

Số/Ref No.: 512/2022/CV-SSIHO  
V/v: Công bố bổ sung tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường  
niên 2022  
Re: Disclosure on Additional Documents of AGM  
2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2022  
Ho Chi Minh City, April 21, 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

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*

- Tên tổ chức: <i>Organization name</i>	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI <b>SSI SECURITIES CORPORATION</b>
- Mã chứng khoán: <i>Securities Symbol</i>	SSI SSI
- Địa chỉ: <i>Address</i>	72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC
- Điện thoại liên hệ: <i>Telephone</i>	028-38242897 028-38242897
- Email:	<a href="mailto:congbothongtin@ssi.com.vn">congbothongtin@ssi.com.vn</a>
- Website:	<a href="https://www.ssi.com.vn">https://www.ssi.com.vn</a>

Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI công bố tài liệu bổ sung:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán và Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2021.

*SSI Securities Corporation hereby announces the additional documents:*

- *Report on Activities of the Board of Directors in 2021.*
- *Report on Operation of the Audit Committee and Independent members of Board of Directors under Audit Committee in 2021.*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/04/2022 tại đường dẫn [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn).

*This information was posted on SSI website on April 21, 2022 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.

*The Company hereby declares to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.  
*Report on Activities of the Board of Directors in 2021.*
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban Kiểm toán năm 2021.  
*Report on Operation of the Audit Committee and Independent members of Board of Directors under Audit Committee in 2021.*

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



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





## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

### REPORT ON ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2021 AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về hoạt động và tình hình thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT năm 2021 với các nội dung như sau:

*Board of Directors reports to Annual General Meeting of Shareholders in 2022 on operating and implementing of activities of BOD in 2021 with the below details:*

#### 1. Thông tin chung

##### **General Information**

Năm 2021, Hội đồng Quản trị (HĐQT) SSI gồm 06 thành viên, trong đó có hai thành viên độc lập HĐQT là ông Ngô Văn Diễm và ông Phạm Viết Muôn. Cơ cấu HĐQT hiện tại được đánh giá là cân đối và phù hợp giữa các thành viên có kinh nghiệm, kiến thức, hiểu biết về quản trị, pháp luật, tài chính và chứng khoán và phù hợp cơ cấu theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính độc lập, khách quan. Đa số người quản lý công ty đã hoàn thành các khóa đào tạo về quản trị công ty.

*In 2021, the Board of Directors (BOD) of SSI consists of 06 members, in which 02 independent members that are Mr. Pham Viet Muon and Mr. Ngo Van Diem. 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. Most of managerial executives of the Company have completed certificates on corporate governance*

Năm 2021, SSI ghi nhận kết quả kinh doanh trong báo cáo tài chính hợp nhất với tổng doanh thu đạt 7.786 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3.365 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 2.695 tỷ đồng, mức tăng trưởng trên 72% doanh thu và trên 116% lợi nhuận trước thuế so với năm 2020. Kết quả kinh doanh vượt xa so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế đề ra là 1.870 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao kỷ lục của SSI trong 21 năm hoạt động. Trong năm 2021, quy mô vốn điều lệ của SSI cũng tăng từ 6.029 tỷ đồng lên đến 9,847 tỷ VNĐ vào cuối năm và dự kiến tăng đến gần 15.000 tỷ VNĐ vào năm 2022 khi kế hoạch chào bán thêm cổ phiếu với tỉ lệ 2:1 của Công ty được thực hiện.

*In 2021, the Company's business performance recorded in consolidated financial report a total revenue of 7,786 billion VND, profit before tax reached 3,365 billion VND, profit after tax was 2,695 billion VND with impressive growth rates of over 72% of revenue, over 116% of profit before tax compared to 2020. The business results far exceeding the year target of VND 1,870. This is SSI's record high profit in 21 years of operation. In 2021, the charter capital of SSI also increased from VND 6,029 billion to VND 9,847 billion at the end of the year and is expected to increase nearly VND 15,000 billion in 2022 in the event that plan on the additional shares offering with ratio 2:1 has completed.*

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

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

- Đẩy mạnh giao dịch trực tuyến, bao gồm từ 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*

- Bảo vệ an toàn sức khỏe nhân viên và gia đình và áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách hàng giao dịch chứng khoán;

*To protect the health and safety of employees and their families; apply safety measures for trading customers*

- Cung cấp các sản phẩm mới phù hợp với xu hướng giao dịch điện tử và nhu cầu của các nhà đầu tư mới tham gia thị trường;

*To provide new products in line with the trend of electronic transactions and the needs of new investors entering the market*

- Gia tăng quy mô vốn qua việc huy động tăng nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay nhằm bảo đảm an toàn tài chính và bắt kịp với sự gia tăng quy mô thị trường, đáp ứng nhu cầu vốn của nhà đầu tư;

*To increase capital scale through raising equity and loan capital to ensure financial safety and keep pace with the increase in market size, meet the capital demand of investors*

- 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 12 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản do tình hình dịch Covid-19. Các Thành viên HĐQT tham dự đầy đủ tất cả các cuộc họp.

*BOD had conducted 12 meetings to soliciting opinions by collecting absentee votes of shareholders due to the Covid-19 pandemic which were fully attended by the BOD members*

Tại các cuộc họp, HĐQT đã thông qua 25 nghị quyết để triển khai các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) cũng như thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT, bao gồm:

*Through these meetings, the BOD has adopted 25 resolutions to delay decisions of GSM and other roles under competence of the BOD, including:*

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1.	01/2021/NQ-HĐQT	05/02/2021	Thông qua việc chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi được phát hành ngày 09/02/2018 thành cổ phiếu phổ thông theo yêu cầu của Trái chủ  <i>Approving the plan on share issuance for convertible bonds conversion dated Feb 09, 2018 to common shares as requested from Bondholder</i>	100%
2.	02/2021/NQ-HĐQT	19/03/2021	Bổ sung Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐQT ngày 29/12/2020 quy định về chào bán chứng quyền có bảo đảm năm 2021  <i>Supplementing to Resolution No. 14/2020/NQ-HĐQT dated Dec 29, 2020 promulgating the covered warrants issuance in 2021</i>	100%
3.	03/2021/NQ-HĐQT	30/03/2021	Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP theo Điều 7 Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ và Điều 1 Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện các công việc liên quan  <i>Approving the implementing the Plan on shares issuance under ESOP stipulated in Article 7 Resolution No. 01/2020/NQ-HĐQT and Article 1 Resolution No. 02/2020/NQ-HĐQT and authorizing to implement the relevant tasks for the Chairman of BOD</i>	100%

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
4.	04/2021/NQ-HĐQT	30/03/2021	Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP <i>Approving the Regulation on shares issuance under the ESOP</i>	100%
5.	05/2021/NQ-HĐQT	30/03/2021	Thông qua ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tổ chức họp theo hình thức trực tuyến <i>Approving the meeting date of 2021 Annual GMS by online meeting method</i>	100%
6.	06/2021/NQ-HĐQT	30/03/2021	Thông qua Tiêu chí phân bổ cổ phiếu theo chương trình ESOP <i>Approving the Allocation criteria for shares issued under the ESOP</i>	100%
7.	07/2021/NQ-HĐQT	30/03/2021	Thông qua Danh sách người lao động đủ điều kiện mua cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP <i>Approving the eligible employee list for purchasing shares issued under the ESOP</i>	100%
8.	08/2021/NQ-HĐQT	19/04/2021	Thông qua Thay đổi tên và địa điểm đặt Phòng giao dịch Nguyễn Chí Thanh <i>Approving the changing name and location of Nguyen Chi Thanh Transaction Office</i>	100%
9.	09/2021/NQ-HĐQT	19/04/2021	Thông qua Thay đổi tên và địa điểm đặt Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo <i>Approving the changing name and location of Tran Hung Dao Transaction Office</i>	100%
10.	10/2021/NQ-HĐQT	28/04/2021	Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 <i>Approving the Business Plan and Agenda meeting of 2021 Annual GMS</i>	100%
11.	11/2021/NQ-HĐQT	03/06/2021	Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền của năm 2020 <i>Approving the payment of cash dividend of 2020</i>	100%
12.	12/2021/NQ-HĐQT	03/06/2021	Thông qua chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ <i>Approving the detailed shares issuance for capital injection</i>	100%
13.	13/2021/NQ-HĐQT	25/06/2021	Thông qua sửa đổi Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT về chào bán chứng quyền có bảo đảm năm 2021 <i>Approving the amendment to Resolution No. 14/2020/NQ-HĐQT and Resolution No. 02/2021/NQ-HĐQT on covered warrant offering in 2021</i>	100%
14.	15/2021/NQ-HĐQT	07/07/2021	Thông qua nguồn vốn phát hành cổ phiếu thưởng <i>Approving the resource for bonus shares</i>	100%
15.	19/2021/NQ-HĐQT	13/09/2021	Thành lập Phòng giao dịch Công trường Mê Linh <i>Establishing the Cong Truong Me Linh Transaction Office</i>	100%
16.	20/2021/NQ-HĐQT	13/09/2021	Bổ sung Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐQT về chào bán chứng quyền có bảo đảm năm 2021	100%

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<i>Supplement to Resolution No.14/2020/NQ-HĐQT and Resolution No. 13/2021/NQ-HĐQT on covered warrant offering in 2021</i>	
17.	21/2021/NQ-HĐQT	11/10/2021	Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI <i>Capital injection for SSI Asset Management Company Limited</i>	100%
18.	22/2021/NQ-HĐQT	20/10/2021	Thông qua chào bán chứng quyền trong năm 2022; và Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ <i>Approving the covered warrant in 2022; and Approving the Results of subscription execution from offering for the existing shareholders stipulated in Resolution No.01/2021/NQ-ĐHĐCĐ</i>	100%
19.	23/2021/NQ-HĐQT	17/11/2021	Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản <i>Approving the collecting written opinion of shareholders</i>	100%
20.	24/2021/NQ-HĐQT	17/11/2021	Thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ <i>Approving the continuous implementation on ESOP issuance stipulated in Resolution No. 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ and Resolution No. 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ</i>	100%
21.	25/2021/NQ-HĐQT	17/11/2021	Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ <i>Approving the continuous implementation on ESOP issuance stipulated in Resolution No. 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ</i>	100%
22.	26/2021/NQ-HĐQT	17/11/2021	Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động <i>Approving the Regulation on ESOP issuance</i>	100%
23.	27/2021/NQ-HĐQT	17/11/2021	Thông qua Tiêu chí phân bổ cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động <i>Approving the Allocation Criteria on ESOP issuance</i>	100%
24.	28/2021/NQ-HĐQT	17/11/2021	Thông qua Danh sách người lao động đủ điều kiện mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ <i>Approving the List of eligible employees for ESOP purchase stipulated in Resolution No. 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ</i>	100%
25.	29/2021/NQ-HĐQT	17/11/2021	Thông qua Danh sách người lao động đủ điều kiện mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ <i>Approving the List of eligible employees for ESOP purchase stipulated in Resolution No. 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ and Resolution No. 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ</i>	100%

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

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

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 lập ngày 28/01/2022. Nội dung các dịch vụ chủ yếu về cung cấp dịch vụ chứng khoán, giao dịch mua bán chứng khoán, môi giới chứng khoán. Các giao dịch đã được công bố và chấp thuận đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty.

*Those transactions were disclosed by the Company in the Report of Corporate Governance 2021 dated January 28, 2022. The content of the services is mainly on providing securities services, trading securities, securities brokerage. The transactions have been disclosed and fully approved in accordance with the Company's Charter*

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

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

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

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

Các thành viên độc lập đã trao đổi cùng bộ phận Quản trị rủi ro, Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát tuân thủ để nắm bắt tình hình thực tế về công tác quản trị rủi ro, tuân thủ tại Công ty. Ngoài ra, các thành viên này còn tham gia các cuộc họp của HĐQT phản biện các đề xuất định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh; theo dõi hoạt động và lập báo cáo hàng tháng về hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát Ban Tổng giám đốc gửi các thành viên của HĐQT theo Điều lệ của Công ty.

*Independent members had discussed with Risk Management department, Internal Audit, Compliance Control 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; monitor activities and preparing monthly reports for members of BOD about the BOD's activities and results on supervising of Board of Management in conformity with the Company Charter*

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

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

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 2021; chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2022 trình ĐHĐCĐ thường niên; lựa chọn Công ty kiểm toán và Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021; 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 2020 cho cổ đông; chỉ đạo triển khai thực hiện phát hành phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn năm 2021 cho người lao động trong Công ty, tăng cường sự gắn kết lợi ích giữa người lao động và Công ty; sử dụng nguồn vốn huy động từ các đợt phát hành trong năm phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ; đề xuất kế hoạch huy động vốn để tăng

nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của Công ty và các nhiệm vụ khác để phát triển kinh doanh gắn liền với an toàn hoạt động.

*The BOD direct the BOM to implement the Resolutions of GSM and BOD, including reviewing and implementing business plan of 2021; preparing the 2022 business plan submitted to the GSM; Selection on independent audit of the financial statements for the year 2022; Continuing to renovate and upgrade the information technology system to support the company's new products and improve customer service quality; Reviewing the system, ensuring safety and being proactive in risk management; pay cash dividend of 2020 for shareholders; implement the plan on shares issuance for capital injection, plan on ESOP issuance for Company's employees to link the interest between Company and its employees; using the mobilized capital resources from issuances in 2021 to comply with the Resolution of General Meeting of Shareholders; proposing the plan on capital mobilization to supplement resources for Company's business operation, and other tasks for business development and operation safety*

Thực hiện theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2021 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022, Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 6:2 (hoàn tất ngày 09/09/2021), chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 6:1 (hoàn tất ngày 21/10/2021), phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (hoàn tất ngày 23/2/2022) và hiện đang thực hiện các thủ tục để chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1.

*Pursuant to Resolution No. 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated May 22, 2021 and Resolution No. 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated January 10, 2022, Company has implemented the Plan on shares issuance for capital injection from the owner equity with ratio 6:2 (completed on September 09, 2021), Plan on additional shares offering for existing shareholders with ratio 6:1 (completed on October 21, 2021), Plan on shares issuance under the employee stock ownership plan (completed February 23, 2022) and proceed the additional offering procedures for the existing shareholders with ratio 2:1*

Đối với Phương án chào bán riêng lẻ được thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ dự kiến sẽ được thực hiện sau khi Công ty hoàn tất đợt chào bán nêu trên, vì vậy, HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ điều chỉnh phương án chào bán riêng lẻ tại cuộc họp này (chi tiết theo Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ).

*For the Plan on private offering stipulated in Resolution No. 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ, which expected to implement after completion of the above offerings, thus, the BOD submits the amended plan on private offering to get approval from the General Meeting of Shareholders herein (details as attached Submission for the approval of the Plan on private offering)*

Đối với hoạt động chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2021: tại ngày kết thúc đợt chào bán 21/10/2021, Công ty đã chào bán thành công 109.152.380 cổ phiếu, số tiền ròng thu được từ đợt chào bán tổng cộng 1.111.796.556.685 đồng. Toàn bộ số tiền nêu trên đã được Công ty sử dụng cho mục đích cho vay giao dịch ký quỹ, đầu tư trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi.

*For the Plan on additional shares offering for existing shareholders stipulated in Resolution No. 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated May 22, 2021: completion date is October 21, 2021, SSI has successfully offered 109,152,380 shares, the total net amount is VND 1.111.796.556.685, collected from such offering. This amount has used for margin loan, trading of bonds and certificate of deposit.*

HĐQT đánh giá cao và ghi nhận kết quả điều hành kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng giám đốc. Để đạt được kết quả kinh doanh năm 2021 ấn tượng như trên, không thể không kể đến sự đóng góp của Ban Tổng giám đốc, các thành viên trong Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên của SSI. Với các kinh nghiệm chống dịch tích lũy được từ năm 2020, Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời đưa ra các giải pháp, sản phẩm mới, tận dụng được cơ hội thị trường để đưa Công ty đạt được mức lợi nhuận kỷ lục trong 21 năm hoạt động, tăng đáng kể quy mô vốn của Công ty và không để xảy ra rủi ro.

*The BOD records and high appreciate the 2021 executive operation's results of the Board of Management. To achieve the impressive business result in 2021, including the significant contribution of the Board of Management, its members and all key personnel, employees of the Company. With the experience from epidemic prevention in 2020, the Board of Management gave solution, new products promptly, take advantage of market opportunity to gain the record profit within 21 years' operation, significantly increase the Company's capital scale without any high risks*

Kế hoạch triển khai tiêm phòng vaccine cho toàn thể nhân viên thành công cùng với việc thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan chức năng đã góp phần bảo vệ nguồn nhân lực, bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân viên và gia đình giúp cho họ an tâm làm việc. Công ty cũng đã tận dụng các lợi ích của hệ thống công nghệ thông tin, thay đổi quy trình nghiệp vụ, cho phép nhân viên làm việc linh hoạt tại nhà khi dịch bệnh diễn biến phức tạp mà không làm ảnh hưởng đến năng suất lao động và vẫn đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. Các kênh báo cáo, quản trị, giám sát cũng được chuyển sang thực hiện online để đảm bảo yêu cầu quản trị.



*The plan on successfully implement the vaccination for all employees along with the strict implementation of measures to prevent and combat epidemics as authorities' instructions has contributed to protect human resources, ensure the health safety for employees and families to help them work with peace of mind. The Company has also taken advantage of the benefits of the information technology system, changed the internal business procedures, allowing employees to work from home flexibly when the epidemic is complicated without affecting productivity and still meeting the customers' demand. Reporting, administration, and monitoring channels are also moved to online implementation to ensure the corporate governance requirements.*

Cũng trong năm 2021, Ban Tổng Giám đốc đã đẩy mạnh việc phân quyền xử lý công việc, dự phòng nhân sự, thiết kế lại các quy trình nghiệp vụ thích ứng với tình hình phần lớn công việc được xử lý online, hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa các nhân viên trong cùng bộ phận, giữa các bộ phận với nhau và giữa Công ty và khách hàng, đối tác, cơ quan quản lý.

*Within 2021, the Board of Management has boosted the internal authorization for procedures of work handling, built the back-up human resource, amended the internal business procedures to adapt with online working method, limit the direct contact between employees in the same department, departments in Company and between the Company and customers, partners, competent agencies*

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

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

## **6. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị**

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

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

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

Trong nhiệm kỳ, UBKT đã thực hiện giám sát về báo cáo tài chính, tình hình tài chính, tình hình hoạt động của Công ty; kiểm tra và đánh giá về các hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro; giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Người điều hành khác.

*Within the term, the Audit Committee supervised the financial statements, the financial position, and the operation of the Company; inspected and evaluated the activities of the internal control system and risk management; supervised the activities of the BOD, the Board of Management, and other Company Executives*

## **7. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị**

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

Bên cạnh UBKT, HĐQT đã thành lập Tiểu ban Chiến lược Phát triển từ năm 2019 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 2021 đã ghi nhận nhiều đóng góp tích cực, xây dựng nhiều dự án kinh doanh khả thi và có tiềm năng phát triển, hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của Công ty, đẩy mạnh phát triển về mặt công nghệ.

*The BOD has established the Strategy and Development Committee under the BOD since 2019 and has completed the organizational structure, personnel, and operation regulations. The Strategy and Development Committee has the function of business planning and implementing in each period, supervising the implementation, managing projects to ensure the Company effectively implements business activities and develops in accordance with the strategic operating direction of the Company. Operation of the Strategy and Development Committee 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 chỉ định một thành viên HĐQT lập báo cáo hàng tháng về hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát TGD gửi các thành viên của HĐQT theo Điều lệ của Công ty. Phân công một thành viên phụ trách phát triển nguồn nhân lực, phát triển thị trường nước ngoài và quản lý thương hiệu. Năm 2021, 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 one member to make the monthly report on its operation, supervision result from the Chief Executive Officer, send to all the BOD' members as stipulated in the Company Charter. Assigning a member in charge of human resource development, international market development and brand management. In 2021, the above members will maintain regular operations and work, supporting the Board of Directors to timely grasp the Company's activities as well as the domestic and foreign market situation, to have a suitable development strategy.

## 8. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

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

Năm 2021, ĐHCĐ đã thông qua thù lao cho HĐQT tối đa là 03 tỷ đồng, thực chi là 2.450.400.000 đồng như đề cập trong Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021 trong buổi họp hôm nay. Thù lao của từng thành viên HĐQT được công bố tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

*In 2020, remuneration for the BOD was maximum of VND 03 billion, which was approved by the GSM, and the actual is VND 2,450,400,000 as mentioned in the Submission for the approval on 2021 profit distribution in this meeting. The remuneration of each BOD member was disclosed at the 2021 Audited Financial Statements*

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

*In addition to remuneration, Mr. Nguyen Duy Hung was 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 was a member of the BOD concurrently holding the position of CEO, thus, these members were entitled to receive salary according to the executive position*

## 9. Các kế hoạch và định hướng kinh doanh năm 2022

### *Business plans and orientation in 2022*

#### **Các kế hoạch/định hướng:**

#### *Plans and orientations:*

Kết quả kinh doanh năm 2021 với lợi nhuận đạt mức kỷ lục như đã trình bày ở phần trên là một thách thức lớn cho Công ty khi xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2022, tuy nhiên, kết quả này cũng cho thấy với sự nỗ lực của tập thể và việc tận dụng các thế mạnh của Công ty, tận dụng các cơ hội từ thị trường, Công ty có thể đạt được các thành tựu cao hơn nữa trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Hội đồng quản trị Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2022 và xác định một số định hướng cho hoạt động của Công ty như sau:

*The business results in 2021 with record profits as shown above are a great challenge for the Company when developing a business plan for 2022, however, this result also shows that the team's efforts and the utilization of the Company's strengths, taking advantage of opportunities from the market, the Company can achieve even higher achievements in 2022 and the following years. The Board of Directors of the Company sets a growth target in 2022 and determines a number of orientations for the Company's operations as follows:*

- **Đẩy mạnh số hóa và chuyển đổi số để đổi mới mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới cao hơn, hiệu quả hơn;**  
*To promote digitalization and digital transformation to innovate business models, create new opportunities with higher and more effective revenue and value*
- **Quản lý an toàn, hiệu quả nguồn vốn của cổ đông và nguồn vốn vay;**  
*Safe and effective management of shareholders' capital and loan sources*
- **Sẵn sàng hệ thống, quy trình, con người, nguồn vốn để có thể nhanh chóng triển khai các sản phẩm mới như thanh toán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm, giao dịch trong ngày,...**  
*Ready systems, processes, people, capital sources to be able to quickly deploy new products such as payment under the central clearing partner mechanism, daily trading*
- **Tiếp tục hoạt động của Công ty một cách an toàn, hạn chế rủi ro, minh bạch thông tin với các bên liên quan.**  
*To continue the company's operations safely, limit risks, transparency of information with stakeholders*

Các kế hoạch/định hướng này được Tổng Giám đốc cụ thể hóa trong phần trình bày về kế hoạch kinh doanh 2022 đã trình bày với quý Cổ đông.

*Such orientations shall be implemented by the CEO in his business plan of 2022, which was presented in this meeting.*

TP. HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2022  
HCMC, April 15, 2022

**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 THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2021  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

**REPORT ON OPERATION OF THE AUDIT COMMITTEE AND INDEPENDENT MEMBERS OF  
BOARD OF DIRECTORS UNDER AUDIT COMMITTEE IN 2021  
AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Ủy ban kiểm toán (“UBKT”) và thành viên độc lập HĐQT trong UBKT báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) về hoạt động và tình hình thực hiện các nhiệm vụ của UBKT năm 2021 theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty với các nội dung như sau:

*The Audit Committee (“AC”) and independent members of the BOD under the AC reports to Annual General Meeting of Shareholders in 2022 (“GSM”) on Operating and Implementing of activities of the AC in 2021 as stipulated in the Charter of SSI Securities Corporation and Internal Regulation on Corporate Governance with the following contents:*

**1. Thông tin chung**

**General information**

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

*The AC is directly under the BOD, the AC advises and assists the BOD in ensuring an effective system of internal control and legal compliance, fully meeting all requirements of financial statement, including applicable requirements 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 statement related to the Company’s business operations before submitting to the BOD.*

Thành viên UBKT được HĐQT bổ nhiệm gồm có 02 thành viên sau:

- Ông Ngô Văn Điềm - thành viên độc lập HĐQT: Trưởng Ủy ban kiểm toán
- Ông Phạm Viêt Muôn - thành viên độc lập HĐQT: Thành viên Ủy ban kiểm toán

*Members of AC were appointed by the BOD, consisting of the following 02 members:*

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

**2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán năm 2021**

**Remuneration, operation fund and other benefits of the Audit Committee in 2021**

Thành viên HĐQT đồng thời là thành viên UBKT sẽ 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 2021 đã kiểm toán của Công ty.

*Member of the BOD who is also member of the AC will receive remuneration as a member of the BOD. Remuneration for members of the BOD has been disclosed in details in the Audited Financial Statement 2021 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, UBKT đã thực hiện 02 cuộc họp vào ngày 15/04/2021 và ngày 10/12/2021 với các nội dung sau:

*The AC had conducted 02 meetings on April 15, 2021 and December 10, 2021 with the following contents:*

- Thẩm tra Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020, các báo cáo quý, bán niên năm 2021 của Công ty;  
*Verifying the separate financial statements and the consolidated financial statements 2020 and quarterly and semi-annual financial statement of 2021 of the Company;*
- Rà soát báo cáo của hoạt động kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro;  
*Reviewing the reports on internal control activities and on risk control;*
- Đề xuất công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021;  
*Recommending an independent auditing firm to audit financial statement of 2021;*
- 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 2021;  
*Conducting comprehensive inspection of the Company's business operations, financial situation and compliance with the law in 2021;*
- Thống nhất Quy chế hoạt động của UBKT để trình HĐQT thông qua;  
*Approving Regulation on operation of the AC for submission for approval of the BOD;*
- 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 2022.  
*Making plan to inspect and supervise the operation and financial situation and compliance of the Company in the first 6 months of 2022.*

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

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

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

*Monitoring of financial statements and financial situation*

Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và Báo cáo tài chính năm 2021 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 Report and Financial Report of 2021 are audited by an independent auditor, Ernst & Young Vietnam Co., Ltd in accordance with current regulations.*

Năm 2021 Công ty có kết quả lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 3.365 tỷ đồng đạt 179% kế hoạch lợi nhuận, tổng doanh thu đạt 7.786 tỷ đồng đạt 148% kế hoạch doanh thu. Về cơ cấu doanh thu, doanh thu từ môi giới và dịch vụ khách hàng, doanh thu tự doanh là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn.

*In 2021, the Company's consolidated pre-tax profit was VND 3,365 billion, which equals to 179% of projected plan, total revenue reached VND 7,786 billion equivalent to 148% of business plan. Revenue generated from brokerage and customer services and proprietary accounting for a large proportion of revenue structure.*

##### **b. Giám sát về tình hình hoạt động**

*Monitoring of operation activities*

Hoạt động của Công ty trong năm 2021 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. Những người nội bộ thực hiện đầy đủ quy định về công bố thông tin khi giao dịch cổ phiếu SSI.

*Activities of the Company in 2021 comply with the provisions of law and the Charter. The company has well complied with regulations on information disclosure for securities companies and is also listed on the Ho Chi Minh Stock Exchange. Transactions of SSI shares of internal persons were fully disclosed and complied with regulations.*

UBKT kiến nghị Công ty tiếp tục cập nhật các quy định nội bộ theo quy định tại Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn đã được ban hành, tăng cường đào tạo kiến thức, truyền đạt đến các nhân viên có liên quan để đảm bảo tính tuân thủ đến từng nhân viên thực hiện.

The AC suggests the Company to continue updating the internal regulations in accordance with the Law of Securities 2019 and issued guiding documents, enhancing training and communicating to related employees to ensure the compliance by every implementing employee.

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

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

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 lập ngày 28/01/2022. Nội dung các dịch vụ chủ yếu về cung cấp dịch vụ chứng khoán, giao dịch mua bán chứng khoán, môi giới chứng khoán. Các giao dịch đã được công bố và chấp thuận đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty.

*Those transactions were disclosed by the Company in the Report on Corporate Governance 2021 dated January 28, 2022. The content of the services is mainly on providing securities services, trading securities, securities brokerage. The transactions have been disclosed and fully approved in accordance with the Company's Charter.*

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

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

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

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

Trong năm 2021, bộ phận kiểm soát tuân thủ đã thực hiện 30 cuộc kiểm soát chủ yếu dưới hình thức trực tuyến tại các phòng ban thuộc trụ sở chính, các chi nhánh, phòng giao dịch.

*In 2021, the internal control department carried out 30 audits and controls in all department of Head Office, branches, and transaction offices mainly through online.*

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

*The Internal Audit department reviewed all the financial safety ratio reports on a monthly basis and audited financial statement of the Company on a quarterly basis to ensure the honesty and compliance with capital safety ratio and accounting standard and the laws. The supervision showed that the separate Financial statement and the consolidated quarterly and consolidated annual financial statement 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 control activities were fully conducted through the professional, especially for margin lending which was strictly implemented, risk controlled for each stock code, the business and finance status of the listed companies were fully accessed before margin funding.*

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

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

HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác đã điều hành hoạt động Công ty theo đúng mục tiêu đã được ĐHĐCĐ đề ra trong cuộc họp, lấy ý kiến ĐHĐCĐ. UBKT chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người điều hành doanh nghiệp. Các giao dịch của người nội bộ, người có liên quan được công bố thông tin đầy đủ theo quy định.

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

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

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

Năm 2022 được dự đoán nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn do dịch bệnh chưa được khắc phục hoàn toàn, áp lực lạm phát, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại so với dự báo đầu năm, chuỗi cung ứng toàn cầu chưa trở về trạng thái bình thường như trước dịch bệnh, tình hình địa chính trị phức tạp tại Ucraina,... 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.

*Economy in 2022 is expected to face many difficulties due to the impact of the not yet controlled pandemic, the pressure on inflation, slow global economic recovery, the broken supply chains and complicated geopolitical situation in Ukraine,... the BOM 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.**

***Coordination between the Audit Committee and the BOD, CEO and Shareholders***

Trong năm 2021, 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, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty.

*In 2021, the AC receive close coordination and are facilitated to carry out their supervisory duties from the BOD, the BOM and managing officials of the Company, through a full provision of reports, documents related to corporate governance, business activities and financial status of the company.*

TP. HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2022

HCMC, April 15, 2022

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN

*For and on behalf of the Audit Committee*

TRƯỞNG ỦY BAN KIỂM TOÁN

*Head of the Audit Committee*



Ngô Văn Điểm