



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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”)

Năm 2019, Vincom Retail tiếp tục giữ vững vị thế **chủ đầu tư bất động sản bán lẻ số một tại thị trường Việt Nam** khi khai trương thêm 13 TTTM, sở hữu **1,6 triệu m²** diện tích mặt sàn bán lẻ phủ khắp các phân khúc thị trường. Công ty cũng ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng với tổng doanh thu thuần trong năm đạt **9.259 tỷ đồng**, lợi nhuận sau thuế đạt **2.852 tỷ đồng**, tăng **18%** so với năm 2018. Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019, Vincom Retail đang quản lý và vận hành 79 TTTM, hiện diện tại 43 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Các hoạt động chung

Trong năm 2019, HĐQT đã ban hành 07 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:

- Tổ chức họp ĐHĐCĐ;
- Thành lập các Chi nhánh;
- Tái cấu trúc nội bộ;
- Mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, các quy định, quy chế quản lý 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 11 tháng 04 năm 2019
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2019, BCTC bán niên và quý
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh
- Giám sát, chỉ đạo 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 và Công ty niêm yết quy mô lớn

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

3. Định hướng hoạt động năm 2020

Vincom Retail định hướng không chỉ tiếp tục là đơn vị dẫn dắt thị trường bán lẻ Việt Nam về quy mô, chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà còn tiên phong trong việc mang tới các xu hướng tiêu dùng hiện đại và trải nghiệm mới dành cho khách hàng, đồng thời tiếp tục phát triển các sản phẩm độc đáo, đón đầu xu hướng bán lẻ mới của thế giới. Vincom Retail đã xác định được một lưới dự án để tăng quỹ sản bất động sản và số lượng trung tâm thương mại cả nước lên đáng kể so với hiện nay trong những năm tới.

Bên cạnh đó, Vincom Retail sẽ là đơn vị hành chính triển khai việc cho thuê và vận hành mô hình sản phẩm mới – bán lẻ kết hợp với du lịch quy mô lớn – tại dự án **Grand World Phú Quốc** – nơi được mệnh danh là **Thành phố mua sắm không ngủ** với những lễ hội đầy màu sắc và các hoạt động vui chơi giải trí đỉnh cao, mở cửa 24/7.

Về kinh doanh, Vincom Retail sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác và tìm kiếm khách thuê mới. Đồng thời, Vincom Retail luôn đồng hành với các thương hiệu Việt, sáng tạo các mô hình kinh doanh bán lẻ phù hợp với địa phương để tạo sự gắn kết và tính khác biệt cho mỗi TTTM. Theo kế hoạch, năm 2020, hệ thống Vincom Retail sẽ tiếp tục là điểm đến các đối tác lớn như Uniqlo, H&M, Haidilao Hot Pot, Pizza 4P's, các thương hiệu ẩm thực thuộc chuỗi Golden Gate và CGV Cinemas.

Về phát triển dịch vụ, Vincom Retail luôn lấy khách hàng làm trọng tâm, đặt mục tiêu đáp ứng hiệu quả mọi nhu cầu trải nghiệm của khách hàng. Lấy **Văn hóa dịch vụ từ Trái Tim** làm nền tảng, Vincom Retail tiếp tục nỗ lực chuẩn hóa hệ thống tiêu chuẩn, đảm bảo cơ sở vật chất, nâng cao tinh thần dịch vụ của nhân viên TTTM và đồng hành cùng khách thuê trong mọi hoạt động xúc tiến kích cầu mua sắm, thu hút khách đến với Vincom Retail.

Về quản trị vận hành, Vincom Retail chú trọng **phát triển nhân sự nội bộ và xây dựng lộ trình chuyển đổi số**. Đặt con người làm trọng tâm, công tác quản trị nhân sự của Vincom Retail trong năm 2020 tập trung vào phát triển nhân sự nguồn thông qua đào tạo nội bộ, hướng đến mô hình nhân sự đa năng đa nhiệm để tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao năng lực lãnh đạo của các cá nhân.

Đón đầu xu hướng số hóa trong ngành bán lẻ của thế giới, năm 2020, Vincom Retail sẽ đưa các công nghệ, ứng dụng hiện đại vào Vận hành và Marketing, hứa hẹn tạo ra sự thay đổi đột phá trong môi trường làm việc và kinh doanh với phương châm **“Lấy khách hàng làm trung tâm”**. Lộ trình chuyển đổi số được triển khai qua ba giai đoạn: Nền tảng và tối ưu – Mở rộng – Chuyển đổi từ năm 2019 đến năm 2021. Với khách mua sắm, Vincom Retail giới thiệu trang web/ứng dụng tương tác, làm mới kênh tiếp cận thông tin đầu tiên, giúp **đơn giản hóa** hành trình mua sắm và đem lại trải nghiệm thuận tiện, nhanh chóng dành cho khách hàng. Với khách thuê, Vincom Retail **chuẩn hóa và tự động hóa** các quy trình thủ tục tăng cường tương tác giao tiếp hai chiều và thấu hiểu đối tác thông qua công nghệ thông tin trực tuyến.

Về mặt nguồn tài chính, HĐQT đã ban hành Nghị quyết về việc phát hành trái phiếu với tổng giá trị tối đa không quá 4.300 tỷ. Ban Giám đốc sẽ căn cứ vào tình hình thị trường và tùy tình hình hoạt động kinh doanh sẽ cân nhắc số lượng phát hành cho phù hợp và tối ưu nhất.

Trong vận hành tại cơ sở, Vincom Retail dự kiến ra mắt hệ thống quản lý tài sản và triển khai nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Khi hoàn thiện, hệ thống mới sẽ tối ưu hóa chi phí vận hành, thúc đẩy năng suất lao động. Doanh thu toàn hệ thống được đẩy mạnh khi việc chia sẻ thông tin giữa khối kinh doanh và khối vận hành phát huy hiệu quả, trở thành bộ phận để Vincom Retail bứt phá mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng và mở rộng trong tương lai.

Kính 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)

THÁI THỊ THANH HẢI

Ghi chú:

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