

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY****1. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Vincom Retail (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “Vincom Retail”) trong năm 2017**

Năm 2017, về kết quả kinh doanh, Vincom Retail đạt 5.518 tỷ đồng doanh thu thuần, nâng tổng giá trị tài sản lên 38.133 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận hoạt động đạt 40%. Vincom Retail là đơn vị sở hữu tổng diện tích mặt bằng trung tâm thương mại (“TTTM”) lớn nhất tại Việt Nam với khoảng 1,2 triệu mét vuông sàn xây dựng về bán lẻ.

Vincom Retail vận hành 4 mô hình TTTM gồm Vincom Center, Vincom Mega Mall, Vincom Plaza và Vincom+. Nếu các TTTM Vincom Center, Vincom Mega Mall được xây dựng với định vị “một điểm đến – mọi nhu cầu” với đầy đủ ngành hàng và đa dạng thương hiệu, thì các TTTM Vincom Plaza, Vincom+ hướng đến các khách hàng có thu nhập tầm trung trong bán kính 3 đến 5 km quanh TTTM, phục vụ nhu cầu hàng ngày của người tiêu dùng. Năm 2017, Vincom Retail đã khai trương thêm 10 Vincom Plaza và 5 Vincom+, nâng tổng số TTTM hoạt động trên cả nước lên 46 cơ sở kinh doanh và hiện diện trên 24 tỉnh thành trên toàn quốc.

Năm 2017, Vincom Retail đã thu hút được những thương hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới như Zara, H&M đến các TTTM để đến gần hơn với người tiêu dùng Việt. Nhờ sự tăng trưởng nhanh chóng về quy mô, số lượng cũng như đổi mới về chất lượng sản phẩm dịch vụ, Vincom Retail đã đón hơn 115 triệu lượt khách hàng đến mua sắm và giải trí tại hệ thống các TTTM, tăng 42% so với năm 2016. Với sự ủng hộ và tin dùng của khách hàng, thương hiệu Vincom đã được Brand Finance bình chọn là Top 3 thương hiệu được yêu thích nhất và thuộc Top 50 thương hiệu có giá trị thương hiệu lớn nhất Việt Nam.

Ngày 06 tháng 11 năm 2017, Công ty đã niêm yết toàn bộ 1.901.078.733 cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với mã chứng khoán là VRE. Với giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên lên tới hàng trăm tỷ và nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cổ phiếu Công ty đã nhanh chóng nằm trong Top 10 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường ngay sau khi chào sàn.

Những con số này là minh chứng cho việc không ngừng nỗ lực, nghiên cứu và thay đổi của tập thể cán bộ nhân viên (“CBNV”) Vincom Retail nhằm đón đầu nhu cầu trải nghiệm đa dạng, mang đến cho mỗi khách hàng điểm đến mua sắm thuận tiện, an tâm, luôn cập nhật những xu hướng tiêu dùng mới nhất, góp phần kiến tạo phong cách sống hiện đại của người tiêu dùng tại Việt Nam, và nâng tầm về quản trị, tương tác với cổ đông và nhà đầu tư, hướng đến các chuẩn mực quốc tế.

*Chi tiết mời Quý vị xem trong bản Báo cáo của Ban Giám đốc trình tại Đại hội.*

**2. Hoạt động của Hội đồng quản trị****2.1. Các hoạt động chung:**

Trong năm 2017, HĐQT đã ban hành 29 Nghị quyết thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Công ty, trong đó có một số nội dung chính như sau:

- Phê duyệt các thay đổi về nhân sự quản lý, điều hành Công ty.

- Thông qua các nội dung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.
- Phê duyệt các giao dịch với các bên liên quan.
- Thông qua các vấn đề liên quan đến Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu VRE tại HOSE và đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD.

## **2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT:**

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, hoạt động giám sát của HĐQT gồm:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 20 tháng 04 tháng 2017.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo tài chính quý và bán niên.
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT đã ban hành.
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định kể từ thời điểm trở thành Công ty đại chúng quy mô lớn.
- Giám sát và kiểm tra hoạt động quản lý và điều hành của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

## **3. Định hướng hoạt động năm 2018:**

Theo đà tăng trưởng tích cực của năm 2017, Vincom Retail tiếp tục đặt mục tiêu là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực bán lẻ, duy trì thị phần số 1 tại Việt Nam trong năm 2018.

*Về quy mô*, Vincom Retail sẽ tiếp tục chiếm lĩnh các vị trí đặc địa tại các địa bàn tiềm năng trên khắp cả nước, hướng tới mục tiêu 200 TTTM vào năm 2021. Việc Vincom Retail tiên phong tăng cường hiện diện tại khắp các tỉnh thành, huyện lỵ trên cả nước sẽ góp phần thay đổi thói quen mua sắm và tiêu dùng của địa phương, đón đầu xu hướng dịch chuyển tất yếu từ mô hình bán lẻ truyền thống sang bán lẻ hiện đại.

Trong năm 2018, Vincom Retail sẽ mở rộng mạng lưới, xây dựng các TTTM phức hợp, phát huy thế mạnh của hệ sinh thái Vingroup nhằm mang đến giá trị vượt trội, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đặc biệt tập trung vào phân khúc bình dân đến trung cấp. Theo đó, Vincom Retail tiếp tục đầu tư nâng cấp, cơ cấu và định vị các TTTM, bên cạnh việc tiếp cận và quảng bá các thương hiệu bán lẻ và ẩm thực tiềm năng quốc tế và trong khu vực để thu hút đầu tư vào thị trường Việt Nam thông qua hệ thống TTTM Vincom Retail, Công ty tiếp tục hỗ trợ, đồng hành, thúc đẩy các doanh nghiệp Việt phát triển thương hiệu, mở rộng mạng lưới trên khắp đất nước.

*Về chất lượng dịch vụ*, với sứ mệnh tiên phong mang đến phong cách tiêu dùng mới cho người dân Việt Nam, Vincom Retail sẽ cùng với các đối tác bán lẻ tiếp tục nỗ lực cập nhật những xu hướng hiện đại trên thế giới, liên tục xây dựng những không gian mua sắm cùng các tiện ích, dịch vụ đa dạng, sản phẩm chất lượng, nhằm mang đến sự an tâm và những trải nghiệm mua sắm, vui chơi và ẩm thực độc đáo cho người tiêu dùng, kết nối niềm vui giữa mọi người bằng những hoạt động đầy cảm hứng, và giúp khách hàng tận hưởng cuộc sống tốt đẹp và chất lượng hơn mỗi ngày.

*Về hoạt động quản trị doanh nghiệp*, Vincom Retail có những định hướng phát triển tích cực về nhân sự và quản trị trong năm 2018. Đặc biệt, Vincom Retail đã tiếp tục phát huy việc cải cách toàn diện từ tư duy, mô hình hoạt động đến các nguyên tắc quản trị 5 Hóa: “Hạt nhân hóa – Chuẩn hóa – Đơn giản hóa – Tự động hóa – Chia sẻ hóa”. Với “Hạt nhân hóa”, Vincom Retail hướng tới việc phát triển một bộ máy tinh gọn nhưng mạnh mẽ với đội ngũ lãnh đạo tinh nhuệ, nhiệt huyết, đầy sáng tạo và trách nhiệm. Với môi trường làm việc văn minh, kỷ luật, thách thức nhưng có nhiều cơ hội phát triển và thành công, mỗi CBNV đứng trong đội ngũ Vincom Retail là một hạt nhân lan tỏa giá trị tinh thần thương hiệu Vincom.

*Về quản trị nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp*, Vincom Retail quyết liệt đẩy mạnh công tác đào tạo để nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp và kỷ luật, lan tỏa và phát huy hơn nữa văn hóa Vingroup cho đội ngũ CBNV. Đồng thời, Vincom Retail đẩy mạnh các chương trình tạo nguồn lãnh đạo từ

các cán bộ xuất sắc tại các cơ sở, tạo môi trường làm việc hiệu quả, khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét.

Trân trọng cảm ơn.

*Nơi nhận:*

- *Như trên;*

- *Lưu VP Công ty.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**MAI THU THỦY**

**Ghi chú:**

*Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.*