 3.773.029.681 phiếu, chiếm 98,46% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

11. Thông qua phương án niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 3.822.082.678 phiếu, chiếm 99,74% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



92

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% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 11h00' cùng ngày.

Chủ tọa và Thư ký cùng cam kết về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản họp và cùng ký tên dưới đây

Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký cuộc họp

Chủ tọa cuộc họp



Phạm Thiều Hoa

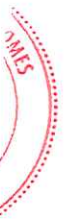
Thư ký cuộc họp



Nguyễn Thị Thùy Linh



Hoàng Đào Thu Thủy





CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

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 – 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	
09h20 – 09h25	Thông qua chương trình họp	
09h25 – 10h00	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:	
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) năm 2021	Đoàn Chủ tịch
	2. Tờ trình của HDQT về tình hình kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022	
	3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”)	Trưởng BKS
	4. Tờ trình về tình hình tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	Đoàn Chủ tịch
	5. Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021	
	6. Tờ trình thông qua thù lao cho thành viên HDQT và BKS	
	7. Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh	
	8. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	
	9. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	
10. Tờ trình thông qua phương án niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng		
10h00-10h20	Trao đổi thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10h20-10h40	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu biểu quyết	
	Nghỉ giải lao	
10h40-10h50	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản cuộc họp và bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

m



Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2022



**QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi chung là “**Đại hội**” hoặc “**Cuộc họp ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Vinhomes (sau đây gọi chung là “**Công ty**”).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

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

- 2.1 Điều kiện tham dự họp Đại hội:

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- 2.2 Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự họp Đại hội;
 - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
 - c. Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
 - d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, 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 Công ty áp dụng công nghệ thông tin).

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/Căn cước công dân/Hộ chiếu, 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 Công ty 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 được 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 ĐHĐCĐ;
- 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 Công ty.

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

3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên để 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/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền họp lệ (đối với đại diện được ủy quyền);
- b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp: Thẻ biểu quyết hoặc Thẻ bầu cử (nếu có), 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 Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua.
- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cho cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết hoặc 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 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 Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - 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 hợp 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 Công ty do Chủ tọa chỉ định. Đoàn Chủ tịch thực hiện một số công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHCĐ 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 Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7: Tiến hành Đại hội

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

Điều 8: Thông qua Quyết định của Đại hội

- 8.1 Các 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 vấn đề sau đây được thông qua khi 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 và số lượng cổ phần chào bán, chuyển nhượng của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu, tổ chức quản lý của Công ty;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty;
 - Tổ chức lại hoặc giải thể Công ty.

Điều 9: Bỏ phiếu điện tử:

- 9.1. Cổ đông sử dụng Tài khoản truy cập được Công ty 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 giơ Thẻ biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc

phát biểu của các cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.

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 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 Công ty.
- 11.4. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày Cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc.
- 11.5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

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 phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
(đã ký)

PHẠM THIẾU HOA



Số: 01/2022/BC-HĐQT-VHM



Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2022



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Vinhomes trong năm 2021

Năm 2021 tiếp tục là một năm khó khăn đối với toàn thế giới, trong bối cảnh các biến chủng Covid-19 liên tiếp xuất hiện và lây lan tới nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, nhờ việc triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, cùng với độ phủ vắc xin thuộc nhóm dẫn đầu thế giới, Việt Nam đã dần thích ứng với trạng thái bình thường mới. Nền kinh tế nhờ đó ghi nhận mức tăng trưởng dương 2,58% trong năm 2021 trong bối cảnh đại dịch ảnh hưởng tiêu cực trên toàn cầu. Trong năm 2021, thị trường bất động sản tiếp tục cho thấy nhu cầu ổn định trong khi tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn chưa được cải thiện. Giá bán bất động sản ghi nhận mức tăng trưởng tại nhiều tỉnh thành, bao gồm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh đó, Vinhomes đã tiên phong triển khai nhiều phương thức kinh doanh mới, linh hoạt và trở thành một trong số ít những chủ đầu tư triển khai mở bán các dự án mới ngay giữa giai đoạn giãn cách xã hội. Nhờ vậy, Công ty tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường, ứng phó hiệu quả với đại dịch và tận dụng cơ hội mới để phát triển.

Năm 2021, Vinhomes đạt 85 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần và 39 nghìn tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 19% và 43% so với năm 2020 nhờ hoàn thiện và bàn giao phần lớn sản phẩm tại ba Đại dự án Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City và Vinhomes Grand Park. Trong năm, Công ty đã bán 39,1 nghìn căn hộ, biệt thự và nhà phố thương mại với tổng giá trị hơn 78,9 nghìn tỷ đồng, bao gồm cả bán lẻ và bán lô lớn.

Đặc biệt, 2021 là năm Vinhomes ghi nhận thành công trong hợp tác với các chủ đầu tư thứ cấp uy tín trong và ngoài nước. Những Đại đô thị được hợp tác thiết kế, xây dựng và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế đang dần hoàn thiện, giúp nâng tầm phong cách sống cho cư dân tại các dự án mang thương hiệu Vinhomes nói riêng và thị trường bất động sản Việt Nam nói chung, đồng thời giúp đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng.

Các giải pháp chuyển đổi số được Công ty triển khai mạnh mẽ hơn nhằm vượt qua khó khăn từ đại dịch. Ngay trong đầu năm 2021, Vinhomes đã nhanh nhạy nắm bắt xu hướng thông qua việc áp dụng mô hình kinh doanh O2O (Online-to-Offline). Hệ sinh thái gồm bán mới – cho thuê – chuyển nhượng bất động sản khép kín này giúp gia tăng tính gắn kết giữa chủ đầu tư với chủ sở hữu các sản phẩm của Vinhomes, bao gồm sàn thương mại điện tử Vinhomes Online, sàn giao dịch bất động sản thứ cấp và sàn thương mại điện tử chuyên cho thuê các sản phẩm bất động sản Vinhomes là Vinhomes Leasing. Bên cạnh đó, ứng dụng trên điện thoại thông minh Vinhomes Sales Agent dành cho các đại lý phân phối của Vinhomes đã ghi nhận hơn 6.000 nhân viên kinh doanh đăng ký sử dụng từ khi đi vào thử nghiệm vào tháng 05 năm 2021. Trong khi đó, ứng dụng di động dành cho cư dân tại

các khu đô thị là Vinhomes Resident đã đạt gần 121.000 người dùng, tăng hơn sáu lần so với thời điểm ra mắt vào Quý II năm 2021.

Công nghệ cũng được ứng dụng nhằm tối ưu hóa công tác vận hành các Đại đô thị thông minh như Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City và Vinhomes Grand Park với hàng chục nghìn cư dân đang sinh sống. Các tính năng thông minh mới được tích hợp dựa trên bốn trụ cột là An ninh an toàn thông minh, Tiện ích thông minh, Căn hộ thông minh và Quản lý đô thị thông minh. Vinhomes tự hào cung cấp và mang đến cho cư dân những chuẩn mực sống hiện đại ngang tầm với các thành phố hàng đầu thế giới ngay trong các Đại đô thị của mình.

Với tinh thần không ngừng đổi mới và linh hoạt thích ứng trong mọi hoàn cảnh, 2021 tiếp tục là một năm thành công của Vinhomes mặc dù tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Vinhomes đã được vinh danh với hàng loạt giải thưởng trong và ngoài nước, minh chứng cho vị thế dẫn đầu thị trường của Chủ đầu tư bất động sản số 1 Việt Nam.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1 Các hoạt động chung

Trong năm 2021, Vinhomes đã tuân thủ và nghiêm túc các quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng cũng như công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Tiếp theo những kết quả đáng khích lệ đạt được trong năm 2020, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công cuộc tinh gọn bộ máy, phân bổ nguồn lực hợp lý để tận dụng tối đa đóng góp của mỗi thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), từ đó củng cố tính hiệu quả của hoạt động kiểm soát của HĐQT, đảm bảo các nguyên tắc quản trị chung được áp dụng trên toàn hệ thống, tăng cường sự khăng khít trong các mối quan hệ giữa Vinhomes với các bên có liên quan.

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

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện công việc theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, các quy định, quy chế nội bộ và pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 vào ngày 25 tháng 06 năm 2021.
- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm, Báo cáo tài chính quý và Báo cáo tài chính bán niên.
- Giám sát thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc (“BGĐ”) trong các hoạt động kinh doanh.
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật đối với Công ty đại chúng.

- Giám sát hoạt động quản lý của BGD nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành 31 Nghị quyết và quyết định, bao gồm:

Nội dung	Số lượng Nghị quyết
Kiến toàn cơ cấu, sắp xếp bộ máy, tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty, thành lập các công ty con của Công ty, thành lập chi nhánh của Công ty	25 Nghị quyết
Bổ nhiệm các lãnh đạo quản lý của Công ty, giao dịch với các bên liên quan, cử đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong các công ty con	6 Nghị quyết
Tổng cộng	31 Nghị quyết

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

- Báo cáo về thù lao cho HĐQT năm 2021 được trình bày cụ thể tại Tờ trình của HĐQT về thù lao của HĐQT.
- Ngoài ra, Công ty còn áp dụng các chế độ đãi ngộ khác đối với thành viên HĐQT như khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm sức khỏe,

4. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

- Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty 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 Công ty.
- Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.

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

HĐQT có 03 thành viên độc lập gồm: (1) Ông Varun Kapur (2) Ông Mueen Uddeen và (3) Ông Hoang D. Quan. Các thành viên độc lập HĐQT đều có năng lực chuyên môn và có nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty nên đã có những đóng góp quan trọng trong các quyết sách của HĐQT. Trong năm 2021, các thành viên độc lập HĐQT đều có ý kiến tham gia đầy đủ vào các quyết định/vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đặc biệt là các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan để đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được xung đột lợi ích, bảo vệ lợi ích của Công ty và cổ đông.

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

Trong năm 2021, 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. Những chỉ đạo kịp thời về chiến lược của HĐQT đối với Công ty và các công ty thành viên về phương án điều chỉnh kinh doanh đã đảm bảo Công ty hoàn thành các mục tiêu và phương án kinh doanh được ĐHCĐ thường niên 2021 thông qua trong tình hình khó khăn chung của cả nền kinh tế nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho hoạt động của cả hệ thống và người lao động, khách hàng. HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các quyết định, phê duyệt theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của Công ty. HĐQT cũng 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. Định hướng hoạt động của Công ty năm 2022

Tiếp nối thành công của ba Đại đô thị thông minh đầu tiên là Vinhomes Smart City, Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Grand Park, Công ty đã và đang lên kế hoạch triển khai nhiều dự án mới với quy mô và hạ tầng tiện ích vượt trội trong năm 2022. Cụ thể, Vinhomes sẽ cho ra mắt các Đại dự án tọa lạc tại những vị trí đắc địa với hạ tầng giao thông thuận tiện, môi trường sống xanh và tiềm năng phát triển lớn. Chúng tôi sẽ tận dụng tối đa lợi thế về quỹ đất để phát triển những Đại đô thị xanh tích hợp đa dạng ứng dụng thông minh, tiên tiến nhằm nâng tầm chất lượng sống cho cư dân và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, phù hợp với xu thế chung trên toàn thế giới.

Một trong những định hướng chiến lược mới của Vinhomes trong thời gian tới là tập trung phát triển các dự án nhà ở xã hội phục vụ người có thu nhập thấp tại các tỉnh thành trên cả nước. Với kinh nghiệm triển khai dự án nhà ở thương mại của Vinhomes, các dự án nhà ở xã hội này không chỉ giúp hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà cho người lao động, mà còn mang tới cho họ một môi trường sống hiện đại, văn minh; đồng thời góp phần thúc đẩy an sinh xã hội và kinh tế tại các địa phương.

Trong vòng 5 năm tới, Công ty phấn đấu hoàn thành 500 nghìn căn nhà ở xã hội trên cả nước, mang lại cơ hội sở hữu nhà cho hàng chục vạn đến hàng triệu người lao động. Mức giá bán nhà ở xã hội dự kiến chỉ từ 300 triệu đồng đến 950 triệu đồng/căn. Thương hiệu của dòng sản phẩm nhà ở xã hội được lựa chọn chính thức mang tên “HAPPY HOME”.

Số hóa tiếp tục là định hướng trọng tâm hỗ trợ hoạt động mở bán dự án mới cũng như quản lý vận hành các khu đô thị của Vinhomes tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty sẽ tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện hệ sinh thái O2O (Online-to-Offline) bao gồm bán mới – cho thuê – chuyển nhượng bất động sản. Các nền tảng số của Công ty sẽ được hợp nhất và đồng bộ hóa để mang lại trải nghiệm tối ưu cho khách hàng, nhân viên kinh doanh cũng như các đại lý phân phối. Về công tác quản lý vận hành, chúng tôi sẽ không ngừng tiếp thu ý kiến, đồng thời nghiên cứu phát triển mới và nâng cấp những tiện ích thông minh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân và gia tăng hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. Quá trình chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của thị trường, trong đó Vinhomes là đơn vị tiên phong triển khai với mục tiêu dẫn đầu về quy mô cũng như chất lượng.

Bất động sản công nghiệp duy trì mức tăng trưởng ổn định suốt nhiều năm qua và là “điểm sáng” trong thời gian đại dịch. Đây chính là minh chứng cho tiềm năng của phân khúc này. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) dự báo tiếp tục bùng nổ nhờ xu hướng chuyển dịch sản xuất, hàng loạt Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết cùng chiến lược đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ của Việt Nam. Đây là những yếu tố chính đẩy mạnh nhu cầu đối với bất động sản công nghiệp trong thời gian tới. Với định hướng trở thành một trong những mảng kinh doanh chủ chốt và đóng góp nguồn thu ổn định, lâu dài cho Công ty, Vinhomes đang tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trong năm 2022 để sẵn sàng ký kết với các đối tác ngay khi những dự án khu công nghiệp đầu tiên đi vào hoạt động tại các tỉnh thành lớn như Hải Phòng và Quảng Ninh.

Với tâm huyết và nỗ lực không ngừng trong suốt những năm qua, Vinhomes vững bước vào năm 2022 với một vị thế mới, sẵn sàng chinh phục đỉnh cao mới trên bản đồ bất động sản quốc tế. Chúng tôi rất mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý vị cổ đông trên chặng đường phía trước.

Trình ĐHĐCĐ xem xét.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN DIỆU LINH



Số: 01/2022/Tr-HĐQT-VHM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại dịch Covid-19 với các biến chủng mới tiếp tục biến động phức tạp khó lường và ảnh hưởng tới nền kinh tế thế giới bất chấp nỗ lực bao phủ vắc-xin và chiến lược miễn dịch cộng đồng của phần lớn các nước. Với Việt Nam, năm 2021 vẫn là một năm đầy thách thức cho nền kinh tế do sự bùng phát của biến thể Delta dẫn đến đợt dịch lần thứ tư trên cả nước, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều tỉnh thành. Trước tình hình đó, Chính phủ đã ban hành những quyết sách kịp thời, chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh nhằm phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng trưởng GDP trong năm 2021 đạt 2,58% được đánh giá là một thành công lớn của Việt Nam. Bên cạnh đó, lạm phát được kiểm soát tốt. Chỉ số giá tiêu dùng CPI của Việt Nam năm 2021 chỉ tăng 1,84%, là mức thấp nhất trong vòng sáu năm trở lại đây đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện cho Chính phủ thực hiện nhiều chính sách tài chính, tài khóa hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI (bao gồm vốn đăng ký mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị vốn góp, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài) tăng gần 10% so với năm 2020, đạt hơn 31 tỷ USD.

Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Vinhomes (sau đây gọi tắt là “**Công ty**” hoặc “**Vinhomes**”) đã nhanh chóng triển khai những phương án kinh doanh nhằm vượt qua khó khăn, thích nghi và tận dụng cơ hội mới. Hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty đã đạt được những thành tựu cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động kinh doanh của Vinhomes năm 2021 (Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán)

1. Doanh thu

Tổng doanh thu thuần hợp nhất Vinhomes đạt 84.986 tỷ đồng, trong đó đóng góp chính là doanh thu từ hoạt động chuyên nhượng bất động sản đạt 73.319 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc hoàn thành và bàn giao các dự án Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City, Vinhomes Grand Park.

Ngoài ra, Vinhomes nhận lợi nhuận được chia từ các hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh phát triển các dự án bất động sản như Vinhomes Riverside, Vinhomes The Harmony, Vinhomes Star City với Tập đoàn Vingroup – Công ty CP và các công ty con (“các dự án BCC”), được ghi nhận tại chỉ tiêu doanh thu hoạt động tài chính.

2. Lợi nhuận

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 của Công ty đạt 48.183 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2020 và lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 38.948 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2020.

3. Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế

Trong năm 2021, tổng số thuế phải nộp phát sinh tăng trong năm là 11.328 tỷ đồng và Công ty đã nộp 12.569 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước.

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

Trong năm vừa qua, các địa phương trên cả nước tích cực triển khai chỉ đạo của Chính phủ “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19 một cách hiệu quả”, vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Vinhomes đã nhanh chóng triển khai theo định hướng này để hoàn thành các mục tiêu kinh doanh và phát triển các dự án trọng điểm. Các sự kiện mở bán và hoạt động truyền thông được Vinhomes triển khai kết hợp hai hình thức trực tiếp và trực tuyến đã mang lại kết quả tích cực. Nền tảng số tiếp tục được đầu tư, củng cố nhằm thích ứng với dịch bệnh và tạo tiền đề bứt phá mạnh mẽ cho các giai đoạn tiếp theo. Nhờ vậy, hoạt động kinh doanh năm 2021 của Vinhomes đã đạt mức tăng trưởng tốt.

Tháng 09 năm 2021, Vinhomes ra mắt chuỗi talk show trực tuyến “Người tiên phong” chia sẻ về các xu hướng dẫn dắt thị trường bất động sản Việt Nam, trở thành chương trình dẫn sóng và lan tỏa mạnh mẽ tới khách hàng cũng như đội ngũ kinh doanh. Chương trình đã thu hút hơn bảy triệu lượt xem sau năm tập phát sóng.

Trong quý IV, Vinhomes tiếp tục ra mắt các sản phẩm mới, ghi nhận những kết quả bán hàng ấn tượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, phân khu The Beverly – Vinhomes Grand Park trở thành điểm sáng cho toàn thị trường với những sự kiện nổi bật như Lễ ra quân trực tuyến với sự tham gia của 2.000 nhân viên kinh doanh, chuỗi Khai trương nhà mẫu và sa bàn với 8.000 lượt tham dự, v.v... Đặc biệt, trong tháng 12, Vinhomes và tập đoàn Mitsubishi đã ký kết hợp tác chiến lược toàn diện trên 3 lĩnh vực là Phát triển đô thị và Kinh doanh bất động sản, Quản lý đô thị thông minh và Chuyển đổi số, Chuyển đổi năng lượng.

Tại Hà Nội, toàn bộ căn hộ tại tòa P2 – The Pavilion tại dự án Vinhomes Ocean Park đã có chủ chỉ sau 2 đợt mở bán. Cùng với đó, sự kiện Bốc thăm trúng thưởng trực tuyến cho những khách hàng mua căn hộ tại Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City thu hút 15.000 khách hàng. Tại dự án Vinhomes Star City (Thanh Hoá), 80% các căn biệt thự trong phân khu Mẫu Đơn cũng đã bán hết chỉ trong thời gian ngắn.

Trong năm 2021, chiến lược bán lô lớn của Công ty gặt hái được thành công thông qua việc đàm phán, ký kết và hoàn thành nhiều giao dịch với các chủ đầu tư uy tín trong và ngoài nước. Vinhomes bán thành công hơn 39,1 nghìn¹ căn hộ, biệt thự và nhà phố thương mại với tổng giá trị hơn 78,9 nghìn tỷ đồng², bao gồm cả bán lẻ và bán lô lớn.

Công ty tiếp tục củng cố vị trí số một thị trường, giữ vững uy tín về chất lượng thi công và tiến độ bàn giao. Trong năm 2021, Vinhomes đã bàn giao thành công 46.732 căn hộ, biệt thự, nhà phố thương mại cho khách hàng. Một số dự án đã được bàn giao trong năm 2021 bao gồm Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City, Vinhomes Grand Park, Vinhomes West Point, Vinhomes Marina và Vinhomes Symphony.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

1. Mở bán các Đại đô thị mới

¹ Bao gồm căn hộ, biệt thự và nhà phố thương mại trong các dự án của Vinhomes, các dự án hợp tác kinh doanh với Vingroup và các công ty con của Vingroup mà chi phí đầu tư và lợi ích kinh tế thuộc về Vinhomes. Doanh số bao gồm số căn bán lẻ và trong đường bán lẻ được quy đổi từ các giao dịch bán lô lớn.

² Giá trị doanh số là giá trị hợp đồng bán mới trong kỳ, phân biệt với doanh thu ghi nhận giá trị các sản phẩm bàn giao trong kỳ

mv

Sau thành công của ba Đại đô thị là Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City và Vinhomes Grand Park, Công ty sẽ ra mắt thị trường một số Đại dự án mới trong năm 2022 tại những tỉnh thành có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, giàu tiềm năng phát triển với nhu cầu nhà ở không ngừng tăng nhanh. Tiếp nối thành công đã đạt được, những Đại dự án và Siêu dự án mang thương hiệu Vinhomes sắp ra mắt cũng sẽ có quy mô lớn, cảnh quan độc đáo, hệ thống tiện ích đẳng cấp và được ứng dụng nhiều tính năng thông minh trong quản lý vận hành. Với nền tảng thị trường ổn định, doanh số bán hàng năm 2022 kỳ vọng mức tăng trưởng khả quan.

Một trong những định hướng chiến lược mới của Vinhomes trong thời gian tới là tập trung phát triển các dự án nhà ở xã hội phục vụ người có thu nhập thấp tại các tỉnh thành trên cả nước. Với kinh nghiệm triển khai dự án nhà ở thương mại của Vinhomes, các dự án nhà ở xã hội này không chỉ giúp hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà cho người lao động, mà còn mang tới cho họ một môi trường sống hiện đại, văn minh; đồng thời góp phần thúc đẩy an sinh xã hội và kinh tế tại các địa phương.

Trong vòng 5 năm tới, Công ty phấn đấu hoàn thành 500 nghìn căn nhà ở xã hội trên cả nước, mang lại cơ hội sở hữu nhà cho hàng chục vạn đến hàng triệu người lao động. Mức giá bán nhà ở xã hội dự kiến chỉ từ 300 triệu đồng đến 950 triệu đồng/căn. Thương hiệu của dòng sản phẩm nhà ở xã hội được lựa chọn chính thức mang tên “HAPPY HOME”.

2. Nâng cấp và hoàn thiện hệ sinh thái O2O

Mô hình kinh doanh O2O (Online-to-Offline) được phát triển và đưa vào hoạt động chính thức trong năm 2021, không chỉ tối ưu hóa trải nghiệm mà còn hỗ trợ hoạt động kinh doanh sơ cấp và thứ cấp của nhiều đối tượng từ người mua nhà, nhà đầu tư đến các đại lý môi giới thông qua đa dạng nền tảng tương tác. Năm 2022, Vinhomes sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trực tuyến, nâng cấp và bổ sung các tính năng mới, đồng bộ hóa các nền tảng số để hoàn thiện hệ sinh thái khép kín trong lĩnh vực bất động sản theo xu hướng chung của toàn thế giới.

3. Không ngừng nâng cao chất lượng sống cho cư dân với công nghệ làm cốt lõi

Bên cạnh hệ sinh thái số O2O giúp hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của công ty, công nghệ cũng sẽ là trọng tâm trong hoạt động phát triển và vận hành các khu đô thị của Vinhomes. Ba Đại đô thị thông minh đầu tiên là Vinhomes Smart City, Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Grand Park đã và đang thiết lập tiêu chuẩn sống mới để Công ty tiếp tục ứng dụng những công nghệ cao cấp hơn nữa tại các dự án trong tương lai. Bốn trụ cột bao gồm An ninh an toàn thông minh, Tiện ích thông minh, Căn hộ thông minh và Quản lý đô thị thông minh sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, xây dựng môi trường sống tiện ích, hiện đại tầm cỡ quốc tế cho cư dân.

4. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp

Trong năm 2021, bộ phận phát triển bất động sản công nghiệp của Vinhomes đã ghi nhận sự quan tâm lớn từ các khách hàng tiềm năng cả trong và ngoài nước, cho thấy nhu cầu và tiềm năng phát triển của phân khúc này. Năm 2022, Vinhomes sẽ tiếp tục các hoạt động xúc tiến đầu tư, sẵn sàng ký kết với các đối tác ngay khi những dự án khu công nghiệp đầu tiên đi vào hoạt động. Với những yếu tố vĩ mô thuận lợi và xu hướng tăng trưởng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam, bất động sản công nghiệp được tin tưởng sẽ trở thành một trong những mảng kinh doanh trụ cột, đóng góp doanh thu ổn định cho Vinhomes trong tương lai.

Với mục tiêu phát triển mạnh mẽ, ổn định và bền vững, Hội đồng quản trị Vinhomes trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022 (tỷ đồng)
1	Doanh thu	75.000
2	Lợi nhuận sau thuế	30.000

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN DIỆU LINH

MV



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

**VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2021**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát (“BKS”) đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Ban Giám đốc (“BGĐ”) bám sát việc ban hành và triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và HĐQT. Song song với việc giám sát, BKS cũng tham gia rà soát và phối hợp với các bộ phận kiểm soát nội bộ và các đơn vị thành viên, đảm bảo hoạt động của bộ máy tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, quy chế hoạt động của công ty niêm yết, BKS trong năm 2021 đã nỗ lực hoàn thành các công việc như giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty liên quan tới công tác kế toán, tài chính, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản, khai thác và vận hành các dự án bất động sản, đồng thời tiến hành kiểm tra định kỳ các Báo cáo tài chính của Công ty.

Thay mặt BKS, tôi xin báo cáo ĐHĐCĐ các nội dung sau:

1. Về tình hình tài chính của Công ty:

BKS thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2021 thể hiện trên báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

a. Về kết quả kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu thuần : 84.986 tỷ đồng, tăng 19% so với 2020
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 48.183 tỷ đồng, tăng 32% so với 2020
- Lợi nhuận sau thuế : 38.948 tỷ đồng, tăng 38% so với 2020

b. Về tài sản hợp nhất:

- Tài sản ngắn hạn : 94.437 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn : 136.079 tỷ đồng
- Tổng tài sản : 230.516 tỷ đồng

c. Vốn chủ sở hữu : 131.407 tỷ đồng

2. Đánh giá việc tuân thủ Pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT:

mv

BKS đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2021 phát triển an toàn, bền vững, tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT cũng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng định hướng đề ra. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, BKS đánh giá HĐQT, BGD và các phòng ban liên quan đã tổ chức thực hiện tốt và không để xảy ra thiếu sót hay vi phạm nào lớn ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.

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

3.1. Kết quả hoạt động của BKS năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022:

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh năm 2021 vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi các diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, BKS đánh giá BGD đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai sót. Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể liên quan đến hoạt động của Công ty. Trong năm qua, BKS cũng đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát, đặc biệt là với các giao dịch trọng yếu và giao dịch với các bên liên quan.

Bước sang năm 2022, khối lượng công việc và những thách thức từ bên ngoài tiếp tục đặt ra những nhiệm vụ khó khăn cho HĐQT và BGD, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của từng thành viên trong Công ty cũng như sự ủng hộ và tin tưởng của Quý Cổ đông. Trong hoạt động của BKS, để phát huy được vai trò và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, BKS sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Quý Cổ đông, HĐQT, cũng như sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ của BGD và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.

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

Trong năm 2021, các thành viên BKS đều tham gia đầy đủ 02 cuộc họp và một số buổi thảo luận trong nội bộ BKS. Ngoài ra, theo phân công của Trưởng Ban Kiểm soát, 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 HĐQT, BGD và các phòng ban chuyên môn của Công ty. 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 Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhân:

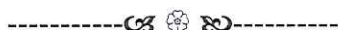
- Như trên;
- Lưu Văn phòng Công ty.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Nguyễn Lê Văn Quỳnh



Số: 09/2022/Tr-HĐQT-VHM



Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Về tình hình tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Vinhomes****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Năm 2021, Công ty Cổ phần Vinhomes (“**Công ty**” hoặc “**Vinhomes**”) và các công ty con đã có một năm hoạt động thành công với mức tăng trưởng tốt về hầu hết các chỉ tiêu tài chính theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021, cụ thể như sau:

1. Doanh thu và lợi nhuận:

Tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 84.986 tỷ đồng. Trong đó, đóng góp chủ yếu đến từ doanh thu hoạt động chuyển nhượng bất động sản với giá trị đạt 73.319 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 của Công ty đạt 48.183 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2020 và lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 38.948 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2020.

2. Tăng trưởng tài sản:

Tài sản ngắn hạn giảm từ 102.312 tỷ đồng tại 31 tháng 12 năm 2020 xuống 94.437 tỷ đồng tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, chủ yếu từ: (i) giảm 14.405 tỷ đồng hàng tồn kho do trong năm Công ty đã tiến hành bàn giao cho người mua nhà và giảm 4.351 tỷ đồng từ thu hồi các khoản cho vay ngắn hạn; (ii) ở chiều ngược lại, tài sản ngắn hạn khác tăng 9.664 tỷ đồng do tăng các khoản đặt cọc cho mục đích đầu tư.

Tài sản dài hạn tăng từ 113.574 tỷ đồng lên 136.079 tỷ đồng tại ngày 31 tháng 12 năm 2021. Trong đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của các dự án bất động sản tăng 12.672 tỷ đồng, bất động sản đầu tư tăng 3.379 tỷ đồng, và các khoản đầu tư dài hạn tăng 1.106 tỷ đồng, chủ yếu do Vinhomes tiếp tục triển khai đầu tư các dự án trọng điểm.

3. Nguồn vốn và vay nợ:

Tổng nợ phải trả tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 giảm 27.412 tỷ đồng so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2020, chủ yếu do: giảm 18.103 tỷ đồng các khoản thanh toán theo tiến độ hợp đồng mua căn hộ, biệt thự và nhà phố thương mại do Công ty đã tiến hành bàn giao cho người mua nhà; bên cạnh đó, dư nợ vay ngắn hạn cũng giảm 10.747 tỷ đồng.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN DIỆU LINH

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2022/TTr-HĐQT-VHM

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2022



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vinhomes (“**Công ty**” hoặc “**Vinhomes**”) lũy kế đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021 lần lượt là **18.233.968 triệu đồng và 79.413.446 triệu đồng.**

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) phê duyệt phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021 của Công ty như sau:

- I.** Trích 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn) vào Quỹ dự trữ theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- II.** Chia cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:
 1. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 20%/vốn điều lệ, tương đương 8.708.735 triệu đồng.
 2. Đối tượng được chia cổ tức: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức.
 3. Nguồn vốn thực hiện: Lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31 tháng 12 năm 2021.
 4. Thời gian dự kiến chia cổ tức: Trong Quý 3 hoặc Quý 4 năm 2022.
- III.** Phần lợi nhuận còn lại sẽ bổ sung vào vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
- IV.** Ủy quyền thực hiện:

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

1. Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết liên quan, xem xét và quyết định các nội dung cụ thể của phương án chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Vinhomes, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
2. Lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện việc chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN DIỆU LINH



Số: 04/2022/TTr-HĐQT-VHM

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) mức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”) trong năm 2021 và kế hoạch chi trả trong năm 2022 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2021:

- Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2021 là: 09 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.
- Thù lao cho HĐQT là 9,3 tỷ đồng – tương đương 0,02% lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021.
- Thù lao cho BKS là 200 triệu đồng – tương đương 0,001% lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021.

Như vậy việc chi trả thù lao này đã được thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2022:

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2022, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS:

- Thù lao của HĐQT không vượt quá 15 tỷ đồng (*Mười lăm tỷ đồng*).
- Thù lao của BKS không vượt quá 01 tỷ đồng (*Một 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 Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

NGUYỄN LÊ VĂN QUỲNH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN DIỆU LINH

mv

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----☪ ☪ ☪-----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2022/HĐQT-VHM

-----☪ ☪ ☪-----

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2022



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinhomes (“**Công ty**”) với các nội dung như sau:

STT	Ngành nghề đề xuất bổ sung	Mã ngành	Lý do điều chỉnh
1	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí.	7721	Theo yêu cầu hoạt động kinh doanh
2	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết: Hoạt động của công viên và bãi biển; Hoạt động vui chơi giải trí, bơi lội ở hồ nước,...</i>	9329	
3	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	9321	

Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định việc điều chỉnh đầy đủ, chính xác các ngành nghề kinh doanh nêu trên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật chuyên ngành.

Thời điểm thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty: Giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành Nghị quyết vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

ĐHĐCĐ thông qua về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh nêu trên và giao Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký, ban hành bản Điều lệ theo quy định của pháp luật.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN DIỆU LINH



CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----☪ ☪ ☪-----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2022/TTTr- HĐQT-VHM

-----☪ ☪ ☪-----

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2022



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Ngày 11/01/2022, Quốc hội khoá XV của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp (“**Luật số 03/2022/QH15**”). Trên cơ sở thay đổi của pháp luật, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Vinhomes (“**Công ty**”) trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cho phù hợp với quy định của Luật số 03/2022/QH15 và sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ cho phù hợp Điều lệ Công ty.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Phụ lục I, Quy chế quản trị nội bộ theo Phụ lục II đính kèm Tờ trình này (“**Nội dung sửa đổi**”).

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua toàn văn Điều lệ mới, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty bao gồm Nội dung sửa đổi. Các điều khoản khác của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty không sửa đổi, bổ sung vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày được ĐHCĐ thông qua và thay thế cho Điều lệ toàn văn ban hành ngày 25/06/2021 cùng các bản Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được ban hành trước đây. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty có hiệu lực kể từ ngày được ĐHCĐ thông qua và thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị ban hành ngày 25/06/2021.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện, ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị theo quy định. Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới theo quy định.

Điều lệ mới, Quy chế nội bộ về quản trị sau khi được ban hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://vinhomes.vn/vi/ir>, mục Quan hệ cổ đông/Hồ sơ doanh nghiệp.

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN DIỆU LINH

mn

PHỤ LỤC I
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	Điều 24.2	<p>24.1. ĐHĐCĐ thông qua mọi Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp của ĐHĐCĐ hoặc lấy ý kiến các Cổ Đông bằng văn bản.</p> <p>a) Trừ trường hợp quy định tại các Khoản (ii) dưới đây, các quyết định của ĐHĐCĐ sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Đại Diện Theo Ủy Quyền hoặc Người Được Ủy Quyền Dự Hội có mặt tại ĐHĐCĐ (trong trường hợp tổ chức họp) hoặc được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản).</p> <p>b) Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến các vấn đề dưới đây sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu quyết của các Cổ Đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Đại Diện Theo Ủy Quyền hoặc Người Được Ủy Quyền Dự Hội có mặt tại ĐHĐCĐ (trong trường hợp tổ chức họp) hoặc được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản).</p>	<p>24.1. ĐHĐCĐ thông qua mọi Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp của ĐHĐCĐ hoặc lấy ý kiến các Cổ Đông bằng văn bản.</p> <p>a) Trừ trường hợp quy định tại các Khoản (ii) dưới đây, các quyết định của ĐHĐCĐ sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (trong trường hợp tổ chức họp) hoặc được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản).</p> <p>b) Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến các vấn đề dưới đây sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (trong trường hợp tổ chức họp) hoặc được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản).</p>	Cho phù hợp với Luật số 03/2022/QH15

2.	<p>Điều 28.3</p>	<p>28.3. Quyền và nhiệm vụ của HĐQT được quy định bởi Pháp Luật, Điều Lệ này và các nghị quyết của ĐHĐCĐ, cụ thể, HĐQT có thẩm quyền quyết định các vấn đề sau:</p> <p>o) Góp vốn, mua Cổ Phần của các doanh nghiệp khác hoặc/và phân cấp, giao cho Chủ tịch HĐQT, TGD hoặc Người Điều Hành Doanh Nghiệp khác quyết định.</p>	<p>28.3. Quyền và nhiệm vụ của HĐQT được quy định bởi Pháp Luật, Điều Lệ này và các nghị quyết của ĐHĐCĐ, cụ thể, HĐQT có thẩm quyền quyết định các vấn đề sau:</p> <p>o) Góp vốn, mua Cổ Phần/Phân vốn góp của các doanh nghiệp khác hoặc/và phân cấp, giao cho Chủ tịch HĐQT, TGD hoặc Người Điều Hành Doanh Nghiệp khác quyết định.</p>	Sửa cho phù hợp hoạt động của Công ty
3.	<p>Điều 33.3</p>	<p>33.3. Quyền và trách nhiệm Tổng Giám Đốc Chưa quy định</p>	<p>33.3. Quyền và trách nhiệm Tổng Giám Đốc</p> <p>e) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, giao dịch bảo đảm hoặc bồi thường và các hợp đồng khác có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT theo Điều lệ Công ty và các luật hiện hành.</p>	Sửa cho phù hợp hoạt động của Công ty

PHỤ LỤC II
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	Khoản 2.6 Điều 2	Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xây ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp:	Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xây ra một trong các trường hợp sau đây:	Lược bỏ chữ: “trừ trường hợp” để đảm bảo đúng ngữ nghĩa của điều khoản
2.	Khoản 2.12 Điều 2	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 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty	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 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty	Sửa phù hợp với Điều lệ Công ty
3.	Khoản Điều 5	5. HĐQT có thể miễn nhiệm TGD khi đa số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bỏ nhiệm TGD mới thay thế	5. HĐQT có thể bãi nhiệm TGD thông qua phiếu biểu quyết đại diện cho hai phần ba (2/3) tổng số thành viên HĐQT (trường hợp này không tính phiếu biểu quyết của chính TGD) và bổ nhiệm TGD mới thay thế	Sửa phù hợp Điều lệ Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----☪ ☉ ☽-----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số 07/2022/Tr- HĐQT-VHM

-----☪ ☉ ☽-----

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và dựa trên đánh giá về chất lượng uy tín của các Công ty kiểm toán tại Việt Nam, Hội đồng quản trị đề xuất danh sách các Công ty kiểm toán dưới đây có thể lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và giao Ban Giám đốc thực hiện lựa chọn một công ty kiểm toán trong số các công ty này là đơn vị thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers 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 thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN DIỆU LINH

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



-----☪ ☪ ☪-----

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2022

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 Công ty Cổ phần Vinhomes (“**Tổ Chức Phát Hành**” hoặc “**Vinhomes**”).
- Căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế của Vinhomes.

Căn cứ Nghị Định 155, việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng (sau đây gọi là “**Trái Phiếu Phát Hành Ra Công Chúng**”) phải được Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua.

Do đó, để đảm bảo việc niêm yết các Trái Phiếu Phát Hành Ra Công Chúng do Vinhomes sẽ phát hành ra công chúng được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) kính trình ĐHCĐ thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc đăng ký chứng khoán 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 và sau đây gọi chung là “**VSD**”) và niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) các Trái Phiếu Phát Hành Ra Công Chúng mà Vinhomes sẽ phát hành trong thời gian tới (nếu có) phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
2. Giao/ủy quyền cho HĐQT và chấp thuận việc 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, thủ tục cần thiết nhằm thực hiện thành công việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu Phát Hành Ra Công Chúng tại VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Trình ĐHCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

NGUYỄN DIỆU LINH