



Số/No: 571/2024/CV-SSIHO  
V/v: Công bố Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các tài liệu kèm theo  
Ref: *Disclosing Meeting Minutes, Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 and other relevant documents*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Ho Chi Minh City, April 26<sup>th</sup>, 2024

**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/ *Hochiminh 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  
Ticker: 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 Kim Long  
Spokesman: Nguyen Kim Long  
Chức vụ: Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ  
Position: Director, Legal and Compliance

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:*

Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nay Công ty công bố các tài liệu sau:

*On April 25<sup>th</sup>, 2024, SSI Securities Corporation held the Annual General Meeting of Shareholders in 2024, the Company discloses the following documents*

- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;  
*Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 dated April 25<sup>th</sup>, 2024 of SSI Securities Corporation*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/4/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;  
*Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 dated April 25<sup>th</sup>, 2024 of SSI Securities Corporation*
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/4/2024;  
*Report on the verification of shareholder qualification at the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 dated April 25<sup>th</sup>, 2024*
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/4/2024;  
*Vote Counting Minutes and Vote counting minutes of the election at the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 dated April 25<sup>th</sup>, 2024*
- Các tài liệu khác có liên quan.  
*Other relevant documents*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2024 tại đường dẫn [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn).

*This information was posted on SSI website on April 26<sup>th</sup>, 2024 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 Kim Long**  
Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ  
*Director, Legal and Compliance*

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI****Căn cứ:**

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán (UBKT) và các Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2023.

**Điều 2:** Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

**Kết quả kinh doanh năm 2023**

STT	Các chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	đồng	69.241.327.102.648	68.519.452.544.897
2	Doanh thu thuần	đồng	7.280.996.502.626	6.981.969.322.203
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.848.566.970.193	2.705.310.934.589
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.294.472.821.558	2.173.206.453.958
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ	đồng	2.292.781.385.416	-

**Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (hợp nhất):**

- Doanh thu (hợp nhất): 8.112 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 3.398 tỷ đồng

Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp thực tế khi mức tăng trưởng và thanh khoản thị trường không đạt mức giả định.

**Điều 3:** Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 theo báo cáo và đề xuất của HĐQT, cụ thể như sau:

Tổng lợi nhuận phân phối	<b>1.663.792.941.998 đồng</b>
<i>Trong đó:</i>	
- Trích lập Quỹ từ thiện (0% lợi nhuận sau thuế)	-
- Trích lập Quỹ phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế)	43.617.944.285 đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng (5% lợi nhuận sau thuế)	109.044.860.713 đồng
- Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (10% mệnh giá – 1.000 đồng/cổ phần)	1.511.130.137.000 đồng (*)
Thù lao HĐQT theo số thực tế chi trong năm 2023	2.413.333.335 đồng

(\*) Trường hợp tổng số cổ phần đã phát hành có thay đổi tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức, HĐQT có thể tăng/giảm tổng số tiền chi trả để bảo đảm tỉ lệ chi trả 1.000 đồng/cổ phần nếu có đủ nguồn theo quy định của pháp luật. Tổng lợi nhuận phân phối sẽ thay đổi tương ứng.

**Điều 4:** Phê chuẩn thù lao cho toàn bộ 06 (sáu) thành viên HĐQT không quá 05 (năm) tỷ đồng cho năm tài chính 2024. Giao HĐQT quyết định mức phân bổ thù lao cụ thể cho các thành viên.

**Điều 5:** Phê chuẩn danh sách công ty kiểm toán theo đề xuất của HĐQT gồm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH PwC (Việt Nam) và Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 và soát xét các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2024. Giao HĐQT quyết định chọn 01 (một) trong số các công ty kiểm toán nêu trên.

**Điều 6:** Thông qua việc tiếp tục thực hiện các Phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua trong năm 2023, trong đó sửa đổi một số nội dung của Phương án chào bán, phát hành, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc tiếp tục thực hiện và sửa đổi Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 1 Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/12/2023 như sau:

<b>Nội dung</b>	<b>Nội dung ĐHĐCĐ đã thông qua tại Điều 1 Nghị quyết 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ</b>	<b>Nội dung sửa đổi</b>
Thời gian dự kiến phát hành	Năm 2023 – 2024 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT	Năm 2024 – 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT

2. Thông qua việc tiếp tục thực hiện và sửa đổi Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 6 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 như sau:

<b>Nội dung</b>	<b>Nội dung ĐHCĐ đã thông qua tại Điều 6 Nghị quyết 01/2023/NQ-ĐHCĐ</b>	<b>Nội dung sửa đổi</b>
Số lượng nhà đầu tư	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng nhà đầu tư được mua cổ phần phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.	Dưới 20 nhà đầu tư
Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.  Việc chào bán không bị hạn chế trong trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án, đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài, hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.	Hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Thời gian dự kiến chào bán	Năm 2023 – 2024 hoặc thời hạn khác do HĐQT quyết định.	Năm 2024 – 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT.

Các nội dung còn lại của các Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua không sửa đổi và vẫn giữ nguyên hiệu lực.

**Điều 7:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024 như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Hình thức cổ phiếu	Phát hành theo hình thức ghi sổ
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Đối tượng phát hành	Thành viên HĐQT, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con

Số lượng phát hành	Tối đa 10.000.000 (mười triệu) cổ phần
Giá phát hành	Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
Thời gian thực hiện dự kiến	Năm 2024 – 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Phương án này sẽ được thực hiện sau Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Mục đích	- Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty - Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty
Hạn chế chuyển nhượng	Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Việc thu hồi cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng sẽ được thực hiện theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành.
Điều kiện khác	Cổ phiếu được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

**Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:**

- Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với thực tế phát hành, quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
- Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp;
- Quyết định tiêu chí, tiêu chuẩn, danh sách cán bộ nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu cụ thể được phân phối cho từng cán bộ nhân viên;
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm này;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu.


Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện (các) công việc nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 8:** Thông qua việc bầu 02 (hai) thành viên HĐQT Công ty với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 25/4/2024, gồm có:

Tên thành viên	Chức danh
Ông Nguyễn Hồng Nam	Thành viên HĐQT
Ông Phạm Viết Muôn	Thành viên độc lập HĐQT

**Điều 9:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao HĐQT, Ban Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Nguyễn Duy Hưng*

Nguyễn Duy Hưng



No: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, April 25<sup>th</sup>, 2024

**RESOLUTION**  
**THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF**  
**SSI SECURITIES CORPORATION**

**Pursuant to:**

- *The Charter of SSI Securities Corporation;*
- *The Minutes of Annual General Meeting of Shareholders dated April 25<sup>th</sup>, 2024.*

**RESOLVED THAT:**

**Article 1:** To approve the Report on operation of the Board of Directors (BOD), Report on operation of the Audit Committee (AC) and independent members of the BOD in the AC in 2023.

**Article 2:** To approve the Financial Statements in 2023 audited by the Ernst & Young Vietnam Limited, the Report on the Company's Business Results in 2023 and the Business Plan in 2024 with the main criteria as follows:

**Business Results in 2023**

No.	Items	Unit	Consolidated Financial Statements	Separate Financial Statements
1	Total assets	VND	69,241,327,102,648	68,519,452,544,897
2	Net revenue	VND	7,280,996,502,626	6,981,969,322,203
3	Profit before tax	VND	2,848,566,970,193	2,705,310,934,589
4	Profit after tax	VND	2,294,472,821,558	2,173,206,453,958
5	Profit after tax of the parent company's shareholders	VND	2,292,781,385,416	-

**Business Plan in 2024 (consolidated):**

- Revenue (consolidated): VND 8,112 billion
- Profit before tax (consolidated): VND 3,398 billion

To authorize the BOD to adjust this Business Plan in accordance with market conditions in case the market growth and liquidity are not as expected.



**Article 3:** To approve the Profit Distribution in 2023 based upon the reports and submissions of the BOD, detailed as follows:

Total proposed distributable profit	<b>VND 1,663,792,941,998</b>
<i>In which:</i>	
- Charity fund (0% on profit after tax)	-
- Welfare fund (2% on profit after tax)	VND 43,617,944,285
- Bonus fund (5% on profit after tax)	VND 109,044,860,713
- Dividend 2023 in cash (10% par value – VND 1,000/share)	VND 1,511,130,137,000 (*)
Remuneration of the BOD based on which as actually paid in 2023	VND 2,413,333,335

(\*): If there is any change in total issued shares at the record date for shareholders entitled to receive the dividend, then the BOD may increase/decrease this amount to ensure dividend is VND 1,000/share within permitted sources, thus total proposed distributable profit shall be changed as well.

**Article 4:** To approve remuneration for 06 (six) members of the BOD for the financial year of 2024 not exceeding VND 05 (five) billion. Authorizing the BOD to determine its allocation for each member.

**Article 5:** To approve the list of auditing company as the BOD's submission, including Ernst & Young Vietnam Limited, KPMG Limited, PwC (Vietnam) Limited, Deloitte Vietnam Audit Company Limited as auditors for auditing the Separate and Consolidated Financial Statements of the Company in 2024 and reviewing the Separate and Consolidated semi-annual Financial Statements of the Company in 2024. To authorize the BOD to select 01 (one) of the mentioned auditors.

**Article 6:** To approve continuing the implementation of the Plans on the offering and issuance of shares approved by the General Meeting of Shareholders (GMS) in 2023, in which amend a number of contents of offering and issuance, details as follows:

1. Approve continuing the implementation and amendment of the Plan on additional shares offering for existing shareholders with subscription rights and the Plan on shares issuance for charter capital injection from owner equity approved by the GMS in Article 1 of Resolution No. 02/2023/NQ- ĐHĐCĐ dated December 20, 2023 as follows:

Contents	Contents approved by GMS in Article 1 of Resolution No. 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ	Amended contents
Estimated issuance period	In 2023 – 2024 or other period after getting approval from the Board of Directors	In 2024 – 2025 or other period after getting approval from the Board of Directors

2. Approve continuing the implementation and amendment of the Plan on private placement outlined in Article 6 of Resolution No. 01/2023/NQ- ĐHĐCĐ dated April 25, 2023

Contents	Contents approved by GMS in Article 6 of Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	Amended contents
Quantity of investors	Authorizing the Board of Directors to make decision on the investors quantity eligible for purchasing shares to comply with criteria on investors selection.	Less than 20 investors
Restricted to transfer	Shares under the private placement will be restricted within 03 years with the strategic shareholders and within 01-year professional investors since the completion date of issuance.  The placement shall not be restricted in the event that transferring between the professional investors or pursuant to the valid judgment or decision of the Court, decision of Tribunal or inheritance in compliance with the applicable laws.	Restriction on transfer for 03 years for strategic investors and 01 year for professional investors from the date of completion of the offering, except for transferring between the professional investors or pursuant to the valid judgment or decision of the Court, decision of Tribunal or inheritance in compliance with the applicable laws.
Expected implementation	In 2023 – 2024 or other periods decided by the BOD.	In 2024 – 2025 or other period decided by the Board of Directors.

The remaining contents of the above Plans on issuance, offering of shares approved by the General Meeting of Shareholders are not amended and remain in effect.

**Article 7:** To approve the Plan on shares issuance under Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in 2024 as following:

Name of share	SSI Securities Corporation shares
Type of share	Ordinary shares
Form of share	Book entries
Par value	VND 10,000/share
Potential purchaser	Members of the BOD, key personnel of SSI and its subsidiaries
Quantity of issued shares	Maximum 10,000,000 (ten million) shares
Issuance price	Par value VND 10,000/share

Estimated issuance period	In 2024 – 2025 or other period decided by the BOD and after getting approval from the State Securities Commission. This plan shall be implemented after the Plan on additional shares offering for existing shareholders with subscription rights and the Plan on shares issuance for charter capital injection from owner equity.
Purpose	<ul style="list-style-type: none"> <li>- To associate interests of employees with the Company</li> <li>- To supplement working capital for the Company</li> </ul>
Restricted period	Only 50% are freely transferrable after 02 years and the remaining 50% are freely transferrable after 03 years from the date of completion of the issuance. Revocation shares of employees purchased under ESOP violating regulations on transferred restriction shall be implemented in compliance with the Regulation on shares issuance promulgated by the BOD.
Other terms	Shares shall be additionally registered, deposited at VSDC and additionally listed on HOSE.

**The GMS hereby authorizes the BOD:**

- To decide on implementation of issuance and decide on any amendments, supplements, completion the plan on shares issuance in accordance with the actual issuance situation, the laws and requirements from competent authorities to ensure the success of the issuance;
- To decide the contents and promulgate the Regulation on issuance to give detailed guidelines to this plan;
- To decide the suitable time for ESOP issuance;
- To decide the criteria, standards, the list of employees eligible to participate in this plan and the specific number of shares distributed to each employee;
- To implement necessary procedures to amend and supplement the Company's Charter to record the additional charter capital from the issuance result;
- To implement all procedures for additional registration, depository at VSDC and additional listing on HOSE for all additionally issued shares;
- To implement necessary legal procedures to change the charter capital to License on establishment and operation, Enterprise Registration Certificate, which equivalently to total actual par value of shares after completing the issuance;
- To decide all relevant issues to the shares issuance, additionally register, deposit and listing for new issued shares;

Within the above scope of authorization, the BOD is allowed to authorize the Chairman of the BOD or Chief Executive Officer to implement above task(s) in compliance with the applicable laws.

**Article 8:** To approve the election 02 (two) members of the BOD with the 5-year term from April 25, 2024, including:

Name of member	Position
Mr. Nguyen Hong Nam	Member of the BOD
Mr. Pham Viet Muon	Independent member of the BOD

**Article 9:** This Resolution shall take effect on the issued date. The General Meeting of Shareholders authorizes the BOD and the Board of Management to implement this Resolution.

For and on behalf of the General Meeting of Shareholders  
Chairman of the Board of Directors



*Handwritten signature of Nguyen Duy Hung*

Nguyen Duy Hung





**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

**A. THÔNG TIN CÔNG TY**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0301955155

**B. THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC, ĐỊA ĐIỂM HỌP**

- Thời gian: 13h30, Thứ Năm, Ngày 25 tháng 4 năm 2024
- Phương thức: Họp trực tiếp tại Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

**C. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Các Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 19/3/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") cung cấp.
2. Các Thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"):
  - i. Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT;
  - ii. Ông Nguyễn Hồng Nam – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
  - iii. Ông Phạm Viết Muôn – Thành viên độc lập HĐQT, Trưởng Ủy ban kiểm toán ("UBKT");
  - iv. Ông Nguyễn Quốc Cường – Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên UBKT;
  - v. Ông Hironori Oka – Thành viên HĐQT;
  - vi. Ông Nguyễn Duy Khánh – Thành viên HĐQT.
3. Đại diện đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:
  - i. Ông Vũ Tiến Dũng – Phó Tổng Giám đốc
4. Các ông/bà Phó Tổng Giám đốc, các Giám đốc Khối và Giám đốc Tài chính

**D. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ ("KSTT") đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được lập lúc **14 giờ 00 phút** ngày 25/04/2024:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:
  - Ông Trần Tuấn Huy - Trưởng ban;
  - Ông Nguyễn Trần Tuấn Khôi - Thành viên;
  - Ông Lê Thanh Việt Hoàng - Thành viên.

2. Kết quả kiểm tra:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **74.489** cổ đông đại diện cho **1.499.138.669** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (đã trừ **1.991.468** cổ phiếu quỹ trên tổng số **1.501.130.137** cổ phiếu đã phát hành).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự): **799** cổ đông, đại diện cho **795.133.330** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm **53,04%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.**

**E. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. GIỚI THIỆU CHỦ TỌA, THƯ KÝ**

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT
2. Thư ký Đại hội: Ông Bùi Quang Minh và Bà Trần Huỳnh Phương Quyên – Nhân viên Công ty

**II. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU**

1. Ông Nguyễn Duy Hưng phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên ("**ĐHĐCĐ**" hoặc "**Đại hội**").
2. Chủ tọa phân công ông Nguyễn Kim Long – GD Luật và KSTT giới thiệu chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau đây:
  - i. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024;
  - ii. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
  - iii. 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 2023;
  - iv. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
  - v. Phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - vi. Thù lao cho HĐQT năm 2024;
  - vii. Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024;
  - viii. Tiếp tục thực hiện các Phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2023;
  - ix. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024;
  - x. Bầu 02 thành viên HĐQT.

Ban tổ chức hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội.

**Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội: tỷ lệ tán thành: 100%**

3. Chủ tọa phân công ông Nguyễn Kim Long – GD Luật và KSTT đề xuất Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết và bầu cử:
  - Ông Trần Tuấn Huy: Nhân viên Công ty – Trưởng ban
  - Ông Nguyễn Trần Tuấn Khôi: Nhân viên Công ty – Thành viên

- Ông Lê Thanh Việt Hoàng: Đại diện của Cổ đông Công ty – Thành viên

**Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu: tỷ lệ tán thành: 100%**

4. Chủ tọa phân công ông Nguyễn Kim Long – GD Luật và KSTT đề xuất thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp: tỷ lệ tán thành: 100%**

## F. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

### I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

#### 1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2023

- i. Ông Nguyễn Hồng Nam - Tổng Giám đốc trình bày:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (kèm theo Tờ trình của HĐQT):
  - Doanh thu (hợp nhất): 8.112 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 3.398 tỷ đồng

Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với thực tế khi mức tăng trưởng và thanh khoản thị trường không đạt mức giả định.

- ii. Ông Phạm Việt Muôn - Thành viên độc lập HĐQT kiêm Trưởng UBKT, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.
- iii. Ông Nguyễn Quốc Cường - Thành viên độc lập HĐQT kiêm Thành viên UBKT, trình bày Báo cáo hoạt động của UBKT và các thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2023.

Ông Nguyễn Duy Hưng báo cáo Đại hội về việc tuân thủ quy định tại điểm b khoản 5 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp về điều kiện của Tổng Giám đốc công ty đại chúng: Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ 01/01/2021 quy định Tổng Giám đốc công ty đại chúng “*Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp*”, tuy nhiên khoản 2 Điều 218 của Luật này cũng cho phép những người đã được bổ nhiệm được tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Ông Nguyễn Hồng Nam - Tổng Giám đốc hiện tại của Công ty được bổ nhiệm từ ngày 01/8/2020 là trường hợp ngoại lệ theo quy định nêu trên nên được phép tiếp tục giữ vị trí Tổng Giám đốc đến hết nhiệm kỳ 05 năm theo Quy chế hoạt động của Ban Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị ban hành.

#### 2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2023

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc Tài chính trình bày:

- i. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng trên website của Công ty tại <http://www.ssi.com.vn>. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Các chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	đồng	69.241.327.102.648	68.519.452.544.897
2	Doanh thu thuần	đồng	7.280.996.502.626	6.981.969.322.203
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.848.566.970.193	2.705.310.934.589

STT	Các chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.294.472.821.558	2.173.206.453.958
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ	đồng	2.292.781.385.416	-

ii. Phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ:

Tổng lợi nhuận phân phối **1.663.792.941.998 đồng**

Trong đó:

- Trích lập Quỹ từ thiện (0% lợi nhuận sau thuế) -
  - Trích lập Quỹ phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế) 43.617.944.285 đồng
  - Trích lập Quỹ khen thưởng (5% lợi nhuận sau thuế) 109.044.860.713 đồng
  - Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền  
(10% mệnh giá – 1.000 đồng/cổ phần) 1.511.130.137.000 đồng (\*)
- Thù lao HĐQT theo số thực tế chi trong năm 2023 2.413.333.335 đồng

(\*) Trường hợp tổng số cổ phần đã phát hành có thay đổi tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức, HĐQT có thể tăng/giảm tổng số tiền chi trả để bảo đảm tỉ lệ chi trả 1.000 đồng/cổ phần nếu có đủ nguồn theo quy định của pháp luật. Tổng lợi nhuận phân phối sẽ thay đổi tương ứng.

### 3. Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2024

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc Tài chính đọc Tờ trình Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2024, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

- i. Thù lao cho toàn bộ 06 (sáu) thành viên HĐQT không quá 05 (năm) tỷ đồng cho năm tài chính 2024;
- ii. Giao HĐQT quyết định việc phân bổ mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT.

### 4. Chọn công ty kiểm toán năm 2024

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc Tài chính đọc Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2024, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

- i. Danh sách 04 (bốn) công ty thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 và soát xét các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2024 gồm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH PwC (Việt Nam) và Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết, hoàn toàn độc lập với Công ty và độc lập với cán bộ quản lý của Công ty;
- ii. Ủy quyền HĐQT quyết định chọn 01 (một) trong 04 (bốn) công ty kiểm toán nêu trên.

### 5. Tiếp tục thực hiện các Phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2023

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSTT đọc tờ trình Tiếp tục thực hiện các Phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2023, báo cáo cập nhật Công ty đã thực hiện xong phương án phát hành cổ phiếu ESOP vào 16/4/2024, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:



- i. Thông qua việc tiếp tục thực hiện và sửa đổi Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 1 Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/12/2023 như sau:

Nội dung	Nội dung ĐHĐCĐ đã thông qua tại Điều 1 Nghị quyết 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ	Nội dung sửa đổi
Thời gian dự kiến phát hành	Năm 2023 – 2024 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT	Năm 2024 – 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT

- ii. Thông qua việc tiếp tục thực hiện và sửa đổi Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 6 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 như sau:

Nội dung	Nội dung ĐHĐCĐ đã thông qua tại Điều 6 Nghị quyết 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	Nội dung sửa đổi
Số lượng nhà đầu tư	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng nhà đầu tư được mua cổ phần phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.	Dưới 20 nhà đầu tư
Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.  Việc chào bán không bị hạn chế trong trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án, đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài, hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.	Hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Thời gian dự kiến chào bán	Năm 2023 – 2024 hoặc thời hạn khác do HĐQT quyết định.	Năm 2024 – 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT.

Các nội dung còn lại của các Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua không sửa đổi và vẫn giữ nguyên hiệu lực.

**6. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024**

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSTT đọc tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024, đề nghị ĐHQTĐ xem xét và phê chuẩn:

- i. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024 như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Hình thức cổ phiếu	Phát hành theo hình thức ghi sổ
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Đối tượng phát hành	Thành viên HĐQT, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con
Số lượng phát hành	Tối đa 10.000.000 (mười triệu) cổ phần
Giá phát hành	Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
Thời gian thực hiện dự kiến	Năm 2024 – 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Phương án này sẽ được thực hiện sau Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Mục đích	- Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty - Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty
Hạn chế chuyển nhượng	Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Việc thu hồi cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng sẽ được thực hiện theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành.
Điều kiện khác	Cổ phiếu được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

- ii. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với thực tế phát hành, quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
- Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp;

- Quyết định tiêu chí, tiêu chuẩn, danh sách cán bộ nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu cụ thể được phân phối cho từng cán bộ nhân viên;
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm này;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu.

Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện (các) công việc nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

## 7. Bầu 02 thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSTT đọc Tờ trình Bầu Thành viên HĐQT, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

- i. Ông Nguyễn Hồng Nam và Ông Phạm Viết Muôn được bầu làm thành viên HĐQT của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 25/4/2019 và hết nhiệm kỳ vào năm 2024.
- ii. Bầu 01 (một) thành viên HĐQT và 01 (một) thành viên độc lập HĐQT với nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ ngày 25/4/2024.
- iii. Danh sách ứng cử viên HĐQT:

STT	Họ Tên
1.	Ông Nguyễn Hồng Nam
2.	Ông Phạm Viết Muôn

- iv. Thông tin chi tiết của các ứng cử viên HĐQT nêu trên đã được gửi đến cổ đông tham dự cuộc họp và được công bố trên website của Công ty tại <http://www.ssi.com.vn>.

Đến hết thời hạn đề cử/ứng cử (15:00 ngày 14/4/2024 theo Thông báo mời họp) có 02 ứng cử viên HĐQT nêu trên.

Tại Đại hội, không có cổ đông đề cử thêm ứng viên vào HĐQT.

## II. THẢO LUẬN – Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Tham gia phần thảo luận gồm các cổ đông và đại diện Công ty như sau:

1. Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Đức Thông - Phó Tổng Giám đốc
3. Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương - Giám đốc Khối Cao cấp phụ trách Khối Đầu tư, Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tài chính
4. Bà Nguyễn Ngọc Anh - Tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI
5. Bà Vũ Ngọc Anh - Giám đốc Khối Bán lẻ
6. Bà Lê Thị Lệ Hằng - Giám đốc Chiến lược
7. Ông Nguyễn Anh Đức - Giám đốc Khối - Phát triển khách hàng tổ chức

STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa và/hoặc những người được Chủ tọa chỉ định
1.	Chiến lược đối với tự doanh của SSI là gì? Phần trăm sinh lời của tự doanh so với chỉ số VN-Index	Tự doanh chiếm tỷ trọng khoảng 60% lợi nhuận của SSI. Tự doanh của Công ty bao gồm ba mảng: (i) nguồn vốn, (ii) cổ phiếu và (iii) phái sinh. Trong đó, tự doanh nguồn vốn chiếm khoảng 45% và tự doanh cổ phiếu chiếm khoảng 15% lợi nhuận SSI. Trong năm 2023, tự doanh cổ phiếu có tỷ suất lợi nhuận khoảng 20%, cao hơn mức tăng trưởng của VN-Index.
2.	Việc tăng trưởng lợi nhuận 2024 của Công ty cụ thể như thế nào trong từng mảng kinh doanh? Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2024 của SSI dựa theo kịch bản nào?	Kế hoạch kinh doanh áp dụng cho tất cả các mảng kinh doanh của Công ty và không đặt riêng cho từng mảng kinh doanh cụ thể. Sau khi phân tích các yếu tố vĩ mô và vi mô, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của SSI được đề ra trên cơ sở VN-Index cuối năm 2024 đạt 1.300 điểm với thanh khoản thị trường dao động khoảng 18.000 đến 20.000 tỷ đồng/phiên giao dịch.
3.	SSI có phải là “market-maker” không?	Không thực hiện mua và bán một loại cổ phiếu để kiếm lời từ phần chênh lệch. Hiện nay SSI là một trong những tổ chức phát hành chứng quyền (Covered Warrant) nên có hoạt động mua vào cổ phiếu để làm tài sản bảo đảm cho hoạt động phát hành chứng quyền.
4.	SSI triển khai kế hoạch cho vay margin trong năm 2024 – 2025 như thế nào do tỷ lệ tăng trưởng margin vẫn còn nhiều dư địa so với các công ty cùng ngành? SSI có vay vốn để tăng nguồn cạnh tranh không? Chi phí lãi vay để dùng cho vay margin của SSI là bao nhiêu?	<b>Về kế hoạch cho vay margin trong năm 2024-2025:</b> Cho vay margin vừa mang lại doanh thu cho công ty chứng khoán, vừa tạo ra cơ hội cho nhà đầu tư dùng đòn bẩy để đầu tư. Mục tiêu đến cuối năm 2024, SSI sẽ tăng vốn điều lệ lên khoảng 20.000 tỷ đồng để phục vụ chính cho hoạt động này. Trong hai năm tới, SSI sẽ mở rộng tập khách hàng vay margin; vừa phát triển cho vay, vừa đồng hành quản trị rủi ro nhằm bảo đảm an toàn tài sản cho nhà đầu tư. <b>Về chi phí lãi vay dùng cho hoạt động vay margin:</b> Về nguồn vốn cho vay margin, hiện tại đang sử dụng từ nguồn vốn chủ sở hữu hiện có và vốn huy động. SSI hiện đang là công ty được tín nhiệm cao trên thị trường nên có thể tìm được nguồn vốn vay với giá tốt. Tuy nhiên, hoạt động cho vay margin còn tùy thuộc vào tình hình và nhu cầu thực tế của thị trường. Lãi vay margin tại SSI được đánh giá ở mức thấp hơn thị trường và việc cho vay margin hiện đang hiệu quả, cân đối được nguồn.
5.	Cuối năm 2023, quy mô danh mục đầu tư cổ phiếu niêm yết của SSI chỉ chiếm khoảng 4-5% tỷ trọng danh mục đầu tư, còn lại là chứng chỉ quỹ và trái phiếu. Vậy SSI có định hướng tăng quy mô danh mục đầu tư cổ phiếu niêm yết?	SSI sẽ dựa vào sự biến động của thị trường, tình hình thực tế và việc kiểm soát rủi ro để đánh giá, xem xét điều chỉnh tỷ trọng đầu tư phù hợp cho từng giai đoạn.
6.	Các công ty chứng khoán hiện nay cạnh tranh thị phần bằng chiến lược “zero fee” và kèm cho vay margin. Vậy SSI có áp dụng chính sách này không?	SSI là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu thị trường. Tùy thuộc vào tình hình thực tế của thị trường và nhu cầu của khách hàng, Công ty sẽ điều chỉnh kế hoạch, chiến lược phù hợp nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty và phục vụ nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư.

STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa và/hoặc những người được Chủ tọa chỉ định
7.	SSI đã đáp ứng các yêu cầu kết nối với hệ thống KRX chưa? Hệ thống KRX có các quy định giao dịch mới sẽ thay đổi bộ mặt thị trường chứng khoán như thế nào?	SSI đã hoàn thành các đợt kiểm thử của các Sở giao dịch chứng khoán, VSDC. SSI đã sẵn sàng kết nối hệ thống KRX theo đúng tiến độ. Không riêng SSI mà cả thị trường chứng khoán đang mong chờ hệ thống KRX chính thức hoạt động. Hệ thống KRX sẽ là tiền đề để phát triển những sản phẩm tài chính mới trong tương lai.
8.	SSI chia sẻ thêm về định hướng quản lý tài sản cá nhân? Đây sẽ là xu hướng kinh doanh của công ty chứng khoán? SSI đánh giá thế nào về xu hướng phát triển ngành dịch vụ chứng khoán trong 05 năm tới?	Trong những năm vừa qua, ngoài các chủ đề về đầu tư chứng khoán thì chủ đề về quản lý tài sản cá nhân cũng nhận được nhiều quan tâm từ SSI và nhà đầu tư. Theo đánh giá của SSI, trong vòng 10 năm tới, có hai xu hướng chính diễn ra tại Việt Nam: (i) có thêm người giàu mới, người giàu trẻ và (ii) sự chuyển dịch tài sản giữa các thế hệ (cha mẹ - con cái). Các xu hướng nêu trên diễn ra làm nhu cầu quản lý tài sản ngày càng lớn và không nằm ngoài xu thế đó, SSI đã và đang thực hiện chiến lược quản lý tài sản theo nhu cầu của Khách hàng.  SSI đã đẩy mạnh mảng ủy thác đầu tư. Đây là những tiền đề quan trọng cho việc quản lý tài sản và hy vọng trong vòng 02 đến 03 năm tới, đồng thời cũng là phần quan trọng của hoạt động quản lý quỹ.
9.	Tại sao năm 2023 SSI không trích lập Quỹ từ thiện?	Quỹ từ thiện đã được trích lập của các năm trước vẫn đủ để sử dụng cho kế hoạch chi phí làm từ thiện trong năm 2024 nên Công ty không đề xuất trích thêm.
10.	Sau sự cố của VnDirect, SSI đã có những biện pháp gì để cho những sự cố về an toàn hệ thống công nghệ thông tin?	Đối với SSI, vấn đề bảo mật hệ thống công nghệ thông tin luôn là mối quan tâm và ưu tiên hàng đầu từ trước đến nay. SSI không ngừng nâng cao chất lượng bảo mật của hệ thống. SSI đã và đang chuẩn bị những phương án trong trường hợp xảy ra sự cố tương tự, cụ thể: (i) Rà soát và xây dựng phương thức để phát hiện những truy cập trái phép vào hệ thống, đồng thời loại bỏ những mối nguy hại từ việc truy cập trái phép trong thời gian ngắn nhất và sẵn sàng nhiều kịch bản để xử lý vấn đề này; (ii) Thường xuyên cập nhật các hình thức tấn công mới để thích ứng, trang bị và rà soát hệ thống; (iii) Xây dựng các biện pháp để sao lưu và phục hồi dữ liệu.
11.	Tại sao kế hoạch năm 2024 doanh thu tăng 11% nhưng lợi nhuận lại tăng đến 19%? Điều gì tạo nên sự khác biệt này?	SSI hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán và ngành này có đặc thù riêng, không giống như các ngành sản xuất hàng hóa thông thường khác. Do đó, việc doanh thu tăng 1% nhưng lợi nhuận có thể tăng nhiều hơn 1% là điều bình thường.
12.	SSI cho biết về kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược?	SSI luôn luôn mong muốn việc phát hành cổ phiếu cho các đối tác chiến lược. Tuy nhiên, việc phát hành phải bảo đảm: (i) Giá phát hành phù hợp; (ii) Nhà đầu tư thích hợp, tạo được giá trị cho công ty và lợi ích cho cổ đông. Việc hợp tác để tạo nên giá trị quan trọng hơn là việc phát hành chỉ nhằm tăng vốn. Công ty vẫn đang theo đuổi kế hoạch này. Khi nào tìm được đối tác thích hợp, Công ty sẽ xin ý kiến triển khai và thông tin đến Nhà đầu tư.
13.	Hiện nay, các CTCK khác phát triển các sản phẩm sử dụng AI như icopytrade, copy24 và dịch vụ ủy thác đầu	Thị trường chứng khoán ra đời nhằm mục đích chính là huy động vốn cho nền kinh tế và thị trường. Các dịch vụ được tạo ra nhằm kết nối vốn và cơ hội đầu tư. Việc sử dụng AI nhằm tăng tiện ích cho nhà đầu tư, SSI cũng có quan tâm. Tuy nhiên

STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa và/hoặc những người được Chủ tọa chỉ định
	tự. SSI có kế hoạch phát triển các sản phẩm mới không? Nếu có SSI có thể chia sẻ thêm kế hoạch như thế nào?	AI cũng chỉ là một công cụ hỗ trợ nhà đầu tư, các chuyên viên tư vấn vẫn đóng vai trò quan trọng.
14.	Kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu diễn ra trong tháng mấy?	SSI đã triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và ngay khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty sẽ triển khai chi tiết việc phát hành.
15.	SSI giải thích thêm về FVTPL và HTM cao gấp 2 lần vốn chủ sở hữu.	Tại 31/12/2023, tổng tài sản của SSI khoảng 68.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu khoảng 22.000 tỷ đồng, phần chênh lệch là nợ vay, gồm ngắn hạn và dài hạn. Nguồn vốn vay tài trợ các nhóm tài sản, gồm tài sản tài chính ngắn hạn 62.000 tỷ đồng và dài hạn 3.450 tỷ đồng. FVTPL và AFS chủ yếu liên quan chứng chỉ tiền gửi của SSI, và nhóm liên quan đầu tư trái phiếu, một phần là đầu tư cổ phiếu và nhóm cổ phiếu hedging cho chứng quyền có bảo đảm. SSI xây dựng bảng cân đối tài sản trên nguyên tắc đề cao quản trị rủi ro và hạn chế tối đa việc đầu tư các tài sản được đánh giá có rủi ro cao.
16.	Thị phần môi giới của SSI trong năm 2023 giảm, SSI có kế hoạch gì cho năm 2024?	Thị phần là một mục tiêu phấn đấu mà không phải là mục tiêu duy nhất mà chúng tôi hướng đến. Mục tiêu quan trọng nhất là hiệu quả và sự phát triển bền vững. Hoạt động kinh doanh của Công ty còn phụ thuộc vào lợi ích của khách hàng, sự an toàn trong hoạt động và phù hợp chiến lược kinh doanh.
17.	SSI đã chuẩn bị thế nào cho khối ngoại thanh toán giao dịch mua chứng khoán không ký quỹ 100% tiền (bỏ "pre-funding")?	SSI là công ty tích cực tham gia tìm kiếm giải pháp về việc bỏ "Pre-funding" và hiện tại đã sẵn sàng triển khai khi UBCK cho phép.
18.	Rủi ro lớn nhất đối với thị trường chứng khoán và với SSI?	Rủi ro lớn nhất đối với thị trường chứng khoán, cũng như SSI là sự mất lòng tin của nhà đầu tư. Rủi ro này hiện chưa xảy ra. Tình hình kinh tế hiện nay khả quan, vẫn đang tiếp tục phát triển và thanh khoản vẫn tăng.
19.	iBoard pro của SSI rất ấn tượng, SSI có dự định thêm số liệu về tự doanh tại iBoard pro?	iBoard web có hiển thị thông tin về giao dịch tự doanh theo số liệu được cung cấp của các Sở giao dịch chứng khoán, và có độ trễ là một ngày. Các nhà đầu tư cũng không nên quá quan trọng thông tin về giao dịch tự doanh, do các công ty chứng khoán có thể mua bán tự doanh nhưng mục đích là thực hiện một số nghiệp vụ như hedging cho thị trường chứng quyền hay nghiệp vụ giao dịch hoán đổi của quỹ ETF.
20.	Có công ty chứng khoán cung cấp sản phẩm chia nhỏ bất động sản, SSI có định cung cấp dịch vụ này?	SSI là công ty chứng khoán thận trọng với các sản phẩm có rủi ro cao. SSI không có ý định cung cấp sản phẩm tương tự.
21.	Tài sản chuyển vào tài khoản giao dịch chứng khoán tại SSI để mua cổ phiếu có được SSI bảo đảm không?	SSI luôn bảo đảm an toàn cho các tài sản của khách hàng, nhà đầu tư gửi tại SSI trong mọi trường hợp.
22.	SSI đánh giá thế nào về ngành bất động sản đến hết năm 2024? Ngành nghề nào đáng chú ý?	Theo chúng tôi đánh giá, ngành bất động sản hiện có nhiều chính sách của chính phủ để cải thiện tình hình, như lùi thời hạn thanh toán trái phiếu doanh nghiệp, lãi suất thấp, do đó ngành bất động sản có thể đã ở cuối chu kỳ giảm, và có thể phục hồi trong cuối 2024. SSI hiện lạc quan với ngành bất động sản. Các ngành có tăng trưởng về sản xuất kinh doanh có thể đóng vai trò dẫn dắt thị trường, ví dụ như: tiêu dùng, bán lẻ, ngành

STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa và/hoặc những người được Chủ tọa chỉ định
		liên quan đến công nghệ như AI, bán dẫn, những ngành hưởng lợi từ nguồn vốn FDI.

Kết thúc phần thảo luận và các cổ đông không có câu hỏi nào khác. Chủ tọa đề nghị Ban tổ chức tiến hành thủ tục biểu quyết và bầu cử.

### III. BIỂU QUYẾT VỀ CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THẢO LUẬN

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSTT hướng dẫn cách thức biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

Vào lúc **16 giờ 00** ngày 25/4/2024, tại thời điểm tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử, số lượng cổ đông tham dự là **891 người**, trong đó có **378 cổ đông** trực tiếp tham dự và **513 cổ đông** ủy quyền tham dự, đại diện cho **812.335.056 cổ phần**, chiếm **54,19%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử.**

### IV. ĐẠI HỘI GIẢI LAO

#### BAN KIỂM PHIẾU KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ PHIẾU BẦU CỬ

### V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Kết thúc thời gian giải lao và sau khi Ban kiểm phiếu hoàn tất việc kiểm phiếu, Chủ tọa mời cổ đông tiếp tục Đại hội.

Chủ tọa mời Ban tổ chức công bố kết quả biểu quyết và bầu cử.

#### 1. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT

- i. Tổng số Phiếu bầu cử phát ra: **387** phiếu, đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- ii. Tổng số Phiếu bầu cử thu vào: **296** phiếu; trong đó:
  - Số phiếu hợp lệ: **282** phiếu
  - Số phiếu không hợp lệ: **14** phiếu
- iii. Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1.	Ông Nguyễn Hồng Nam	785.592.762	95,81
2.	Ông Phạm Viết Muôn	785.137.114	95,75

#### 2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận

- i. Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra: **387** phiếu, đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- ii. Tổng số Phiếu biểu quyết thu vào: **308** phiếu, trong đó:
  - Số phiếu hợp lệ: **296** phiếu
  - Số phiếu không hợp lệ: **12** phiếu
- iii. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết
-----	----------	-------------------------------------

		Tán thành (%, cổ phần)	Không tán thành (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024	96,96	0,00	0,75
		795.045.806	0	6.178.070
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023	96,96	0,00	0,75
		795.045.785	0	6.178.091
3	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 2023	96,96	0,00	0,75
		795.045.805	0	6.178.071
4	Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán	96,96	0,00	0,75
		795.047.785	0	6.176.091
5	Phân phối lợi nhuận năm 2023	95,89	0,00	1,82
		786.289.313	10.073	14.924.490
6	Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2024	96,96	0,00	0,75
		795.028.805	10.000	6.185.071
7	Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024	94,19	0,00	3,53
		772.309.428	0	28.914.448
8	Tiếp tục thực hiện các Phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2023	96,48	0,00	1,23
		791.135.151	100	10.088.625
9	Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024 <i>Đã loại trừ 260.424.197 cổ phần của người có liên quan là thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, nhân viên Công ty, công ty con, cổ đông là người có liên quan với các đối tượng trên)</i>	86,22	9,31	1,11
		482.444.151	52.116.858	6.238.670
10	Bầu 02 thành viên Hội đồng quản trị	95,64	1,28	0,79
		784.239.286	10.483.000	6.501.590

#### G. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

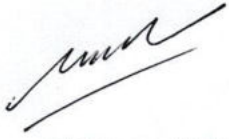
- Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSTT đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã trình bày.
- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành **100%**.
- Chủ tọa cảm ơn Cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày.

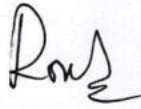


Thư ký Đại hội

Chủ tọa



Bùi Quang Minh



Trần Huỳnh Phương Quyên



Nguyễn Duy Hưng



**THE MINUTES OF  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024  
SSI SECURITIES CORPORATION**

**A. COMPANY INFORMATION**

Name of Company: SSI Securities Corporation

Head office: No. 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Enterprise Number: 0301955155

**B. MEETING TIME, METHOD AND VENUE**

- Time: 1:30 PM on Thursday, April 25<sup>th</sup>, 2024
- Meeting Method: Offline at The Meeting Hall of Unification Palace – 135 Nam Ky Khoi Nghia Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

**C. ATTENDEES**

1. Shareholders named in the Shareholders list as provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC") as of the record date March 19<sup>th</sup>, 2024.
2. Members of the Board of Directors ("**BOD**" or "**the Board**"):
  - i. Mr. Nguyen Duy Hung – Chairman of the BOD;
  - ii. Mr. Nguyen Hong Nam – Board member cum Chief Executive Officer (CEO);
  - iii. Mr. Pham Viet Muon – Independent Member of the BOD cum Head of Audit Committee;
  - iv. Mr. Nguyen Quoc Cuong – Independent Member of the BOD cum Member of Audit Committee;
  - v. Mr. Hironori Oka – Board member;
  - vi. Mr. Nguyen Duy Khanh – Board member.
3. Representatives of the Independent Auditors Ernst & Young Vietnam Limited (E&Y):
  - i. Mr. Vu Tien Dung – Deputy General Director
4. Deputy Chief Executive Officer, Managing Directors, and Chief Financial Officer

**D. SHAREHOLDER VERIFICATION REPORT**

Mr. Nguyen Kim Long, Director of Legal and Compliance, read the Shareholder Verification Minutes made at **14:00** on April 25<sup>th</sup>, 2024.

1. Shareholder Verification Committee includes:
  - Mr. Tran Tuan Huy – Head of the Committee;
  - Mr. Nguyen Tran Tuan Khoi – Member;
  - Mr. Le Thanh Viet Hoang – Member.

2. Verification results:

- The Company's total shareholders: **74,489** shareholders, representing **1,499,138,669** shares accounting for **100%** of the voting shares of the Company (excluding **1,991,468** treasury shares against **1,501,130,137** issued shares).
- Total shareholders attending the Meeting (including shareholders attend in person and shareholders authorize another person to attend the meeting): **799** shareholders, representing **795,133,330** voting shares of the Company accounting for **53.04%** of total voting shares.

**The Meeting satisfied conditions to proceed in accordance with laws and the Company Charter.**

**E. OPENING CEREMONY**

**I. INTRODUCING MEETING'S CHAIRMAN AND SECRETARY**

1. Chairman: Mr. Nguyen Duy Hung – Chairman of the BOD
2. Secretaries: Mr. Bui Quang Minh and Ms. Tran Huynh Phuong Quyen – Company staff

**II. APPROVING THE MEETING AGENDA AND VOTE COUNTING COMMITTEE**

1. Mr. Nguyen Duy Hung addressed an introductory speech for opening the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGM**" or "**Meeting**").
2. Chairman assigned Mr. Nguyen Kim Long – Director, Legal and Compliance announced the Meeting agenda including the following issues:
  - i. Report on business results in 2023, Business Plan in 2024;
  - ii. Report on operation of the BOD in 2023;
  - iii. Report on operation of the Audit Committee and Independent Members of the BOD in the Audit Committee in 2023;
  - iv. Audited Financial Statements in 2023;
  - v. Profit distribution in 2023;
  - vi. Remuneration for the BOD in 2024;
  - vii. To select auditing Company for the fiscal year 2024;
  - viii. To continue the implementation of the plans on additional shares offering, shares issuance approved by the General Meeting of Shareholders in 2023;
  - ix. The Plan on shares issuance under the employee stock ownership plan (ESOP) in 2024;
  - x. To elect 02 members of the BOD.

The Organization Committee provided guidelines for voting and electing.

**The Meeting voted on approval of the agenda: Agreement ratio attained: 100%.**

3. The Chairman assigned Mr. Nguyen Kim Long – Director, Legal and Compliance nominated the Vote Counting Committee to conduct examination and statistic for voting and election results, including:
  - Mr. Tran Tuan Huy – Company staff – Head of the Committee;

- Mr. Nguyen Tran Tuan Khoi – Company staff – Member;
- Mr. Le Thanh Viet Hoang – Representative of Company's Shareholder – Member.

**The Meeting voted on approval of the Vote Counting Committee: Agreement ratio attained: 100%.**

4. The Chairman assigned Mr. Nguyen Kim Long – Director, Legal and Compliance proposed to approve the Meeting Rules of the AGM 2024.

**The Meeting voted on approval of the Meeting Rules of the AGM 2024: Agreement ratio attained: 100%.**

## **F. MEETING PROGRESS**

### **I. MEETING CONTENTS**

#### **1. Report on business results in 2023, Business Plan in 2024, and Reports on operation of the BOD and the Audit Committee in 2023**

##### **i. Mr. Nguyen Hong Nam – CEO, presented:**

- Report on the business results in 2023;
- Business plan in 2024 (attached to the Submission of the BOD):
  - Revenue (consolidated): VND 8,112 billion
  - Profit before tax (consolidated): VND 3,398 billion

Authorizing the BOD to adjust the business plan in accordance with market conditions in case the market growth and liquidity are not as expected.

- ii. Mr. Pham Viet Muon – Independent Member of the BOD cum Head of Audit Committee, presented Report on operation of the BOD in 2023
- iii. Mr. Nguyen Quoc Cuong – Independent Member of the BOD cum Member of Audit Committee, presented Reports on operation of the Audit Committee and Independent Members of the BOD in the Audit Committee in 2023.

Mr. Nguyen Duy Hung reported that regarding compliance with the regulations at point b, clause 5, Article 162 of the Law on Enterprise on the requirements of the CEO of a public company: The Law on Enterprise, effective from January 01<sup>st</sup>, 2021, stipulates that the CEO of a public company "is not a relative of any of the executives, controllers of the company", however, clause 2 of Article 218 of this Law also allows those who have been appointed to continue to perform their duties until the end of the remaining term. Mr. Nguyen Hong Nam - the current CEO of the Company, appointed from August 01<sup>st</sup>, 2020, is an exception to the above regulation and is allowed to continue to hold the position of CEO until the end of the 05-year term according to the Regulation on Operation of the Board of Management issued by the BOD.

#### **2. Audited financial statements in 2023, and profit distribution in 2023**

Ms. Nguyen Thi Thanh Ha – Chief Financial Officer (CFO), presented:

- i. Financial statements in 2023 audited by Ernst & Young Vietnam Limited have been disclosed as required by laws and regulations and posted on the Company's website at <http://www.ssi.com.vn>. Key items include:

No.	Items	Unit	Consolidated Financial Statements	Separate Financial Statements
1	Total assets	VND	69,241,327,102,648	68,519,452,544,897
2	Net revenue	VND	7,280,996,502,626	6,981,969,322,203
3	Profit before tax	VND	2,848,566,970,193	2,705,310,934,589
4	Profit after tax	VND	2,294,472,821,558	2,173,206,453,958
5	Profit after tax of the parent company's shareholders	VND	2,292,781,385,416	-

ii. Profit distribution in 2023 and funds allocation:

Total proposed distributable profit **VND 1,663,792,941,998**

*In which:*

- Charity fund (0% on profit after tax) -
- Welfare fund (2% on profit after tax) VND 43,617,944,285
- Bonus fund (5% on profit after tax) VND 109,044,860,713
- Dividend 2023 in cash (10% par value – VND 1,000/share) VND 1,511,130,137,000 (\*)

Remuneration of the BOD based on which as actually paid in 2023 VND 2,413,333,335

(\*): If there is any change in total issued shares at the record date for shareholders entitled to receive the dividend, then the BOD may increase/decrease this amount to ensure dividend is VND 1,000/share within permitted sources, thus total proposed distributable profit shall be changed as well.

**3. Remuneration for the BOD in 2024**

Ms. Nguyen Thi Thanh Ha – CFO, presented the Submission on Remuneration for the BOD in 2024 for the Meeting's consideration and approval of:

- i. Remuneration for 06 (six) members of the BOD not exceeding VND 05 billion in the financial year 2024;
- ii. Delegating the BOD at its discretion to allocate the detailed remuneration to members of the BOD.

**4. Selection of auditing company in 2024**

Ms. Nguyen Thi Thanh Ha – CFO, read the Submission on Selecting auditing Company for the fiscal year 2024 for the Meeting's consideration and approval of:

- i. List of 04 (four) auditing companies for the Company consists of Ernst & Young Vietnam Limited, KPMG Limited, PwC (Vietnam) Limited, Deloitte Vietnam Audit Company Limited for auditing the Separate and Consolidated Financial Statements of the Company in 2024 and reviewing the Separate and Consolidated semi-annual Financial Statements of the Company in 2024, which approved by the State Securities Commission on qualified Audited Company and independent to the Company and SSI's key personnel; and
- ii. Authorizing the BOD to appoint 01 (one) of 04 (four) auditing companies as mentioned above.

**5. To continue the implementation of the plans on additional shares offering, shares issuance approved by the General Meeting of Shareholders in 2023**

Mr. Nguyen Kim Long – Director, Legal and Compliance, presented the Submission on Continuing the implementation of the plans on the offering and issuance of shares approved by the General Meeting of Shareholders (“GMS”) in 2023, reported to the AGM that the Company has completed the Plan on shares issuance under ESOP on April 16<sup>th</sup>, 2024, for Meeting’s consideration and approval of:

- i. Continuing the implementation and amendment of the Plan on additional shares offering for existing shareholders with subscription rights and the Plan on shares issuance for charter capital injection from owner equity approved by the GMS in Article 1 of Resolution No. 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated December 20<sup>th</sup>, 2023 as follows:

<b>Contents</b>	<b>Contents approved by GMS in Article 1 of Resolution No. 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ</b>	<b>Amended contents</b>
Estimated issuance period	In 2023 – 2024 or other period after getting approval from the Board of Directors	In 2024 – 2025 or other period after getting approval from the Board of Directors

- ii. Continuing the implementation and amendment of the Plan on private placement approved by GMS in Article 6 of the Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25<sup>th</sup>, 2023 as follows:

<b>Contents</b>	<b>Contents approved by GMS in Article 6 of Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ</b>	<b>Amended contents</b>
Quantity of investors	Authorizing the Board of Directors to make decision on the investors quantity eligible for purchasing shares to comply with criteria on investors selection.	Less than 20 investors
Restricted to transfer	Shares under the private placement will be restricted within 03 years with the strategic shareholders and within 01-year professional investors since the completion date of issuance.  The placement shall not be restricted in the event that transferring between the professional investors or pursuant to the valid judgment or decision of the Court, decision of Tribunal or inheritance in compliance with the applicable laws	Restriction on transfer for 03 years for strategic investors and 01 year for professional investors from the date of completion of the offering, except for transferring between the professional investors or pursuant to the valid judgment or decision of the Court, decision of Tribunal or inheritance in compliance with the applicable laws
Expected implementation	In 2023 – 2024 or other periods decided by the BOD	In 2024 – 2025 or other period decided by the Board of Directors.

The remaining contents of the above Plans on issuance, offering of shares approved by the General Meeting of Shareholders are not amended and remain in effect.

**6. Plan on shares issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in 2024**

Mr. Nguyen Kim Long – Director, Legal and Compliance presented the Submission on the Plan on shares issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in 2024 for AGM's consideration and approval as follows:

i. Plan on shares issuance under the ESOP in 2024 as following:

Name of share	SSI Securities Corporation shares
Type of share	Ordinary shares
Form of share	Book entries
Par value	VND 10,000/share
Potential purchaser	Members of the BOD, key personnel of SSI and its subsidiaries
Quantity of issued shares	Maximum 10,000,000 (ten million) shares
Issuance price	Par value VND 10,000/share
Estimated issuance period	In 2024 – 2025 or other period decided by the BOD and after getting approval from the State Securities Commission. This plan shall be implemented after the Plan on additional shares offering for existing shareholders with subscription rights and the Plan on shares issuance for charter capital injection from owner equity.
Purpose	<ul style="list-style-type: none"><li>- To associate interests of employees with the Company</li><li>- To supplement working capital for the Company</li></ul>
Restricted period	Only 50% are freely transferrable after 02 years and the remaining 50% are freely transferrable after 03 years from the date of completion of the issuance. Revocation shares of employees purchased under ESOP violating regulations on transferred restriction is in compliance with the Regulation on shares issuance promulgated by the BOD.
Other terms	Shares shall be additionally registered, deposited at VSDC and additionally listed on Hochiminh Stock Exchange (HOSE).

ii. The GMS hereby authorizes the BOD:

- To decide on implementation of issuance and decide on any amendments, supplements, completion the plan on shares issuance in accordance with the actual issuance situation, the laws and requirements from competent authorities to ensure the success of the issuance;
- To decide the contents and promulgate the Regulation on issuance to give detailed guidelines to this plan;
- To decide the suitable time for ESOP issuance;
- To decide the criteria, standards, the list of employees eligible to participate in this plan and the specific number of shares distributed to each employee;
- To implement necessary procedures to amend and supplement the Company's Charter to record the additional charter capital from the issuance result;

- To implement all procedures for additional registration, depository at VSDC and additional listing on HOSE for all additionally issued shares;
- To implement necessary legal procedures to change the charter capital to License on establishment and operation, Enterprise Registration Certificate, which equivalently to total actual par value of shares after completing the issuance;
- To decide all relevant issues to the shares issuance, additionally register, deposit and listing for new issued shares.

Within the scope of authorization, the BOD is allowed to authorize the Chairman of the BOD or Chief Executive Officer to implement above task(s) in compliance with the applicable laws.

## 7. Elect 02 members of the BOD

Mr. Nguyen Kim Long – Director, Legal and Compliance, presented the Submission on the Election member of the BOD, for AGM's consideration and approval:

- i. Mr. Nguyen Hong Nam and Mr. Pham Viet Muon were elected as members of the BOD of the Company at the Annual General Meeting of Shareholders in 2019 on April 25<sup>th</sup>, 2019 and their term ends in 2024.
- ii. To elect 01 (one) member of the BOD and 01 (one) independent member of the BOD with the 5-year term from April 25<sup>th</sup>, 2024.
- iii. List of nominees for members of the BOD:

No.	Full Name
1.	Mr. Nguyen Hong Nam
2.	Mr. Pham Viet Muon

- iv. Detailed information of the above BOD candidates has been sent to the shareholders attending the Meeting and has been published on the Company's website at <http://www.ssi.com.vn>.  
By the end of the nomination/candidacy deadline (15:00 on April 14<sup>th</sup>, 2024 according to the Announcement), there are 02 aforementioned BOD candidates.  
At the Meeting, no shareholders nominated additional candidates to the BOD.

## II. Q&A SESSION WITH SHAREHOLDERS:

Participating in the discussion includes shareholders and the Company's representatives as follows:

1. Mr. Nguyen Duy Hung - Chairman of the Board of Directors
2. Mr. Nguyen Duc Thong - Deputy Chief Executive Officer
3. Ms. Nguyen Vu Thuy Huong - Senior Managing Director - Treasury & Principal Investment
4. Ms. Nguyen Ngoc Anh - CEO of SSI Asset Management Ltd.
5. Ms. Vu Ngoc Anh - Chief Retail Officer
6. Ms. Le Thi Le Hang - Chief Strategy Officer
7. Mr. Nguyen Anh Duc - Managing Director - Institutional Brokerage



No.	Questions	Answers from the Chairman and/or other assignees by the Chairman
1.	<p>What is SSI's strategy for proprietary trading? Percentage of profitability of proprietary trading of SSI compared to VN-Index.</p>	<p>Proprietary trading accounts for approximately 60% of SSI's profits. The company's proprietary trading encompasses three main segments: (i) Treasury, (ii) Equity and (iii) Derivatives. In which, Treasury contributes around 45% of SSI's profits, Equity contributes approximately 15% of SSI's profits.</p> <p>In 2023, the profit rate for Equity is estimated to be around 20%, surpassing the growth rate of the VN-Index.</p>
2.	<p>How is the Company's 2024 profit growth in each business segment? What scenario is SSI's expected 2024 business plan based on?</p>	<p>The business plan applies to all these segments collectively and is not specific to individual business areas.</p> <p>After analyzing macro and micro factors, SSI's 2024 business plan is set out on the basis of the VN-Index reaching 1,300 points by the end of 2024, with market liquidity ranging from 18,000 to 20,000 billion VND per trading session.</p>
3.	<p>Is SSI a "market-maker"?</p>	<p>We affirm that there is no practice of simultaneously buying and selling a type of stock to profit from the price difference. Currently, SSI is one of the organizations issuing covered warrants, so it engages in purchasing stocks to serve as collateral for the covered warrant issuance activities.</p>
4.	<p>How is SSI implementing its margin lending plan for 2024-2025, considering that there is still significant growth potential in margin lending compared to other companies in the same industry? Is SSI borrowing capital to enhance its competitive position? What is the cost of borrowing for SSI's margin lending activities?</p>	<p><b>Regarding the margin lending plan for 2024-2025:</b></p> <p>Margin lending serves a dual purpose for securities companies: it generates revenue for the company while providing investors with leverage for their investments.</p> <p>SSI's objectives by the end of 2024 include increasing its equity capital to approximately 20,000 billion VND to support margin lending activities. Over the next two years, SSI plans to expand its margin lending customer base, simultaneously developing lending services and risk management to ensure the safety of investors' assets.</p> <p><b>Cost of borrowing for margin lending:</b></p> <p>SSI currently utilizes existing equity capital and raised capital for margin lending.</p> <p>As a highly reputable company in the market, SSI can secure borrowing at favorable rates. However, margin lending depends on market conditions and actual demand. SSI's margin interest</p>

No.	Questions	Answers from the Chairman and/or other assignees by the Chairman
		rates are evaluated to be lower than the market average, and the current lending practices are well-balanced and efficient.
5.	At the end of 2023, the listed stock investment portfolio size of SSI accounted for only about 4-5% of the total investment portfolio, with the remainder allocated to fund certificates and bonds. Is SSI planning to increase the size of listed stock investment portfolio?	SSI will evaluate and consider adjusting the investment portfolio allocation based on market volatility, actual conditions, and risk control for each stage.
6.	Currently, securities companies are competing for market share using the “zero fee” strategy along with margin lending. Does SSI apply this policy?	SSI is one of the leading financial service providers in the market. Depending on the actual market situation and customer needs, the company will adjust plans and strategies to ensure the company’s interests and serve the diverse needs of investors.
7.	Has SSI met the requirements for connecting to the KRX system? How will the KRX system’s new trading regulations change the face of the stock market?	<p>SSI has completed the testing phases with the Stock Exchanges and VSDC. SSI is ready to connect to the KRX system according to the schedule.</p> <p>Not only SSI but the entire stock market is eagerly awaiting the official operation of the KRX system. The KRX system will serve as a foundation for developing new financial products in the future.</p>
8.	Can SSI share more about personal wealth management orientation. Will this be the business trend of securities companies? How does SSI evaluate the development trend of the securities services industry in the next 5 years?	<p>In recent years, in addition to stock market investment topics, the theme of personal wealth management has also received significant attention from SSI and investors. According to SSI’s assessment, there are two main trends expected to unfold in Vietnam over the next 10 years:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) there are new rich people, young rich people; and</li> <li>(ii) the transfer of assets between generations (parents - children).</li> </ul> <p>These trends contribute to the growing demand for wealth management services, and no exception to that trend, SSI has strategically aligned offerings to meet client needs.</p>

No.	Questions	Answers from the Chairman and/or other assignees by the Chairman
		SSI has promoted investment trusts. These are important premises for wealth management. Over the next 2 to 3 years, this area is expected to play an essential role in asset management activities.
9.	Why does SSI not allocate fund for Charity Fund in 2023?	Charity fund allocated in prior years remains adequate to cover charitable expenses in 2024, so the company does not propose any additional allocations.
10.	After the VnDirect incident, what measures has SSI taken to address information technology system security incidents?	<p>For SSI, ensuring the security of its information technology system has always been a top priority. SSI continuously enhances the quality of system security.</p> <p>SSI has prepared measures to address similar incidents, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Review and develop methods to detect unauthorized access to the system, and eliminate threats from unauthorized access in the shortest time and be ready for many scenarios to handle this problem;</li> <li>(ii) Regularly update new forms of attacks to adapt, equip and review the system;</li> <li>(iii) Develop measures to backup and restore data.</li> </ul>
11.	In the 2024 business plan, why does revenue increase by 11% but profit increases by 19%? What makes this difference?	SSI operates in the securities sector, which has its own unique characteristics, unlike conventional manufacturing industries. Therefore, it is normal for revenue to increase by 1% but profits may increase by more than 1%.
12.	Can SSI share more about the plan for a private placement of shares to strategic partners?	<p>SSI always desires to issue shares to strategic partners. However, the issuance must ensure the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Appropriate Issuance Price;</li> <li>(ii) Suitable Investors who can bring value to the company and benefit shareholders.</li> </ul> <p>Collaboration to create value is more critical than mere capital increase. SSI is still pursuing this plan. When a suitable partner is identified, the company will seek approval and announce to investors.</p>
13.	Currently, other securities companies are developing products that utilize AI, such	The stock market was established primarily to raise capital for the economy and the market. The services created aim to connect capital and investment opportunities. The use of AI enhances

No.	Questions	Answers from the Chairman and/or other assignees by the Chairman
	as iCopyTrade, Copy24, and investment management services. Does SSI have plans to develop new products? If so, could SSI share more details about these plans? Does SSI intend to allocate more portfolios of listed stocks with higher ROE?	convenience for investors, and SSI is also interested in this. However, AI remains a tool that supports investors, with financial advisors continuing to play a crucial role.
14.	The plan for additional stock issuance is scheduled to take place in which month?	SSI has implemented a plan to issue shares to existing shareholders and has submitted it to the State Securities Commission. Once approved by the State Securities Commission, the company will proceed with the detailed issuance process.
15.	Please explain why the FVTPL and HTM are twice the equity capital.	As of December 31, 2023, SSI's total assets amount to approximately 68,000 billion VND, with equity capital around 22,000 billion VND. The difference primarily represents debts, both short-term and long-term. The capital sources finance various asset groups, including short-term financial assets (62,000 billion VND) and long-term financial assets (3,450 billion VND). The FVTPL and AFS categories mainly relate to SSI's deposit certificates and investment in bonds, including a portion of equity investments and hedging stocks for covered warrants. SSI constructs its balance sheet based on risk management principles, aiming to minimize investments in high-risk assets.
16.	SSI's brokerage market share declined in 2023. Does SSI have any plans for 2024?	Market share is an aspirational goal, but not the sole objective we aim for. The most crucial objectives are efficiency and sustainable development. The company's business activities also depend on customer benefits, operational safety, and alignment with our business strategy.
17.	How does SSI prepare the foreign sector to pay for the purchase of 100% non-margin securities (remove "pre-funding")?	SSI is actively involved in seeking solutions to remove the "pre-funding", and currently, it is prepared to implement this once approved by the State Securities Commission.

No.	Questions	Answers from the Chairman and/or other assignees by the Chairman
18.	What is the biggest risk to the stock market and to SSI?	The biggest risk for the stock market, as well as for SSI, is the loss of investor's trust. However, this risk has not materialized yet. The current economic situation remains optimistic, with ongoing development and increasing liquidity.
19.	SSI's iBoard pro is impressive. Does SSI plan to add proprietary trading figures at iBoard pro?	iBoard Web displays information about proprietary trading based on data provided by the stock exchanges, with a one-day delay. Investors should not overly emphasize proprietary trading information, as securities companies may engage in proprietary trading for purposes such as hedging in the CW market or executing subscription and redemption transactions for ETF.
20.	There is a securities company offering the fractional real estate products. Does SSI intend to provide this service?	SSI is a securities company that exercises caution with high-risk products. SSI has no intention to provide this kind of product.
21.	Assets transferred into a securities trading account at SSI to purchase stocks are they guaranteed by SSI?	SSI always ensures the safety of assets deposited by customers and investors at SSI in all circumstances.
22.	How does SSI assess the real estate industry until the end of 2024? Which industries are worth paying attention to?	<p>As our assessment, the real estate sector currently benefits from several government policies aimed at improving the situation. These policies include extending the maturity of corporate bonds and maintaining low interest rates. As a result, the real estate industry may have reached the end of its downward cycle and could potentially recover by the end of 2024. SSI is optimistic about the real estate industry.</p> <p>Additionally, industries with growth in production and business may play a leading role in the market. Examples include consumer goods, retail, and technology-related sectors such as AI and semiconductors, along with those benefiting from foreign direct investment (FDI) capital.</p>

At the end of the Q&A session, shareholders did not have any further questions. The Chairman requested the Vote Counting Committee to conduct voting and election procedures.

### III. VOTING ON THE DISCUSSED ISSUES

Mr. Nguyen Kim Long – Director, Legal and Compliance provided instructions and guidance on voting and election regulations at the Meeting.

At 16:00 on April 25<sup>th</sup>, 2024 when the voting and electing is conducted, total attending shareholders of the Meeting was **891 shareholders**, including **378** shareholders attend in person and **513** shareholders authorize other person to attend the meeting, representing **812,335,056** voting shares accounting for **54.19%** total voting shares.

**Shareholders carried out voting and electing.**

**IV. BREAK TIME**

**VOTE COUNTING COMMITTEE CONDUCTED TO COUNT VOTING SLIPS AND BALLOT PAPERS**

**V. VOTING AND ELECTION RESULTS**

At the end of the break time and after the Vote Counting Committee completed the vote counting, the Chairman invited shareholders back to the meeting hall to continue the Meeting.

The Chairman invited the Vote Counting Committee to announce the voting and election results.

**1. Election result of the member of the BOD**

- i. Total issued Ballot papers: **387** papers, represented for 100% attended voting shares
- ii. Total collected Ballot papers: **296** papers, in which:
  - Valid Ballot papers: **282** papers
  - Invalid Ballot papers: **14** papers
- iii. Election result

No.	Full Name	Total Ballot Papers	Election Ratio (%)
1.	Mr. Nguyen Hong Nam	785,592,762	95.81
2.	Mr. Pham Viet Muon	785,137,114	95.75

**2. Voting results for approval of the presented and discussed issues.**

- i. Total issued voting slips: **387** slips, represented for 100% attended voting shares
- ii. Total collected voting slips: **308** slips, in which:
  - Valid voting slips: **296** slips
  - Invalid voting slips: **12** slip
- iii. The voting results as follows:

No.	Contents	Total Shares and Voting Ratio		
		Agree (%, shares)	Disagree (%, shares)	Abstention (%, shares)
1	Report on business results in 2023, Business Plan in 2024	96.96	0.00	0.75
		795,045,806	0	6,178,070
2	Report on operation of the BOD in 2023	96.96	0.00	0.75

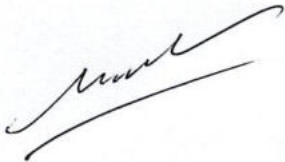
No.	Contents	Total Shares and Voting Ratio		
		Agree (%, shares)	Disagree (%, shares)	Abstention (%, shares)
		795,045,785	0	6,178,091
3	Report on operation of the Audit Committee and Independent Members of the BOD in the Audit Committee in 2023	96.96	0.00	0.75
		795,045,805	0	6,178,071
4	Audited Financial Statements in 2023	96.96	0.00	0.75
		795,047,785	0	6,176,091
5	Profit distribution in 2023	95.89	0.00	1.82
		786,289,313	10,073	14,924,490
6	Remuneration for the BOD in 2024	96.96	0.00	0.75
		795,028,805	10,000	6,185,071
7	To select auditing Company for the fiscal year 2024	94.19	0.00	3.53
		772,309,428	0	28,914,448
8	To continue the implementation of the plans on additional shares offering, shares issuance approved by the General Meeting of Shareholders in 2023	96.48	0.00	1.23
		791,135,151	100	10,088,625
9	The Plan on shares issuance under the employee stock ownership plan (ESOP) in 2024 <i>(Exclusive 260,424,197 shares of relevant parties as members of BOD, Board of Management, Company employees, subsidiaries and shareholders are affiliated persons thereof)</i>	86.22	9.31	1.11
		482,444,151	52,116,858	6,238,670
10	To elect 02 members of the BOD	95.64	1.28	0.79
		784,239,286	10,483,000	6,501,590

**G. APPROVING MEETING MINUTES AND RESOLUTIONS**

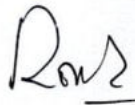
- Mr. Nguyen Kim Long – Director, Legal and Compliance read the draft of Meeting Minutes and Resolutions of the AGM 2024.
- Shareholders did not have any amendments and/or supplements to the presented draft Meeting Minutes and Resolutions of the AGM.
- The AGM voted for approval of the contents of the Meeting Minutes and Resolutions with approval rate of **100%**.
- The Chairman expressed sincere thanks to all shareholders who have accompanied the Company and declared the closing of the AGM.

The Meeting ends at **16:50** on the same day.

**SECRETARIES**



**Bui Quang Minh**



**Tran Huynh Phuong Quyen**



**CHAIRMAN**



**Nguyen Duy Hung**





## BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Ban kiểm tra tư cách cổ đông cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (“**Đại hội**”) đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 14 giờ ngày 25/4/2024 theo hình thức họp trực tiếp tại Hội Trường Thống Nhất – Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Trần Tuấn Huy - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Trần Tuấn Khôi - Thành viên
3. Ông Lê Thanh Việt Hoàng - Thành viên

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **74.489** cổ đông đại diện cho **1.499.138.669** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (đã trừ **1.991.468** cổ phiếu quỹ trên tổng số **1.501.130.137** cổ phiếu đã phát hành).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự): **799 cổ đông**, đại diện cho **795.133.330 cổ phần** có quyền biểu quyết chiếm **53,04%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đủ điều kiện về số lượng cổ đông tham dự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để tiến hành.

Biên bản này được lập lúc 14 giờ ngày 25/4/2024.

THÀNH VIÊN

Lê Thanh Việt Hoàng

THÀNH VIÊN

Nguyễn Trần Tuấn Khôi

TRƯỞNG BAN

Trần Tuấn Huy



## SHAREHOLDERS VERIFICATION REPORT AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024 SSI SECURITIES CORPORATION

Shareholder Verification Committee of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of SSI Securities Corporation has verified shareholders attending the Meeting at 14:00 on April 25, 2024, meeting method offline at The Meeting Hall of Unification Palace – 135 Nam Ky Khoi Nghia Street, District 1, Ho Chi Minh City.

Shareholder Verification Committee includes:

1. Mr. Tran Tuan Huy - Head of the Committee
2. Mr. Nguyen Tran Tuan Khoi - Member
3. Mr. Le Thanh Viet Hoang - Member

Verification results:

- The Company's total shareholders: **74,489** shareholders, representing **1,499,138,669** shares accounting for **100%** of the voting shares of the Company (excluding **1,991,468** treasury shares against **1,501,130,137** issued shares).
- Total shareholders attending the Meeting (including shareholders attend in person and shareholders authorize another person to attend the meeting): **799** shareholders, representing **795,133,330** voting shares of the Company accounting for **53.04%** of total voting shares.

The Meeting satisfied conditions to proceed in accordance with laws and the Company Charter.

This report is made at 14:00 on April 25, 2024.

**Member of Vote Counting  
Committee**

**Le Thanh Viet Hoang**

**Member of Vote Counting  
Committee**

**Nguyen Tran Tuan Khoi**

**Head of Vote Counting  
Committee**

**Tran Tuan Huy**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

Hôm nay, lúc 16 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2024, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (“Đại hội”) tổ chức theo hình thức họp trực tiếp tại Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu Đại hội gồm có:

1. Ông Trần Tuấn Huy - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Trần Tuấn Khôi - Thành viên
3. Ông Lê Thanh Việt Hoàng - Thành viên

Kiểm phiếu kết quả biểu quyết của cổ đông theo danh sách chốt ngày 19/3/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, chi tiết như sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
- Trụ sở: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301955155 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp và các lần điều chỉnh.
- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 03/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/04/2000 và các lần điều chỉnh.
- Vấn đề cần biểu quyết: Thông qua các nội dung sau:
  1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024;
  2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
  3. 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 2023;
  4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
  5. Phân phối lợi nhuận năm 2023;
  6. Thù lao cho HĐQT năm 2024;
  7. Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024;
  8. Tiếp tục thực hiện các Phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2023;
  9. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024;
  10. Bầu 02 thành viên HĐQT.



## KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự là **898** người, trong đó có **383** cổ đông trực tiếp tham dự và **515** cổ đông ủy quyền tham dự, đại diện cho **819.980.161** cổ phần, chiếm **54,70%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Tổng số phiếu phát ra **387** phiếu, đại diện **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
  - Tổng số phiếu thu vào **308** phiếu; trong đó:
    - + Số phiếu hợp lệ: **296** phiếu
    - + Số phiếu không hợp lệ: **12** phiếu
  
2. Kết quả biểu quyết cụ thể như sau đối với các phiếu hợp lệ:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Tán thành (%, cổ phần)	Không tán thành (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024	96,96	0,00	0,75
		795.045.806	0	6.178.070
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023	96,96	0,00	0,75
		795.045.785	0	6.178.091
3	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 2023	96,96	0,00	0,75
		795.045.805	0	6.178.071
4	Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán	96,96	0,00	0,75
		795.047.785	0	6.176.091
5	Phân phối lợi nhuận năm 2023	95,89	0,00	1,82
		786.289.313	10.073	14.924.490
6	Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2024	96,96	0,00	0,75
		795.028.805	10.000	6.185.071
7	Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024	94,19	0,00	3,53
		772.309.428	0	28.914.448
8	Tiếp tục thực hiện các Phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2023	96,48	0,00	1,23
		791.135.151	100	10.088.625

C. S. C.  
 CÔNG TY  
 HẠN  
 KHÓA  
 SI  
 HỒ G

9	Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024	86,22	9,31	1,11
	<i>Đã loại trừ 260.424.197 cổ phần của người có liên quan là thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, nhân viên Công ty, công ty con, cổ đông là người có liên quan với các đối tượng trên)</i>	482.444.151	52.116.858	6.238.670
10	Bầu 02 thành viên Hội đồng quản trị	95,64	1,28	0,79
		784.239.286	10.483.000	6.501.590

3. Kết quả biểu quyết:

- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Thông qua 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 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Thông qua Thù lao cho HĐQT năm 2024;
- Thông qua Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024;
- Thông qua Tiếp tục thực hiện các Phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2023;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024;
- Thông qua Bầu 02 thành viên HĐQT.



Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 16 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

**THÀNH VIÊN**

**Lê Thanh Việt Hoàng**

**THÀNH VIÊN**

**Nguyễn Trần Tuấn Khôi**

**TRƯỞNG BAN**

**Trần Tuấn Huy**



**VOTE COUNTING MINUTES**  
**AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024**  
**SSI SECURITIES CORPORATION**

Today, at 16:30 on April 25, 2024, at the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 ("AGM2024") with the meeting method offline at The Meeting Hall of Unification Palace – 135 Nam Ky Khoi Nghia Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vote Counting Committee of AGM2024 includes:

- |    |                           |   |                       |
|----|---------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Mr. Tran Tuan Huy         | - | Head of the Committee |
| 2. | Mr. Nguyen Tran Tuan Khoi | - | Member                |
| 3. | Mr. Le Thanh Viet Hoang   | - | Member                |

To undertake counting the voting results of shareholders according to the list of shareholders dated March 19, 2024 of Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC"), the details as follows:

- Name of the Company: SSI Securities Corporation
- Head office: 72 Nguyen Hue St., Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
- Enterprise Registration Certificate No. 0301955155 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City and amendments.
- License on Securities Operation No. 03/GPHĐKD dated April 5, 2000 issued by the Chairman of State Securities Commission and amendments.
- Voting issues: Approval of the following contents:
  1. Report on business results in 2023, Business Plan in 2024;
  2. Report on operation of the BOD in 2023;
  3. Report on operation of the Audit Committee and Independent Members of the BOD in the Audit Committee in 2023;
  4. Audited Financial Statements in 2023;
  5. Profit distribution in 2023;
  6. Remuneration for the BOD in 2024;
  7. To select auditing Company for the fiscal year 2024;
  8. To continue the implementation of the plans on additional shares offering, shares issuance approved by the General Meeting of Shareholders in 2023;
  9. The Plan on shares issuance under the employee stock ownership plan (ESOP) in 2024;
  10. To elect 02 members of the BOD.

## RESULTS OF COUNTING

1. When the voting is conducted, total attending shareholders of the Meeting was **898** shareholders, including **383** shareholders attend in person and **515** shareholders authorize another person to attend the meeting, representing **819,980,161** voting shares accounting for **54.70%** total voting shares.

In which:

- Total issued voting slips: **387** slips, represented for **100%** attended voting shares
- Total collected voting slips: **308** slips, in which:
  - + Valid voting slips: **296** slips
  - + Invalid voting slips: **12** slips

2. The voting results as following:

No.	Contents	Total Shares and Voting Ratio		
		Agree (%, shares)	Disagree (%, shares)	Abstention (%, shares)
1	Report on business results in 2023, Business Plan in 2024	96.96	0.00	0.75
		795,045,806	0	6,178,070
2	Report on operation of the BOD in 2023	96.96	0.00	0.75
		795,045,785	0	6,178,091
3	Report on operation of the Audit Committee and Independent Members of the BOD in the Audit Committee in 2023	96.96	0.00	0.75
		795,045,805	0	6,178,071
4	Audited Financial Statements in 2023	96.96	0.00	0.75
		795,047,785	0	6,176,091
5	Profit distribution in 2023	95.89	0.00	1.82
		786,289,313	10,073	14,924,490
6	Remuneration for the BOD in 2024	96.96	0.00	0.75
		795,028,805	10,000	6,185,071

03 -  
**ÔNG**  
**ĐỒ PH**  
**ĐING KI**  
**SSI**  
 TP. H

No.	Contents	Total Shares and Voting Ratio		
		Agree (%, shares)	Disagree (%, shares)	Abstention (%, shares)
7	To select auditing Company for the fiscal year 2024	94.19	0.00	3.53
		772,309,428	0	28,914,448
8	To continue the implementation of the plans on additional shares offering, shares issuance approved by the General Meeting of Shareholders in 2023	96.48	0.00	1.23
		791,135,151	100	10,088,625
9	The Plan on shares issuance under the employee stock ownership plan (ESOP) in 2024  <i>(Exclusive 260,424,197 shares of relevant parties as members of BOD, Board of Management, Company employees, subsidiaries and shareholders are affiliated persons thereof)</i>	86.22	9.31	1.11
		482,444,151	52,116,858	6,238,670
10	To elect 02 members of the BOD	95.64	1.28	0.79
		784,239,286	10,483,000	6,501,590

3. The Voting results are below:

- Approval of Report on business results in 2023, Business Plan in 2024;
- Approval of Report on operation of the BOD in 2023;
- Approval of Report on operation of the Audit Committee and Independent Members of the BOD in the Audit Committee in 2023;
- Approval of Audited Financial Statements in 2023;
- Approval of Profit distribution in 2023;
- Approval of Remuneration for the BOD in 2024;
- Approval of selecting auditing Company for the fiscal year 2024;
- Approval of continuing the implementation of the plans on additional shares offering, shares issuance approved by the General Meeting of Shareholders in 2023;
- Approval of the Plan on shares issuance under the employee stock ownership plan (ESOP) in 2024;
- Approval of electing 02 members of the BOD.



The vote counting completed at 16:45 on the same day. The minutes are made on the spot and signed by the members of the Vote Counting Committee.

The Vote Counting Committee handed over the Vote Counting Minutes and all votes to the Chairman of the AGM2024.

**Member of Vote Counting  
Committee**



**Le Thanh Viet Hoang**

**Member of Vote Counting  
Committee**



**Nguyen Tran Tuan Khoi**

**Head of Vote Counting  
Committee**



**Tran Tuan Huy**





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

Hôm nay, lúc 16 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2024, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (“Đại hội”) tổ chức theo hình thức họp trực tiếp tại Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu Đại hội gồm có:

- Ông Trần Tuấn Huy - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Trần Tuấn Khôi - Thành viên
- Ông Lê Thanh Việt Hoàng - Thành viên

Kiểm phiếu kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông theo danh sách chốt ngày 19/3/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, chi tiết như sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
- Trụ sở: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301955155 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp và các lần điều chỉnh.
- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 03/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/04/2000 và các lần điều chỉnh
- Nội dung bầu cử: Bầu cử hai ứng cử viên vào Hội đồng quản trị gồm:

STT	Họ Tên
1.	Ông Nguyễn Hồng Nam
2.	Ông Phạm Việt Muôn

**KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

- Tại thời điểm tiến hành bầu cử, số lượng cổ đông tham dự là **898 người**, trong đó có **383** cổ đông trực tiếp tham dự và **515** cổ đông ủy quyền tham dự, đại diện cho **819.980.161** cổ phần, chiếm **54,70%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra **387** phiếu, đại diện **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu thu vào **296** phiếu, trong đó:
  - Số phiếu hợp lệ: **282** phiếu
  - Số phiếu không hợp lệ: **14** phiếu

- Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau đối với các phiếu hợp lệ:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1.	Ông Nguyễn Hồng Nam	785.592.762	95,81

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
2.	Ông Phạm Viết Muôn	785.137.114	95,75

3. Kết quả bầu cử: Thông qua việc bầu 02 (hai) thành viên HĐQT Công ty với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 25/4/2024, gồm có:

Tên thành viên	Chức danh
Ông Nguyễn Hồng Nam	Thành viên HĐQT
Ông Phạm Viết Muôn	Thành viên độc lập HĐQT

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 16 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

THÀNH VIÊN

Lê Thanh Việt Hoàng

THÀNH VIÊN

Nguyễn Trần Tuấn Khôi

TRƯỞNG BAN

Trần Tuấn Huy





**VOTE COUNTING MINUTES OF THE ELECTION  
FOR MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS  
AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024  
SSI SECURITIES CORPORATION**

Today, at 16:30 on April 25<sup>th</sup>, 2024, at the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 (“AGM2024”) with the offline meeting method at The Meeting Hall of Unification Palace – 135 Nam Ky Khoi Nghia Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vote Counting Committee of AGM2024 includes:

1. Mr. Tran Tuan Huy - Head of the Committee
2. Mr. Nguyen Tran Tuan Khoi - Member
3. Mr. Le Thanh Viet Hoang - Member

To undertake counting the election results of shareholders according to the list of shareholders dated March 19<sup>th</sup>, 2024 of Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”), the details as follows:

- Name of the Company: SSI Securities Corporation
- Head office: 72 Nguyen Hue St., Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
- Enterprise Registration Certificate No. 0301955155 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City and amendments.
- License on Securities Operation No. 03/GPHĐKD dated April 5<sup>th</sup>, 2000 issued by the Chairman of State Securities Commission and amendments.
- Electing issues: Elect 02 (two) members of the BOD as follows:

No.	Full Name
1.	Mr. Nguyen Hong Nam
2.	Mr. Pham Viet Muon

**RESULTS OF COUNTING**

1. When the election is conducted, total attending shareholders of the Meeting was **898 shareholders**, including **383** shareholders attend in person and **515** shareholders authorize other person to attend the meeting, representing **819,980,161** voting shares accounting for **54,70%** total voting shares.
  - Total issued Ballot papers: **387** papers, representing **100%** attended voting shares
  - Total collected Ballot papers: **296** papers, in which:
    - + Valid Ballot papers: **282** papers
    - + Invalid Ballot papers: **14** papers



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS' AGENDA IN 2024 OF SSI SECURITIES CORPORATION

Thời gian: 13:30, Thứ Năm, Ngày 25 tháng 4 năm 2024

Time: 13:30, Thursday, April 25, 2024

Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Venue: The Meeting Hall of Unification Palace - 135 Nam Ky Khoi Nghia Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam



Thời gian dự kiến Estimated time	Nội dung Contents
13:30 - 14:00	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội Shareholder's registration
14:00 - 14:10	Thủ tục bắt đầu Đại hội Meeting opening Khai mạc, giới thiệu đại biểu Opening ceremony and introducing delegates Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông Report on shareholder's verification Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký và Thông qua Ban kiểm phiếu Introducing Chairman, Secretary and Approval of Vote Checking Committee
14:10 - 14:15	Thông qua chương trình Đại hội Approval of Meeting agenda
14:15 - 15:00	Thông qua Quy chế tổ chức họp tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 Approval of Meeting Rules for the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) in 2024 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024 Report on business results in 2023, Business Plan in 2024 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 Report on operation of the Board of Directors (BOD) in 2023 Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán và các thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2023 Report on operation of the Audit Committee (AC) and Independent Members of the BOD in the AC in 2023
15:00 - 15:30	Báo cáo và trình bày các vấn đề/Reporting and presenting the following matters: 1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán/Audited Financial Statements in 2023 2. Phân phối lợi nhuận năm 2023/Profit distribution in 2023 3. Thù lao HĐQT năm 2024/The remuneration for the BOD in 2024 4. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024/To select auditing Company for the fiscal year 2024 5. Tiếp tục thực hiện các Phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2023/To continue the implementation of plans on additional shares offering, shares issuance approved by the General Meeting of Shareholders in 2023 6. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024/The Plan on shares issuance under the employee stock ownership plan (ESOP) in 2024 7. Bầu 02 thành viên HĐQT/To elect 02 members of the BOD 8. Các nội dung khác (nếu có)/Other matters (if any)
15:30 - 16:45	Đại hội thảo luận, tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và bầu cử Discussion, voting on the presented matters and electing
16:45 - 17:15	Nghỉ giải lao Break Kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử Checking of voting slips, ballot papers
17:15 - 17:20	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử Declaration of voting and electing results
17:20 - 17:30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội Approval of the Meeting Minutes and Resolution
17:30	Bế mạc Closing

**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**  
*MEETING RULES*  
*ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024*  
*SSI SECURITIES CORPORATION*

Ngày 25 tháng 04 năm 2024  
*April 25<sup>th</sup>, 2024*

**MỤC LỤC**  
**CONTENTS**

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



**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**  
**MEETING RULES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024**  
**SSI SECURITIES CORPORATION**

**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, bầu cử và thực hiện các quyền của Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

*The Meeting Rules are promulgated to regulate the organization, participation, voting, election and exercise of rights of Shareholders at the General Meeting of Shareholders*

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 của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị.

*Regulations related to the organization of the General Meeting of Shareholders not detailedly regulated in this Meeting Rules shall be applied in accordance with regulations of laws, Charter, and Governance Regulation*

3. Quy chế này áp dụng đối với tất cả Cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 19/3/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, các cá nhân, tổ chức khác có liên quan thực hiện tổ chức, tham dự Đại hội.

*The Meeting Rules shall be applicable to all Shareholders of the Company in the shareholder list dated March 19, 2024 issued by VSDC to SSI, and other individuals, organizations relevant to the organization, participation in 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 the 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 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 Regulation: means the Internal Regulation on Corporate Governance of the Company*
5. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;  
*GMS: means the General Meeting of Shareholders*
6. HĐQT: Hội đồng quản trị của Công ty;  
*BOD: means the Board of Directors of the Company*

7. VSDC: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;  
*VSDC: means Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation*
8. Đại hội: Là cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty;  
*Meeting: means the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 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;  
*Offline meeting: means the meeting held in Vietnam territory where the Chairman of the Meeting presents. 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 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;  
*Directly voting: means the Shareholder votes and elects in person at the offline 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, Điều lệ và Quy chế này.  
*Representative: means the person authorized by the Shareholder to participate in GMS and perform Shareholder's rights at GMS in accordance with laws, Charter and this Meeting Rules*

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

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

1. Cổ đông tham dự Đại hội có thể đăng ký bằng cách gọi đến tổng đài 1900545471 hoặc gửi thư điện tử đến hộp thư điện tử (email): dhcd@ssi.com.vn.  
*Shareholder can contact the Company via hotline 1900545471 or email to dhcd@ssi.com.vn*
2. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT hoặc người khác tham dự Đại hội bằng cách 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. Theo đó, Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD và Văn bản ủy quyền khi tham dự Đại hội.  
*Shareholders can authorize member of the BOD or another individual/ organization to attend the GMS by preparing a document of authorization in accordance with civil law or download the template of Letter of Authorization from website of the Company www.ssi.com.vn. Accordingly, Authorized Person must present ID card and Document of Authorization when attending the Meeting.*

Văn bản ủy quyền phải nêu rõ thông tin:

*The Document of authorization must clearly state the following information:*

- Thông tin cổ đông ủy quyền;  
*Information of Principal*
- Thông tin Người được ủy quyền: tên đầy đủ của cá nhân, tổ chức, thông tin số đăng ký sở hữu (gồm CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN hoặc giấy tờ pháp lý tương đương) (*Thông tin này không bắt buộc điền trong trường hợp Người được ủy quyền là thành viên HĐQT*);

*Authorized Person's information: full name of individual, organization, registration number information (including ID Card/Passport/Enterprise Registration Certificate or equivalent legal documents) (This information is not required in case the Authorized Person is the BOD's member);*

- Số lượng cổ phần ủy quyền;

*Number of authorized shares*

- Nội dung ủy quyền;

*Contents of authorization*

- Chữ ký của cổ đông ủy quyền và người được ủy quyền (Không bắt buộc phải có chữ ký của Người được ủy quyền trong trường hợp Người được ủy quyền là thành viên HĐQT).

*Signatures of Principal and Authorized Person (excepting the case of the Authorized Person is the BOD's member)*

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

*The Document of authorization shall be sent to the Company in the form and address in the Invitation Letter*

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

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

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 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 theo thông báo trên Thư mời họp.

*Remote voting: Voting Slip or Ballot Paper has been delivered by post/courier, via email, fax or being handed over directly to the Company in accordance with 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 theo thông báo tại Thư mời họp.

*Attending offline meeting: directly register at the meeting place at the time of the meeting prescribed in Invitation Letter*

2. Vào ngày tổ chức Đại hội, Cổ đông đến muộn hơn thời gian tổ chức họp theo thông báo tại Thư mời họp vẫn có thể đăng ký dự họp. Tuy nhiên, Cổ đông sẽ không được thực hiện biểu quyết, bầu cử nếu thời gian biểu quyết, bầu cử đã kết thúc. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để Cổ đông đến muộn đăng ký tham dự. Các nội dung đã được biểu quyết, bầu cử trước đó không bị ảnh hưởng và vẫn có hiệu lực.

*On the Meeting date, Shareholders coming later than the time of meeting prescribed in Invitation Letter is still entitled to register to attend the meeting. However, Shareholders are not allowed to vote or elect if the time of voting or electing has ended. Chairman is not responsible for holding the Meeting to wait for Shareholder's check-in. The previous voted, elected matters 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 của Công ty.

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

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, determine the meeting participation rate as a basis for conducting 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.

*Meeting agenda will be approved in the opening session of the Meeting by the GMS. Arising matters out of the meeting agenda will be voted in accordance with Clause 4 Article 9 of this Rules.*

2. Chủ tọa điều khiển cuộc họp và diễn biến Đại hội, 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.

*GMS will be chaired by the Chairman, who directly presents, or appoints another to present matters of the meeting agenda. Depending on decision of the Chairman, the order of presentation of Submissions, Reports may be rearranged 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's 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 theo thông báo hoặc hướng dẫn của Chủ tọa 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 announced or guided by the Chairman and within the scope of matters in the approved meeting agenda. The discussed contents shall not violate the laws or relate to personal issues or out of the GMS's competence.*

2. Cổ đông có ý kiến phát biểu, thảo luận, đặt câu hỏi, thực hiện theo các hình thức sau: (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: Method of Voting and Election**

Cổ đông/Người đại diện đã đăng ký họp lệ, thực hiện biểu quyết, bầu cử theo một trong các hình thức sau:  
*Duly registered Shareholders/Representatives can vote and elect by one 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 are printed for Shareholders during the meeting registration and Shareholders are enable 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 shall be in accordance with point a Clause 1 Article 4 of this Meeting Rules*

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

*Voting Slip and Ballot Paper will be delivered to Shareholders by one of the following methods:*

- Gửi bản cứng kèm theo Thư mời họp;

*In hard copy attached to the Invitation Letter*

- Trong trường hợp Cổ đông muốn nhận Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử qua địa chỉ email, Cổ đông có thể liên hệ Công ty để được cung cấp;

*Shareholders can contact SSI to receive Voting Slip and Ballot Paper via their email addresses*

- Hình thức khác theo quy định Điều lệ hoặc pháp luật

*Other methods in accordance with the Charter or laws*

- b. Sau khi nhận Phiếu biểu quyết, bầu cử, Cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử, ký tên, đóng dấu (nếu có, đối với Cổ đông tổ chức) và gửi về Công ty **chậm nhất 15:00 ngày 24/4/2024** theo một trong các hình thức sau:

*After receiving Voting Slip and Ballot Paper, Shareholders will vote, elect, sign, seal (be applicable to Institution, if any) and send to the Company **no later than 15:00 April 24, 2024** via one of the following methods:*

- Scan và gửi đến địa chỉ email: [dhcd@ssi.com.vn](mailto:dhcd@ssi.com.vn)

*Scanning and sending to email: dhcd@ssi.com.vn*

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

*Fax to: (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 thông báo tại Thư mời họp;

*Put in a sealed envelope and hand over directly or send it to the Company's address stated in the 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 Abstention in the Voting slip*

- Khi thực hiện bầu cử từ xa, Cổ đông điền tên Ứng cử viên theo Danh sách ứng cử viên được công bố trên website Công ty, thực hiện bầu cử và ký tên vào Phiếu Bầu cử.

*When conducting Remote Voting to elect members of the BOD, Shareholder fill the Candidate's name according to the list disclosed on the Company's website, tick to elect the Candidate and sign the Ballot Paper*

- 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 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 participation, 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 of the following circumstances:*

1. Phiếu gửi về Công ty không đúng thời gian quy định;  
*Voting Slip or Ballot Paper arrives earlier or later than the prescribed time*
2. Phiếu bầu cử để trống, không thực hiện chọn bất kỳ Ứng cử viên nào hoặc chọn bầu nhiều người hơn số lượng tối đa được quy định;  
*Ballot Paper is left blank/empty, does not elect any Candidate or elect more Candidate than the necessarily elected positions*
3. Phiếu bầu cử có tên những người ngoài Danh sách đề cử, ứng cử của Công ty;  
*Ballot Paper written-in with the name out of List of nominees and candidates*
4. Không theo mẫu quy định của Công ty;  
*In non-regulated form of Company*
5. Tẩy, gạch, xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung khác không đúng yêu cầu hoặc không còn nguyên vẹn;  
*Erased, crossed-out, deleted, corrected, or added with irrelevant contents or is no longer intact*
6. Không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu, bầu cử;  
*The tick box is no longer intact or is teared, or missing necessary information for counting votes, elections*
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 options or more for one matter*
9. Phong bì thư chứa Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử đã bị mở;  
*The envelope containing the Voting Slip and Ballot Paper has been opened*
10. 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 GMS in the Meeting*

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

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

1. Quy định chung về bầu cử  
*General regulations on elections*

- a. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 02 thành viên, trong đó 01 thành viên độc lập HĐQT (trừ trường hợp ĐHĐCĐ có quyết định khác). Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT thực hiện theo quy định Điều lệ Công ty.

*The number of elected members of the BOD is 02 members, of which 01 independent member of the BOD (unless the GMS decides otherwise). Criteria and conditions for being members of the BOD and independent members of the BOD comply with the provisions of the Company's Charter.*

- b. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Tổng số phiếu bầu của mỗi Cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với số thành viên HĐQT cần bầu (02 thành viên). Trường hợp bầu một ứng cử viên, Tổng số phiếu bầu sẽ tính cho ứng cử viên này. Trường hợp chọn hai ứng cử viên, số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên được tính bằng Tổng số phiếu bầu chia đôi.

*Electing members of the BOD shall be implemented by the method of cumulative voting. The total number of votes recorded in the Ballot Paper is equal to the total number of shares owned and represented multiplied by the number of members to be elected to the BOD (02 members). In the case of the election for 01 candidate, the total number of votes will be counted for this candidate. In the case of election for 02 candidates, the number of votes for each candidate is calculated by dividing the total number of votes in half.*

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

*Principles for determination of voting and election results*

- 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 this Meeting Rules that have been approved by the GMS 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.

*Results of remote voting and direct voting are equally valid. If the Shareholder has voted, elected from different methods/channels, and/or have many different opinions, the final and duly voting and election results shall be recorded.*

- 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 offline meeting and vote, elect in the meeting, the offline meeting voting/electing results will prevail, and previous results shall be repealed and replaced. In case of 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 ý kiến 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 from the period as stipulated in Article 7 of this Meeting Rules. Voting and election period for each matter 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.*

- f. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, ứng cử viên có số phiếu bầu cao sẽ là người trúng cử thành viên HĐQT.

*The person who is elected to be the member of the BOD is determined in accordance with the top-to-bottom vote quantity, starting from the candidate having the highest number of votes till sufficient members are available as prescribed by the Charter. In the event that there are 02 or more candidates having the same votes for the final member of BOD, re-voting shall be held among the candidates having the same vote quantity, the candidate having the higher votes shall be elected.*

3. Nội dung cần biểu quyết

*Contents need to be voted*

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

*Show of hands will be applicable to approve:*

- Thành phần Ban kiểm phiếu;  
*Vote Counting Committee*
- Chương trình họp;  
*Meeting agenda*
- Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ;  
*GMS Meeting Rules*
- Biên bản họp và Nghị quyết;  
*Meeting Minutes and Resolution*
- Các nội dung khác (nếu có).  
*Other matters (if any)*

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

*By Voting Slip: to approve reports, submissions according to the meeting agenda and other matters (if any)*

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

*Results of voting by show of hands mentioned in point a Clause 3 this Article will be determined as follows:*



- a. Tại mỗi thời điểm phát sinh nội dung biểu quyết giờ 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 giờ 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/Abstention" of Shareholders for each matter in the offline 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*

5. Xác định kết quả biểu quyết, bầu cử 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.

*In case Shareholders duly propose a matter to be added to the meeting agenda or to nominate, candidate a candidate for BOD member and be approved by the Chairman, that matter will be announced at the Meeting and disclosed in accordance with regulations 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 thì 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 Abstention 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 Abstention for the additional election agenda*

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

*GMS Resolutions will be approved under Article 21 of the Charter.*

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

##### **Article 10: GMS 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.

*GMS 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 this 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.

*GMS Meeting Minutes and Resolutions shall be disclosed and posted on the Company's 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 GMS participation**

1. Tham dự, thảo luận, thực hiện bầu cử, 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, elect, and vote for all matters under competence of GMS 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, bầu cử 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 Meeting after the meeting opens is entitled to participate in the Meeting, vote and elect after registration. Chairman do not have responsibilities for holding the Meeting or re-presenting the previous presented matters.*

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, respect the results of the GMS 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. Đề cử ứng cử viên HĐQT theo cơ chế và quy định tại Điều lệ Công ty.

*Nominate candidates for the BOD according to the mechanism and regulations in the Company's Charter*

6. 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 thông tin theo Danh sách cổ đông do VSDC 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 List of Shareholders provided by VSDC has been conducted by Shareholder, and automatically regarded as have been sent to or from the Shareholder*

7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ và pháp luật.

*Other rights and obligations in accordance with Charter and laws.*

**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 approved by the GMS*

2. Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp

của ĐHĐCĐ, bầu cử và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình ĐHĐCĐ.

*To guide discussion and voting on GMS meeting agenda, election and related matters during GMS*

3. Có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ.

*To decide on order, procedures, and events arising out of GMS 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 GMS 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 Regulation*

### **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 matters as approved by Shareholders.*

2. Hỗ trợ Cổ đông thực hiện việc thảo luận, phát biểu tại cuộc họp.

*To assist the Shareholders on discussion session in the Meeting*

3. Soạn thảo các Nghị quyết ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

*To draft Resolutions of GMS and other approved matters in the Meeting*

### **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 GMS 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 và kết quả bầu cử.

*To provide the true and accurate voting and election results approved by Shareholders in the Meeting*

3. Xem xét và báo cáo Chủ tọa những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

*To review and report the Chairman of violation to voting, electing rules or claims of voting, electing 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 GMS*

**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 assigned by the Chairman of the BOD to support for organization of GMS 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 Shareholders 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, supporting and managing the Company's Shareholders*

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.

*This Meeting Rules takes effect from approval of GMS. Shareholders, BOD and related individuals bear responsibilities for implementation of this Meeting Rules.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
*Ho Chi Minh City, April 25<sup>th</sup>, 2024*

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**REPORT ON OPERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2023  
AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024**

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 về hoạt động và tình hình thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT năm 2023 với các nội dung như sau:

*Board of Directors (BOD) reports to the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) in 2024 on operation and implementing tasks of the BOD in 2023 with the below details*

**1. Thông tin chung**

**General Information**

Năm 2023, Hội đồng quản trị SSI có 06 (sáu) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập là Ông Phạm Viết Muôn và Ông Nguyễn Quốc Cường. Cơ cấu HĐQT hiện tại đã cân đối và phù hợp giữa các thành viên có kinh nghiệm, kiến thức, hiểu biết về quản trị, pháp luật, tài chính, 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 2023, the Board of Directors (BOD) of SSI has 06 (six) members, including 02 (two) independent members that are Mr. Pham Viet Muon and Mr. Nguyen Quoc Cuong. 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 2023, SSI ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm 2023 đạt xấp xỉ 2.849 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của SSI đạt hơn 69.241 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt gần 23.241 tỷ đồng. Trong năm 2023, quy mô vốn điều lệ của SSI cũng tăng từ 14.911 tỷ đồng lên 15.011 tỷ đồng sau khi hoàn thành kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

*In 2023, SSI recorded consolidated earnings before tax was approximately VND 2,849 billion. As of December 31, 2023, SSI's total assets reached more than VND 69,241 billion, of which owners' equity reached more than VND 23,241 billion. In 2023, SSI's charter capital also increases from VND 14,911 billion to VND 15,011 billion after the completion of the issuance plan of shares for employee stock ownership plan*

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 2023 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 efforts of the BOD, BOM and all employees of the Company in 2023 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

- Thay đổi cơ cấu tổ chức một số đơn vị kinh doanh, vận hành nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động và đáp ứng mục tiêu kinh doanh dài hạn;

*Restructuring some business an operational units to optimize operational efficiency and achieve long-term business goals*

- 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 increasing owner 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 11 cuộc họp bằng hình thức trực tuyến và/hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Các Thành viên HĐQT tham dự, cho ý kiến đầy đủ tất cả các cuộc họp.

*BOD conducted 11 meetings by online method and/or collecting written opinions. All members of the BOD attended and gave their opinions at all meetings*

HĐQT đã thông qua 17 Nghị quyết để triển khai các quyết định của ĐHĐCĐ cũng như thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT, bao gồm:

*Through these meetings, the BOD approved 17 Resolutions to delay decisions of the General Meeting of Shareholders (GMS) and other contents under the BOD's competence, including*

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1.	01/2023/NQ-HĐQT	30/01/2023	Thông qua thành lập Trung tâm Vận hành Giao dịch	100%

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			Approve the establishment of the Trading Operations Center	
2.	02/2023/NQ-HĐQT	24/02/2023	Thông qua tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 Approval of holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2023	100%
3.	03/2023/NQ-HĐQT	16/03/2023	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Approve Agenda of AGM in 2023	100%
4.	04/2023/NQ-HĐQT	29/03/2023	Thông qua Kế hoạch kinh doanh trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Approval of Business Plan submitted to the AGM in 2023	100%
5.	05/2023/NQ-HĐQT	12/04/2023	Thông qua việc cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Văn bản điều lệ mới Approval of updating the SSI's Enterprise Registration Certificate according to the new charter capital	100%
6.	06/2023/NQ-HĐQT	01/06/2023	Thông qua sửa đổi Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐQT ngày 03/11/2022 Approve amendment to the Resolution No. 19/2022/NQ-HĐQT dated November 03, 2022	100%
7.	07/2023/NQ-HĐQT	07/06/2023	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Approve the record date of the list of shareholders entitled for 2022 cash dividend payment	100%
8.	08/2023/NQ-HĐQT	08/08/2023	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Công ty The dismissal of Chief Accountant of the Company	100%
9.	09/2023/NQ-HĐQT	08/08/2023	Bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty The appointment of Chief Accountant of the Company	100%
10.	10/2023/NQ-HĐQT	08/08/2023	Thông qua thành lập Văn phòng đại diện tại TP. Nha Trang	100%

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<i>Approve the establishment of Representative Office in Nha Trang City</i>	
11.	11/2023/NQ-HĐQT	15/09/2023	Thông qua thành lập Khối Bán Lẻ của Công ty <i>Approve the establishment of Retail Unit of the Company</i>	100%
12.	12/2023/NQ-HĐQT	19/10/2023	Thông qua Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ <i>Approve the implementation of the shares issuance under the Employee Stock Ownership Plan according to Resolution No.01/2023/NQ-ĐHĐCĐ</i>	100%
13.	13/2023/NQ-HĐQT	19/10/2023	Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động <i>On approval of Regulation on shares issuance under Employee Stock Ownership Plan</i>	100%
14.	14/2023/NQ-HĐQT	19/10/2023	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản <i>On approval of collecting shareholders' written opinions</i>	100%
15.	15/2023/NQ-HĐQT	15/12/2023	Thông qua Tiêu chí phân bổ cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động <i>On approval of Criteria for allocation of shares issuance under the Employee Stock Ownership Plan</i>	100%
16.	16/2023/NQ-HĐQT	15/12/2023	Thông qua Danh sách người lao động đủ điều kiện mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động <i>On approval of List of employees entitled to buy shares issued under the Employee Stock Ownership Plan</i>	100%
17.	17/2023/NQ-HĐQT	14/12/2023	Thông qua việc chào bán chứng quyền có bảo đảm <i>Approve the offering of Covered Warrant</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% 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 founder or manager that company within the last 03 years prior to the date of transaction*

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 lập ngày 30/01/2024. Nội dung các giao dịch 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 2023 dated January 30, 2024. The transactions are 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 members of the BOD 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 the BOD participate in the Audit Committee (AC) of the Company and are in charge of risk management and internal audit matters, with the main duties such as reviewing and advising the BOD on policies, risk limits, risk management strategy and internal audit; 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 operation 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 discussed with Risk Management Department, Internal Audit Department, Compliance 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 participated in all meetings, gave 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 2023 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 the BOD meetings and members convened for meetings meet 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 operation of the BOD in 2023 complies with the law, the Charter, the Governance Regulations and the corporate governance practices of the Company*

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 Tổng Giám đốc cũng như các bộ phận hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc, 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 operation of the Board of Management (BOM) as well as the departments supporting the BOM, 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 2023; chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; lựa chọn Công ty kiểm toán và Kiểm toán độc lập các Báo cáo tài chính trong năm 2023; 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 2022 cho cổ đông; chỉ đạo triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2023, tăng cường sự gắn kết lợi ích giữa người lao động và Công ty; sử dụng nguồn vốn huy động từ 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 GMS and BOD, including reviewing and implementing business plan in 2023; preparing the business plan in 2024 submitted to the AGM in 2024; selecting auditing company and independently auditing the financial statements in*

2023; continuing to renovate and upgrade the information technology system to support the company's new business products and improve customer service quality; reviewing the system, ensuring safety and being proactive in risk management; paying cash dividend of 2022 for shareholders; directing the implementation of the plan on under the employee stock ownership plan (ESOP) for Company's employees in 2023 to associate the interest between Company and its employees; using the mobilized capital resources from issuance in 2023 to comply with the Resolution of the GMS; proposing the plan on capital mobilization to supplement capital resources for Company's business operation, and other tasks for business development associated with operation safety

Công ty đã triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023 tối đa 10.000.000 cổ phần được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua theo Điều 7 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 và đã nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc triển khai này. Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tối đa 453.339.040 cổ phần theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/12/2023 và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tối đa 104.042.344 cổ phần theo Điều 6 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2023 hiện chưa thực hiện. HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ cho tiếp tục thực hiện các phương án chào bán, phát hành nêu trên tại cuộc họp này (chi tiết theo Tờ trình tiếp tục thực hiện các phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua).

*Company implemented the Plan on shares issuance under the employee stock ownership plan (ESOP) in 2023 with the maximum quantity of 10,000,000 shares pursuant to the Article 7 of the Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2023 and received the approval from the State Securities Commission on this implementation. The Plan on additional shares offering for existing shareholders with subscription rights and the Plan on shares issuance for charter capital injection from owner equity with the maximum quantity of 453,339,040 shares pursuant to the Resolution No. 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated December 20, 2023 and the Plan on private placement with the maximum quantity of 104,042,344 shares pursuant to the Article 6 of the Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2023 that have been approved by the GMS but have not been implemented. The BOD hereby proposes the GMS to approve continuing the implementation of the above Plans on the offering and issuance of shares at this Meeting (the details as the Submission for the approval of continuing the implementation of the plans on the offering and issuance of shares approved by the GMS)*

Kết quả kinh doanh năm 2023 đã đạt kế hoạch do ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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. Hội đồng Quản trị 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 2024. Các kênh báo cáo, quản trị, giám sát cũng được thực hiện qua kênh online để đảm bảo yêu cầu về quản trị. Công ty đã thành lập Trung tâm Vận hành Giao dịch và Khối Bán Lẻ nhằm tối ưu nguồn lực, quản lý kinh doanh theo hướng tập trung và đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu giao dịch của khách hàng.

*Business results in 2023 have met the plan set by the AGM in 2023, the Company has also significantly increased the scale of operating capital and has not suffered financial losses in a volatile market situation. The BOD highly appreciates the effectiveness of risk prevention activities of the BOM last year as well as the effectiveness of converting operating processes from face-to-face to the internet environment, creating a premise for digital transformation and increase in*



*customer experiences with new products in 2024. Reporting, management, and monitoring channels are also carried out via online channels to ensure management requirements. The Company has established the Trading Operations Center and Retail Unit to optimize resources, manage business in a centralized manner and better meet the transaction needs of customers*

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 BOM also regularly reports and discusses to the BOD on arising issues and commit to comply the Resolutions of the GMS and BOD*

## **6. Hoạt động của UBKT trực thuộc HĐQT**

### **Operation of the AC under the BOD**

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 Trung tâm Vận hành Giao dịch và Khối Bán Lẻ.

*Within the term, the AC supervised the financial statements, the financial situation, and the operation of the Company; inspected and evaluated the operation of the internal control system and risk management; supervised the operation of the BOD, the BOM, and other Company Executives and implemented the appraisal of the plan to establish the Trading Operations Center and Retail Unit*

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

### **Operation 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 2023 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.

*In addition to the AC, the BOD has established the Strategy and Development Committee with the function of planning business strategy, action plans to implement business strategies in each period, supervising the implementing, managing projects to ensure the Company effectively implements business operation and develops in accordance with the strategic operating direction of the Company. Operation of the Strategy and Development Committee in 2023 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 2023, 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 2023, 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*

03  
ÔNG  
Ổ PH  
NG I  
SS  
TP.

**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 2023, ĐHCĐ đã thông qua thù lao cho HĐQT tối đa là 05 tỷ đồng, thực chi là 2.413.333.335 đồng như đề cập trong Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023. Thù lao của từng thành viên HĐQT được công bố tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

*In 2023, the GMS approved the remuneration for the BOD was maximum of VND 05 billion, and the actual is VND 2,413,333,335 as mentioned in the Submission for the approval of profit distribution in 2023. The remuneration of each BOD member was disclosed at the Audited Financial Statements in 2023*

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, hai thành viên được nhận tiền lương theo từng vị trí.

*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, in addition to the BOD's remuneration, these members were entitled to receive salary according to the executive position*

**9. Các kế hoạch và định hướng kinh doanh năm 2024**

***Business plans and orientation in 2024***

**Các kế hoạch và định hướng:**

***Plans and orientation:***

HĐQT đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2024 và xác định một số định hướng cho hoạt động của Công ty như sau:

*The BOD sets a growth target in 2024 and determines a number of orientations for the Company's operation 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 resources*
- **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 resources 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 và định hướng này sẽ được Tổng Giám đốc cụ thể hóa trong phần trình bày về kế hoạch kinh doanh 2024.

*Such plans and orientation shall be specified by the CEO in the business plan in 2024*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024  
*Ho Chi Minh City, April 02, 2024*

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 2023 TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**REPORT ON OPERATION OF THE AUDIT COMMITTEE AND INDEPENDENT MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS IN THE AUDIT COMMITTEE IN 2023 AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024**

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 2024 (ĐHĐCĐ) về hoạt động và tình hình thực hiện các nhiệm vụ của UBKT năm 2023 theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI với các nội dung như sau:

*The Audit Committee (AC) and independent members of the Board of Directors (BOD) in the AC report to Annual General Meeting of Shareholders in 2024 (AGM) on operating and implementing of duties of the AC in 2023 as stipulated in the Charter and the Internal Regulation on Corporate Governance of SSI Securities Corporation 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.

*The Company operates under the model of AC directly under the BOD 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*

UBKT 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

The AC consists 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 2023**

**Remuneration, operation expenses and other benefits of the Audit Committee in 2023**

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 2023 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 detailedly in the Audited Financial Statements 2023 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 2023, UBKT đã thực hiện 02 cuộc họp vào ngày 25/01/2023 và ngày 12/09/2023 với các nội dung sau:

*In 2023, the AC had conducted 02 meetings on January 25, 2023 and September 12, 2023 with the following contents*

- Thẩm tra Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, các báo cáo quý, bán niên năm 2023 của Công ty;

*Verifying the Separate Financial Statements and the Consolidated Financial Statements of 2022 and quarterly and semi-annual financial statements of 2023 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 các báo cáo tài chính năm 2023;
- Recommending a Company to audit financial statements of 2023*

- 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 2023;

*Conducting comprehensive inspection of the Company's business operations, financial situation and compliance with the law in 2023*



- 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 2024;

*Planning to inspect, supervise the operation and financial situation and compliance of the Company in the first 6 months of 2024*

- Thẩm định kế hoạch thành lập mới Trung tâm Vận hành giao dịch và Khối Bán Lẻ.

*Appraising the plan for establishment the Trading Operations Center and Retail Unit*

#### 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 the 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 2023 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 2023 are audited by an independent auditing company, Ernst & Young Vietnam Co., Ltd in accordance with current regulations*

Năm 2023, Công ty có kết quả lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt xấp xỉ 2.849 tỷ đồng vượt 12,2% kế hoạch lợi nhuận, tổng doanh thu đạt hơn 7.283 tỷ đồng vượt 5,3% kế hoạch doanh thu do Đại hội đồng cổ đông đề ra. 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 2023, the Company's consolidated earnings before tax was approximately VND 2,849 billion exceeding 12.2% of the plan on profit, total revenue reached VND 7,283 billion exceeding 5.3% of the plan on revenue approved by the AGM. Revenue generated from brokerage, customer services and proprietary trading accounting for a large proportion of revenue structure*

- b. Giám sát về tình hình hoạt động

###### *Monitoring the operation*

Hoạt động của Công ty trong năm 2023 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.

*Operation of the Company in 2023 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*

UBKT kiến nghị Công ty tiếp tục rà soát và cập nhật các quy định nội bộ phù hợp quy định pháp luật, 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.

*The AC suggests the Company continues to review and update the internal regulations in accordance with the law, enhances training and communicating to related employees to ensure their compliance*

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 of evaluation of transactions between the Company, its subsidiaries, other companies that are controlled over 50% of the charter capital by the Company with members of the BOD, CEO and other executives of the Company and related persons of those persons; transactions between the Company with other company in which members of the BOD, CEO and other executives of the Company are the founder or manager of that company within the last 03 years prior to the date of transaction*

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 lập ngày 30/01/2024. Nội dung các giao dịch 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 2023 dated January 30, 2024. The transactions are 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 evaluation of 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's operations*

Trong năm 2023, Phòng kiểm soát tuân thủ đã thực hiện 30 cuộc kiểm soát tại các phòng ban thuộc các Khối, bộ phận tại Hội sở chính, các chi nhánh, phòng giao dịch của Công ty.

*In 2023, the Compliance Department carried out 30 controls in departments under Units, divisions at Head Office, branches, and transaction offices of the Company*

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 các báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 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, bán niên và 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 the Company's quarterly, semi-annual and annual financial statements to ensure the contents and information of these reports are honest and compliance with capital safety ratio and accounting standard and the laws. The supervision results showed that the quarterly, semi-annual 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 operations, especially for margin lending which was strictly implemented, risk controlled for each ticker, the operation 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's Executives***

HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác đã điều hành hoạt động Công ty theo đúng mục tiêu được ĐHĐCĐ đề ra. 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 operation in accordance with the objectives set out by the AGM. 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 một số nội dung được ghi nhận tại các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và 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 implemented some of contents stipulated in Resolutions of the AGM and the BOD. The result of implementation of approved contents in Resolutions of the AGM has been fully reported by the BOD*

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.



*The global economy continues to go through a difficult period, facing many uncertainties and unpredictability. The Board of Management 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 evaluation of coordination between the AC and the BOD, CEO and Shareholders***

Trong năm 2023, 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 và chính xác các thông tin, báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

*In 2023, the AC received close coordination and was facilitated to carry out their supervisory duties from the BOD, CEO and managerial executives of the Company, through a full and accurate provision of information, reports, documents related to corporate governance, business operation and financial status of the Company.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

*Ho Chi Minh City, April 02, 2024*

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN

*For and on behalf of the Audit Committee*

TRƯỞNG ỦY BAN KIỂM TOÁN

*Head of the Audit Committee*



Phạm Việt Muôn



**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023  
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024  
REPORT OF THE BOARD OF MANAGEMENT ON 2023 BUSINESS RESULTS  
AND BUSINESS PLAN FOR 2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI  
To: The General Meeting of Shareholders of SSI Securities Corporation**

**I. Báo cáo hoạt động năm 2023**

**Operational Results in 2023**

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

**Overview of the Business Environment**

**a. Kinh tế Việt Nam năm 2023**

**Vietnam's Economy in 2023**

Trong năm 2023, kinh tế Việt Nam đối diện nhiều cơn gió ngược từ cả yếu tố ngoại cảnh lẫn nội tại nền kinh tế. Dù gặp phải nhiều thách thức và khó khăn nhưng nền kinh tế đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất với tốc độ tăng trưởng khá.

*In 2023, Vietnam's economy faced numerous headwinds from both external and internal factors of the economy. Despite facing many challenges and difficulties, the economy has overcome the most difficult period with a decent growth rate.*

**Tăng trưởng GDP** trong cả năm 2023 ước đạt 5,05% so với cùng kỳ với xu hướng quý sau cao hơn quý trước. Bên cạnh đó, cán cân thương mại hàng hóa cũng xuất siêu khoảng 28 tỷ USD, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. **Giải ngân vốn FDI** trong năm 2023 là điểm sáng nổi bật, đạt 23,2 tỷ USD và tăng trưởng 3,5% so với cùng kỳ nhờ việc Việt Nam là một trong những quốc gia được hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng chuyển dịch sản xuất. **Lạm phát** bình quân năm 2023 tăng 3,25%, đạt mục tiêu do Quốc hội đề ra. Lạm phát cơ bản tăng cao hơn (bình quân tăng 4,2%), tuy nhiên xu hướng hạ nhiệt đã được thấy rõ ràng hơn từ cuối Quý 2/2023.

*GDP growth for the full year of 2023 reached 5.05% over the same period with a tendency of the next quarter being higher than the previous quarter. Besides, the trade surplus of approximately USD 28 billion positively contributed to Vietnam's economic growth. FDI disbursement in 2023 is a highlight when reaching USD 23.2 billion and increasing 3.5% over the same period thanks to Vietnam being one of the direct beneficiaries from the shifting trend in production. Average inflation rate in 2023 increased by 3.25% compared to 2022, reaching the target set by the National Assembly. Core inflation witnessed a higher increase (average increase by 4.2%), yet the cooling trend has been seen more clearly since the end of Q2/2023.*

Về phía **chính sách tiền tệ**, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh giảm lãi suất điều hành 4 lần, duy trì thanh khoản dồi dào để hỗ trợ các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay và đưa mặt bằng lãi suất cho vay mới trở về mức trước dịch Covid 19, giảm khoảng hơn 2% so với cuối năm 2022. Tính chung trong năm 2023, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng đã tăng 2,6% so với cuối năm 2022, thấp hơn nhiều so với các đồng tiền trong khu vực. NHNN đã bổ sung được thêm 6 tỷ USD trong dự trữ ngoại hối.

*In terms of monetary policy, the State Bank of Vietnam had cut down the key interest rates 4 times, maintained the abundant liquidity to support the credit institutions to reduce the lending interest rates and bring it back to pre-Covid 19 levels which decrease by over 2% compared to the end of 2022. Overall, the USD/VND interbank rate in 2023 increased by 2.6% compared to the end of 2022, a much lower increase compared to other currencies in the region. The State Bank of Vietnam has added an additional USD 6 billion in foreign exchange reserves.*

## **b. Thị trường chứng khoán năm 2023**

### ***Vietnam's Stock Market in 2023***

Thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến khá tốt trong năm 2023. Chỉ số VN-Index tăng 12,2% so với cùng kỳ, so với mức giảm mạnh 32,78% năm 2022. Thanh khoản ở mức thấp, khoảng 500 triệu USD/ngày trong nửa đầu năm 2023, sau đó trở nên sôi động hơn vào nửa cuối năm ở mức 900 triệu USD/ngày nhờ dòng tiền của nhà đầu tư trong nước quay lại thị trường trong môi trường lãi suất thấp. Cả năm 2023, giá trị giao dịch bình quân đạt 720 triệu USD/ngày, giảm 17% so với cùng kỳ.

Trong năm 2023, TTCK tiếp tục thu hút sự tham gia tích cực của nhà đầu tư khi tổng số lượng tài khoản chứng khoán tăng 385.700 tài khoản, đạt 7,2 triệu nhà đầu tư. Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại giao dịch không mấy tích cực khi bán ròng 940 triệu USD trong năm 2023 (chủ yếu trong Quý 4). Các quỹ ETF cũng đảo chiều rút ròng 65 triệu USD trong năm 2023 sau 6 năm liên tiếp vào ròng.

*Vietnam's stock market performed quite well in 2023. The VN-Index increased by 12.2% over the same period, compared to a sharp decrease by 32.78% in 2022. Liquidity was low with the average daily trading value of approximately USD 500 million in the first half 2023, then became higher in the second half of the year by reaching USD 900 million thanks to domestic cash flow returned to the market in a low interest rate environment. For the whole year 2023, the average daily trading value reached USD 720 million, decreased 17% over the same period.*

*In 2023, the stock market continued to attract positive participation from investors as the total number of trading accounts increased 385,700 accounts, reaching 7.2 million investors. The foreign investors net sold USD 940 million in 2023 (mainly in the fourth quarter). ETFs also recorded net withdrawals of USD 65 million in 2023 after 6 consecutive years of net buying.*

## **2. Kết quả kinh doanh năm 2023**

### ***Business Results in 2023***

#### **a. Kết quả kinh doanh**

##### ***Business Results***

Sự biến động của thị trường và thanh khoản đã có những ảnh hưởng tới hoạt động của 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 2023, Tổng doanh thu đạt hơn

7.283 tỷ VNĐ và Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt xấp xỉ 2.849 tỷ VNĐ, lần lượt vượt 5,3% và 12,2% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra. Hoạt động kinh doanh 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 2023 như sau:

*The fluctuation of the market and liquidity had a significant impact on securities companies. However, SSI's Board of Management closely monitored market conditions and managed the business through the tough time. By the end of 2023, the total revenue reached over VND 7,283 billion and Profit before tax reached approximately VND 2,849 billion, exceeding 5.3% and 12.2% respectively compared to the plan set out by the General Meeting of Shareholders. Business activities still maintained the stability and efficiency across all core business segment, including Securities Services, Principal Investment, Treasury, Investment Banking and Fund & Portfolio Management. Details of the 2023's results are as follows:*

<b>Chỉ tiêu (BCTC hợp nhất)</b> <i>Items (Consolidated)</i>	<b>Thực hiện 2023 (tỷ đồng)</b> <i>2023 Result (VND billion)</i>	<b>Kế hoạch 2023 (tỷ đồng)</b> <i>2023 Plan (VND billion)</i>	<b>% So với kế hoạch</b> <i>Result/Plan</i>	<b>% So với 2022</b> <i>Compared to 2022 Result</i>
<b>Doanh thu</b> <i>Revenue</i>	7.283	6.917	105,3%	111,6%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b> <i>Profit before tax</i>	2.849	2.540	112,2%	135,0%

**b. Về các kết quả khác:**

**Other Results:**

- **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.

**Customer Services & 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.*

- **Sản phẩm và dịch vụ:** Liên tục hoàn thiện các tính năng trên bảng giá tốc độ cao iBoard Pro như Quản lý lãi/lỗ, Quản lý danh mục tối ưu, Khuyến nghị đầu tư, Giao dịch giả lập... SSI cũng ra mắt sản phẩm iFollow nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư không có nhiều thời gian hoặc chưa có kinh nghiệm giao dịch có thể lựa chọn đầu tư theo danh mục mẫu trên nền tảng giao dịch của SSI.

**Products and Services:** Continuously improving features on iBoard Pro high-speed price list such as Profit/Loss Management, Optimum Portfolio Management, Investment Recommendations, Simulated Trading ... SSI also launched the new product iFollow to support investors not having time or trading experience to invest in sample portfolios on SSI's trading platform.

- **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.

**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.

- **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 kinh doanh và đầu tư trong bối cảnh lãi suất gia tăng trên phạm vi toàn cầu.

**Capital:** successfully mobilizing and maintaining a stable source of short-term loans from domestic and foreign partners at reasonable funding costs to meet the business and investment needs in the context of rising interest rates on a global scale.

- **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.

**Risk Management:** proactively identifying risks, advising and supervising business activities in a prudent manner, thereby minimizing credit risks, liquidity risks to fulfil the goal of not incurring bad debts in a volatile year of the stock market.

- **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 thoái phần vốn của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank), Tư vấn chào bán trái phiếu của Tập đoàn Vingroup- Công ty CP,...

**Connecting Capital and Opportunities:** Continuing to be a crucial channel for capital flow in both debt and capital markets with major deals such as: Divestment advisory for Vietnam National Petroleum Group (Petrolimex) at Petrolimex Petroleum Joint Stock Commercial Bank (PG Bank), Bonds issuance advisory of Vingroup - Joint Stock Company, etc.

## II. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

### **Business Plan in 2024**

#### 1. Môi trường kinh doanh

##### **Business Environment**

##### a. Kinh tế vĩ mô

###### **Macroeconomic**

Bước sang năm 2024, nền kinh tế được kỳ vọng sẽ tiếp tục đà phục hồi trong 2 quý cuối năm 2023. Trong bối cảnh các cân đối vĩ mô được duy trì ổn định, Chính phủ sẽ tiếp tục ưu tiên dành nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. GDP được dự báo tăng trưởng ở mức 6,0% – 6,5% với động lực chính là đầu tư công và sự phục hồi của hoạt động xuất nhập khẩu. CPI bình quân cho năm 2024 là 3,8%, tiếp tục thấp hơn mức mục tiêu do Quốc hội đặt ra là 4,0%-4,5%.



Entering 2024, the economy is expected to continue the recovery momentum in the last two quarters of 2023. In the context of stable macro environment, the Government will continue to prioritize resources to promote economic growth. GDP is forecast to grow at 6.0% – 6.5% with the main driver of public investment and the recovery of import and export activities. The average CPI for 2024 is 3.8%, continuing to be lower than the target set by the National Assembly of 4.0%-4.5%.

#### b. Thị trường chứng khoán

Dòng vốn NĐT cá nhân và nước ngoài đều thuận lợi cho TTCK trong năm 2024, trong khi nền tảng cơ bản vẫn còn quan ngại về một số yếu tố cần theo dõi như năng lực tài chính của các doanh nghiệp bất động sản hay khả năng thanh toán cho các khoản trái phiếu đến hạn trong 2024. Mặc dù NĐTNN đã có một năm rút ròng trong năm 2023, xu hướng này sẽ đảo chiều trong năm 2024 theo sau động thái hạ dần lãi suất của Fed và cơ hội TTCK Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng trong 2024-2025. Dòng vốn vào của NĐTNN có thể chưa hồi phục ngay lập tức, nhưng ít nhất áp lực bán của khối ngoại sẽ không còn mạnh mẽ như năm trước. Năm 2024 dự kiến là một năm biến động mạnh, với sự phục hồi mạnh có thể nổi tiếp ngay sau điều chỉnh sâu. Giá trị hợp lý cho VN-Index cuối năm 2024 là 1.300 điểm với thanh khoản thị trường dao động khoảng 18.000-20.000 tỷ đồng/ phiên.

*Inflows from both individual and foreign investors are favorable for the stock market in 2024, while the fundamentals are still concerned in terms of some elements to monitor such as the financial capacity of real estate companies or the ability to pay for bonds maturing in 2024. Although foreign investors had a year of net withdrawal in 2023, this trend will reverse in 2024 following Fed's gradual reduction of interest rates and the opportunity for Vietnam's stock market to be upgraded by FTSE Russell in 2024-2025. Inflows from foreign investors may not recover immediately, yet at least foreign investors' net-selling pressures will not be as strong as last year. 2024 is expected to be a highly volatile year, with a strong recovery likely to follow immediately after a deep correction. The fair value for VN-Index at the end of 2024 is 1,300 points with market liquidity fluctuating around VND 18,000-20,000 billion/session.*

## 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

### **Business Plan in 2024**

Trong năm 2024, SSI đặt kế hoạch mục tiêu Doanh thu và Lợi nhuận Hợp nhất như sau:

*In 2024, SSI sets the business plan as follow:*

*Đơn vị: tỷ VNĐ*

*Unit: VND billion*

<b>Chỉ tiêu (hợp nhất)</b> <i>Items (Consolidated)</i>	<b>Thực hiện 2023</b> <i>2023 Result</i>	<b>Kế hoạch 2024</b> <i>2024 Plan</i>	<b>% tăng trưởng so với 2023</b> <i>Compared to 2023 Result</i>
<b>Doanh thu</b> <i>Revenue</i>	7.283	8.112	+11%

Chỉ tiêu (hợp nhất) <i>Items (Consolidated)</i>	Thực hiện 2023 <i>2023 Result</i>	Kế hoạch 2024 <i>2024 Plan</i>	% tăng trưởng so với 2023 <i>Compared to 2023 Result</i>
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit Before Tax</i>	2.849	3.398	+19%

### 3. Các giải pháp thực hiện

#### **Implementation Solutions**

- 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.

**Customer Services & Development:** *Introducing to clients not only individual investment products, but also advising and planning appropriate investment roadmaps, strengthening investment knowledge and increasing sustainable asset value for customers. In addition, continuing to expand the network of international partners of SSI, working more closely with international brokers for cooperation.*

- 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.

**Products & Services:** *Developing more added values and increasing the flexibility of financial products. Launching special interest rates and transaction fee offers to assist customers to optimize investment performance and increase profit.*

- 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.

**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.*

- 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.

**Capital:** *Ensuring the safety and efficiency of capital management, maintaining strong balance sheet.*

- **Nhân sự:** Trau dồi trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân sự nhằm đáp ứng các yêu cầu về kinh doanh mới trên thị trường.

**Human Resources:** Enhance the professional qualifications of the staff to meet the new business requirements in the market.

- **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,...

**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, etc.

Trên đây là báo cáo của Ban Điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

*The above is the report of the Board of Management on 2023 business results and the business plan in 2024. For the general Meeting of Shareholders' consideration and approval./.*

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

*We wish all Delegates, Shareholders and Customers good health and happiness.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

*Ho Chi Minh City, dated April 02, 2024*

TỔNG GIÁM ĐỐC

*Chief Executive Officer*



Nguyễn Hồng Nam





**TỜ TRÌNH**  
**THÔNG QUA KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**  
**SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF BUSINESS PLAN IN 2024**

Kính thưa Đại hội,  
*Ladies and Gentlemen,*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

*The Board of Directors hereby submits to the General Meeting of Shareholders for getting approval on Business Plan in 2024 as follows:*

- Doanh thu (hợp nhất): 8.112 tỷ đồng  
*Revenue (consolidated): VND 8,112 billion*
- Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 3.398 tỷ đồng  
*Profit before tax (consolidated): VND 3,398 billion*

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh phù hợp thực tế khi mức tăng trưởng và thanh khoản thị trường không đạt mức giả định.

*To authorize the Board of Directors to adjust this Business Plan in accordance with market conditions in case the market growth and liquidity are not as expected.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024  
*Ho Chi Minh City, April 02, 2024*

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



Nguyễn Duy Hưng

**TỜ TRÌNH**  
**THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023**  
**SUBMISSION FOR THE APPROVAL**  
**OF AUDITED FINANCIAL STATEMENTS IN 2023**

Kính thưa Đại hội,

*Ladies and Gentlemen,*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

*The Board of Directors hereby submit to the General Meeting of Shareholders for approval of the Financial Statements in 2023, including separate financial statements and consolidated financial statements, as audited by Ernst & Young Vietnam Limited (E&Y)*

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty ([www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn)), bao gồm:

*The audited Financial Statements in 2023 have been disclosed in accordance with laws and regulations, and posted on the Company's website ([www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn)), including:*

1. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;  
*Independent auditor's report*
2. Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2023;  
*Statement of financial situation as at December 31, 2023*
3. Báo cáo Kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023;  
*Income statement for the fiscal year ended December 31, 2023*
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023;  
*Cash flow statement for the fiscal year ended December 31, 2023*
5. Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023;  
*Statement of changes in owner equity for the fiscal year ended December 31, 2023*
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.  
*Notes to the financial statements as at December 31, 2023 and for the year then ended*

Trong đó:

*In which:*



Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất  
đã kiểm toán năm 2023  
Key items provided in the audited separate and consolidated Financial Statements in 2023

STT No.	Các chỉ tiêu cơ bản Items	ĐVT Unit	Báo cáo tài chính hợp nhất (Consolidated Financial Statements)	Báo cáo tài chính riêng (Separate Financial Statements)
1	Tổng tài sản Total assets	đồng/VND	69.241.327.102.648	68.519.452.544.897
2	Doanh thu thuần Net revenue	đồng/VND	7.280.996.502.626	6.981.969.322.203
3	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	đồng/VND	2.848.566.970.193	2.705.310.934.589
4	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	đồng/VND	2.294.472.821.558	2.173.206.453.958
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ Profit after tax of the parent company's shareholders	đồng/VND	2.292.781.385.416	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.

TP. HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2024  
HCMC, April 02, 2024

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



*Nguyễn Duy Hưng*



Nguyễn Duy Hưng

**TỜ TRÌNH**  
**PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023**  
**SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF PROFIT DISTRIBUTION IN 2023**

Kính thưa Đại hội,  
*Ladies and Gentlemen,*

Căn cứ kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về việc phân phối lợi nhuận của năm 2023 như sau:

*Based on the business results and the audited consolidated Financial Statements in 2023, the Board of Directors hereby submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following 2023 profit distribution:*

Đơn vị (Unit): VND

Kết quả kinh doanh năm 2023 (dựa trên BCTC hợp nhất đã được kiểm toán)

*Business results in 2023 (according to the audited consolidated Financial Statements)*

**Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu năm 2023 trên báo cáo kiểm toán BCTC hợp nhất (1)**

2.292.781.385.416

*Audited profit after tax attributable to the Parent Company's owners in 2023 (1)*

**Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu năm 2023 trên BCTC hợp nhất đã được kiểm toán sau điều chỉnh các khoản lợi nhuận chưa thực hiện, 1 phần thuế TNDN hoãn lại và chi phí dự phòng theo quy định (2)**

2.180.897.214.257

*Audited profit after tax attributable to the Parent Company's owners in 2023 according to the audited consolidated Financial Statements after adjustment of unrealized profit, partly withheld corporate income tax, and reserve in accordance with the law(2)*

**Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu năm 2023 để phân phối (giá trị nhỏ nhất của (1) và (2))**

2.180.897.214.257

*Audited profit after tax attributable to the Parent Company's owners in 2023 for distribution (the smallest of (1) and (2))*

**Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:**

*Proposing the General Meeting of Shareholders on profit distribution plan as follow*

- Tổng lợi nhuận phân phối

1.663.792.941.998

*Total proposed distributable profit*

*Trong đó/In which:*

+ Trích lập Quỹ từ thiện (0% lợi nhuận sau thuế)

- (\*)

*Charity fund (0% on profit after tax)*

+ Trích lập Quỹ phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế)

43.617.944.285

<i>Welfare fund (2% on profit after tax)</i>	
+ Trích lập Quỹ khen thưởng (5% lợi nhuận sau thuế)	109.044.860.713
<i>Bonus fund (5% on profit after tax)</i>	
+ Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (10% mệnh giá – 1.000 đồng/cổ phần)	1.511.130.137.000 (**)
<i>Dividend 2023 in cash (10% par value – VND 1,000/share)</i>	
- Thù lao Hội đồng quản trị theo số thực tế chi trong năm 2023	2.413.333.335
<i>Remuneration of the BOD (based on which as actually paid in 2023)</i>	

(\*) Số dư Quỹ từ thiện tại ngày 31/12/2023 là 128.730.037.703 đồng và đủ cho kế hoạch chi phí làm từ thiện trong năm 2024 nên không đề nghị trích thêm.  
*The Charity fund balance as of December 31, 2023 is VND 128,730,037,703 and sufficient for the charity expense plan in 2024, therefore no additional allocation is requested.*

(\*\*) Số tiền dự kiến chi trả cổ tức tính trên tổng số cổ phần đã phát hành và 10 triệu cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Trường hợp tổng số cổ phần đã phát hành có thay đổi tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức, Hội đồng quản trị có thể tăng/giảm tổng số tiền chi trả để bảo đảm tỉ lệ chi trả 1.000 đồng/cổ phần nếu có đủ nguồn theo quy định của pháp luật. Tổng lợi nhuận phân phối sẽ thay đổi tương ứng.

*Estimated amount of dividend is based on the total issued shares and 10,000,000 shares issued under the employee stock ownership plan approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2023. If there is any change in total issued shares at the record date for shareholders entitled to receive the dividend, then the Board of Directors may increase/decrease this amount to ensure dividend is VND 1,000/share within permitted sources, thus total proposed distributable profit shall be changed as well.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024  
*Ho Chi Minh City, April 02, 2024*

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



*[Handwritten signature]*

Nguyễn Duy Hưng





**TỜ TRÌNH**  
**THỦ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**  
**SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF REMUNERATION**  
**OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024**

Kính thưa Đại hội,  
*Ladies and Gentlemen,*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thủ lao cho toàn bộ 06 thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 tỷ đồng cho năm tài chính 2024. Mức phân bổ cụ thể giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

*The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval on the remuneration for 06 members of the Board of Directors not exceeding VND 5 billion for the financial year 2024. This remuneration shall be allocated upon the Board of Directors' discretion.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.  
*For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024  
*Ho Chi Minh City, April 02, 2024*

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



Nguyễn Duy Hưng



**TỜ TRÌNH**  
**CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2024**  
**SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF SELECTION OF**  
**INDEPENDENT AUDITING COMPANY IN 2024**

Kính thưa Đại hội,  
*Ladies and Gentlemen*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 (một) công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 và soát xét các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2024.

*The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval on the list of independent auditing companies and authorization the Board of Directors to select one (1) company for auditing the Separate and Consolidated Financial Statements in 2024 and reviewing the Separate and Consolidated semi-annual Financial Statements in 2024*

Danh sách công ty kiểm toán bao gồm:

*List of auditing companies consists of*

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);  
*Ernst & Young Vietnam Limited (E&Y)*
- Công ty TNHH KPMG (KPMG);  
*KPMG Limited (KPMG)*
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam);  
*PwC (Vietnam) Limited*
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.  
*Deloitte Vietnam Audit Company Limited*

Đây là các công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết, hoàn toàn độc lập với Công ty và độc lập với cán bộ quản lý của Công ty.

*The above-mentioned independent auditing companies have been approved by the State Securities Commission of Vietnam for auditing listed companies. They are independent to the Company and the Company's key personnel.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024  
*Ho Chi Minh City, April 02, 2024*

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



Nguyễn Duy Hưng



**TỜ TRÌNH**  
**TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN, PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**  
**ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA**  
**SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF CONTINUING THE IMPLEMENTATION**  
**OF THE PLANS ON THE OFFERING AND ISSUANCE OF SHARES**  
**APPROVED BY THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Kính thưa Đại hội,

*Ladies and Gentlemen*

Đại hội đồng cổ đông Công ty trong năm 2023 đã thông qua (i) Tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tối đa 104.042.344 cổ phần theo Điều 6 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 và (ii) Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023 tối đa 10.000.000 cổ phần theo Điều 7 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 và (iii) Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tối đa 453.339.040 cổ phần theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/12/2023.

*The General Meeting of Shareholders in 2023 approved (i) Continue the implementation of the Plan on private placement with the maximum quantity of 104,042,344 shares pursuant to the Article 6 of the Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2023 and (ii) the Plan on shares issuance under the employee stock ownership plan (ESOP) in 2023 with the maximum quantity of 10,000,000 shares pursuant to the Article 7 of the Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2023 and (iii) the Plan on additional shares offering for existing shareholders with subscription rights and the Plan on shares issuance for charter capital injection from owner equity with the maximum quantity of 453,339,040 shares pursuant to the Resolution No. 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated December 20, 2023*

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 272 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhưng chưa được thực hiện sẽ cần trình lại Đại hội đồng cổ đông thường niên để báo cáo và xác nhận tiếp tục triển khai.

*According to Clause 2, Article 272 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of some articles of the Law on Securities, the Plans on the offering and issuance of shares that have been approved at the Resolutions of the General Meeting of Shareholders but have not been implemented shall be resubmitted to the Annual General Meeting of Shareholders for reporting and confirmation of continued implementation*

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về các phương án chào bán, phát hành còn chưa thực hiện gồm:

*The Board of Directors (BOD) reports to General Meeting of Shareholders (GMS) on unimplemented issuance plans as follows:*

- Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

*Plan on additional shares offering for existing shareholders with subscription rights and the Plan on shares issuance for charter capital injection from owner equity.*

- Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

*Plan on private placement.*

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung như sau:

*The BOD submits to the GMS for approval the following contents*

1. Thông qua việc tiếp tục thực hiện và sửa đổi Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 1 Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/12/2023 (Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ) như sau:

*Approve continuing the implementation and amendment of the Plan on additional shares offering for existing shareholders with subscription rights and the Plan on shares issuance for charter capital injection from owner equity approved by the GMS in Article 1 of Resolution No. 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated December 20, 2023 (Resolution No. 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ) as follows*

<b>Nội dung Contents</b>	<b>Nội dung ĐHĐCĐ đã thông qua tại Điều 1 Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ Contents approved by GMS in Article 1 of Resolution No. 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ</b>	<b>Nội dung sửa đổi Amended contents</b>
Thời gian dự kiến phát hành <i>Estimated issuance period</i>	Năm 2023 – 2024 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT <i>In 2023 – 2024 or other period after getting approval from the Board of Directors</i>	Năm 2024 – 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT. <i>In 2024 – 2025 or other period after getting approval from the Board of Directors</i>

2. Thông qua việc tiếp tục thực hiện và sửa đổi Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 6 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 (Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ) như sau:

*Approve continuing the implementation and amendment of the Plan on private placement outlined in Article 6 of Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2023 (Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ)*

<p><b>Nội dung</b> <b>Contents</b></p>	<p><b>Nội dung ĐHCĐ đã thông qua tại Điều 6</b> <b>Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHCĐ</b> <b>Contents approved by GMS in Article 6 of</b> <b>Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHCĐ</b></p>	<p><b>Nội dung sửa đổi</b> <b>Amended contents</b></p>
<p>Số lượng nhà đầu tư <i>Quantity of investors</i></p>	<p>Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng nhà đầu tư được mua cổ phần phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư <i>Authorizing the Board of Directors to make decision on the investors quantity eligible for purchasing shares to comply with criteria on investors selection</i></p>	<p>Dưới 20 nhà đầu tư <i>Less than 20 investors</i></p>
<p>Hạn chế chuyển nhượng <i>Restricted to transfer</i></p>	<p>Cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. <i>Shares under the private placement will be restricted within 03 years with the strategic shareholders and within 01-year professional investors since the completion date of issuance</i></p> <p>Việc chào bán không bị hạn chế trong trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án, đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài, hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. <i>The placement shall not be restricted in the event that transferring between the professional investors or pursuant to the valid judgment or decision of the Court, decision of Tribunal or inheritance in compliance with the applicable laws</i></p>	<p>Hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. <i>Restriction on transfer for 03 years for strategic investors and 01 year for professional investors from the date of completion of the offering, except for transferring between the professional investors or pursuant to the valid judgment or decision of the Court, decision of Tribunal or inheritance in compliance with the applicable laws</i></p>
<p>Thời gian dự kiến chào bán</p>	<p>Năm 2023 – 2024 hoặc thời hạn khác do HĐQT quyết định.</p>	<p>Năm 2024 – 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT.</p>

<b>Nội dung</b> <b>Contents</b>	<b>Nội dung ĐHĐCĐ đã thông qua tại Điều 6</b> <b>Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ</b> <b>Contents approved by GMS in Article 6 of</b> <b>Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ</b>	<b>Nội dung sửa đổi</b> <b>Amended contents</b>
<i>Expected implementation</i>	<i>In 2023 – 2024 or other periods decided by the BOD</i>	<i>In 2024 – 2025 or other period decided by the Board of Directors.</i>

Các nội dung còn lại của các Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua không sửa đổi và vẫn giữ nguyên hiệu lực.

*The remaining contents of the above Plans on issuance, offering of shares approved by the General Meeting of Shareholders are not amended and remain in effect.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

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

TP. HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2024  
 HCMC, April 02, 2024

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



Nguyễn Duy Hưng





**TỜ TRÌNH**  
**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**  
**THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024**  
**SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF THE PLAN ON SHARES ISSUANCE**  
**UNDER THE EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN IN 2024**

Kính thưa Đại hội,  
*Ladies and Gentlemen*

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024 như sau:

*The Board of Directors (BOD) hereby submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval of the plan on shares issuance under Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in 2024 as following*

Tên cổ phiếu <i>Name of share</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI <i>SSI Securities Corporation shares</i>
Loại cổ phần <i>Type of share</i>	Cổ phần phổ thông <i>Ordinary shares</i>
Hình thức cổ phiếu <i>Form of share</i>	Phát hành theo hình thức ghi sổ <i>Book entries</i>
Mệnh giá <i>Par value</i>	10.000 đồng/cổ phần <i>VND 10,000/share</i>
Đối tượng phát hành <i>Potential purchaser</i>	Thành viên HĐQT, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con <i>Members of the BOD, key personnel of SSI and its subsidiaries</i>
Số lượng phát hành <i>Quantity of issued shares</i>	Tối đa 10.000.000 (mười triệu) cổ phần <i>Maximum 10,000,000 (ten million) shares</i>
Giá phát hành <i>Issuance price</i>	Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần <i>Par value VND 10,000/share</i>
Thời gian thực hiện dự kiến <i>Estimated issuance period</i>	Năm 2024 – 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Phương án này sẽ được thực hiện sau Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.  <i>In 2024 – 2025 or other period decided by the BOD and after getting approval from the State Securities Commission. This plan shall be implemented after the Plan on additional shares offering</i>

	<i>for existing shareholders with subscription rights and the Plan on shares issuance for charter capital injection from owner equity</i>
Mục đích <i>Purpose</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty <i>To associate interests of employees with the Company</i></li> <li>- Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty <i>To supplement working capital for the Company</i></li> </ul>
Hạn chế chuyển nhượng <i>Restricted period</i>	<p>Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Việc thu hồi cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng sẽ được thực hiện theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành</p> <p><i>Only 50% are freely transferrable after 02 years and the remaining 50% are freely transferrable after 03 years from the date of completion of the issuance. Revocation shares of employees purchased under ESOP violating regulations on transferred restriction shall be implemented in compliance with the Regulation on shares issuance promulgated by the BOD</i></p>
Điều kiện khác <i>Other terms</i>	<p>Cổ phiếu được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)</p> <p><i>Shares shall be additionally registered, deposited at VSDC and additionally listed on HOSE</i></p>



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

*The GMS hereby authorizes the BOD*

- Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với thực tế phát hành, quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;  
*To decide on implementation of issuance and decide on any amendments, supplements, completion the plan on shares issuance in accordance with the actual issuance situation, the laws and requirements from competent authorities to ensure the success of the issuance*
- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;  
*To decide the contents and promulgate the Regulation on issuance to give detailed guidelines to this plan*
- Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp;  
*To decide the suitable time for ESOP issuance*
- Quyết định tiêu chí, tiêu chuẩn, danh sách cán bộ nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu cụ thể được phân phối cho từng cán bộ nhân viên;  
*To decide the criteria, standards, the list of employees eligible to participate in this plan and the specific number of shares distributed to each employee*



- Thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả phát hành;

*To implement necessary procedures to amend and supplement the Company's Charter to record the additional charter capital from the issuance result*

- Thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm này;

*To implement all procedures for additional registration, depository at VSDC and additional listing on HOSE for all additionally issued shares*

- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;

*To implement necessary legal procedures to change the charter capital to License on establishment and operation, Enterprise Registration Certificate, which equivalently to total actual par value of shares after completing the issuance*

- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu;

*To decide all relevant issues to the shares issuance, additionally register, deposit and listing for new issued shares*

Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện (các) công việc nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

*Within the above scope of authorization, the BOD is allowed to authorize the Chairman of the BOD or Chief Executive Officer to implement above task(s) in compliance with the applicable laws*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval*

TP. HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2024  
HCMC, April 02, 2024

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



Nguyễn Duy Hưng



**TỜ TRÌNH**  
**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF THE ELECTION**  
**MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Kính thưa Đại hội,

*Ladies and Gentlemen*

Căn cứ Khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) không quá 05 năm. Ông Nguyễn Hồng Nam và Ông Phạm Viêt Muôn được bầu làm thành viên HĐQT của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 25/4/2019 và hết nhiệm kỳ vào năm 2024.

*Pursuant to Clause 2 Article 26 of the Charter of SSI Securities Corporation, the term of a member of the Board of Directors (BOD) is maximum 05 years. Mr. Nguyen Hong Nam and Mr. Pham Viet Muon were elected members of the BOD of the Company at the Annual General Meeting of Shareholders in 2019 on April 25, 2019 and their terms expire in 2024*

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

*The BOD submits to General Meeting of Shareholders for approval of the following contents*

- Bầu 01 (một) thành viên HĐQT và 01 (một) thành viên độc lập HĐQT với nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ ngày 25/4/2024.

*To elect 01 (one) member of the BOD and 01 (one) independent member of the BOD with the 5-year term from April 25, 2024*

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được công bố tại Website Công ty và/hoặc Đại hội.

*List of nominees for members of the BOD disclosed at the Company's website and/or at the Meeting*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*For the General Meeting of Shareholders consideration and approval*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024  
*Ho Chi Minh City, April 02, 2024*

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



Nguyễn Duy Hưng

**THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI (NHIỆM KỲ 2024 – 2029)  
LIST OF NOMINEES FOR THE BOARD OF DIRECTORS  
SSI SECURITIES CORPORATION (TERM OF 2024 – 2029)**



**1. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN  
LIST OF NOMINEES**

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị để thực hiện bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đến ngày 03/4/2024:  
*List of nominees for the Board of Directors to be elected at the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 as of April 03, 2024:*

STT No.	Họ và tên Full Name	Giới tính Gender	Năm sinh Year of Birth	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Profession	Chức vụ quản lý tại công ty khác Current Position at other company	Lợi ích có liên quan với SSI và bên có liên quan với SSI Interests related to SSI and parties related to SSI
1.	<b>Ông Nguyễn Hồng Nam</b> <i>Mr. Nguyen Hong Nam</i>	Nam Male	1967	Việt Nam Vietnamese	Thạc sỹ Khoa học – Đại học Bách khoa Lugansk – Ukraina <i>Master of Science - Lugansk University - Ukraine</i>	Chủ sở hữu, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh <i>Owner, President of the Board of Members of Sai Gon Dan Linh Real Estate Company Limited</i>	- Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019 – 2024) kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI; <i>Member of the Board of Directors (term of 2019 – 2024) cum CEO of SSI Securities Corporation</i> - Chủ sở hữu, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh. <i>Owner, President of the Board of Members of Sai Gon Dan Linh Real Estate Company Limited</i>
2.	<b>Ông Phạm Việt Muôn</b> <i>Mr. Pham Viet Muon</i>	Nam Male	1954	Việt Nam Vietnamese	Tiến sĩ Kinh tế <i>PhD in Economics</i>	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban	- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019 – 2024),

STT No.	Họ và tên Full Name	Giới tính Gender	Năm sinh Year of Birth	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Profession	Chức vụ quản lý tại công ty khác Current Position at other company	Lợi ích có liên quan với SSI và bên có liên quan với SSI Interests related to SSI and parties related to SSI
						Kiểm toán tại Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN <i>Independent Member of the Board of Directors, Member of Audit Committee of The Pan Group Joint Stock Company</i>	Trưởng Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI; <i>Independent Member of the Board of Directors (term of 2019 – 2024), Head of Audit Committee of SSI Securities Corporation</i> - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban Kiểm toán tại Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN. <i>Independent Member of the Board of Directors, Member of Audit Committee of The Pan Group Joint Stock Company</i>

19  
 ĐNG  
 Ồ PH  
 NG K  
 SS  
 TP.

**2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN**  
**EMPLOYMENT HISTORY OF NOMINEES**

**Quá trình công tác của Ông Nguyễn Hồng Nam**  
**Employment history of Mr. Nguyen Hong Nam**

<b>Thời gian</b> <i>Period</i>	<b>Nơi làm việc</b> <i>Employer</i>	<b>Vị trí công việc</b> <i>Title</i>
Từ 08/2020 – nay <i>From August, 2020 to present</i>	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI <i>SSI Securities Corporation</i>	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc <i>Member of the Board of Directors, Chief Executive Officer</i>
Từ 1999 - 07/2020 <i>From 1999 to July, 2020</i>	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI <i>SSI Securities Corporation</i>	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin <i>Member of the Board of Directors, Deputy Chief Executive Officer, Authorized person to disclose information</i>
Từ 1998 – 1999 <i>From 1998 to 1999</i>	Công ty Pan Pacific – TP.HCM <i>Pan Pacific Corporation – Ho Chi Minh City</i>	Giám đốc <i>Director</i>
Từ 1994 – 1998 <i>From 1994 to 1998</i>	Vụ Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch Đầu tư <i>Foreign Investment Department - Ministry of Planning and Investment</i>	Chuyên viên <i>Official</i>

**Quá trình công tác của Ông Phạm Việt Muôn**  
**Employment history of Mr. Pham Viet Muon**

Thời gian <i>Period</i>	Nơi làm việc <i>Employer</i>	Vị trí công việc <i>Title</i>
Từ 04/2019 - nay <i>From April, 2019 to present</i>	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI <i>SSI Securities Corporation</i>	Thành viên độc lập HĐQT, Trưởng Ủy ban Kiểm toán <i>Independent Member of the Board of Directors, Head of Audit Committee</i>
Từ 2018 - nay <i>From 2018 to present</i>	Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN <i>The Pan Group Joint Stock Company</i>	Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên UBKT <i>Independent Member of the Board of Directors, Member of Audit Committee of The Pan Group Joint Stock Company</i>
2005 - 2015 <i>From 2005 to 2015</i>	Văn phòng Chính phủ Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp <i>Office of the Government Steering Committee for Enterprise Innovation and Development</i>	Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ <i>Vice Chairman of the Office of the Government</i> Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp <i>Permanent Deputy Head of Steering Committee for Enterprise Innovation and Development</i>
1999 - 2004 <i>From 1999 to 2004</i>	Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Trung ương <i>Central Steering Committee for Enterprise Innovation and Development</i>	Phó Trưởng ban thường trực <i>Permanent Deputy Head</i> Từ 2003: kiêm Vụ trưởng Vụ Đổi mới Doanh nghiệp <i>From 2003: concurrently take over the title of Director General of Enterprise Innovation Agency</i>
1996 - 1999 <i>From 1996 to 1999</i>	Viện Thông tin Kinh tế & Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp <i>Institute of Economic Information &amp; Industrial Science and Technology</i> Viện Chiến lược & Chính sách Công nghiệp <i>Institute of Industrial Strategy &amp; Policy</i>	Viện trưởng <i>Director of Institute</i>
1986 – 1995 <i>From 1986 to 1995</i>	Viện kinh tế Công nghiệp Nhẹ <i>Institute of Light Industry Economics</i>	Cán bộ, Phó phòng, Trưởng phòng <i>Officer, Deputy Head of Division, Head of Division</i>
1985 – 1986 <i>From 1985 to 1986</i>	Công ty than Hòn Gai, Quảng Ninh <i>Hon Gai Coal Company, Quang Ninh</i>	Cán bộ <i>Officer</i>
1977 – 1984 <i>From 1977 to 1984</i>	Vụ kế hoạch Bộ Điện & Than <i>Planning Department of the Ministry of Electricity and Coal</i>	Cán bộ <i>Officer</i> Thư ký Bộ trưởng Bộ Mỏ & Than <i>Assistant to Minister of the Ministry of Electricity and Coal</i>

