



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2023  
Ho Chi Minh City, April 04, 2023

Số/Ref No.: 400/2023/CV-SSIHO  
V/v: Công bố bổ sung Thông báo mời họp, Phiếu biểu quyết  
và các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023  
Re: Additionally disclosing the Announcement on AGM,  
Voting Slip and other documents of AGM in 2023

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

**DISCLOSURE OF INFORMATION  
ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S  
PORTAL AND STOCK EXCHANGE PORTALS**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Stock Exchange  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh Stock Exchange  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**  
Organization name: **SSI SECURITIES CORPORATION**  
Mã chứng khoán: **SSI**  
Securities Symbol: **SSI**  
Địa chỉ trụ sở chính: **72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**  
Address: **72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC**  
Điện thoại/Telephone: **028-38242897**  
Fax: **028-38242997**  
Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Thanh Hà**  
Spokesman: **Nguyen Thi Thanh Ha**  
Chức vụ: **Giám đốc Tài chính**  
Position: **Chief Financial Officer**

Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☒ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ  
Information disclosure type ☐ 24 hours ☒ irregular ☐ on demand ☐ periodic

Nội dung thông tin công bố/ Content of information disclosure:

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI công bố bổ sung Thông báo mời họp, Phiếu biểu quyết và các Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông báo mời họp, Phiếu biểu quyết và các Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: được Công ty đăng tải trên website và có thể tải xuống từ ngày 04/04/2023 tại đường dẫn sau:

<https://www.ssi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>





SSI Securities Corporation hereby additionally announces the Announcement on AGM, Voting Slip and other documents of AGM in 2023.

The Announcement on AGM, Voting Slip and other documents of AGM in 2023: have been posted and now available for download on the Company's website from April 04, 2023 at:

<https://www.ssi.com.vn/en/investor-relation/information-disclosure>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2023 tại đường dẫn [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn).

This information was posted on SSI website on April 04, 2023 at this link [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn)

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.

We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
**Người được ủy quyền công bố thông tin**  
**Party authorized to disclose information**



**Nguyễn Thị Thanh Hà**  
**Giám đốc Tài chính**  
**Chief Financial Officer**







TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2023

## THÔNG BÁO

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ("**Công ty**") kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("**ĐH2023**"), chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 13:30, Thứ Ba, ngày 25 tháng 4 năm 2023
2. **Địa điểm họp:** Hội trường Thống Nhất -- 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam
3. **Nội dung họp:**
  - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
  - Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán và các Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2022;
  - Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
  - Phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023;
  - Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023;
  - Tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua;
  - Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023;
  - Các nội dung khác (nếu có).
4. **Tài liệu:** Tài liệu họp được công bố tại website Công ty <http://www.ssi.com.vn>
5. **Điều kiện tham dự ĐH2023:**
  - Cổ đông tham dự ĐH2023 là Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 16/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp.
  - Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT hoặc người khác tham dự ĐH2023 bằng cách điền vào Thư ủy quyền (được đăng tải trên website Công ty <http://www.ssi.com.vn>). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD và Thư ủy quyền khi tham dự ĐH2023. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
6. **Đăng ký tham dự:** Quý Cổ đông đăng ký tham dự hoặc thông báo việc ủy quyền cho Công ty theo số hotline 1900545471 hoặc gửi thư điện tử đến email [dhcd@ssi.com.vn](mailto:dhcd@ssi.com.vn) để Công ty thuận tiện trong việc bố trí chỗ ngồi và chuẩn bị tài liệu.
7. **Thực hiện biểu quyết:** Quý Cổ đông thực hiện biểu quyết theo một trong các hình thức sau:
  - ❖ Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.
  - ❖ Bỏ phiếu từ xa: thực hiện biểu quyết, ký tên vào Phiếu biểu quyết và gửi về Công ty **chậm nhất 15:00 ngày 24/4/2023** theo một trong các hình thức sau:
    - Scan và gửi đến hộp thư điện tử (email): [dhcd@ssi.com.vn](mailto:dhcd@ssi.com.vn);



- Gửi fax đến số (84-28) 38242997 hoặc (84-24) 39366311;
- Bỏ trong phong bì dán kín và giao tận nơi hoặc gửi thư theo địa chỉ sau:

Tại Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Người nhận: Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu

Tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội

1C Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Người nhận: Bà Đặng Thị Thu Hà

Quý Cổ đông là cá nhân tham dự họp vui lòng xuất trình Thư mời họp, CMND/CCCD và Thư ủy quyền bản chính trong trường hợp được ủy quyền dự họp. Quý Cổ đông là tổ chức tham dự họp vui lòng xuất trình Thư mời họp và Giấy giới thiệu (có ghi rõ phạm vi giới thiệu) hoặc Thư ủy quyền bản chính trong trường hợp được ủy quyền dự họp.

Xin lưu ý rằng, Thư mời họp đồng thời là Giấy vào cổng tại Hội trường Thống Nhất.

Trong trường hợp cần hỗ trợ thêm, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ đến Ban tổ chức Đại hội theo số hotline 1900545471 hoặc gửi thư điện tử đến email: [dhcd@ssi.com.vn](mailto:dhcd@ssi.com.vn).

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch  
  
NGUYỄN DUY HƯNG







Ho Chi Minh City, March 24, 2023

**ANNOUNCEMENT**  
**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2023**  
**OF SSI SECURITIES CORPORATION**

SSI Securities Corporation (the "**Company**") would like to invite Valued Shareholders to participate in the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("**AGM2023**"), with details as follows:

1. **Time:** 13:30, Tuesday – April 25, 2023
2. **Venue:** The Meeting Hall of Unification Palace – 135 Nam Ky Khoi Nghia Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
3. **Agenda:**
  - Report on the Company's business results in 2022 and 2023 business plan;
  - Report on activities of the Board of Directors ("BOD") in 2022;
  - Report on activities of the Audit Committee and Independent Members of the BOD in the Audit Committee in 2022;
  - The 2022 audited Financial Statements;
  - Profit distribution of 2022;
  - The remuneration for the BOD in 2023;
  - To select independent auditing company for the financial year 2023;
  - To continue the implementation of the Plan on private placement approved by the AGM2022;
  - To approve the issuance plan of shares for employee stock ownership plan (ESOP) in 2023;
  - Other issues (if any).
4. **Meeting documents:** Meeting documents are disclosed on the Company's website <https://www.ssi.com.vn>
5. **Conditions to participate in AGM2023:**
  - Shareholders eligible to attend the AGM2023 are those holding SSI shares on the record date of March 16, 2023 based on the shareholder list issued by the Vietnam Securities Depository.
  - A shareholder can authorize another person to participate in the AGM2023 by filling in the Letter of Authorization (posted on the Company's website <https://www.ssi.com.vn>). The authorized person should present ID card and Letter of Authorization to attend the AGM2023. The authorized person is not allowed to re-authorize any third party.
6. **Registration for attending:** Valued Shareholders may register to attend or notify the authorization to the Company at hotline 1900545471 or send to email [dhcd@ssi.com.vn](mailto:dhcd@ssi.com.vn) for Company in arranging seats and preparing documents.
7. **Meeting vote:** Valued Shareholders can vote by one of the following methods:
  - ❖ Directly voting in the meeting.
  - ❖ Remote voting: vote, sign the attached Voting Slip and send it to the Company **at the latest of 15:00 April 24, 2023** as one of the following methods:
    - Scanning and sending to email to: [dhcd@ssi.com.vn](mailto:dhcd@ssi.com.vn)
    - Via Fax: (84-28) 38242997; or (84-24) 39366311



- By courier and by post office to the Company's address as below:

In Ho Chi Minh City

SSI Securities Corporation

72 Nguyen Hue Blvd., Dist. 1, HCMC, Vietnam

Attn: Mrs. Nguyen Thi Ngoc Chau

In Hanoi City

SSI Securities Corporation – Hanoi Branch

1C Ngo Quyen St., Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam

Attn: Mrs. Dang Thi Thu Ha

For individual shareholders, please kindly present the Invitation Letter, ID card, and originals of the Letter of Authorization (in cases of proxy). For institutional shareholders, please kindly present the Invitation Letter and originals of the Introduction Letter (please specify the scope of introduction) or the Letter of Authorization (in cases of proxy).

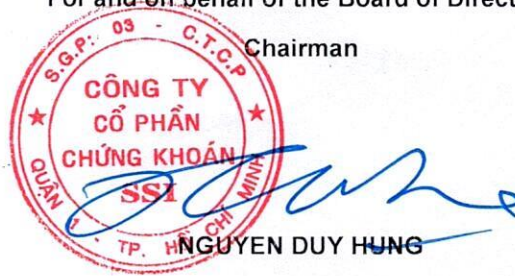
Please note that the Invitation Letter is also the Entrance Ticket of the Unification Palace.

If you need further assistance, please contact the Organization Committee via hotline 1900545471 or email [dhcd@ssi.com.vn](mailto:dhcd@ssi.com.vn).

Yours sincerely,

For and on behalf of the Board of Directors

Chairman





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**  
*THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS*  
*SSI SECURITIES CORPORATION*



**PHIẾU BIỂU QUYẾT / VOTING SLIP**

Họ và tên cổ đông/ Full Name of Shareholder: .....

Mã số cổ đông/ Shareholder's Code: .....

Số cổ phần sở hữu và đại diện/ Number of Shares Owned and Authorized: .....

STT No.	Nội dung Contents	Tán thành Agree	Không Tán thành Disagree	Không có ý kiến No Opinion
1	<b>Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023</b> <i>Report on the Company's business results in 2022, business plan in 2023</i>			
2	<b>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022</b> <i>Reports on activities of the Board of Directors in 2022</i>			
3	<b>Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán và các thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2022</b> <i>Reports on activities of the Audit Committee and Independent members of the Board of Directors in the Audit Committee in 2022</i>			
4	<b>Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán</b> <i>2022 audited Financial Statements</i>			
5	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2022</b> <i>2022 Profit distribution</i>			
6	<b>Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2023</b> <i>The remuneration for the Board of Directors in 2023</i>			
7	<b>Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023</b> <i>To select independent auditing Company for the financial year 2023</i>			
8	<b>Tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua</b> <i>To continue the implementation of the Plan on private placement approved by the AGM2022</i>			
9	<b>Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023</b> <i>The issuance plan of shares for employee stock ownership plan (ESOP) in 2023</i>			
10	<b>Vấn đề khác 1 (nếu có)</b> <i>Other matter No.1 (if any)</i>			
11	<b>Vấn đề khác 2 (nếu có)</b> <i>Other matter No.2 (if any)</i>			

Cổ đông ký tên / Signature



## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

### **REPORT ON ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2022 AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2023**

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về hoạt động và tình hình thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT năm 2022 với các nội dung như sau:

*Board of Directors reports to Annual General Meeting of Shareholders in 2023 on activities and implementing tasks of BOD in 2022 with the below details:*

#### **1. Thông tin chung**

##### **General Information**

Năm 2022, Hội đồng Quản trị (HĐQT) SSI có 06 thành viên, trong đó có hai thành viên độc lập là ông Ngô Văn Diễm (hết nhiệm kỳ Thành viên HĐQT kể từ ngày 07/05/2022), ông Nguyễn Quốc Cường (trở thành Thành viên độc lập HĐQT kể từ ngày 07/05/2022) và ông Phạm Việt Muôn. Cơ cấu HĐQT hiện tại là cân đối và phù hợp giữa các thành viên có kinh nghiệm, kiến thức, hiểu biết về quản trị, pháp luật, tài chính và chứng khoán và phù hợp cơ cấu theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính độc lập, khách quan. Một số người quản lý công ty đã hoàn thành các khóa đào tạo về quản trị công ty.

*In 2022, the Board of Directors (BOD) of SSI has 06 members, including 02 independent members that are Mr. Ngo Van Diem (ceased to be independent member of the BOD since May 07, 2022), Mr. Nguyen Quoc Cuong (be independent member of the BOD since May 07, 2022) and Mr. Pham Viet Muon. The BOD were selected deliberately among those who had tremendous experiences, relevant qualification and knowledge about governance, law, finance, and securities, with the BOD structure in compliance with the laws and regulations and ensuring the independence and objectivity of the BOD's governance. Some managerial executives of the Company have completed certificates on corporate governance.*

Năm 2022, SSI ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm 2022 đạt 2.109 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của SSI đạt hơn 52.226 tỷ VNĐ, trong đó vốn chủ sở hữu đạt hơn 22.383 tỷ VNĐ. Trong năm 2022, quy mô vốn điều lệ của SSI cũng tăng từ 9.847 tỷ VNĐ lên đến 14.911 tỷ VNĐ sau khi hoàn thành kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ chào bán 2:1.

*In 2022, SSI recorded consolidated profit before tax for the whole year of 2022 at 2,109 billion VND. As of December 31, 2022, SSI's total assets reached more than 52,226 billion VND, of which owner equity reached more than 22,383 billion VND. In 2022, SSI's charter capital also increases from VND 9,847 billion to VND 14,911 billion after the issuance plan of shares for employee stock ownership plan and plan on the additional shares offering with ratio 2:1 have completed.*

Kết quả kinh doanh nói trên đã phản ánh những nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên Công ty trong năm 2022 khi vừa phải đối mặt với những khó khăn vĩ mô vừa phải tìm các giải pháp tận dụng các thuận lợi và thế mạnh của mình trong tình hình thị trường với mức độ cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Một số nhóm hoạt động đã được thực hiện có thể kể đến bao gồm:

*The above business results have reflected the BOD's efforts and all employees of the Company in 2022 when facing simultaneously macro difficulties and having to find solutions to take advantage in the market situation with increasingly fierce competition. Some groups of activities that have been implemented include:*

- **Đẩy mạnh giao dịch trực tuyến, bao gồm cung cấp thông tin thị trường, mở tài khoản giao dịch, chuyển tiền điện tử, tư vấn đầu tư, thực hiện giao dịch, thanh toán sau giao dịch;**

*To promote online transactions, including providing market information, opening trading accounts, electronic money transfer, investment advice, transaction execution and post-trade payment*



- Cung cấp các sản phẩm mới phù hợp với xu hướng giao dịch điện tử và nhu cầu của các nhà đầu tư mới tham gia thị trường;  
*To provide new products in line with the trend of electronic transactions and the needs of new investors entering the market*
- Gia tăng quy mô vốn qua việc huy động tăng nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay nhằm bảo đảm an toàn tài chính và bắt kịp với sự gia tăng quy mô thị trường, đáp ứng nhu cầu vốn của nhà đầu tư;  
*To increase capital scale through raising equity and loan capital to ensure financial safety and keep pace with the increase in market size, meet the capital demand of investors*
- Hạn chế rủi ro, quản lý chặt chẽ giao dịch ký quỹ;  
*To strictly manage margin trading and minimize its risks*
- Tiếp tục theo đuổi chiến lược hoạt động an toàn, phòng ngừa rủi ro từ xa.  
*To continue to pursue the strategy of safe operation, remote risk prevention*

## 2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

### **Summary of BOD's meetings and resolutions**

HĐQT đã tiến hành 10 cuộc họp bằng hình thức trực tuyến và/hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Các Thành viên HĐQT tham dự đầy đủ tất cả các cuộc họp.

*BOD had conducted 10 meetings to soliciting opinions by online method and/or collecting absentee votes of shareholders which were fully attended by the BOD members.*

Tại các cuộc họp, HĐQT đã thông qua 22 nghị quyết để triển khai các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) cũng như thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT, bao gồm:

*Through these meetings, the BOD has adopted 22 resolutions to deploy decisions of GSM and other roles under competence of the BOD, including:*

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1.	01/2022/NQ-HĐQT	19/01/2022	Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu <i>Approve the detailed additional shares offering for the existing shareholders</i>	100%
2.	02/2022/NQ-HĐQT	14/02/2022	Thông qua thực hiện dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán <i>Approve the service of advanced payment for securities</i>	100%
3.	03/2022/NQ-HĐQT	22/02/2022	Thông qua Miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng đối với ông Lê Công Hiệp <i>Approve the dismissal of Mr Le Cong Hiep – Director of SSI Securities Corporation – Hai Phong Branch</i>	100%
4.	04/2022/NQ-HĐQT	22/02/2022	Thông qua Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng đối với ông Tạ Mạnh Tùng <i>Approve the appointment of Mr Ta Manh Tung – Director of SSI Securities Corporation – Hai Phong Branch</i>	100%
5.	05/2022/NQ-HĐQT	22/02/2022	Thông qua Thay đổi địa điểm đặt Chi nhánh Mỹ Đình <i>Approve the change of location of SSI Securities Corporation – My Dinh Branch</i>	100%



STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
6.	06/2022/NQ-HĐQT	22/02/2022	Thông qua Thay đổi địa điểm đặt Phòng giao dịch Nguyễn Hữu Cánh <i>Approve the change of location of SSI Securities Corporation – Nguyen Huu Canh Transaction Office</i>	100%
7.	07/2022/NQ-HĐQT	22/02/2022	Thông qua Thay đổi địa điểm đặt Phòng giao dịch Vạn Phúc <i>Approve the change of location of SSI Securities Corporation – Van Phuc Transaction Office</i>	100%
8.	08/2022/NQ-HĐQT	22/02/2022	Thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán <i>Approve the Regulations on Operations of Audit Committee</i>	100%
9.	09/2022/NQ-HĐQT	10/03/2022	Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 <i>Approve the organization of Annual General Meeting of Shareholders in 2022</i>	100%
10.	10/2022/NQ-HĐQT	13/04/2022	Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 <i>Approve Business Plan in 2022 and Annual General Meeting of Shareholders Agenda in 2022</i>	100%
11.	12/2022/NQ-HĐQT	09/06/2022	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức và thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu <i>Approve the record date for the list of shareholders to pay dividend and exercise the purchase right offered additionally to existing shareholders</i>	100%
12.	13/2022/NQ-HĐQT	18/07/2022	Thông qua Sửa đổi nội dung Nghị quyết về Chào bán chứng quyền có bảo đảm <i>Approve the Amendment to the Resolution on Cover Warrant Offerings</i>	100%
13.	14/2022/NQ-HĐQT	18/07/2022	Thông qua bổ nhiệm Thành viên Ủy ban kiểm toán và Trưởng Ủy ban kiểm toán <i>Approve the appointment of an Audit Committee member and the Head of the Audit Committee</i>	100%
14.	15/2022/NQ-HĐQT	18/07/2022	Thông qua cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh theo Giấy phép số 26/GPĐC-UBCK về việc thay đổi vốn điều lệ <i>Approve the update of SSI's Enterprise Registration Certificate with Department of Planning and Investment in Ho Chi Minh City pursuant to License No. 26/GPĐC-UBCK on the change of the charter capital</i>	100%
15.	16/2022/NQ-HĐQT	08/08/2022	Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	100%



STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<i>Approve the results of right execution to purchase additional shares offered to existing shareholders in accordance with Resolutions No. 01/2022/NQ-DHDCD</i>	
16.	17/2022/NQ-HĐQT	08/08/2022	Thành lập mới hai khối kinh doanh, thay đổi địa chỉ Phòng giao dịch Times City và các giao dịch với các bên liên quan <i>Approve the establishment of two new business units, relocation of Times City Transaction Office and transactions with related parties</i>	100%
17.	18/2022/NQ-HĐQT	03/11/2022	Thông qua việc cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Vốn điều lệ mới <i>Approve the update of the Enterprise Registration Certificate of the Company according to new charter capital</i>	100%
18.	19/2022/NQ-HĐQT	03/11/2022	Thông qua việc chào bán chứng quyền có bảo đảm năm 2023 <i>Approve the Covered Warrant Offering in 2023</i>	100%
19.	20/2022/NQ-HĐQT	19/12/2022	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông <i>Implement the shares issuance plan under ESOP according to Resolution No. 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated May 07, 2022 of the General Meeting of Shareholders</i>	100%
20.	21/2022/NQ-HĐQT	19/12/2022	Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động <i>Approve the Regulations on the shares issuance under ESOP</i>	100%
21.	22/2022/NQ-HĐQT	19/12/2022	Thông qua Tiêu chí phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động <i>Approve the Criteria for issuing under ESOP</i>	100%
22.	23/2022/NQ-HĐQT	19/12/2022	Thông qua Danh sách người lao động đủ điều kiện mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động <i>Approve the List of employees eligible to buy shares under ESOP</i>	100%

3. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do SSI nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với Thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó Thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

*Reports on transactions between the Company, its subsidiaries, other companies that are controlled over 50% or more of the Charter Capital by the Company with members of the BOD and related persons of those members; transactions between the Company with other company in which member of Bod is the founding member or managing that company within the last 03 years prior to the transaction period*



Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 lập ngày 30/01/2023 và Bản bổ sung thông tin của Báo cáo tình hình quản trị công ty được lập ngày 20/03/2023. Nội dung các dịch vụ chủ yếu về cung cấp dịch vụ chứng khoán, giao dịch mua bán chứng khoán, môi giới chứng khoán. Các giao dịch đã được công bố và chấp thuận đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty.

*Those transactions were disclosed by the Company in the Report on Corporate Governance 2022 dated January 30, 2023 and supplemented version of Report on Corporate Governance 2022 dated March 20, 2023. The content of the services is mainly on providing securities services, trading securities, securities brokerage. The transactions have been disclosed and fully approved in accordance with the Company's Charter.*

**4. Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT**

***Activities of Independent BOD members and their evaluation on BOD's performance***

Thành viên độc lập HĐQT tham gia trong Ủy ban kiểm toán (UBKT) của Công ty và phụ trách các vấn đề về quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ, với nhiệm vụ chính như rà soát, tư vấn cho HĐQT các chính sách, hạn mức rủi ro, chiến lược quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ; đánh giá mức độ tuân thủ, chuẩn mực kế toán, hiệu quả hoạt động quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ của toàn Công ty; báo cáo HĐQT về hoạt động và hiệu quả hoạt động của công tác kiểm toán nội bộ đã thực hiện trong năm; đề xuất phương án khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh của Công ty.

*Independent members of BOD participate in Audit Committee of the Company and are in charge of risk management and internal audit matters, with the main activities that include reviewing and advising the BOD on policies, risk limits, risk management strategy and internal auditing; accessing compliance, accounting standards, efficiency of risk management, the Company's internal audit; reporting on the internal audit's operation and its efficiency during the year to the BOD; proposing solutions to overcome the shortcomings and limitations in order to improve business activities of the Company.*

Các thành viên độc lập đã trao đổi cùng bộ phận Quản trị rủi ro, Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát tuân thủ để nắm bắt tình hình thực tế về công tác quản trị rủi ro, tuân thủ tại Công ty. Ngoài ra, các thành viên này còn tham gia các cuộc họp của HĐQT phản biện các đề xuất định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh.

*Independent members had discussed with Risk Management Department, Internal Audit Department, Compliance Control Department to get a true view of risk management and compliance at the Company. In addition, these members also join all the meetings with BOD to review and criticize the proposals of strategic directions, business plans.*

Thành viên độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp, cho ý kiến biểu quyết về các vấn đề đưa ra và các kiến nghị để phát triển hoạt động của Công ty.

*Independent members have participated in all meetings, fully giving opinions on the issues raised and recommendations to develop the Company's operations*

HĐQT đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên được triệu tập họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả, xác định vai trò của mỗi thành viên HĐQT, giữa thành viên độc lập HĐQT và thành viên HĐQT điều hành. Hoạt động của HĐQT năm 2022 tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị và thông lệ quản trị công ty.

*The BOD ensures that the number of convened BOD meetings and members meets the requirements of the meeting's legality and effectiveness, determines the role of each BOD member, between independent members and executive members of the BOD. The activities of the BOD in 2022 complies with the law, the Charter, the Governance Regulations and the corporate governance practices.*

HĐQT thông qua các Nghị quyết phù hợp với tầm nhìn của Công ty và chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, thường xuyên rà soát các chính sách, quy định của Công ty và kịp thời điều chỉnh để phù hợp với tình hình hoặc yêu cầu mới.

*The BOD approves Resolutions in line with the Company's vision and business strategy in each period, supervises the implementation of resolutions of the GMS and the BOD, regularly reviews the Company's policies and regulations and promptly amends them to adapt new situation or requirements.*

HĐQT đưa ra định hướng, chỉ đạo và giám sát thường xuyên đối với hoạt động của Ban Lãnh đạo cũng như các bộ phận hỗ trợ Ban Lãnh đạo, bảo đảm sự điều hành phù hợp với các quy định và chính sách của Công ty.

*The BOD provides orientation, directions and regular supervision for the activities of the Board of Management as well as the departments supporting the Board of Management, ensures the management is in accordance with the regulations and policies of the Company.*



**5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác**

***Results of supervision on Chief Executive Officer and the other Company Executives***

HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, cụ thể như: rà soát và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022; chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên; lựa chọn Công ty kiểm toán và Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022; tiếp tục cập nhật và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ các sản phẩm kinh doanh mới của Công ty và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; rà soát hệ thống, bảo đảm an toàn, chủ động phòng rủi ro; thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 cho cổ đông; chỉ đạo triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2022, tăng cường sự gắn kết lợi ích giữa người lao động và Công ty; sử dụng nguồn vốn huy động từ các đợt phát hành trong năm phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ; đề xuất kế hoạch huy động vốn để tăng nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của Công ty và các nhiệm vụ khác để phát triển kinh doanh gắn liền với an toàn hoạt động.

*The BOD directs the BOM to implement the Resolutions of GSM and BOD, including reviewing and implementing business plan of 2022; preparing the 2023 business plan submitted to the AGM; Selecting independent audit of the financial statements in 2022; Continuing to renovate and upgrade the information technology system to support the company's new products and improve customer service quality; Reviewing the system, ensuring safety and being proactive in risk management; pay cash dividend of 2021 for shareholders; implement the plan on shares issuance for capital injection, plan on ESOP issuance for Company's employees in 2022 to link the interest between Company and its employees; using the mobilized capital resources from issuances in 2022 to comply with the Resolution of General Meeting of Shareholders; proposing the plan on capital mobilization to supplement resources for Company's business operation, and other tasks for business development and operation safety.*

Thực hiện theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/1/2022 và Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/5/2022, Công ty đã thực hiện chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua theo tỷ lệ thực hiện 2:1 và hoàn tất đợt chào bán ngày 09/8/2022. Công ty đã chào bán thành công 496.380.115 cổ phiếu, tổng số tiền ròng thu được từ đợt chào bán là 7.445.628.625.000 đồng. Công ty đã sử dụng toàn bộ số tiền này theo đúng mục đích đã được phê duyệt nêu tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Sau khi hoàn tất đợt chào bán, vốn điều lệ của Công ty đã tăng từ 9.947.500.220.000 đồng lên 14.911.301.370.000 đồng.

*Pursuant to Resolution No. 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated January 10, 2022 and Resolution No. 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated May 07, 2022, Company has implemented the Plan on share additional offering for the existing shareholders with ratio 2:1 and completed on August 09, 2022. The Company successfully offered 496,380,115 shares with the total net proceeds from the offering is VND 7,445,628,625,000. Company used entire above proceeds in accordance with purposes stipulated in approved Resolutions of General Meeting of Shareholders. After completing the offering, the Company's charter capital increased from VND 9,947,500,220,000 to VND 14,911,301,370,000.*

Công ty cũng đã thực hiện phát hành 10 triệu cổ phần phổ thông theo chương trình lựa chọn cho người lao động và kết thúc vào ngày 01/3/2023 vừa qua. Vốn điều lệ của Công ty sau đợt chào bán này hiện là 15.011.301.370.000 đồng.

*The Company also issued 10 million ordinary shares under the employee stock ownership plan completed on March 01, 2023. The charter capital of the Company after this offering is currently VND 15,011,301,370,000.*

Phương án chào bán riêng lẻ 104.042.344 cổ phần được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua tại Điều 8 Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ hiện chưa được thực hiện. HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ cho tiếp tục thực hiện phương án chào bán riêng lẻ tại cuộc họp này (chi tiết theo Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ).

*The Plan on private placement of 104,042,344 shares approved by AGM 2022 in Article 8 of Resolution No. 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ has not been implemented yet. The BOD consults the GMS for continuing the implementation of the plan on private placement (details as attached Submission for the approval of the Plan on private placement).*

Tuy kết quả kinh doanh năm 2022 không đạt được theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên đặt ra, Công ty cũng đã tăng đáng kể quy mô vốn hoạt động và không để xảy ra tổn thất về tài chính trong tình hình thị trường có nhiều biến động xấu. HĐQT đánh giá cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa rủi ro của Ban Tổng Giám đốc năm vừa qua cũng như hiệu quả chuyển đổi các quy trình hoạt động từ trực tiếp sang môi trường internet, tạo tiền đề cho chuyển đổi số và gia tăng các trải nghiệm của khách hàng với các sản phẩm mới trong năm 2023. Công ty đã tận dụng thế mạnh công nghệ cũng như các quy trình nghiệp vụ đã được thiết kế mới thích ứng với nhu cầu



làm việc online từ sau dịch Covid để thay đổi môi trường làm việc mà không làm ảnh hưởng đến năng suất lao động và vẫn đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. Các kênh báo cáo, quản trị, giám sát cũng được chuyển sang thực hiện online để đảm bảo yêu cầu quản trị. Công ty đã thành lập mới hai Khối kinh doanh là Khối Dịch vụ Quản lý tài sản và Khối Dịch vụ trực tuyến nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu giao dịch của khách hàng về quản lý tài sản, cũng như hướng đến phục vụ các đối tượng khách hàng mới có nhu cầu chuyên biệt bên cạnh nhóm khách hàng truyền thống hiện đang là thế mạnh của Công ty.

*Although the business results in 2022 did not meet to the plan set by the Annual General Meeting of Shareholders, the Company also significantly increased the scale of operating capital and did not allow any financial loss in the face of bad market conditions. The Board of Directors highly appreciated the effectiveness of risk prevention activities of the Board of Directors in the past year as well as the efficiency of converting operational processes from direct to internet environment, creating a premise for digital transformation and increase customer experience with new products in 2023. The company has taken advantage of technology strengths as well as newly designed business processes to adapt to the needs of working online after the Covid-19 epidemic with a view to changing the working environment without affecting labor productivity and still meeting the needs of customers. Reporting, governing, and monitoring channels have also been moved to online to meet governing requirements. The Company has established two new Business Units, namely Asset Management Unit and Digital Services Unit, to better meet the transaction needs of customers in terms of asset management, as well as to serve new customers with special needs besides the traditional customer group, which is currently the strength of the Company.*

Ban Tổng Giám đốc cũng thường xuyên báo cáo, trao đổi với HĐQT về các vấn đề phát sinh, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.

*The Board of Management also reports and discuss to the BOD on arising issues and commit to comply the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and BOD.*

#### **6. Hoạt động của UBKT trực thuộc Hội đồng quản trị**

##### ***Activities of Audit Committee under the BOD***

UBKT trực thuộc HĐQT được thành lập theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/06/2020. HĐQT đã bổ nhiệm các thành viên của UBKT, là những thành viên độc lập HĐQT, có chức năng kiểm tra, đánh giá độc lập về các mặt hoạt động của Công ty.

*The Audit Committee under BOD was established under the Resolution dated June 27, 2020 of the GSM. The BOD appointed members of Audit Committee which are independent members of the BOD, with the function of independently inspecting and evaluating the operational aspects of the Company*

Trong nhiệm kỳ, UBKT đã thực hiện giám sát về báo cáo tài chính, tình hình tài chính, tình hình hoạt động của Công ty; kiểm tra và đánh giá về các hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro; giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Người điều hành khác; thẩm định kế hoạch thành lập mới hai Khối kinh doanh là Khối Dịch vụ Quản lý tài sản và Khối Dịch vụ trực tuyến.

*Within the term, the Audit Committee supervised the financial statements, the financial position, and the operation of the Company; inspected and evaluated the activities of the internal control system and risk management; supervised the activities of the BOD, the Board of Management, and other Company Executives and appraising the plan for establishment of two new Business Units, namely Wealth Management Unit and Digital Services Unit*

#### **7. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc HĐQT**

##### ***Activities of subcommittee under the BOD***

Bên cạnh UBKT, HĐQT đã thành lập Tiểu ban Chiến lược Phát triển với chức năng hoạch định chiến lược kinh doanh, các kế hoạch hành động nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh từng thời kỳ, giám sát triển khai, quản trị các dự án nhằm đảm bảo Công ty triển khai hiệu quả các hoạt động kinh doanh, phát triển theo đúng định hướng chiến lược hoạt động của Công ty. Hoạt động của Tiểu ban năm 2022 đã ghi nhận nhiều đóng góp tích cực, xây dựng nhiều dự án kinh doanh khả thi và có tiềm năng phát triển, hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của Công ty, đẩy mạnh phát triển về mặt công nghệ.

*The BOD has established the Strategy and Development Committee under the BOD and has completed the organizational structure, personnel, and operation regulations. The Strategy and Development Committee has the function of business planning and implementing in each period, supervising the implementation, managing projects to ensure the Company effectively implements business activities and develops in accordance with the strategic operating direction of the Company. Operation of the Strategy and Development Committee in 2022 has recorded the positive contribution, built the possible and potential business projects, which aims to support the Company's operation and concentrate on technology development*

Ngoài ra, HĐQT phân công một thành viên phụ trách phát triển nguồn nhân lực, phát triển thị



trường nước ngoài và quản lý thương hiệu. Năm 2022, các thành viên trên vẫn duy trì hoạt động và công việc thường xuyên, hỗ trợ cho HĐQT nắm bắt kịp thời các hoạt động của Công ty cũng như tình hình thị trường trong và ngoài nước, để có chiến lược phát triển phù hợp.

*In addition, the BOD has assigned a member in charge of human resource development, international market development and brand management. In 2022, the above members maintain regular operations and work, supporting the Board of Directors to timely grasp the Company's activities as well as the domestic and foreign market situation, to have a suitable development strategy.*

## **8. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT**

### ***Remuneration, operation fund and other benefits of the BOD and each member of the BOD***

Năm 2022, ĐHCĐ đã thông qua thù lao cho HĐQT tối đa là 05 tỷ đồng, thực chi là 2.694.900.002 đồng như đề cập trong Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2022. Thù lao của từng thành viên HĐQT được công bố tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

*In 2022, remuneration for the BOD was maximum of VND 05 billion, which was approved by the GSM, and the actual is VND 2,694,900,002 as mentioned in the Submission for the approval on 2022 profit distribution. The remuneration of each BOD member was disclosed at the 2022 Audited Financial Statements.*

Ngoài thù lao, ông Nguyễn Duy Hưng là Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng đầu tư, Chủ tịch Tiểu ban Chiến lược Phát triển và ông Nguyễn Hồng Nam là Thành viên HĐQT kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, do đó, ngoài thù lao, các thành viên được nhận tiền lương theo từng vị trí.

*In addition to remuneration, Mr. Nguyen Duy Hung is the Chairman of the BOD concurrently holding the position Chairman of Board of Investment and Chairman of Strategy and Development Committee and Mr. Nguyen Hong Nam is a member of the BOD concurrently holding the position of CEO, thus, these members were entitled to receive salary according to the executive position.*

## **9. Các kế hoạch và định hướng kinh doanh năm 2023**

### ***Business plans and orientation in 2023***

#### **Các kế hoạch/định hướng:**

#### ***Plans and orientations:***

HĐQT đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2023 và xác định một số định hướng cho hoạt động của Công ty như sau:

*The Board of Directors of the Company sets a growth target in 2023 and determines a number of orientations for the Company's operations as follows:*

- **Đẩy mạnh số hóa và chuyển đổi số để đổi mới mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới cao hơn, hiệu quả hơn, hướng đến các tập khách hàng có nhu cầu chuyên biệt;**

*To promote digitalization and digital transformation to innovate business models, create new opportunities with higher and more effective revenue and value, targeting groups of customer with specialized needs*

- **Tận dụng thế mạnh về quy mô vốn để cung cấp các sản phẩm độc đáo cho khách hàng;**

*To take advantage of capital scale to provide unique products to customers*

- **Rà soát cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực phù hợp với mô hình kinh doanh đổi mới;**

*To review the organizational structure and human resources in line with the innovative business model*

- **Quản lý an toàn, hiệu quả nguồn vốn của cổ đông và nguồn vốn vay;**

*Safe and effective management of shareholders' capital and loan sources*

- **Sẵn sàng hệ thống, quy trình, con người, nguồn vốn để có thể nhanh chóng triển khai các sản phẩm mới như thanh toán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm, giao dịch trong ngày,...**

*Ready systems, processes, people, capital sources to be able to quickly deploy new products such as payment under the central clearing partner mechanism, daily trading, etc.*

- **Tiếp tục hoạt động của Công ty một cách an toàn, hạn chế rủi ro, minh bạch thông tin với các bên liên quan.**

*To continue the company's operations safely, limit risks, transparency of information with stakeholders*



Các kế hoạch/định hướng này được Tổng Giám đốc cụ thể hóa trong phần trình bày về kế hoạch kinh doanh 2023.

*Such orientations shall be specified by the CEO in the business plan of 2023.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023  
*Ho Chi Minh City, March 31, 2023*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*For and on behalf of the Board of Directors*  
CHỦ TỊCH  
*Chairman*



Nguyễn Duy Hưng





**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ CÁC THÀNH VIÊN ĐỘC  
LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**REPORT ON OPERATION OF THE AUDIT COMMITTEE AND INDEPENDENT MEMBERS OF  
BOARD OF DIRECTORS UNDER AUDIT COMMITTEE IN 2022  
AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2023**

Ủy ban kiểm toán ("UBKT") và thành viên độc lập Hội đồng quản trị ("HĐQT") trong UBKT báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("ĐHĐCĐ") về hoạt động và tình hình thực hiện các nhiệm vụ của UBKT năm 2022 theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty với các nội dung như sau:

*The Audit Committee ("AC") and independent members of the BOD under the AC report to Annual General Meeting of Shareholders in 2023 ("AGM") on Operating and Implementing of activities of the AC in 2022 as stipulated in the Charter of SSI Securities Corporation and Internal Regulation on Corporate Governance with the following contents:*

**1. Thông tin chung**

**General information**

Công ty hoạt động theo mô hình UBKT trực thuộc HĐQT theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, UBKT có chức năng tư vấn và giúp việc cho HĐQT trong việc đảm bảo có được một hệ thống hiệu quả về kiểm soát nội bộ và tuân thủ pháp luật, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về báo cáo tài chính, bao gồm các yêu cầu áp dụng cho việc niêm yết trên thị trường chứng khoán theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. UBKT chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tính trung thực của các báo cáo tài chính liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trước khi trình HĐQT.

*The Company operates under the model of Audit Committee directly under the Board of Directors as stipulated in Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, the AC advises and assists the BOD in ensuring an effective system of internal control and legal compliance, fully meeting all requirements of financial statements, including requirements applicable for listing on a stock exchange in accordance with the provisions of law and the Company Charter. The AC is responsible for inspecting, monitoring the truthfulness of financial statements related to the Company's business operations before submitting to the BOD.*

Tính đến ngày 17/07/2022, thành viên UBKT được HĐQT bổ nhiệm gồm có 02 thành viên sau:

- Ông Ngô Văn Diễm - Thành viên độc lập HĐQT: Trưởng Ủy ban kiểm toán
- Ông Phạm Viết Muôn - Thành viên độc lập HĐQT: Thành viên Ủy ban kiểm toán

*As of July 17, 2022, members of AC were appointed by the BOD, consisting of the following 02 members:*

- Mr. Ngo Van Diem - Independent member of the BOD: Head of the Audit Committee
- Mr. Pham Viet Muon - Independent member of the BOD: Member of the Audit Committee

Từ ngày 18/07/2022, thành viên UBKT được HĐQT bổ nhiệm gồm có 02 thành viên sau:

- Ông Phạm Viết Muôn - Thành viên độc lập HĐQT: Trưởng Ủy ban kiểm toán
- Ông Nguyễn Quốc Cường - Thành viên độc lập HĐQT: Thành viên Ủy ban kiểm toán

*From July 18, 2022, members of AC were appointed by the BOD, consisting of the following 02 members:*



- Mr. Pham Viet Muon - Independent member of the BOD: Head of the Audit Committee
- Mr. Nguyen Quoc Cuong - Independent member of the BOD: Member of the Audit Committee

## 2. **Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán năm 2022**

### ***Remuneration, operation fund and other benefits of the Audit Committee in 2022***

Thành viên HĐQT đồng thời là thành viên UBKT nhận thù lao theo một chức danh là Thành viên HĐQT. Thù lao Thành viên HĐQT đã được công bố chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty.

*Member of the BOD who is also member of the AC receives remuneration as a member of the BOD. Remuneration for members of the BOD has been disclosed in detail in the Audited Financial Statements 2022 of the Company.*

## 3. **Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán**

### ***Summary of the meetings, conclusions and recommendations of the Audit Committee***

Trong năm 2022, UBKT đã thực hiện 02 cuộc họp vào ngày 12/04/2022 và ngày 02/08/2022 với các nội dung sau:

*In 2022, the AC had conducted 02 meetings on April 12, 2022 and August 02, 2022 with the following contents:*

- Thẩm tra Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021, các báo cáo quý, bán niên năm 2022 của Công ty;  
*Verifying the separate financial statements and the consolidated financial statements of 2021 and quarterly and semi-annual financial statement of 2022 of the Company*
- Rà soát báo cáo của hoạt động kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro;  
*Reviewing the reports on internal control and on risk management*
- Đề xuất công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022;  
*Recommending an independent auditing Company to audit financial statements of 2022*
- Kiểm tra toàn diện tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và việc tuân thủ pháp luật của Công ty trong năm 2022;  
*Conducting comprehensive inspection of the Company's business operations, financial situation and compliance with the law in 2022*
- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính và việc tuân thủ của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2023;  
*Planning to inspect and supervise the operation and financial situation and compliance of the Company in the first 6 months of 2023*
- Thẩm định kế hoạch thành lập mới hai Khối kinh doanh là Khối Dịch vụ Quản lý Tài sản và Khối Dịch vụ Trực tuyến;  
*Appraising the plan for establishment of two new Business Units, namely Wealth Management Unit and Digital Services Unit*
- Giám sát việc hoàn thiện các loại giấy phép phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.  
*Supervising the completion of licenses for business activities of the Company*

## 4. **Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty**

***The results of supervision of the financial statements, the operation situation, the financial situation of the Company***



a. Giám sát về báo cáo tài chính, tình hình tài chính

*Monitoring of financial statements and financial situation*

Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đúng theo quy định hiện hành.

*The Company has prepared and published periodic financial statements in accordance with the law. The Financial Safety Ratio Reports and Financial Statements in 2022 are audited by an independent auditor, Ernst & Young Vietnam Co., Ltd in accordance with current regulations.*

Năm 2022, Công ty có kết quả lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 2.109 tỷ đồng đạt 48,26% kế hoạch lợi nhuận, tổng doanh thu là 6.516 tỷ đồng đạt 63,08% kế hoạch doanh thu. Về cơ cấu doanh thu, doanh thu từ môi giới và dịch vụ khách hàng, doanh thu tự doanh là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn.

*In 2022, the Company's consolidated pre-tax profit was VND 2,109 billion, which equals to 48.26% of projected plan, total revenue reached VND 6,516 billion equivalent to 63.08% of business plan. Revenue generated from brokerage and customer services and proprietary accounting for a large proportion of revenue structure.*

b. Giám sát về tình hình hoạt động

*Monitoring of operation activities*

Hoạt động của Công ty trong năm 2022 cơ bản đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ. Công ty chấp hành tốt quy định về công bố thông tin đối với công ty chứng khoán, đồng thời là công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

*Activities of the Company in 2022 basically complied with the provisions of law and the Charter. The company well complied with regulations on information disclosure for securities companies and for listed company on the Ho Chi Minh Stock Exchange*

Trong năm 2022, Công ty đã hoàn tất ban hành các văn bản nội bộ của Công ty nhằm đáp ứng các quy định về quản trị công ty theo Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. UBKT kiến nghị Công ty tiếp tục rà soát và cập nhật các quy định nội bộ theo quy định tại Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn đã được ban hành, tăng cường đào tạo kiến thức, truyền đạt đến các nhân viên có liên quan để đảm bảo tính tuân thủ đến từng nhân viên thực hiện.

*In 2022, the Company has completed the issuance of internal documents to meet the regulations on corporate governance in accordance with the Law on Securities 2019 and relevant guiding documents. The AC suggests the Company to continue reviewing and updating the internal regulations in accordance with the Law on Securities 2019 and issued guiding documents, enhancing training and communicating to related employees to ensure the compliance by every implementing employee.*

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

*Reports on transactions between the Company, its subsidiaries, other companies that are controlled over 50% or more of the Charter Capital by the Company with members of the BOD, CEO and other Company's Executives and related persons of those persons; transactions between the Company with other company in which members of BOD, CEO and other managers of the Company are the founding member or managing that company within the last 03 years prior to the transaction*



Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 lập ngày 30/01/2023 và Bản bổ sung thông tin của Báo cáo tình hình quản trị công ty được lập ngày 20/03/2023. Nội dung các dịch vụ chủ yếu về cung cấp dịch vụ chứng khoán, giao dịch mua bán chứng khoán, môi giới chứng khoán. Các giao dịch đã được công bố và chấp thuận đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty.

*Those transactions were disclosed by the Company in the Report on Corporate Governance 2022 dated January 30, 2023 and supplemented version of Report on Corporate Governance 2022 dated March 20, 2023. The content of the services is mainly on providing securities services, trading securities, securities brokerage. The transactions have been disclosed and fully approved in accordance with the Company's Charter.*

**6. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty**

***Results of supervision on the Company's Internal Control and Risk Management***

Hoạt động kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro ban hành đầy đủ các chính sách, quy trình hoạt động, thực hiện các cuộc kiểm toán, kiểm soát thường xuyên, toàn diện trên các mặt hoạt động của Công ty.

*Internal audit, internal control, and risk management fully issued policies, operating procedures, performed audits and controls regularly and comprehensively in all aspects of the Company.*

Trong năm 2022, bộ phận kiểm soát tuân thủ đã thực hiện 28 cuộc kiểm soát tại các phòng ban thuộc trụ sở chính, các chi nhánh, phòng giao dịch.

*In 2022, the internal control department carried out 28 audits and controls in departments of Head Office, branches, and transaction offices.*

Bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện rà soát định kỳ hàng tháng các báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và kiểm toán hàng quý các báo cáo tài chính của Công ty nhằm đảm bảo các báo cáo có nội dung, thông tin trung thực, tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật. Kết quả giám sát cho thấy Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý, năm được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành của pháp luật. Số liệu trước và sau báo cáo kiểm toán độc lập không có sự khác biệt, đảm bảo sự minh bạch về tài chính, kế toán.

*The Internal Audit department reviewed all the financial safety ratio reports on a monthly basis and audited financial statement of the Company on a quarterly basis to ensure the honesty and compliance with capital safety ratio and accounting standard and the laws. The supervision results showed that the quarterly and annual separate and consolidated financial statements have been prepared and disclosed in compliance with the applicable accounting standards and the laws. The data recorded after the independent audited reports remained unchanged as before, the transparency of the finance and accounting are ensured.*

Hoạt động quản trị rủi ro thực hiện đầy đủ ở các nghiệp vụ, đặc biệt đối với nghiệp vụ cho vay ký quỹ (margin) được thực hiện chặt chẽ, kiểm soát rủi ro theo từng mã chứng khoán, đánh giá tình hình hoạt động, tài chính của các công ty niêm yết trước khi cấp vốn margin.

*The risk management were fully conducted through the professional, especially for margin lending which was strictly implemented, risk controlled for each stock code, the business and finance status of the listed companies were fully accessed before margin funding.*

**7. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác của Công ty**

***Results of supervision on the BOD, Chief Executive Officer and other Company Executives***

HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác đã điều hành hoạt động Công ty theo đúng mục tiêu đã được ĐHCĐ đề ra trong cuộc họp, lấy ý kiến ĐHCĐ. UBKT chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người điều hành doanh nghiệp.

*The BOD, CEO and other executives have managed all Company's activities in accordance with the objectives set out by the AGM in opinion collection meetings. The AC has not recorded any cases of violating the regulations on the responsibilities and obligations of the company's executives.*



HĐQT, Tổng giám đốc đã triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT. Kết quả thực hiện các nội dung đã thông qua theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ được HĐQT báo cáo đầy đủ.

*The BOD and CEO have fully implemented all Resolutions of the AGM and the BOD. The result of implementation of approved matters in accordance with Resolutions of the AGM has been fully reported by the BOD.*

Mặc dù đang trong quá trình hồi phục sau dịch bệnh, nền kinh tế toàn cầu vẫn tiếp tục trải qua giai đoạn khó khăn, đối mặt với nhiều bất ổn và khó đoán. Ban điều hành cần theo dõi sát sao diễn biến thị trường, xây dựng kế hoạch chi tiết, các kịch bản khác nhau cũng như các giải pháp toàn diện nhằm đảm bảo phương án kinh doanh an toàn và hiệu quả.

*Despite being in the process of recovering from the epidemic, the global economy continues to go through a difficult period, facing many uncertainties, etc. The BOD should closely monitor market developments and develop detailed plans and scenarios as well as comprehensive solutions to ensure a safe and effective business plan*

**8. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông**

***Results of supervision on coordination between the Audit Committee and the BOD, CEO and Shareholders***

Trong năm 2022, UBKT nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty.

*In 2022, the AC received close coordination and was facilitated to carry out their supervisory duties from the BOD, CEO and managing officials of the Company, through a full provision of reports, documents related to corporate governance, business activities and financial status of the company.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

*Ho Chi Minh City, March 31, 2023*

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN

*For and on behalf of the Audit Committee*

TRƯỞNG ỦY BAN KIỂM TOÁN

*Head of the Audit Committee*

  
Phạm Viết Muôn







## **BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI**

### **I. Báo cáo hoạt động năm 2022**

#### **1. Tổng quan về môi trường kinh doanh**

##### **a. Kinh tế Việt Nam năm 2022**

Sau hai năm chống chọi với đại dịch Covid-19, thế giới lại tiếp tục phải đón nhận thêm nhiều thách thức mới trong năm 2022, trong đó xung đột địa chính trị và những bất ổn về nguồn cung đã làm gia tăng áp lực suy thoái trên phạm vi kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam năm 2022 dù không tránh khỏi những tác động bất lợi, nhưng vẫn cho thấy sức chống chịu mạnh mẽ và ghi nhận những kết quả khả quan. Tăng trưởng GDP trong cả năm 2022 đạt 8,02% so với cùng kỳ, giúp Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực Châu Á. Giải ngân vốn FDI đạt 22,4 tỷ USD và tăng 13,5% so với cùng kỳ – cao hơn mức tăng trưởng trung bình trước Covid-19 nhờ được hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng chuyển dịch sản xuất.

Chính sách tiền tệ xuyên suốt năm 2022 là linh hoạt với xu hướng thắt chặt, hướng tới việc ổn định thị trường tiền tệ trong nước. Đồng nội tệ chỉ giảm giá 3,5% so với USD trong năm 2022, mức giảm thấp hơn nhiều so với các quốc gia trong khu vực. Tín dụng ước tăng khoảng 14,5% và thanh khoản hệ thống cơ bản được đảm bảo. Lạm phát cũng là một điểm sáng, khi chỉ ghi nhận mức CPI tổng thể tăng trung bình 3,15% trong năm 2022 – thấp hơn nhiều so với mức mục tiêu 4%, cũng như so với các quốc gia khác trong khu vực.

##### **b. Thị trường chứng khoán năm 2022**

Năm 2022 là năm có nhiều biến động và khó khăn với thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Chỉ số VN-Index giảm 32,78%, đánh dấu mức sụt giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008. Thanh khoản đã nhanh chóng thu hẹp trong năm 2022 khi giá trị giao dịch trung bình ngày đạt 20.367 tỷ VNĐ, giảm 25% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, vẫn có một số điểm tích cực trong bối cảnh khó khăn của thị trường. Đầu tiên là số lượng nhà đầu tư chứng khoán mới tham gia thị trường tiếp tục tăng trưởng tốt khi số lượng tài khoản mở mới tăng hơn 60% so với năm trước, đạt 6,8 triệu nhà đầu tư. Thứ hai là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khi khối ngoại trở lại mua ròng trong năm 2022 với tổng giá trị khoảng 29.262 tỷ VNĐ trong cả năm, chấm dứt chuỗi bán ròng liên tục từ 2020 – 2021.



## 2. Kết quả kinh doanh năm 2022

### a. Kết quả kinh doanh

Sự sụt giảm của thị trường và thanh khoản đã ảnh hưởng nhiều tới các công ty chứng khoán. Tuy nhiên, Ban Điều hành Công ty đã sát sao chỉ đạo, nắm bắt từng biến động của thị trường để biến các khó khăn thành cơ hội. Kết thúc năm 2022, Tổng doanh thu đạt gần 6.528 tỷ VNĐ, hoàn thành 63,2% kế hoạch, Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt xấp xỉ 2.110 tỷ VNĐ, hoàn thành 48,3% kế hoạch. Tuy không hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ đề ra, nhưng kết quả này vẫn đáng ghi nhận trong bối cảnh sụt giảm mạnh của TTCK. Hoạt động kinh doanh vẫn duy trì được sự ổn định và hiệu quả nhờ đóng góp của tất cả các mảng kinh doanh, bao gồm: Dịch vụ Chứng khoán, Đầu tư, Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính, Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư và Quản lý Quỹ. Chi tiết kết quả thực hiện kế hoạch năm 2022 như sau:

Đơn vị: tỷ VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	% So với kế hoạch	% So với 2021
Doanh thu	6.528	10.330	63,2%	82,6%
Lợi nhuận trước thuế	2.110	4.370	48,3%	62,7%

### b. Về các kết quả khác:

- **Phát triển và chăm sóc khách hàng:** Tiếp tục giữ vững thị phần môi giới khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức. Nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới và tư vấn đầu tư, kết nối giao dịch hiệu quả, phủ rộng mạng lưới chi nhánh và nhân viên môi giới và đáp ứng nhu cầu khác nhau của từng phân khúc khách hàng.
- **Sản phẩm và dịch vụ:** hoàn thiện nhóm các sản phẩm đầu tư trên cơ sở tăng thêm tính linh hoạt và tiện ích của sản phẩm đồng thời giảm chi phí tối đa cho khách hàng. Liên tục hoàn thiện các tính năng trên bảng giá tốc độ cao iBoard như Quản lý lãi/lỗ, Quản lý danh mục tối ưu, Xác nhận lệnh trực tuyến, IPO chứng quyền... giúp nhà đầu tư có thể quản lý rủi ro, tối ưu lợi nhuận.
- **Công nghệ:** Đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ trong năm để cải tiến chất lượng giao dịch trực tuyến và nâng cấp các hệ thống để gia tăng năng lực, tốc độ xử lý, đảm bảo các giao dịch trực tuyến của khách hàng được nhanh chóng và chính xác.
- **Nguồn vốn:** huy động thành công và duy trì được nguồn vốn vay ngắn hạn ổn định từ các đối tác trong và ngoài nước với chi phí hợp lý phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và đầu tư trong bối cảnh lãi suất gia tăng trên phạm vi toàn cầu.
- **Quản trị rủi ro:** chủ động nhận diện rủi ro, thực hiện tham mưu, giám sát hoạt động kinh doanh theo hướng thận trọng, từ đó giảm thiểu rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, góp phần hoàn thành mục tiêu không phát sinh nợ xấu trong một năm biến động của thị trường chứng khoán.



- **Kết nối vốn và cơ hội đầu tư:** Tiếp tục là kênh dẫn vốn quan trọng trên cả thị trường nợ và thị trường vốn với các thương vụ như: Tư vấn IPO cho CTCP Tôn Đông Á; Tư vấn IPO cho Tập đoàn Nova Consumer; Đại lý phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền cho CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc Nova; phát hành trái phiếu ra công chúng cho CTCP Xây dựng Cotecons; chào bán trái phiếu của ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam,...

## II. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

### 1. Môi trường kinh doanh

#### a. Kinh tế vĩ mô

Các vấn đề bao gồm rủi ro suy thoái, lạm phát và chính sách tiền tệ vẫn là mối lo ngại lớn đối kinh tế toàn cầu trong năm 2023, tác động trực tiếp tới bối cảnh kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Với kịch bản cơ sở, nền kinh tế toàn cầu hạ cánh cứng nhưng không diễn ra suy thoái kéo dài, các bất ổn địa chính trị lắng dịu, và Trung Quốc hủy bỏ hoàn toàn chính sách Không Covid. Trong nước, chính sách tài khóa và gói hỗ trợ được giải ngân tương đối tốt. Khi đó, GDP được dự báo tăng trưởng ở mức 6,0% – 6,2% với động lực tăng trưởng chính là đầu tư công. Lạm phát bình quân trong kịch bản cơ sở là khoảng 4,3% cho năm 2023, trong đó CPI bình quân cho nửa đầu và nửa cuối năm 2023 lần lượt là 5,1% và 3,6%.

#### b. Thị trường chứng khoán

Với những động thái chủ động và quyết liệt của Chính phủ để đối phó với các thách thức vĩ mô, TTCK trong năm 2023 được kỳ vọng sẽ khả quan hơn nếu so sánh với năm 2022, nhưng còn quá sớm để trở nên quá lạc quan về khả năng bứt phá mạnh của thị trường. Với kịch bản cơ sở, chỉ số VN-Index được kỳ vọng sẽ tăng 15% vào cuối năm 2023, vùng điểm mục tiêu của VN-Index là 1.160 vào cuối năm 2023, thanh khoản duy trì ở mức thấp. Các chủ đề nổi bật trong năm tới bao gồm đầu tư công, sự mở cửa hoàn toàn của Trung Quốc và dòng vốn từ nhà đầu tư nước ngoài vào TTCK.

### 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Trong năm 2023, SSI đặt kế hoạch mục tiêu Doanh thu và Lợi nhuận như sau, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch phù hợp khi mức tăng trưởng và thanh khoản thị trường không đạt mức giả định:

Đơn vị: tỷ VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
<b>Doanh thu</b>	6.917
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	2.540



### 3. Các giải pháp thực hiện

- **Phát triển và chăm sóc khách hàng:** Hướng tới việc mang lại cho khách hàng không chỉ các sản phẩm đầu tư riêng lẻ, mà còn tư vấn và hoạch định lộ trình đầu tư phù hợp, củng cố kiến thức đầu tư và gia tăng bền vững giá trị tài sản cho khách hàng. Đồng thời, tiếp tục mở rộng mạng lưới các đối tác quốc tế của SSI, làm việc chặt chẽ hơn với các môi giới quốc tế để tiến tới hợp tác.
- **Sản phẩm và dịch vụ:** Phát triển thêm nhiều tiện ích đi kèm, gia tăng tính linh hoạt cho sản phẩm tài chính. Triển khai các chương trình ưu đãi về lãi suất, phí giao dịch cũng được chú trọng đẩy mạnh nhằm giúp khách hàng tối ưu hiệu suất đầu tư và gia tăng lợi nhuận.
- **Công nghệ:** Tập trung nguồn lực để đầu tư, nâng cấp hạ tầng, năng lực xử lý của các hệ thống trực tuyến, cải tiến các tính năng phục vụ việc giao dịch của nhà đầu tư, đảm bảo sự nhanh chóng, chính xác và thuận lợi khi khách hàng giao dịch, qua đó nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại SSI.
- **Nguồn vốn:** Đảm bảo chất lượng quản lý nguồn vốn an toàn và hiệu quả phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì vị thế tài chính lớn nhất thị trường với Tổng tài sản tăng trưởng ổn định, bền vững hàng năm.
- **Nhân sự:** Kiện toàn và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân sự nhằm đáp ứng các yêu cầu về kinh doanh mới trên thị trường.
- **Kết nối vốn và cơ hội đầu tư:** Tham gia vào các giao dịch thu xếp vốn cổ phần tư nhân cũng như phát hành riêng lẻ, huy động công cụ nợ của doanh nghiệp niêm yết, chuẩn bị triển khai các thương vụ IPO và các giải pháp huy động vốn kịp thời như giao dịch pre-IPO, cấu trúc nợ,...

Trên đây là báo cáo của Ban Điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông xem xét, thông qua./.

Kính chúc toàn thể Quý vị đại biểu, Cổ đông, Khách hàng sức khỏe, hạnh phúc.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC  
  
Nguyễn Hồng Nam







## **REPORT OF THE BOARD OF MANAGEMENT ON 2022 BUSINESS RESULTS AND BUSINESS PLAN FOR 2023**

**To: The General Meeting of Shareholders of SSI Securities Corporation**

### **I. Operational Results in 2022**

#### **1. Overview of the Business Environment**

##### **a. Vietnam's Economy in 2022**

After two years of fighting the Covid-19 pandemic, the world continued to confront many new challenges in 2022, in which geopolitical conflicts and the uncertainties of energy supply have increased the chance of recession at the global level. In that context, although Vietnam's economy in 2022 might not avoid adverse impacts, it still demonstrated strong resilience and recorded positive results. GDP growth for the full year of 2022 reached 8.02% over the same period, helping Vietnam become one of the countries with the highest growth rates in Asia. FDI disbursement reached USD 22.4 billion and increased by 13.5% over the same period. This rate is higher than the average growth rate before Covid-19 thanks to direct benefits from the production shift trend.

The monetary policy throughout 2022 was flexibly tightened to stabilize the domestic currency market. The local currency depreciated only 3.5% against the USD in 2022, a much lower decline compared to other countries in the region. The credit growth rate was estimated to increase by 14.5% and the system liquidity was guaranteed. Moreover, inflation was also a bright spot, with an average increase of 3.15% in 2022 – lower than the target of 4%.

##### **b. Vietnam's Stock Market in 2022**

Vietnam's stock market witnessed numerous fluctuations in 2022. The VN-Index fell by 32.78%, recording the steepest decline since the world financial crisis in 2008. Liquidity quickly dried up in 2022 when the average daily trading value reached only VND 20,367 billion, declining by 25% over the same period.

Despite the turbulence of the market, there are still some positive points. Firstly, the number of new investors entering the market continued to grow strongly as number of new accounts opened increased by more than 60% compared to the previous year, reaching a total number of 6.8 million investors at the end of 2022. Secondly, the foreign investors returned to be the net buyers in 2022 with a total value of approximately VND 29,262 billion for the full year, ending the two consecutive years of net buying from 2020 to 2021.

### **2. Business Results in 2022**

#### **a. Business Results**

The decline of the market and liquidity has negatively affected securities companies in general. However, the Board of Management of SSI closely monitored market conditions and managed the business through



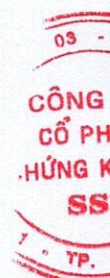
tough time. By the end of 2022, the total revenue reached nearly VND 6,528 billion, achieving 63.2% of the plan. The consolidated profit before tax was approximately VND 2,110 billion, achieving 48.3% of the plan. Although the business results did not meet the 2022 plan set out by the General Meeting of Shareholders, the results were still remarkable in the tough market conditions. Business activities still maintained stability and efficiency across all core business segments, including Securities Services, Principal Investment, Treasury, Investment Banking and Fund & Portfolio Management. Details of the 2022's results are as follows:

Unit: VND billion

Items	2022 Result	2022 Plan	Result/Plan	Compared to 2021 Result
Revenue	6,528	10,330	63.2%	82.6%
Profit before tax	2,110	4,370	48.3%	62.7%

**b. Other Results:**

- **Customer Services & Customer Development:** Continuing to maintain the brokerage market share of individual and institutional clients. Improving the quality of brokerage and investment advisory services, effectively connect transactions, covering a wide network of branches and brokers, and satisfying the different needs of each customer segment.
- **Products and Services:** completing investment products based on increasing the flexibility and utility of the products while reducing the costs for customers. Continuously improving the features on the iBoard high-speed price list such as Profit/Loss Management, Optimum Portfolio Management, Online Order Confirmation, Warrant IPO, etc. to help investors manage risks & maximize profits.
- **Technology:** Investing strongly in technology during the year to improve the quality of online transactions and upgrading systems to increase processing capacity and speed, ensuring the accuracy and timeliness of customers' online transactions.
- **Capital:** successfully mobilizing and maintaining a stable source of short-term loans from domestic and foreign partners at reasonable funding costs to secure liquidity and investment needs in the context of rising interest rates on a global scale.
- **Risk Management:** proactively identifying risks, advising & supervising business activities in a prudent manner, thereby minimizing credit risks, liquidity risks, and contributing to the fulfilling the goal of not incurring bad debts in a volatile year of the stock market.
- **Connecting Capital and Opportunities:** Continuing to be an important channel for capital flow in both debt and capital markets with major deals such as: IPO deal for Ton Dong A Joint Stock Company; IPO deal for Nova Consumer Group; Issuing agent of convertible bonds and bonds with warrant for Nova Real Estate Investment Group JSC; issuing bonds to the public for Cotecons





Construction Joint Stock Company; Offering to sell bonds of Home Credit Vietnam Finance Company Limited, etc.

## **II. Business Plan in 2023**

### **1. Business Environment**

#### **a. Macroeconomic**

The global issues including recession risks, inflation and monetary policy remain the major concerns for the global economy in 2023, and they will directly affect Vietnam's macroeconomic context. In the base-case scenario, the global economy will experience a hard landing (not a particularly prolonged recession), while there may be a reduction in overall geopolitical hostilities, the Russia-Ukraine war continues in one form or another, lockdown in China fade, Vietnam does not end up spending earmarked funds of its stimulus package. In this scenario, GDP is forecasted to grow at 6.0% – 6.2% with the main growth driver generated from public investment. The average inflation in the base scenario is around 4.3% for 2023, of which the average CPI for the first half and second half of 2023 is 5.1% and 3.6%, respectively.

#### **b. Vietnam's Stock Market**

With the government's proactive and drastic moves to embrace the macro challenges, the stock market in 2023 is expected to be better compared to 2022, but it is not too optimistic for a strong breakout of the market. With the base-case scenario, the VN-Index is expected to increase by 15% by the end of 2023 to reach the target area of around 1,160 by the end of 2023. The liquidity is still dried-up. Spotlights for the coming year include public investment, the full opening of China, and capital inflows from foreign investors into the stock market.

### **2. Business Plan in 2023**

In 2023, SSI sets the business plan as follows, and the Board of Directors is authorized to adjust the business plan in accordance with the market conditions in case the market growth and liquidity are not as expected:

*Unit: VND billion*

<b>Items</b>	<b>2023 Business Plan</b>
<b>Revenue (consolidated)</b>	6,917
<b>Profit Before Tax (consolidated)</b>	2,540

### **3. Implementation Solutions**

- **Customer Services & Customer Development:** Introducing to our clients not only an individual investment product, but also consulting and planning appropriate investment roadmaps, strengthening investment knowledge, and increasing sustainable asset value for customers. At the



same time, continuing to expand the network of international partners of SSI, working more closely with international brokers for cooperation.

- **Products and Services:** Developing more added values and increasing the flexibility of financial products. Launching special interest rates and transaction fee offers to help customers optimize investment performance and increase profits.
- **Technology:** Concentrating resources on upgrading infrastructure, improving the processing capacity of online systems, improving features to serve investors' transactions, ensuring the speed and accuracy for every transaction, thereby improving customer satisfaction when using services of SSI.
- **Capital:** Ensuring the safety and efficiency of capital management, maintaining strong balance sheet.
- **Human Resources:** Consolidating and improving the professional qualifications of the staff to meet the new business requirements in the market.
- **Connecting Capital and Opportunities:** Participating in private equity arrangements as well as private placements, raising debt instruments of listed companies, preparing to launch IPOs, and timely capital mobilization solutions such as pre-IPO transactions, debt structure, ...

The above is the report of the Board of Management on 2022 business results and the business plan in 2023.

For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval./.

Ho Chi Minh City, March 31, 2023

Chief Executive Officer



Nguyễn Hồng Nam







**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

***MEETING RULES***

***ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023  
SSI SECURITIES CORPORATION***

Ngày 25 tháng 04 năm 2023  
*April 25, 2023*



**MỤC LỤC**  
**CONTENTS**

<b>Điều 1: Đối tượng, phạm vi áp dụng .....</b>	<b>2</b>
<b><i>Article 1: Subjects and scope of application.....</i></b>	<b>2</b>
<b>Điều 2: Các định nghĩa.....</b>	<b>3</b>
<b><i>Article 2: Definitions.....</i></b>	<b>3</b>
<b>Điều 3: Cách thức đăng ký dự họp ĐHĐCĐ .....</b>	<b>4</b>
<b><i>Article 3: Registration method for the AGM participation.....</i></b>	<b>4</b>
<b>Điều 4: Xác định điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ .....</b>	<b>4</b>
<b><i>Article 4: Conditions for conducting the AGM .....</i></b>	<b>4</b>
<b>Điều 5: Tham dự và diễn biến Đại hội .....</b>	<b>5</b>
<b><i>Article 5: Participation and Progress of the Meeting.....</i></b>	<b>5</b>
<b>Điều 6: Thảo luận tại Đại hội .....</b>	<b>5</b>
<b><i>Article 6: Discussion in Meeting .....</i></b>	<b>5</b>
<b>Điều 7: Hình thức biểu quyết, bầu cử .....</b>	<b>6</b>
<b><i>Article 7: Mode of Voting and Election.....</i></b>	<b>6</b>
<b>Điều 8: Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử không hợp lệ.....</b>	<b>7</b>
<b><i>Article 8: Invalid Voting Slip and Ballot Paper .....</i></b>	<b>7</b>
<b>Điều 9: Xác định kết quả biểu quyết, bầu cử.....</b>	<b>7</b>
<b><i>Article 9: Determination of voting and election results.....</i></b>	<b>7</b>
<b>Điều 10: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ .....</b>	<b>10</b>
<b><i>Article 10: AGM Meeting Minutes and Resolutions .....</i></b>	<b>10</b>
<b>Điều 11: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Người đại diện khi tham gia ĐHĐCĐ.....</b>	<b>10</b>
<b><i>Article 11: Rights and obligations of Shareholders/Representatives on AGM participation</i></b>	<b>10</b>
<b>Điều 12: Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa .....</b>	<b>11</b>
<b><i>Article 12: Rights and Responsibilities of Chairman.....</i></b>	<b>11</b>
<b>Điều 13: Trách nhiệm của Thư ký cuộc họp.....</b>	<b>11</b>
<b><i>Article 13: Responsibilities of Meeting Secretary .....</i></b>	<b>11</b>
<b>Điều 14: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu .....</b>	<b>11</b>
<b><i>Article 14: Responsibilities of Vote Counting Committee.....</i></b>	<b>11</b>
<b>Điều 15: Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.....</b>	<b>12</b>
<b><i>Article 15: Responsibilities of Shareholder Verification Committee .....</i></b>	<b>12</b>
<b>Điều 16: Điều khoản thi hành .....</b>	<b>12</b>
<b><i>Article 16: Implementation .....</i></b>	<b>12</b>



**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

**MEETING RULES**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023**  
**SSI SECURITIES CORPORATION**

Căn cứ/*Pursuant to:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp”);  
*Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam (“Enterprise Law”)*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“Luật Chứng khoán”);  
*Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam (“Securities Law”)*
- 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”);  
*Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government on detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities (“Decree 155”)*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2021 (“Điều lệ”);  
*The Charter of SSI Securities Corporation dated May 22, 2021 (“Charter”)*
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2021 (“Quy chế quản trị”);  
*Internal regulation on Corporate Governance dated May 22, 2021 (“Regulation on Corporate Governance”)*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (“Quy chế”) theo hình thức họp trực tiếp với các nội dung chi tiết như sau:

*The BOD submits to General Meeting of Shareholders of SSI Securities Corporation for approval of Meeting Rules for Annual General Meeting of Shareholders 2023 (the “Meeting Rules” or the “Rules”) in form of onsite meeting with details as follows:*

**Điều 1: Đối tượng, phạm vi áp dụng**

**Article 1: Subjects and scope of application**

1. Quy chế này được ban hành nhằm quy định việc tổ chức, tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền của Cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ.  
*The Meeting Rules are promulgated guiding about the organization, participation, voting, and other rights of Shareholders in AGM.*
2. Các quy định liên quan đến việc tổ chức Đại hội không quy định chi tiết tại Quy chế này, sẽ áp dụng theo quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị.



*Details of organization of AGM as not provided in these Meeting Rules will be regulated under laws, regulations, Charter, and Governance Regulations*

3. Quy chế này áp dụng đối với tất cả Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 16/3/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, các cá nhân có liên quan thực hiện tổ chức Đại hội.

*The Meeting Rules will be applicable to all shareholders in Shareholder Register dated March 16, 2023 issued by VSD to SSI, and relevant individuals who organize the Meeting.*

## **Điều 2: Các định nghĩa**

### **Article 2: Definitions**

Các định nghĩa, từ viết tắt sử dụng trong Quy chế, bao gồm:

*Definitions and abbreviations used in these Meeting Rules are as follows:*

1. Công ty hoặc SSI: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;  
*Company or SSI: means SSI Securities Corporation*
2. Cổ đông: Cổ đông của Công ty quy định tại Điều 1.3;  
*Shareholder: means the Company's shareholder as stipulated in Article 1.3*
3. Điều lệ: Điều lệ của Công ty;  
*Charter: means the charter of the Company*
4. Quy chế quản trị: Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty;  
*Governance Regulations: means the Internal Regulations on Corporate Governance of the Company*
5. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;  
*AGM: means the Annual General Meeting of Shareholders*
6. HĐQT: Hội đồng quản trị của Công ty;  
*Board or BOD: means the Board of Directors of the Company*
7. TTLKCK: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;  
*VSD: means Vietnam Securities Depository*
8. Đại hội: Là cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty;  
*Meeting: means the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of the Company*
9. Họp trực tiếp: Là cuộc họp được tổ chức tại địa điểm họp trên lãnh thổ Việt Nam và là nơi có Chủ tọa Đại hội. Đại hội được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam;  
*Onsite meeting: means the meeting to be held in Vietnam territory and the place of the Chairman. Meeting will be held at The Meeting Hall of Unification Palace – 135 Nam Ky Khoi Nghia Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam*
10. Bỏ phiếu từ xa: Là việc Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử đến Công ty thông qua gửi thư, fax, thư điện tử (email);  
*Remote voting: means that the Shareholder sends the Voting Slip and Ballot Paper to the Company by post / courier, or via fax and email*
11. Bỏ phiếu trực tiếp: Là việc Cổ đông tham gia biểu quyết, bầu cử trực tiếp tại Đại hội;  
*Onsite voting: means that the Shareholder votes and elects in person at the onsite meeting*



12. Người đại diện: Là người được Cổ đông ủy quyền tham dự họp và thực hiện các quyền của Cổ đông tại ĐHĐCĐ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ và Quy chế này;

*Representative: means the person authorized by the Shareholder(s) to participate and perform Shareholder's rights at AGM in accordance with laws, Charter and these Meeting Rules*

### **Điều 3: Cách thức đăng ký dự họp ĐHĐCĐ**

#### **Article 3: Registration method for the AGM participation**

1. Cổ đông tham dự Đại hội có thể đăng ký bằng cách liên hệ Công ty theo số hotline 1900545471 hoặc qua hộp thư điện tử (email): [dhcd@ssi.com.vn](mailto:dhcd@ssi.com.vn)

*Contact the Company via hotline 1900545471 or email [dhcd@ssi.com.vn](mailto:dhcd@ssi.com.vn)*

2. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT hoặc người khác tham dự ĐHĐCĐ bằng một trong các cách thức sau:

*Shareholders can authorize other individual/ organization or member of the BOD to attend the General Meeting of Shareholders by one of the following methods:*

- a. Lập văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự hoặc tải mẫu Thư ủy quyền từ website Công ty [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn). Văn bản ủy quyền phải nêu rõ thông tin:

*Prepare a document of authorization in accordance with civil law or download a letter of authorization form from website of the Company [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn). The authorization document must clearly state the following information:*

- Thông tin cổ đông ủy quyền;

*Information of Shareholder*

- Thông tin người được ủy quyền: tên đầy đủ của cá nhân, tổ chức, thông tin số đăng ký sở hữu (gồm CMND/CCCD/GCNĐKDN/Mã số giao dịch hoặc giấy tờ pháp lý tương đương);

*Authorized Person's information: full name of individual, organization, registration number information (including ID Card/Enterprise Registration Certificate/ Transaction code or equivalent legal documents)*

- Số lượng cổ phần được ủy quyền;

*Number of authorized shares*

- Chữ ký của cổ đông ủy quyền và người được ủy quyền (trừ trường hợp ủy quyền cho thành viên HĐQT).

*Signatures of Shareholders and Authorized Persons (excepting the case of the authorized person is member of BOD)*

- b. Văn bản ủy quyền có thể gửi về Công ty theo hình thức và địa chỉ trong Thư mời họp.

*The authorization documents shall be sent to the Company in the form and address in the Invitation Letter.*

### **Điều 4: Xác định điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ**

#### **Article 4: Conditions for conducting the AGM**

1. Cổ đông/Người đại diện được coi là tham dự Đại hội hợp lệ, đầy đủ khi thực hiện theo một trong các hình thức sau:

*Shareholders/Representatives will be regarded as duly and fully participated in the Meeting if satisfy one (1) of the following methods:*

- a. Bỏ phiếu từ xa: đã gửi Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử đến Công ty theo phương thức gửi thư, thư điện tử (email), fax, hoặc gửi trực tiếp đến Công ty đúng thời gian xác định trên Thư mời họp.



*Remote voting: Voting Slip or Ballot Paper has been delivered to the Company by post/courier, or via email, fax during the period as notified in Invitation Letter.*

- b. Tham dự họp trực tiếp: đăng ký trực tiếp tại địa điểm họp vào thời gian tổ chức họp (trước khi kết thúc biểu quyết/bầu cử).

*Attending Onsite meeting: register at the meeting place at the time of the meeting (before the end of voting/election)*

2. Vào ngày tổ chức Đại hội, Cổ đông đến muộn, có quyền đăng ký dự họp. Cổ đông không được thực hiện biểu quyết, bầu cử nếu nội dung biểu quyết, bầu cử đã kết thúc. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để Cổ đông đến muộn đăng ký và các nội dung đã biểu quyết, bầu cử trước đó sẽ vẫn có hiệu lực và không bị ảnh hưởng.

*On Meeting day, Shareholders coming late is entitled to register to attend the meeting. Shareholders are not allowed to vote or elect if the content of voting or election has ended. Chairman will not hold the Meeting to wait for Shareholder's check-in, and the previously voted issues will remain in full force and unchanged.*

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

*The meeting of the AGM is conducted when the number of attending shareholders represents more than 50% of the total number of voting shares*

4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác định tỷ lệ tham dự họp làm căn cứ để ĐHĐCĐ tiến hành cuộc họp và xác định tỷ lệ biểu quyết, bầu cử dựa trên tổng số cổ đông tham dự.

*Shareholder Verification Committee will, based on total number of participated Shareholders from all meeting channels/methods as stipulated in this Article, determine the essential quorum to conduct/begin the Meeting, and ratio of voting and election.*

## **Điều 5: Tham dự và diễn biến Đại hội**

### **Article 5: Participation and Progress of the Meeting**

1. Chương trình họp được ĐHĐCĐ thông qua khi khai mạc. Các vấn đề phát sinh ngoài chương trình họp sẽ được biểu quyết theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Quy chế này.

*AGM meeting agenda will be approved in the opening session of the Meeting. Arising agenda issues will be voted in accordance with Clause 4 Article 9 of these Rules.*

2. Chủ tọa điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ, trình bày hoặc chỉ định người khác trình bày các vấn đề trong chương trình họp. Tùy theo quyết định của Chủ tọa, thứ tự trình bày các Báo cáo, Tờ trình có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến cuộc họp.

*AGM will be chaired by the Chairman, who directly presents, or appoints the other to present, the related agenda. Submissions, Reports may be presented in the order as arranged by the Chairman appropriately to the meeting progress.*

3. Cổ đông tham khảo Tài liệu họp đã được công bố thông tin theo quy định trên website Công ty [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn).

*Meeting Documents are disclosed on the Company website [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn) for Shareholders' reference.*

## **Điều 6: Thảo luận tại Đại hội**

### **Article 6: Discussion in Meeting**

1. Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong



chương trình họp đã được thông qua. Nội dung thảo luận không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân và không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

*Discussion is allowed within the period and the scope of approved agenda. Discussion will be banned in case of violation to the laws or regulations, related to personal issues, or out of the AGM competence.*

2. Cổ đông có ý kiến phát biểu, thảo luận, đặt câu hỏi, thực hiện theo hình thức (i) viết câu hỏi tại Phiếu đặt câu hỏi; (ii) trao đổi trực tiếp tại cuộc họp. Thư ký cuộc họp sẽ sắp xếp, tổng hợp các câu hỏi của Cổ đông và chuyển cho Chủ tọa.

*Shareholders could raise their concerns, discussions and questions by (i) writing on paper; (ii) speaking in person at the meeting. The Secretary will compile and transfer the Shareholder's questions to the Chairman.*

## **Điều 7: Hình thức biểu quyết, bầu cử**

### **Article 7: Mode of Voting and Election**

Cổ đông/Người đại diện đã đăng ký hợp lệ, thực hiện biểu quyết, bầu cử theo một trong các hình thức sau:

*Duly registered Shareholders/Representatives can vote and elect by one (1) of the following methods:*

1. Cổ đông được phát Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử vào thời điểm đăng ký họp và có thể thực hiện biểu quyết, bầu cử ngay sau đó.

*Voting Slip and Ballot Paper as printed for the onsite-meeting Shareholders during registration will enable Shareholders to vote and elect afterwards.*

2. Bỏ phiếu từ xa theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 4 Quy chế này.

*Remote voting will be in accordance with point a Clause 1 Article 4 of these Meeting Rules*

- a. Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử gửi đến Cổ đông theo các hình thức sau:

*Voting Slip and Ballot Paper will be delivered to Shareholders by means of:*

- Gửi bản cứng kèm theo Thư mời họp;

*In hard copy attached to the Invitation Letter*

- Cổ đông liên hệ Công ty để được cấp Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được gửi đến địa chỉ email do Cổ đông cung cấp.

*Shareholders should contact SSI to receive Voting Slip and Ballot Paper. Voting Slip and Ballot Paper are sent to the email address provided by the Shareholder.*

- b. Sau khi nhận Phiếu biểu quyết, bầu cử, Cổ đông thực hiện biểu quyết, ký tên, đóng dấu (nếu có, đối với Cổ đông tổ chức) và gửi về Công ty **trước 15:00 ngày 24/4/2023** theo một trong các hình thức sau:

*Upon receipt of Voting Slip and Ballot Paper, Shareholders will vote, sign (seal may be applicable to Institution, if any) and send to the Company by 15:00 April 24, 2023 via:*

- Scan và gửi đến hộp thư điện tử (email): dhcd@ssi.com.vn

*A scanned copy to email: dhcd@ssi.com.vn*

- Gửi fax đến số (84-28) 38242997 hoặc (84-24) 39366311;

*Fax number: (84-28) 38242997 or (84-24) 39366311*

- Bỏ trong phong bì dán kín và giao tận nơi hoặc gửi thư đến Công ty theo địa chỉ được cung cấp tại Thư mời họp;

*Courier or by post to SSI Securities Corporation address stated in the AGM Invitation Letter*



- Khi thực hiện bỏ phiếu từ xa, cổ đông chọn một trong ba phương án là Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến trên Phiếu biểu quyết được gửi.

*When conducting Remote Voting, Shareholder should only select one of three options that are Agree, Disagree or No Opinion in the Voting slip.*

- c. Tại thời điểm đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự Đại hội, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của Cổ đông sẽ được mở để xác định Cổ đông tham dự họp hợp lệ. Đối với Cổ đông được xác định tham dự họp hợp lệ, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử sẽ được kiểm tra và tổng hợp vào kết quả biểu quyết, bầu cử.

*On registration and verification of Shareholders for Meeting, Voting Slip and Ballot Paper from remote voting channel shall be opened to determine the duly participation of Shareholders. Voting Slip and Ballot Paper of duly participated Shareholders will be checked for counting voting and election results.*

### **Điều 8: Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử không hợp lệ**

#### **Article 8: Invalid Voting Slip and Ballot Paper**

Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau

*Voting Slip or Ballot Paper is invalid in one (1) of the following circumstances:*

1. Phiếu gửi về Công ty không đúng thời gian quy định;  
*Voting Slip or Ballot Paper arrived earlier or later than the timing*
2. Phiếu bầu cử cho nhiều người hơn số lượng đã được quy định;  
*Ballot Paper voted for more than the necessarily-elected positions*
3. Phiếu bầu cử có tên những người ngoài danh sách đề cử, ứng cử;  
*Ballot Paper written-in with the name out of list of nominees and candidates*
4. Không theo mẫu quy định;  
*In non-regulated form*
5. Tẩy, gạch, xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung khác không đúng yêu cầu;  
*Erased, crossed-out, deleted, corrected, or added with irrelevant contents*
6. Không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu;  
*The tick box is teared, or missing necessary information for counting votes*
7. Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử không có chữ ký của Cổ đông/Người đại diện;  
*Absence of Shareholder/Representative's signature on Voting Slip, Ballot Paper*
8. Phiếu biểu quyết để trống hoặc biểu quyết từ 02 ý kiến trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết.  
*Voting Slip is left blank/empty, or ticked with two (2) options or more (Agreed/Disagreed/No Opinion) for one (1) matter*
9. Các trường hợp khác theo thể lệ biểu quyết, bầu cử do ĐHĐCĐ thông qua khi tổ chức họp.  
*Otherwise under the rules for voting and election as approved by the AGM.*

### **Điều 9: Xác định kết quả biểu quyết, bầu cử**

#### **Article 9: Determination of voting and election results**

1. Nguyên tắc xác định kết quả biểu quyết, bầu cử



### *Principles for determination of voting and election*

- a. Các kết quả biểu quyết, bầu cử chỉ có hiệu lực kể từ khi cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo Khoản 3 Điều 4 Quy chế này và Quy chế này đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.

*Voting and election results are valid when criteria for conducting the meeting are satisfactory in accordance with Clause 3 Article 4 of these Meeting Rules that have been approved by the AGM in the meeting.*

- b. Kết quả bỏ phiếu từ xa và bỏ phiếu trực tiếp có giá trị như nhau. Trường hợp Cổ đông biểu quyết, bầu cử theo nhiều hình thức khác nhau, và/hoặc có nhiều ý kiến khác nhau, thì kết quả biểu quyết, bầu cử hợp lệ sau cùng của Cổ đông sẽ được ghi nhận.

*Result of remote voting and onsite voting are equally valid. If the Shareholder has voted from different methods/channels, the final and duly voting and election results shall prevail.*

- c. Trường hợp Cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu từ xa, nhưng sau đó Cổ đông đến tham dự họp trực tiếp và có biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp, thì kết quả tham dự, biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp sẽ được ghi nhận, các kết quả biểu quyết, bầu cử trước đó sẽ bị hủy bỏ. Nếu Cổ đông không bỏ phiếu tại cuộc họp thì kết quả biểu quyết, bầu cử gần nhất được ghi nhận.

*In case the Shareholders has completed remote voting or election, then decided to participate onsite meeting, the onsite meeting results will prevail, and previous results shall be repealed and replaced. Despite Shareholders' attendance/participation without voting, the Shareholder's latest voting and election result, if any, shall be recorded.*

- d. Cổ đông đã thực hiện biểu quyết, bầu cử không được thay đổi biểu quyết, bầu cử sau khi Chủ tọa thông báo hết thời gian biểu quyết, bầu cử.

*Shareholders who have voted and elected may not change their voting and electing after the Chairman announces the end of the voting and election time.*

- e. Cổ đông được quyền biểu quyết, bầu cử kể từ thời điểm quy định tại Điều 7 Quy chế này. Thời gian kết thúc biểu quyết, bầu cử đối với từng nội dung sẽ được xác định theo chương trình họp và phụ thuộc vào diễn biến Đại hội. Mỗi sự kiện biểu quyết, bầu cử đang diễn ra hoặc kết thúc đều được thông báo tại cuộc họp để Cổ đông được biết và thực hiện bỏ phiếu.

*Shareholders will have rights to vote and elect as from the period as stipulated in Article 7 of these Meeting Rules. Voting and election period will be determined based on Meeting agenda and progress. The start and end of each event for voting or election will be announced in the Meeting for the Shareholders' information and implementation.*

## 2. Nội dung cần biểu quyết

### *Voting in meeting*

- a. Biểu quyết bằng hình thức giơ tay, đối với các nội dung sau:

*Show of hands will be applicable to approve of:*

- Thành phần Ban kiểm phiếu;  
*Vote Count Committee*
- Chương trình họp;  
*Meeting agenda*
- Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ;  
*Annual AGM Meeting Rules*
- Biên bản họp và Nghị quyết;



*Meeting Minutes and Resolution*

- Các nội dung khác phát sinh (nếu có).

*Otherwise (if any)*

- b. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: các báo cáo, tờ trình theo chương trình họp và nội dung phát sinh (nếu có).

*By Voting Slip: to approve of reports, submissions and additionally arising agenda (if any) in accordance with the meeting agenda.*

3. Xác định kết quả biểu quyết đối với nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ tay theo điểm a Khoản 2 Điều này:

*Results of voting by show of hands mentioned in point a Clause 2 this Article will be determined as follows:*

- a. Tại mỗi thời điểm phát sinh nội dung biểu quyết giơ tay, Chủ tọa lấy ý kiến của Cổ đông đối với từng vấn đề cần biểu quyết: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến tại cuộc họp. Cổ đông đã bỏ phiếu từ xa được mặc định đồng ý với các nội dung biểu quyết giơ tay, trừ trường hợp Cổ đông có ý kiến khác tại Đại hội.

*In event of show of hands, Chairman will collect the opinion "Agree/Disagree/No Opinion" of Shareholders for each issue in the onsite meeting. Shareholders voting remotely are defaulted to agree with the contents of the show of hands, unless Shareholders have other opinions at the Meeting.*

- b. Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp kết quả biểu quyết và thông báo cho Chủ tọa, để Chủ tọa quyết định việc tiếp tục các nội dung khác theo chương trình họp.

*Voting and election results will be compiled and submitted to the Chairman by the Vote Counting Committee, based on that, Chairman will determine to make progress of the meeting agenda.*

4. Xác định kết quả biểu quyết đối với nội dung phát sinh mới (nếu có)

*Determination of results on additional agenda, if any:*

- a. Trường hợp Cổ đông kiến nghị vấn đề để bổ sung vào chương trình họp hoặc đề cử, ứng cử ứng cử viên vào HĐQT hợp lệ và được Chủ tọa đồng ý đưa vào chương trình họp hoặc danh sách ứng cử viên, thì vấn đề kiến nghị đó sẽ được thông báo tại Đại hội và công bố thông tin theo quy định để Cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử bổ sung.

*Supplement of new issues to the meeting agenda approved by the Chairman, or further nomination of candidates to the Board of Directors, by Shareholders will be addressed to AGM and disclosed as regulated for Shareholders to make additional voting and election.*

- b. Trường hợp Cổ đông đã bỏ phiếu từ xa không biểu quyết, bầu cử bổ sung vấn đề kiến nghị nêu trên, kết quả biểu quyết, bầu cử xác định như sau:

*Results of remote voting happened before additional agenda will be as follows:*

- Đối với biểu quyết vấn đề kiến nghị: Cổ đông đó được xác định là không có ý kiến đối với vấn đề kiến nghị.

*Additional voting agenda: Shareholder will be regarded as No Opinion for the additional voting agenda*

- Đối với bầu cử cho ứng viên mới: Cổ đông đó được xác định là không bầu cử cho ứng viên mới.

*Additional election agenda: Shareholder will be regarded as No Opinion for the additional election agenda*

5. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều 21 Điều lệ.



*AGM resolutions will be adopted under Article 21 of the Charter.*

#### **Điều 10: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ**

##### **Article 10: AGM Meeting Minutes and Resolutions**

1. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Kết quả biểu quyết được xác định theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.

*AGM Meeting Minutes and Resolutions must be read and approved before closure of the Meeting. Voting results will be determined in accordance with Article 9 of these Meeting Rules.*

2. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định.

*AGM Meeting Minutes and Resolutions shall be disclosed and posted on the Company website in accordance with laws and regulations.*

#### **Điều 11: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Người đại diện khi tham gia ĐHĐCĐ**

##### **Article 11: Rights and obligations of Shareholders/Representatives on AGM participation**

1. Tham dự, thảo luận và biểu quyết đầy đủ các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và tham dự liên tục trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

*To participate, discuss and vote for all matters under competence of AGM and to attend continuously throughout the meeting.*

2. Cổ đông đăng ký để dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc có quyền tham gia và biểu quyết sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp, hoặc trình bày lại các vấn đề đã được trình bày trước đó.

*Shareholders registering to attend the General Meeting after the meeting opens is entitled to participate in the Meeting and vote after registration. Chairman do not have responsibilities for holding the Meeting or re-presenting the before presented issues.*

3. Tuân thủ các quy định của Đại hội, quy định của địa điểm tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ và sự điều hành của Chủ tọa.

*To comply with Meeting Rules and regulations of the venue of the Meeting, cooperate during AGM and follow the Chairman's control.*

4. Cam kết cung cấp cho Công ty các thông tin phục vụ cuộc họp một cách đầy đủ, chính xác và là thông tin của chính Cổ đông hoặc Người đại diện.

*To undertake to provide the Company with full and true personal information of Shareholder or Representative.*

5. Chấp nhận rằng mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc phương tiện trực tuyến khác mà Cổ đông đã đăng ký, cung cấp cho Công ty hoặc trên danh sách cổ đông do TTLKCK cung cấp là của chính Cổ đông, và mặc nhiên được hiểu là đã được gửi đến cho hoặc gửi từ Cổ đông.

*To accept that all correspondence from or to the Shareholder-registered or provided email, mobile phone, fax or otherwise to the Company or on VSD Shareholder Register has been conducted by Shareholder, and automatically regarded as have been sent to or from the Shareholder.*



## **Điều 12: Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa**

### **Article 12: Rights and Responsibilities of Chairman**

1. Điều khiển cuộc họp theo nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế được ĐHĐCĐ thông qua.  
*To control the meeting in accordance with the meeting agenda, rules and regulations as approved by the AGM.*
2. Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của ĐHĐCĐ và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình ĐHĐCĐ.  
*To guide discussion and voting on AGM meeting agenda and related matters during AGM.*
3. Có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ.  
*To decide on procedures, proceedings and events arising out of AGM meeting agenda.*
4. Chủ trì và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ.  
*To chair and solve arising matters during AGM meeting.*
5. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị.  
*Other rights and responsibilities in accordance with laws, Charter and Governance Regulations.*

## **Điều 13: Trách nhiệm của Thư ký cuộc họp**

### **Article 13: Responsibilities of Meeting Secretary**

1. Thư ký cuộc họp do Chủ tọa đề cử. Thư ký cuộc họp thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung diễn biến ĐHĐCĐ và những vấn đề đã được Cổ đông thông qua vào Biên bản họp.  
*Secretary will be nominated by the Chairman. Secretary will assist the Meeting at the Chairman's requests, and truly and accurately record the Meeting Minutes in progress of AGM and the issues as approved by Shareholders.*
2. Hỗ trợ Cổ đông thực hiện việc thảo luận, phát biểu tại cuộc họp.  
*To assist the Shareholder on discussion session in the Meeting.*
3. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại ĐHĐCĐ.  
*To draft Resolutions and other approved issues in the AGM.*

## **Điều 14: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

### **Article 14: Responsibilities of Vote Counting Committee**

1. Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.  
*The AGM will approve the form and members of the Vote Counting Committee at the Chairman's request.*
2. Xác định chính xác, trung thực kết quả biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp.  
*To provide the true and accurate voting and election results as approved by Shareholders.*
3. Xem xét và báo cáo Chủ tọa những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại



về kết quả biểu quyết.

*To review and report the Chairman of violation to voting rules, or claims of voting results.*

4. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu và tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu để công bố trước ĐHĐCĐ.

*To instruct, examine and supervise the voting and vote counting organization; to make Vote Counting Minutes for public announced in the AGM.*

#### **Điều 15: Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

##### **Article 15: Responsibilities of Shareholder Verification Committee**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch HĐQT phân công, có trách nhiệm hỗ trợ việc tổ chức ĐHĐCĐ, kiểm tra việc đăng ký, tham dự của Cổ đông hợp lệ, chính xác.

*Shareholder Verification Committee will be appointed and assigned by the Board Chairman to support for organization of AGM and verify the Shareholder's duly registration and participation.*

2. Hỗ trợ Ban kiểm phiếu trong công tác kiểm phiếu theo yêu cầu của Ban kiểm phiếu.

*To support the Vote Counting Committee as Vote Counting Committee's request.*

3. Lập Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách các Cổ đông tham dự họp. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự họp, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối hoặc kiến nghị việc từ chối cho người đó tham dự.

*To make the report of verification status of the attended Shareholders. Ineligible Shareholder may be refused for participation of the Meeting by the Shareholder Verification Committee.*

#### **Điều 16: Điều khoản thi hành**

##### **Article 16: Implementation**

1. Dữ liệu, thông tin của Cổ đông sẽ được đảm bảo an toàn, bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích của Đại hội, hỗ trợ, quản lý Cổ đông của Công ty.

*Shareholders data and information will be secured and confidential, and used for only purpose of the Meeting, or to support the Company's investor related activities.*

2. Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội. Cổ đông, HĐQT và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

*These Meeting Rules take effect from AGM's approval. Shareholders, Board of Directors and related individuals bear responsibilities for implementation of these Meeting Rules.*