

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES



Số: 120/2020/CV-TGD-VH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

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

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

Mã chứng khoán: **VHM**

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

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

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thiếu Hoa – Tổng Giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/05/2020, 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 2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://vinhomes.vn>, mục Quan hệ cổ đông vào ngày 30/05/2020.

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 2020.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHẠM THIẾU HOA



Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-VH



Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vinhomes (“Công ty”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty ngày 29/05/2020;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty ngày 29/05/2020.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2019.
4. Thông qua Báo cáo tình hình tài chính năm 2019 của Công ty.
5. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
6. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
7. Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.



my

8. Thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM,
TTLKCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN DIỆU LINH





Số: 01 /2020/BB-ĐHĐCĐ-VH

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

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

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 09h00' ngày 29/05/2020 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.
- (3) Tòa nhà Văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

A. PHẦN THỦ TỤC

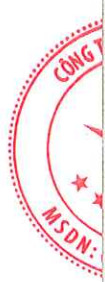
1. Tuyên bố lý do

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinhomes (“**Công ty**”) và Luật pháp hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty (“**HDQT**”) triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“**ĐHĐCĐ/Đại hội**”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Người dẫn chương trình thay mặt Ban tổ chức công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 9h00 phút, như sau:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 80 người, đại diện cho 2.698.191.738 cổ phần, chiếm 82,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 20/04/2020).



- Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

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

- Bà Nguyễn Diệu Linh – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp
- Ông Phạm Thiệu Hoa – Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Văn Khương – Phó Tổng Giám đốc Khối Xây dựng
- Ông Nguyễn Đức Quang – Phó Tổng Giám đốc Bán hàng và Tiếp thị
- Ông Nguyễn Hữu Thanh – Kế toán trưởng

4. Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.

5. 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:

- Bà Lê Thị Giang
- Bà Trịnh Thu Hào

6. 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:

- Ông Vũ Tuấn Anh – Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Ngô Thị Nguyệt – Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Bà Hà Thị Thu Trang – Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Bà Võ Minh Ngọc – Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Bà Bùi Thị Mai – Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Ông Cao Văn Chính – Thành viên Ban Kiểm phiếu

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội.

1. Đoàn Chủ tịch công bố và Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (Đính kèm Biên bản này) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
2. Đoàn Chủ tịch đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên/bất thường Công ty (Đính kèm Biên bản này) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

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

1. Bà Nguyễn Diệu Linh trình bày tóm tắt Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.
2. Ông Phạm Thiều Hoa trình bày tóm tắt Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
3. Ông Phạm Khôi Nguyên trình bày tóm tắt Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2019.
4. Ông Nguyễn Hữu Thanh trình bày tóm tắt các báo cáo và tờ trình sau:
 - Báo cáo tình hình tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình của HĐQT về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty;
 - Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020.

III. Trao đổi và thảo luận.

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

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

IV. Biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết.

1. Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, hướng dẫn cách thức biểu quyết:
 - Cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết đến thời điểm 09h50 phút.
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 95 người, đại diện cho 2.949.877.656 cổ phần, chiếm 89,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Hướng dẫn cách thức biểu quyết.
2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu.
3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.
 - Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 95 thẻ, đại diện cho: 2.949.877.656 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số Thẻ biểu quyết hợp lệ thu về: 90 thẻ, đại diện cho: 2.949.068.699 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

(Chi tiết kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020).

V. Các nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.

- 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 (Đính kèm Biên bản này).**

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.949.018.249 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

- 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 (Đính kèm Biên bản này).**

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.949.018.249 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

- 3. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2019 (Đính kèm Biên bản này).**

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.949.018.249 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

- 4. Thông qua Báo cáo tình hình tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty (Đính kèm Biên bản này).**

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.949.018.249 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

- 5. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình của HĐQT (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TT-HĐQT-VH ngày 23 tháng 05 năm 2020).**

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.949.018.249 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

- 6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2020/TT-HĐQT-VH ngày 23 tháng 05 năm 2020).**

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.949.018.249 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

- 7. Phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2020 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2020/TT-HĐQT-VH ngày 23 tháng 05 năm 2020).**

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.903.433.514 cổ phần, chiếm 98,45% tổng số phiếu biểu quyết.

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 10 h 20' cùng ngày.

Thư ký cuộc họp



Lê Thị Giang

Chủ tọa cuộc họp



Nguyễn Diệu Linh



Trịnh Thu Hào

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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/bất thường	Đoàn Chủ tịch
09h20 – 09h25	Thông qua chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
09h25 – 10h00	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:	
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020	Đoàn Chủ tịch
	2. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020	Đoàn Chủ tịch
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2019	Đoàn Chủ tịch
	4. Báo cáo tình hình tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	Trưởng BKS
	5. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty	Đoàn Chủ tịch
	6. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019	Đoàn Chủ tịch
7. Tờ trình của HĐQT và BKS về phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS	Đoàn Chủ tịch	
10h00-10h30	Trao đổi thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10h30-11h00	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
	Nghỉ giải lao	
11h00 -11h05	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11h05-11h10	Thông qua Biên bản cuộc họp và bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch



m

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 (“**Luật Doanh nghiệp**”);
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 (“**Luật Chứng khoán**”);
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vinhomes.

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

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

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

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

- 2.1 Điều kiện tham dự họp Đại hội:
Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- 2.2 Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho người khác tham dự họp Đại hội;
 - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
 - c. Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
 - d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
 - e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

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

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

- 3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
- 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);
 - Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
 - + Trước khi khai mạc Đại hội;
 - + Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
 - Xác định các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết trên cơ sở thông tin mà Ban kiểm tra tư cách cổ đông có được hay thông tin do cổ đông cung cấp.
- 3.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- 4.1 Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) biểu quyết thông qua.
- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, thẻ thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết. Trong trường hợp Ban kiểm phiếu không thể xác định chính xác (các) cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (do thiếu thông tin hay do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng), thì phiếu của cổ đông đó vẫn được tính, nhưng Ban kiểm phiếu phải lập biên bản ghi nhận việc này. Việc (các) cổ đông sau khi bỏ phiếu được xác định là cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của nghị quyết mà cổ đông đó đã tham gia bỏ phiếu, nếu như nghị quyết đó vẫn có đủ số phiếu cần thiết sau khi loại bỏ số phiếu của cổ đông liên quan đó.
- 4.3 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
- 4.4 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
- 4.5 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

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

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

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

Điều 7: Tiến hành Đại hội

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

7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8: Thông qua Quyết định của Đại hội

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

Điều 9: Thẻ biểu quyết

- 9.1. Thẻ biểu quyết phát cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp có ghi mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết và các nội dung chính cần thông qua tại Đại hội. Thẻ biểu quyết phải được đóng dấu của Công ty;
- 9.2. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội;
- 9.3. Thẻ biểu quyết có thể được mã hóa các thông tin nêu tại Điều 9.1 để phục vụ việc kiểm phiếu bằng phần mềm vi tính.

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

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

- 10.1 Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu.
- a. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Thẻ biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.
 - b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
 - + Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong;
 - + Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
 - c. Các thẻ biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - + Thẻ không theo mẫu do Ban Tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
 - + Thẻ bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa;
 - + Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu dẫn đến việc Ban kiểm phiếu không xác định được ý kiến của người bỏ phiếu;
 - + Thẻ có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

m

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

- d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
- 10.2 Việc biểu quyết bầu thành viên BKS/HDQT được thực hiện theo Quy chế riêng về bầu thành viên BKS/HDQT được thông qua tại Đại hội.
- 10.3 Biểu quyết trực tiếp.
Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10.1 và 10.2 trên đây.
Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa hoặc Đoàn Chủ tịch. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

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

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

Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

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

Điều 13: Biên bản Đại hội

- 13.1. Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

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

Điều 14: Nghị quyết của Đại hội

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

Điều 15: Hiệu lực thi hành của Quy chế

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

(đã ký)

NGUYỄN DIỆU LINH

*Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2020***BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****1. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Vinhomes trong năm 2019**

Trước bối cảnh giảm tốc của nền kinh tế thế giới do căng thẳng thương mại Mỹ – Trung và các vấn đề địa chính trị khác, Việt Nam vẫn tiếp tục là thị trường đầy tiềm năng với mức tăng trưởng GDP ấn tượng 7,02% trong năm 2019. Nhu cầu về nhà ở tiếp tục ở mức cao nhờ sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu và tốc độ đô thị hóa cao nhất khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, do thời gian cấp phép cho các dự án kéo dài đã khiến nguồn cung trên toàn thị trường tiếp tục sụt giảm, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của phần lớn các công ty trong ngành và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận sản phẩm của người mua nhà. Trong hoàn cảnh đó, Công ty Cổ phần Vinhomes (sau đây gọi tắt là “Vinhomes” hoặc “Công ty”) đã chủ động đưa ra những chiến lược đột phá nhằm vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội và giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường bất động sản Việt Nam với các kết quả ấn tượng.

Năm 2019, Vinhomes đạt 51,6 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần và 29,7 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 34% và 51% so với năm 2018. Mức tăng trưởng ấn tượng này là kết quả của hoạt động bán và bàn giao các dự án lớn bao gồm Vinhomes Central Park, Vinhomes Golden River tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự án Vinhomes Green Bay và hai Đại dự án Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City tại Hà Nội.

Vinhomes đã bán thành công gần 60.100 căn hộ, biệt thự và nhà phố thương mại với tổng giá trị khoảng 91,1 nghìn tỷ đồng, bao gồm cả bán buôn và bán lẻ. Bên cạnh đó, Vinhomes đã bàn giao 28.100 căn hộ, biệt thự và nhà phố thương mại, đưa vào vận hành 05 dự án mới trong năm 2019. Các kết quả này một lần nữa khẳng định chất lượng dịch vụ, tốc độ triển khai dự án cũng như uy tín của Vinhomes đối với khách hàng.

Vinhomes cũng đã nâng cấp các dự án mang thương hiệu VinCity thành các Đại đô thị mang thương hiệu Vinhomes với đầy đủ ba dòng sản phẩm Vinhomes Sapphire, Vinhomes Ruby và Vinhomes Diamond, phục vụ đa dạng đối tượng khách hàng từ trung cấp tới cao cấp, đồng thời, nâng cấp các dự án này thành các “Đại đô thị thông minh” đầu tiên tại Việt Nam. Theo đó, ba Đại đô thị Vinhomes Smart City, Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Grand Park sẽ mang đến cho cư dân tương lai đẳng cấp sống quốc tế với bốn trụ cột cốt lõi: Vận hành thông minh – An ninh an toàn thông minh – Cộng đồng thông minh – Căn hộ thông minh, trên cơ sở ứng dụng các nền tảng công nghệ 4.0, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số vào quá trình quản lý vận hành, tăng tính tiện lợi cho cư dân.

Với sự nhanh nhạy trong nắm bắt xu thế, nỗ lực không ngừng trong cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ, cùng tâm huyết mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho khách hàng, Vinhomes tiếp tục là nhà phát triển bất động sản có thương hiệu đắt giá nhất Việt Nam năm 2019 theo bình chọn của

Brand Finance sau nhiều năm liên tiếp. Vinhomes đã và đang khẳng định vị thế của một doanh nghiệp đầu tàu trong lĩnh vực bất động sản nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1 Các hoạt động chung

Trong năm 2019, Vinhomes đã tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc các quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng cũng như công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Tiếp theo những kết quả đáng khích lệ đạt được trong năm 2018, 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 (“**HDQT**”), từ đó củng cố tính hiệu quả của hoạt động kiểm soát của HDQT, đảm bảo các nguyên tắc quản trị chung được áp dụng trên toàn hệ thống, tăng cường sự khăng khít trong các mối quan hệ giữa Vinhomes với các bên có liên quan.

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

2.2. Hoạt động giám sát của HDQT

Trong năm 2019, HDQT 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 2019 vào ngày 27 tháng 05 năm 2019.
- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo tài chính quý và Báo cáo tài chính bán niên.
- Giám sát thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HDQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc (“**BGD**”) 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 2019, HDQT đã ban hành 25 Nghị quyết, bao gồm:

Nội dung	Số lượng Nghị quyết
Kiện toàn cơ cấu, sắp xếp bộ máy, tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty, thành lập các công ty con của Công ty, thành lập chi nhánh của Công ty	11 Nghị quyết
Mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ	01 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	13 Nghị quyết
Tổng cộng	25 Nghị quyết

3. Định hướng hoạt động của Công ty năm 2020

Năm 2020 – năm mở đầu của thập kỷ mới – là năm Vinhomes thực hiện những thay đổi lớn, trong đó công nghệ sẽ đóng vai trò chủ đạo. Vinhomes sẽ số hóa tối đa các hoạt động, với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, thúc đẩy tiềm năng tăng trưởng và gia tăng giá trị công ty.

Về hoạt động phát triển dự án, Vinhomes sẽ tiếp tục tập trung triển khai mạnh mẽ ba dự án Đại đô thị Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City và Vinhomes Grand Park. Kết quả bán hàng ấn tượng của các dự án này trong năm 2019 cho thấy hướng đi đúng đắn của Vinhomes trong việc xây dựng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường và minh chứng rõ nét cho uy tín của Công ty. Các Đại dự án này sẽ tiếp tục là động lực thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2020 cả về doanh số, doanh thu và lợi nhuận.

Cùng với đó, Vinhomes tiếp tục tập trung mạnh mẽ nguồn lực cho hoạt động phát triển dự án mới, tận dụng lợi thế về quỹ đất lớn hàng đầu trong số các chủ đầu tư tại Việt Nam và tốc độ triển khai đi kèm với chất lượng vượt trội, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách mua nhà cũng như các nhà đầu tư mong muốn đồng hành và phát triển cùng Vinhomes.

Về hoạt động bán hàng, Vinhomes tiến hành chuyển đổi từ mô hình phân phối sản phẩm qua mạng lưới đại lý sang bán hàng trực tiếp tại một số dự án lớn. Công ty đã và đang xây dựng đội ngũ chuyên viên kinh doanh nội bộ được đào tạo bài bản, với chuyên môn cao và tinh thần dịch vụ hàng đầu để trực tiếp tư vấn hỗ trợ khách hàng. Ngoài ra, Vinhomes vẫn duy trì mạng lưới tư vấn viên cộng tác trên khắp cả nước để đảm bảo độ phủ sóng toàn thị trường, giúp mọi khách hàng nhận được sự hỗ trợ đầy đủ và nhanh chóng nhất. Thay đổi này sẽ bước đầu được áp dụng tại một số dự án lớn nhất định, với mục đích tối ưu trải nghiệm khách hàng, nâng cao tính minh bạch của thị trường và uy tín của chủ đầu tư.

Năm 2020, Vinhomes cho ra mắt nền tảng sàn giao dịch bất động sản trực tuyến. Theo đó, bên cạnh chức năng cung cấp thông tin cập nhật nhất về các dự án như một trang web thông thường, nền tảng này tích hợp đầy đủ các tính năng của một sàn thương mại điện tử, giúp người mua thực hiện giao dịch mua nhà Vinhomes hoàn toàn qua ứng dụng. Ngoài việc trực tiếp đến sàn giao dịch xem mô hình hoặc gặp nhân viên tư vấn nghe thuyết minh về dự án, khách hàng quan tâm có thể dễ dàng xem hình ảnh 3D của toàn dự án cũng như từng căn hộ một cách trực quan trên trang web hoặc qua ứng dụng di động, từ đó dễ dàng cân nhắc và đưa ra quyết định. Vinhomes cũng có một đội ngũ nhân viên kinh doanh trực tuyến, luôn sẵn sàng kết nối và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trong và ngoài nước. Đây là công cụ đặc biệt phù hợp với nhóm khách hàng trẻ tuổi, am hiểu và đam mê công nghệ, cũng như những khách hàng nước ngoài hoặc khách mua nhà ở xa, không có điều kiện trực tiếp tới tham quan dự án và giao dịch tại sàn. Nền tảng này còn giúp minh bạch hóa hoạt động kinh doanh của Vinhomes, tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng, giảm thời gian làm thủ tục và tiết kiệm chi phí cho khách hàng và công ty.

Ngoài việc ứng dụng công nghệ mạnh mẽ để hỗ trợ hoạt động bán hàng, Vinhomes sẽ thiết lập hàng loạt các trung tâm điều hành tập trung quản lý các khu đô thị thông minh, tiếp tục triển khai các ứng dụng hiện đại trong công tác quản lý xây dựng, thi công, vận hành, và các hoạt động nội bộ như kế toán và quản trị nhân sự. Ba đại đô thị Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City và Vinhomes Grand Park được ứng dụng mô hình thành phố thông minh trong quản lý khu đô thị, ứng dụng Căn hộ thông minh – vốn trước đây chỉ có mặt trên các sản phẩm cao cấp, tạo sự tiện lợi cho khách hàng, biến nơi đây thành những khu đô thị thực sự đáng sống với môi trường và thiết kế hài hòa với thiên nhiên, ứng dụng công nghệ. Các hoạt động nội bộ như quản lý xây dựng, kế toán, quản trị nhân sự cũng sẽ được từng bước số hóa, nâng cao hiệu quả, phù hợp với quy mô và tầm vóc của Vinhomes trong tương lai.

Về quản trị nội bộ, trong năm 2020, Vinhomes sẽ tiếp tục số hóa và đẩy mạnh áp dụng hệ

thống Cẩm nang quản trị và Cẩm nang thông tin được đưa vào hoạt động trong năm 2019. Thông qua hệ thống cẩm nang này, cùng tinh thần kỷ luật được đặc biệt coi trọng trong văn hóa Vinhomes, hoạt động quản trị nội bộ sẽ đảm bảo tính đồng nhất, minh bạch và hiệu quả khi quy mô công ty ngày càng lớn và phạm vi hoạt động ngày càng mở rộng. Đi kèm với đó là định hướng tuyển chọn và phát triển nguồn nhân sự chất lượng cao, các kế hoạch phát triển cán bộ nguồn và các hoạt động đào tạo thiết thực, nhằm xây dựng Vinhomes ngày càng lớn mạnh.

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

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Duy trì đà tăng trưởng vượt bậc từ 2018, năm 2019 tiếp tục là một năm thành công trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinhomes, ngay cả giữa bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại. Trái ngược với bối cảnh thế giới, Việt Nam có một năm tăng trưởng ấn tượng. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO), tăng trưởng GDP của năm 2019 đạt 7,02%, vượt mục tiêu 6,6% – 6,8% do Quốc hội đề ra. Đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng GDP đạt trên 7% trong hơn một thập kỷ kể từ năm 2008. Hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài vẫn duy trì được mức tăng trưởng khả quan. Tổng vốn FDI đổ vào Việt Nam năm 2019 đạt 38 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,2% so với cùng kỳ 2018 và là mức cao nhất trong vòng 10 năm. Bên cạnh đó, chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục được kiểm soát, tăng 2,79% so với bình quân năm 2018, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 4% mà Quốc hội đề ra và cũng là mức tăng bình quân năm thấp nhất trong ba năm qua.

Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Vinhomes (sau đây gọi tắt là “**Công ty**” hoặc “**Vinhomes**”) đã đạt được các kết quả tốt trong hoạt động kinh doanh năm 2019, cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động kinh doanh của Vinhomes năm 2019 (Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán)

1. Doanh thu

Tổng doanh thu thuần hợp nhất Vinhomes đạt 51.627 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đạt 48.162 tỷ đồng và doanh thu từ cho thuê bất động sản đạt 1.114 tỷ đồng. Doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản năm 2019 chủ yếu đến từ việc hoàn thành và bàn giao các dự án Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City, Vinhomes Green Bay, Vinhomes Central Park và Vinhomes Golden River. Doanh thu từ cho thuê bất động sản của Vinhomes đến từ doanh thu cho thuê căn hộ dịch vụ và cho thuê văn phòng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 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 Vinhomes Riverside The Harmony, Vinhomes Imperia, Vinhomes Dragon Bay, Vinhomes Star City và Vinhomes Skylake với Tập đoàn Vingroup – Công ty CP và các công ty con của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“các dự án BCC”), được ghi nhận tại chỉ tiêu doanh thu hoạt động tài chính.

2. Lợi nhuận

Lợi nhuận trước thuế năm 2019 của Công ty đạt 29.746 tỷ đồng, tăng 51% so với năm 2018 và lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 24.319 tỷ đồng, tăng 65% so với năm 2018.

3. Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế

Trong năm 2019, Công ty đã nộp tổng số 16.096 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước.

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

Nổi tiếp sự đón nhận tích cực của thị trường đối với hai dự án Đại đô thị Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City tại Hà Nội trong năm 2018, Công ty đã mở bán thành công dự án Đại đô thị thứ ba –

Vinhomes Grand Park tại TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể, chỉ trong vòng hơn hai tuần mở bán, toàn bộ hơn 10.000 căn hộ mở bán đã được khách hàng đặt mua.

Trong năm 2019, chiến lược bán buôn 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 gần 60.100 căn hộ, biệt thự và nhà phố thương mại với tổng giá trị hơn 91,1 nghìn tỷ đồng, bao gồm cả bán buôn và bán lẻ.

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 2019, Vinhomes đã bàn giao thành công 28.100 căn hộ, biệt thự, nhà phố thương mại cho khách hàng. Một số dự án đã được bàn giao trong năm 2019 bao gồm Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City, Vinhomes Green Bay, Vinhomes Central Park và Vinhomes Golden River.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

1. Chuyển đổi mô hình phân phối, tăng cường vai trò công nghệ trong hoạt động bán hàng

Tại một số dự án lớn, từ việc sử dụng hoàn toàn hệ thống đại lý phân phối, Vinhomes sẽ chuyển sang xây dựng đội ngũ nhân viên bán hàng của riêng mình để kết hợp với mạng lưới hàng chục nghìn cộng tác viên bán hàng bên ngoài. Nhờ đó, chất lượng dịch vụ sẽ được nâng cao, đảm bảo tính đồng nhất thông qua đội ngũ nhân viên bán hàng nội bộ được Công ty đào tạo chuyên nghiệp, giám sát chặt chẽ, giúp minh bạch hóa các hoạt động và tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, Vinhomes sẽ đẩy mạnh triển khai hệ thống và hình thức bán hàng trực tuyến để hỗ trợ cho hình thức bán hàng truyền thống. Đây là bước đi tất yếu trong thời đại công nghiệp 4.0, giúp Vinhomes đa dạng hóa cách tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng hơn, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ đam mê công nghệ và người nước ngoài giao dịch từ xa là đối tượng khách hàng mục tiêu chính của phân khúc trung cấp.

2. Không ngừng nghiên cứu các sản phẩm, dịch vụ tối ưu theo nhu cầu của từng đối tượng

Vinhomes luôn đặt khách hàng làm trọng tâm của kế hoạch phát triển, liên tục nghiên cứu thị trường và lắng nghe ý kiến của khách hàng để cải tiến sản phẩm. Sau khi tái cấu trúc thương hiệu, đa dạng hóa phân khúc sản phẩm và giới thiệu dòng Sapphire và Ruby trong năm 2019, trong năm 2020, Công ty tiếp tục cho ra mắt sản phẩm thuộc phân khúc Diamond và nhiều dịch vụ nhằm mang tới một cuộc sống đẳng cấp và tối ưu hoá trải nghiệm khách hàng. Các phản hồi, góp ý của khách hàng về diện tích, số phòng ngủ, tiện ích, môi trường sống được Công ty phân tích và đánh giá nghiêm túc để đưa ra các thay đổi cần thiết, nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng.

3. Phát huy nguyên tắc “5 Hóa” trong quản trị, nâng cao tư duy dịch vụ trong phục vụ khách hàng

Vinhomes tiếp tục áp dụng năm nguyên tắc cốt lõi, gọi tắt là “5 Hóa” trong mọi hoạt động kinh doanh. Các nguyên tắc này bao gồm Hạt nhân hóa – Chuẩn hóa – Đơn giản hóa – Tự động hóa và Hiệu quả hóa. Trong đó, “Chia sẻ hóa” được thay bằng “Hiệu quả hóa”, nhằm hướng tới mục tiêu tăng doanh thu, tối ưu hóa chi phí và tăng giá trị lâu dài cho Công ty. Đồng thời, năm 2020, Vinhomes sẽ tập trung nâng cao tư duy dịch vụ trong phục vụ khách hàng. Chất lượng dịch vụ khách hàng là một trong những yếu tố hàng đầu giúp khẳng định uy tín thương hiệu của Công ty. Bên cạnh quy trình chăm sóc khách hàng đã được chuẩn hóa và thường xuyên cải tiến, cán bộ nhân viên của Vinhomes, đặc biệt là những bộ phận phục vụ khách hàng trực tiếp, được đào tạo thường xuyên để cải thiện kỹ năng cũng như duy trì một tinh thần dịch vụ vượt trội. Theo đó, Công ty không chỉ đáp ứng một cách chuyên nghiệp nhu cầu, nguyện vọng của khách hàng mà mọi cán bộ nhân viên còn phải chủ động tìm cách mang lại cho khách hàng thêm các giá trị vượt

trên những tiêu chuẩn thông thường. Với tư duy “dịch vụ từ trái tim”, Vinhomes nỗ lực chinh phục khách hàng với tỷ lệ hài lòng phần đầu đạt mức tuyệt đối trong năm 2020.

4. Ứng dụng công nghệ vào quản lý khu đô thị, gia tăng tiện ích cho khách hàng, chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động nội bộ

Ngoài việc ứng dụng công nghệ mạnh mẽ để hỗ trợ hoạt động bán hàng, Vinhomes sẽ thiết lập hàng loạt các trung tâm điều hành tập trung quản lý các khu đô thị thông minh, tiếp tục triển khai các ứng dụng hiện đại trong công tác quản lý xây dựng, thi công, vận hành và các hoạt động nội bộ như kế toán và quản trị nhân sự. Ba Đại đô thị Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City và Vinhomes Grand Park được ứng dụng mô hình thành phố thông minh trong quản lý khu đô thị, ứng dụng Căn hộ thông minh – vốn trước đây chỉ có mặt trên các sản phẩm cao cấp, tạo sự tiện lợi cho khách hàng, biến nơi đây thành những khu đô thị thực sự đáng sống với môi trường và thiết kế hài hòa với thiên nhiên, ứng dụng công nghệ. Các hoạt động nội bộ như quản lý xây dựng, kế toán, quản trị nhân sự cũng sẽ được từng bước số hóa, nâng cao hiệu quả, phù hợp với quy mô và tầm vóc của Vinhomes trong tương lai.

5. Phát triển danh mục tài sản mang lại thu nhập ổn định

Nhằm mở rộng danh mục tài sản mang lại thu nhập ổn định, Vinhomes sẽ phát triển bất động sản khu công nghiệp tại các thành phố lớn, có hạ tầng tốt như Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh và phát triển hạng mục văn phòng nằm trong các khu đô thị Vinhomes trong khoảng từ ba đến năm năm tới. Định hướng phát triển các khu công nghiệp giúp Vinhomes tận dụng được cơ hội đến từ điều kiện thuận lợi về kinh tế vĩ mô và xu hướng tăng trưởng đầu tư trực tiếp của các nhà đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam nói chung và khu vực sản xuất công nghiệp nói riêng. Ban lãnh đạo Công ty tin tưởng rằng việc phát triển bất động sản khu công nghiệp sẽ tận dụng bề dày kinh nghiệm của Vinhomes trong việc phát triển quỹ đất, triển khai và vận hành dự án. Mối quan hệ với các nhà sản xuất quốc tế của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP trong việc phát triển lĩnh vực Công nghiệp là lợi thế cho Vinhomes trong việc tiếp cận nguồn khách hàng quốc tế uy tín và tiềm năng để phát triển mảng kinh doanh này.

Trong lĩnh vực phát triển bất động sản văn phòng, Vinhomes đang có cơ hội tốt nhờ tỷ lệ lấp đầy của thị trường văn phòng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh luôn ở mức cao, lần lượt là 93% và 97%, theo Savills. Dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam ngày càng lớn kéo theo nhu cầu văn phòng tăng cao. Tỷ lệ khách thuê là các công ty nước ngoài tại Hà Nội tăng từ 55% năm 2017 lên 59% vào năm 2019. Trong khi đó, nguồn cung văn phòng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh chỉ bằng khoảng 1/6 – 1/5 so với các thành phố/quốc gia khác trong khu vực như Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur, Jakarta dù nguồn cung vẫn đang được dự báo sẽ tăng, cho thấy dư địa đang còn rất lớn. Bất động sản văn phòng và khu công nghiệp sẽ là hai mảnh ghép giúp Vinhomes hoàn thiện danh mục tài sản mang lại thu nhập thường xuyên, ổn định và tận dụng tốt lợi thế của Công ty.

Với mục tiêu phát triển mạnh mẽ, ổn định và bền vững, Ban Giám đốc Vinhomes trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020 (tỷ đồng)
1	Doanh thu	97.000
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	31.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

PHẠM THIẾU HOA

**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 2019**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2019, 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 2014, quy chế hoạt động của công ty niêm yết, BKS trong năm 2019 đã nỗ lực hoàn thành các công việc như giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty liên quan tới công tác kế toán, tài chính, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản, khai thác và vận hành các dự án bất động sản, đồng thời tiến hành kiểm tra định kỳ Báo cáo tài chính của công ty mẹ và các công ty con trong Công ty.

Thay mặt BKS tôi xin báo cáo 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 2019 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 2019, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2019 thể hiện trên báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

a. Về kết quả kinh doanh hợp nhất:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| - Doanh thu thuần | : 51.627 tỷ đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế | : 29.746 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 24.319 tỷ đồng |

- b. Về tài sản hợp nhất:
- Tài sản ngắn hạn : 139.555 tỷ đồng
 - Tài sản dài hạn : 57.686 tỷ đồng
 - Tổng tài sản : 197.241 tỷ đồng
- c. Vốn chủ sở hữu : 64.715 tỷ đồng

Tổng kết:

Năm 2019, doanh thu thuần của toàn Công ty đạt mức 51.627 tỷ đồng, tăng 33,5% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 24.319 tỷ đồng, tăng 65% so với năm 2018. Doanh thu hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty trong lĩnh vực bán bất động sản đạt tỷ lệ tăng trưởng 35% so với năm 2018.

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

BKS đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2019 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. Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện Quy chế quản trị nội bộ công ty, các giao dịch của bên liên quan:

Do đặc thù hoạt động kinh doanh trải dài trên phạm vi toàn quốc, trong năm 2019, khối lượng công việc, giao dịch tăng lên nhanh chóng. BKS đánh giá BGD đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm. Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể liên quan đến hoạt động của Công ty. Trong năm qua, BKS cũng đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát, đặc biệt là với các giao dịch trọng yếu và giao dịch với các bên liên quan.

Bước sang năm 2020, khối lượng công việc và những thách thức trở ngại từ bên ngoài sẽ vẫn tiếp tục đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề cho HĐQT, BGD và cán bộ nhân viên. Khó khăn còn nhiều đòi hỏi sự nỗ lực của từng thành viên trong Công ty cũng như sự ủng hộ và tin tưởng của Quý Cổ đông. Trong hoạt động của BKS, để phát huy được vai trò và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, BKS sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Quý Cổ đông, HĐQT cũng như sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ của BGD và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.

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

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin cảm ơn.

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu Văn phòng Công ty.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

PHẠM KHÔI NGUYỄN



Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2019**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Năm 2019, Công ty Cổ phần Vinhomes (“Vinhomes”) và các công ty con đã có một năm hoạt động rất thành công với sự tăng trưởng mạnh mẽ về hầu hết các chỉ tiêu tài chính theo báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019, cụ thể như sau:

1. Doanh thu và lợi nhuận:

Tổng doanh thu thuần hợp nhất Vinhomes đạt 51.627 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đạt 48.162 tỷ đồng và doanh thu từ cho thuê bất động sản đạt 1.114 tỷ đồng. Doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản năm 2019 chủ yếu đến từ việc hoàn thành và bàn giao các dự án Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City, Vinhomes Green Bay, Vinhomes Central Park và Vinhomes Golden River. Doanh thu từ cho thuê bất động sản của Vinhomes đến từ doanh thu cho thuê căn hộ dịch vụ và cho thuê văn phòng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Vinhomes nhận lợi nhuận từ các hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh phát triển các dự án bất động sản Vinhomes Riverside The Harmony, Vinhomes Imperia, Vinhomes Dragon Bay, Vinhomes Star City và Vinhomes Skylake với Tập đoàn Vingroup – Công ty CP và các công ty con của Tập đoàn (“các dự án BCC”), lợi nhuận này được ghi vào doanh thu hoạt động tài chính.

Lợi nhuận trước thuế năm 2019 của Công ty đạt 29.746 tỷ đồng, tăng 51% so với năm 2018 và lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 24.319 tỷ đồng, tăng 65% so với năm 2018.

2. Tăng trưởng tài sản:

Tài sản ngắn hạn tăng từ 91.203 tỷ đồng tại 31 tháng 12 năm 2018 lên 139.555 tỷ đồng tại 31 tháng 12 năm 2019, chủ yếu từ biến động hàng tồn kho tăng 23.439 tỷ đồng và giá trị các khoản đặt cọc ngắn hạn cho mục đích đầu tư tăng 10.279 tỷ đồng so với năm 2018.

Tài sản dài hạn tăng từ 28.486 tỷ đồng lên 57.686 tỷ đồng trong năm 2019. Trong đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của các dự án bất động sản tăng 9.850 tỷ đồng, chủ yếu do Vinhomes tiến hành xây dựng các dự án lớn. Thêm vào đó, Công ty tiếp tục đặt cọc cho mục đích đầu tư dài hạn vào các dự án mới trong năm 2019 với tổng số đặt cọc tăng thêm là 7.928 tỷ đồng.

3. Nguồn vốn và vay nợ:

Tổng nợ phải trả tại 31 tháng 12 năm 2019 tăng 60.982 tỷ đồng so với cùng chỉ tiêu tại 31 tháng 12 năm 2018 lên mức 132.526 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc tăng các khoản người mua nhà thanh toán theo tiến độ của các hợp đồng mua căn hộ, biệt thự và nhà phố thương mại tại các dự án bất động sản của Công ty như: Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City, Vinhomes Grand Park, Vinhomes Marina.

Vốn chủ sở hữu tại 31 tháng 12 năm 2019 tăng 16.570 tỷ đồng so với vốn chủ sở hữu tại 31 tháng 12 năm 2018, đạt 64.715 tỷ đồng. Mức tăng vốn chủ sở hữu chủ yếu từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PHẠM THIỀU HOA

Ghi chú:

- Báo cáo tài chính năm 2019 của Vinhomes đã được Kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam và đã được công bố trên website của Vinhomes:

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



Số: 01/2020/TT-HĐQT-VH



Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vinhomes)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 (“**Luật Doanh Nghiệp**”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinhomes (sau đây gọi tắt là “**Điều lệ**”);
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Vinhomes (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”).

Sau khi rà soát, xem xét, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty đề xuất thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và điều chỉnh, bổ sung một số điều, khoản trong Điều lệ hiện hành của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Hiện tại, văn phòng Công ty Cổ phần Vinhomes đã chuyển về 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, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

Địa chỉ trụ sở chính hiện nay: Số 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở chính đăng ký thay đổi: 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.

Thời điểm ra quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh: Kính đề nghị ĐHCĐ chấp thuận giao Chủ tịch HĐQT Công ty xác định thời điểm thích hợp và thay mặt ĐHCĐ ban hành quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày được ĐHCĐ thông qua.

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Điều lệ của Công ty

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Điều lệ của Công ty, cụ thể:

- 2.1 Sửa đổi Khoản 3, Điều 3: Trụ sở chính của Công Ty trong Điều lệ hiện hành để phù hợp với nội dung thay đổi tại Mục 1 nêu trên.
- 2.2 Sửa đổi Điều 24.1, 24.3.ii.c của Điều lệ hiện hành để phù hợp với quy định của pháp luật.

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

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty bao gồm các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Điều lệ ngày 28/5/2019 cùng các bản Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới theo quy định và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để thực hiện việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo quy định của pháp luật. Điều lệ mới sau khi được ban hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.vinhomes.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.

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

(đã ký)

NGUYỄN DIỆU LINH

PHỤ LỤC 1

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung (Phần in nghiêng là nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ)	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Điều 3.3	Trụ sở chính của Công Ty: Số 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: 024 - 39749350 Fax: 024 - 39749351	Trụ sở chính của Công Ty: <i>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.</i> Điện thoại: 024 - 39749350 Fax: 024 - 39749351	Phù hợp với thực tế hoạt động của Công Ty
2	Điều 24.1	ĐHĐCĐ thông qua mọi Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp của ĐHCĐ hoặc lấy ý kiến các Cổ Đông bằng văn bản. i. Trừ trường hợp quy định tại các Khoản (ii) dưới đây, các quyết định của ĐHCĐ sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu 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 Hợp có mặt tại ĐHCĐ (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% số phiếu bầu của các Cổ Đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản). ii. Các quyết định của ĐHCĐ liên quan đến các vấn	ĐHCĐ thông qua mọi Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp của ĐHCĐ hoặc lấy ý kiến các Cổ Đông bằng văn bản. i. Trừ trường hợp quy định tại các Khoản (ii) dưới đây, các quyết định của ĐHCĐ sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu 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 Hợp có mặt tại ĐHCĐ (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu bầu của các Cổ Đông có quyền biểu quyết chấp thuận tham gia biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến Cổ Đông	Làm rõ việc biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 145 của Luật Doanh Nghiệp thay vì tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có tham gia biểu quyết.

m

		<p>đề dưới đây sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu 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 Họp có mặt tại ĐHĐCĐ (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu bầu của các Cổ Đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản):</p> <ol style="list-style-type: none"> Loại Cổ Phần và số lượng Cổ Phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công Ty; Sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Công Ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công Ty; và Tổ chức lại hoặc giải thể Công Ty. 	<p>bằng văn bản).</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 bầu 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 Họp có mặt tại ĐHĐCĐ (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp hoặc được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu bầu của các Cổ Đông có quyền biểu quyết chấp thuận tham gia biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản): <ol style="list-style-type: none"> Loại Cổ Phần và số lượng Cổ Phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công Ty; Sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Công Ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công Ty; và Tổ chức lại hoặc giải thể Công Ty. 	
3	Điều 24.3. ii. c	<p>Cổ Đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công Ty theo một trong các hình thức sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ 	<p>Cổ Đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công Ty theo một trong các hình thức sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có 	<p>Bổ sung, làm rõ phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 145 Luật Doanh Nghiệp.</p>

	<p>ký của Cổ Đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của Cổ Đông là pháp nhân hoặc tổ chức. Phiếu lấy ý kiến đã trả lời phải được để trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công Ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến, bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu hoặc đã bị mở đều không hợp lệ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gửi fax hoặc thư điện tử đăng ký chính thức của Công Ty: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công Ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. 	<p>chữ ký của Cổ Đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của Cổ Đông là pháp nhân hoặc tổ chức. Phiếu lấy ý kiến đã trả lời phải được để trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. <i>Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công Ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến, bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu hoặc đã bị mở đều không hợp lệ;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gửi fax hoặc thư điện tử đăng ký chính thức của Công Ty: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công Ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. <p><i>Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công Ty sau thời hạn đã xác định tại phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.</i></p>	
--	--	--	--

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

----------
Số: 02/2020/TT-HĐQT-VH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, lợi nhuận sau thuế lũy kế trên báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Vinhomes (“**Công ty**”) đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019 là **11.860 tỷ đồng**.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhất trí đề trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) Công ty phê duyệt phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty như sau:

1. Trích 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn) vào Quỹ dự trữ theo quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Toàn bộ lợi nhuận còn lại sẽ dùng để đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

m

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2020

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 2019 và kế hoạch chi trả trong năm 2020 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2019:

- Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2019 là: 06 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.
 - Thù lao cho HĐQT là 7,3 tỷ đồng – tương đương 0,03 % lợi nhuận sau thuế năm 2019.
 - Thù lao cho BKS là 276 triệu đồng – tương đương 0,001 % lợi nhuận sau thuế năm 2019.
- Như vậy việc chi trả thù lao này đã được thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2020:

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2020, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS:

- Thù lao của HĐQT tối đa bằng 0,05% lợi nhuận sau thuế năm 2020.
- Thù lao của BKS tối đa bằng 0,005% lợi nhuận sau thuế năm 2020.

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)

Phạm Khôi Nguyên

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Diệu Linh