

Số/Ref No.: 575/2022/CV-SSIHO  
V/v: Công bố Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ  
thường niên 2022  
Ref: Information disclosure on Meeting Minutes,  
Resolution of the AGM 2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2022  
Ho Chi Minh City, May 08, 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**  
**PERIODIC 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*

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

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

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức vào ngày 07/5/2022 (“ĐHĐCĐ 2022”)

*Meeting Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2022 dated May 07, 2022 (“AGM2022”)*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/05/2022 tại đường dẫn [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn).

*This information was posted on SSI website on May 08, 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:**

- Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ  
*Meeting Minutes and Resolution of the AGM 2022 No. 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ*

**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*





## THE MINUTES OF 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 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. TIME, METHOD AND VENUE

- Time: 1:30 PM on Saturday May 07, 2022
- Meeting Method: Online (from SSI Securities Corporation – Head office located at 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City and Hanoi Branch located at 1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi)

### C. ATTENDEES

1. Shareholders in the Shareholders list provided by Vietnam Securities Depository (“VSD”) as of the record date April 01, 2022
2. Members of the Board of Directors (“BOD”):
  - i. Mr. Nguyen Duy Hung – Chairman of the BOD;
  - ii. Mr. Nguyen Hong Nam – Board member cum Chief Executive Officer (CEO);
  - iii. Mr. Ngo Van Diem – Board member cum Head of Audit Committee;
  - iv. Mr. Pham Viet Muon – Board member cum Member of Audit Committee;
  - v. Mr. Hironori Oka – Board member;
  - vi. Mr. Nguyen Duy Khanh – Board member.
3. Mr. Nguyen Quoc Cuong – BOD Member candidate.
4. Representatives of the Independent Auditors Ernst & Young Vietnam Limited (E&Y):
  - i. Mr. Nguyen Xuan Hung – Manager

### D. SHAREHOLDER VERIFICATION REPORT

Mr. Nguyen Kim Long, Director of Legal and Compliance, read the Shareholder Verification Minutes as made at 13:40 on May 07, 2022.

1. Board of Shareholder Verification includes:
  - Mr. Do Khac Chinh – Head of the Board;
  - Mr. Tran Tuan Huy – Member;
  - Ms. Ton Nu Kim Anh – Member.
2. Verification results:



- The Company's total shareholders: **80,159** shareholders, representing **992,764,388** shares accounting for **100%** of the voting shares of the Company (excluding **1,985,634** treasury shares against **994,750,022** issued shares)
- Total shareholders attending the Meeting (including shareholders attending and authorized persons): **684** shareholders, representing **503,697,569** voting shares of the Company, accounting for **50.74 %** 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. Secretary: Ms. Tran Van An and Ms. Chu Minh Anh – Company staff

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

1. Mr. Nguyen Duy Hung addressed an introductory speech for opening the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM" or "Meeting").
2. The Chairman announced the Meeting agenda including:
  - i. Report on the Company's business results in 2021, and business plan in 2022;
  - ii. Report on operation of the BOD ("BOD") in 2021;
  - iii. Report on activities of the Audit Committee and Independent Member of the BOD in the Audit Committee in 2021;
  - iv. Audited financial statements in 2021;
  - v. Profit distribution of 2021;
  - vi. Remuneration for the BOD in 2022;
  - vii. Selecting independent auditing company for the financial year 2022;
  - viii. Plan on handling the operational risk and financial reserve;
  - ix. Approval on transactions with the affiliated parties;
  - x. Approval on the Plan on private placement;
  - xi. Approval on the Plan on shares issuance for employee stock ownership plan (ESOP) in 2022;
  - xii. Approval on the additional election of members of the BOD.

At the meeting, the BOD proposes to supplement a content to the meeting agenda as in the Submission for the approval to continue implementation of additional shares offering for existing shareholders. Therefore, the meeting agenda will include 13 contents.

The Organization Committee provided guidelines for online voting.

**The Meeting voted on the agenda: Agreement ratio attained: 99.07%.**

3. The Chairman nominated the Vote Checking Committee to count voting results, including:
  - Mr. Do Khac Chinh – Head of the Board;
  - Mr. Tran Tuan Huy – Member;
  - Ms. Ton Nu Kim Anh – Member.

**The Meeting voted on the Vote Checking Committee: Agreement ratio attained: 99.10%.**

**F. MEETING PROGRESS**

**I. MEETING CONTENTS**

**1. Reports on Business Results in 2021, Business Plan in 2022, and Reports on operation and activities of the BOD and the Audit Committee in 2021:**

(i) Mr. Nguyen Hong Nam - CEO, presented:

- Reports on the Company's business results in 2021;
- Business plan in 2022:
  - Revenue (consolidated): VND 10,330 billion
  - Profit before tax (consolidated): VND 4,370 billion

Authorizing the BOD to make the adjustment to market conditions in case the market growth and liquidity are not as expected.

(ii) Mr. Pham Viet Muon – Independent Member of the BOD, addressed reports on activities of the BOD in 2021. The BOD highly appreciates the 2021 results of the Board of Management on business performance with record profit in 2021, and set higher target for 2022. The BOD reported on implemented plan on capital injection in 2021 and the early of 2022. The dossiers of the additional offering procedures for the existing shareholders with ratio 2:1 stipulated in the Resolution No. 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated January 10, 2022 was submitted for SSC's approval. The Plan on private placement stipulated in Resolution No. 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ is expected to implement after the completion of this public offering. For the use of proceed from additional shares offering for existing shareholders in Resolution No. 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated May 22, 2021, the total net amount is VND 1.111.796.556.685, which disbursed to margin lending, repayment for the overdraft to pay for the investments of bond and certificate of deposit, depositing for stock purchase, proprietary trading activities, other transactions with customers, and for additional capital injection. At the meeting, the BOD proposes to continue the plan on private placement, additional shares offering for existing shareholders with ratio 2:1 and amend the use of proceed from the offering in Resolution No. 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ, detailed in attached Submission.

(iii) Mr. Pham Viet Muon – Member of the Audit Committee, addressed reports on activities of the Audit Committee and Independent Members of the BOD in the Audit Committee in 2021. Audit Committee assessed that Company's operation in 2021 was in compliance with the applicable and Charter. The Company also complied strictly with the information disclosure regulations applied for securities companies and listed companies on Hochiminh Stock Exchange. Internal persons followed procedures on information disclosure when trading SSI shares.

**2. Audited financial statements in 2021, and profit distribution of 2021:**

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

(i) 2021 financial statements audited by Ernst & Young Vietnam Limited, which have been disclosed as required by laws and regulations and posted on the Company's website at [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn). Key items include:

No.	Key items	Unit	Consolidated financial statements	Separate financial statements
1	Total assets	VND	50,793,056,562,082	50,359,041,637,008
2	Net revenues	VND	7,786,479,354,867	7,658,694,750,198
3	Profits before tax	VND	3,365,038,841,169	3,326,828,922,588
4	Profits after tax	VND	2,695,067,698,020	2,671,973,947,872
5	Profit after tax attributable to the parent company's shareholders	VND	2,695,913,941,251	

(ii) 2021 Profit distribution and funds allocation

- Total distributable profits (excluding 2021 dividend in cash of 10% par value) VND 185,242,719,579
- In which:
  - + Charity fund (1% on profit after tax) VND 26,463,245,654

+ Welfare fund (2% on profit after tax)	VND 52,926,491,308
+ Bonus fund (4% on profit after tax)	VND 105,852,982,617
+ 2021 dividends in cash (10% par value)	VND 1,000 per share
Actual remuneration of the BOD in 2021	VND 2,450,400,000

### 3. Remuneration for the BOD in 2022

Ms. Nguyen Thi Thanh Ha - CFO, presented the submission for the Meeting's consideration and approval of:

- (i) Remuneration for six (6) members of the BOD not exceeding VND 05 billion in 2022; and
- (ii) Authorization for the BOD at its discretion to allocate the detailed remuneration to members of the BOD.

### 4. Selection of auditing firm in 2022

Ms. Nguyen Thi Thanh Ha - CFO, presented the submission for the Meeting's consideration and approval of:

- (i) List of three (3) auditing companies for in 2022 consist of Ernst & Young Vietnam Limited (E&Y); KPMG Limited (KPMG); PwC (Vietnam) Limited (PwC), which approved by the State Securities Commission on qualified Audited Company and independent of SSI's internal people; and
- (ii) Authorization for the BOD at its discretion to select one (1) of three (3) auditing companies as mentioned above.

### 5. Plan on handling the operational risk and financial reserve

Ms. Nguyen Thi Thanh Ha – CFO, presented the submission for the Meeting's consideration and approval of refunding the operational risk and financial reserve (VND 495,932,169,472) to Undistributed profit of the Company. The above refund is expected to be recorded in the Quarter 2 Financial Statements in 2022.

### 6. Transactions with the affiliated parties

Mr. Nguyen Kim Long – Director, Legal and Compliance, presented the submission for the Meeting's consideration and approval of transactions between the Company and its affiliated parties:

1. Information of the affiliated parties:
  - a. Daiwa Securities Group Incorporation and its subsidiaries, parent companies, affiliated companies;
  - b. The Pan Group and its subsidiaries, affiliated companies;
  - c. NDH Investment Limited Company and its subsidiaries, affiliated companies;
  - d. Sai Gon Dan Linh Real Estate Limited Company and its subsidiaries, affiliated companies.
2. Information on signing contracts, transactions with the affiliated parties:
  - a. Contracts, transactions on securities services of the Company, including brokerage, investment consultancy, proprietary trading, and other services provided by the Company and services provided by related parties;
  - b. Contracts, transactions on buying/selling securities, valuable papers with Company.

To meet the following conditions:

- All contracts, transactions under the General Meeting of Shareholders' approval stipulated in Article 167 of Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, Clause 4 Article 293 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of Government on detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities.
- Within ordinary activities of business of the Company.
- To match market price and guarantee the relevant parties' benefits.
- To be disclosed the information in compliance with the applicable laws.

**7. The plan on shares private placement**

Mr. Nguyen Kim Long – Director, Legal and Compliance, presented the submission on the Plan on shares private placement for Meeting’s consideration and approval as below:

1. The Plan on shares private placement as following:

1.	Name of share	SSI Securities Corporation shares
2.	Type of share	Ordinary shares
3.	Par value	VND 10,000/share
4.	Estimated charter capital before private placement (included maximum of 497,375,011 shares under the additional offering for the existing shareholders stipulated in Resolution No. 01/2022/NQ-DHĐCĐ dated January 10, 2022)	VND 14,921,250,330,000
5.	Quantity of estimated shares to offer	Maximum 104,042,344 shares
6.	Total value of offered shares on par value	Maximum VND 1,040,423,440,000
7.	Estimated charter capital after private placement	VND 15,961,673,770,000
8.	Principle for determining offering price	The offering price is not lower than 90% of the average of closed price in 10 consecutive trading days before the date of getting approval from the BOD on detailed Plan on shares issuance  The General Meeting of Shareholders delegates for the BOD to decide the detail offering price based on this principle
9.	Potential offeree	Strategic partners and/or professional investors. Delegating for the BOD on looking for, selecting on the Potential offeree (including the existing shareholders of the Company who are qualified as strategic partners or professional investors) in compliance with investor’s criteria
10.	Criteria on strategic partners	Strategic partner means international, domestic institution and individual with financial potential, professional ability, technology knowledge and experience suitable with business operation of Company or ability to support efficiently during the Company’s development orientation, cooperation commitment with the Company at least 03 years and/or securities professional investor, who qualifying the conditions as the applicable regulation  Other criteria (if any) will be considered by the BOD if necessary for business operation of the Company
11.	Quantity of investors	Delegating the BOD to make decision on the investors quantity who eligible for purchasing shares to comply with criteria on investors selection
12.	Transfer the subscription right	Investors purchasing shares are not allowed to transfer such subscription right
13.	Handling the unsubscribed shares	Unsubscribed shares (if any) may be cancelled or continue to be offered as decided by the Board.
14.	Restricted to transfer	Shares under the private placement will be restricted within 03 years with the strategic partners and within

		01-year securities professional investors since the completion date of issuance  The offering shall not be restricted in the event that transferring between the securities professional investors or pursuant to the valid judgment or decision of the Court, decision of Tribunal or inheritance in compliance with the applicable laws
15.	Purpose of offering	Enhancing the Company's financial capability to comply with the capital usage
16.	Minimum successful ratio	Not applicable
17.	Expected implementation	In 2022 – 2023 or other periods decided by the BOD
18.	Public offering	Approving for the investors selected by the BOD to purchase, who will not conduct to make procedures on public offering regulated in Law on Securities in cases purchasing leads to ownership ratio greater than its limitation stipulated in Clause 1 Article 35 of Law on Securities No. 54/2019/QH14

2. Approval of plan on capital usage from the offering

The Company issues shares for capital injection in order to additional business capital to improve the underwriting, investment and margin loan capabilities. Total collected amount from the expected shares issuance shall be used for such activities.

3. Approval on Registration of securities depository and listing additionally for new issued shares

After finishing the issuance, the Company commits to make the procedures on additional registration depository at the Vietnam Securities Depository or Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and listing additionally the new issued shares at the Ho Chi Minh Stock Exchange in compliance with the applicable laws.

4. The GMS hereby authorizes the BOD:

- Deciding the suitable time for implementing the plan on private placement;
- Implementing the shares issuance, deciding, and conducting the shares distribution under the Plan on shares issuance;
- Deciding the detailed Plan on shares issuance and/or amend, supplement and revise this Plan adapting to the actual situation of the Company or request from competent agencies so that ensuring the successful shares issuance, Company's capital mobilization and comply with applicable laws and protect the benefits of Company and its shareholders;
- Deciding the selection, negotiation, make decision on investors and its quantity, offering price and quantity of offered shares to each investor, commit investors have qualified all criteria approved by the General Meeting of Shareholders, comply with regulations of the foreign ownership percentage and cross-ownership;
- Handling the quantity of shares which investors refused to buy;
- Executing all necessary procedures to amend and supplement the Company Charter to record the additional charter capital from the offering result;
- Approving the capital injection and implementing the works, legal procedures to update the additional charter capital to License on establishment and operation, Enterprise Registration Certificate, which equivalently to total actual par value of shares after completing the issuance;
- Implementing the necessary procedures to register additional depository at the Vietnam Securities Depository or Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and listing additionally at HOSE for these new issuance shares in compliance with applicable laws;
- Deciding all relevant issues to shares issuance, register, deposit and listing additionally for these new issuance shares;
- Other authorized issues stipulated in the detailed Plan on shares issuance;
- The BOD enables to authorize the Board Chairman or Chief Executive Officer to be in charge of one or some of the above-mentioned tasks in compliance with the applicable laws.



**8. Plan on shares issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in 2022:**

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 2022 for AGM's consideration and approval as below:

Plan on shares issuance under the ESOP in 2022 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	Equal to par value (VND 10,000/share)
Estimated issuance period	In 2022 or other period after getting approval from the BOD
Purpose	- To associate interests of employees and the Company - To supplement working capital for the Company
Restricted period	Only 50% are freely transferrable after 02 years and the remaining 50% are freely transferrable after 03 years from the date of issuance. Redemption shares of employees purchased under ESOP and violates regulations on restricted to transfer, which implementing in compliance with the Regulation on shares issuance promulgated by the BOD.
Other terms	Shares shall be registered to deposit additionally at VSD and listed additionally on HOSE.

The AGM hereby authorizes the BOD:

- Deciding on issuing and decide on any amendments, supplements, completion the plan on shares issuance to the actual situation of the Company to comply with the laws and requirements from competent authorities;
- Deciding the contents and promulgate the Regulation on issuance to give detailed guidelines to this plan;
- Deciding the suitable time for ESOP issuance;
- Deciding the list of eligible employees for this plan;
- Amending the Company Charter to record the additional charter capital and implement necessary procedures relevant to this capital injection from the issuance result;
- Implementing all procedures for register additional depository at VSD and additionally listed on HOSE;
- The BOD enables to authorize the Board Chairman to be in charge of one or some of the above mentioned tasks;
- Implementing all legal procedures to update the charter capital stipulated in License on establishment and operation, Certificate on enterprise registration, equivalent to total value of issued shares (calculated on par value) in actual after issuance completeness;
- Within the scope of authorization, the BOD shall enable to authorize the Board Chairman or Chief Executive Officer to be in charge of one or some of the above-mentioned tasks in compliance with the applicable laws.

**9. The election of BOD Member:**

Mr. Nguyen Kim Long – Director, Legal and Compliance presented the submission on the Additional election member of the BOD for AGM's consideration and approval as below:

- Pursuant to Clause 2 Article 26 of the Company Charter, the term of the BOD' member is maximum 05 years, and an individual shall be elected as independent BOD' member which not exceed 02 consecutive terms. The term of Mr. Ngo Van Diem, who elected by the Annual General Meeting of

Shareholder dated April 21, 2017, shall be ended in 2022, and shall not be qualified as independent BOD Member.

- Electing additionally 01 independent BOD Member with the 5-year term as of May 07, 2022.
- The candidate for the BOD Member is Mr. Nguyen Quoc Cuong
- The detailed information of candidate for the BOD Member has sent to Valued Shareholders.

As of April 26, 2022 – the deadline for BOD nomination stipulated in the meeting invitation, there is 01 candidate only. At the AGM's meeting, there is no any additional candidate for the BOD Member.

**10. Approval of the implementation of additional shares offering for existing shareholders:**

Mr. Nguyen Kim Long - Director of Legal and Compliance presented the submission for for AGM's consideration and approval as below:

- To continue the implementation of the Plan on additional shares offering for the existing shareholders with the subscription execution at the ratio of 2:1 as in the Resolution No. 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated January 10, 2022 issued by General Meeting of Shareholders.
- To amend the use of the proceeds from the offer at the Article 7 Resolution No. 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated May 22, 2021 issued by General Meeting of Shareholders and the Submission dated April 29, 2021; to amend item V of the Submission dated April 29, 2021 as following: Margin lending, repayment for the overdraft to pay for the investments of bond and certificate of deposit, depositing for stock purchase, and proprietary trading activities, other transactions with customers, and for additional capital injection.

Chairman invited Mr. Ngo Van Diem to deliver a speech. Mr. Ngo Van Diem expressed his gratitude to all shareholders, the BoD and SSI staffs. He highly appreciated the rapid development of the Company and wished for further success.

**II. Q&A SESSION WITH SHAREHOLDERS:**

No.	Question	Answered by the Chairman
1.	After 2-year explosion period of individual investors' cashflow, securities market is considered as cooling down. Trading volume is around VND 14,000 to 17,000 billion only for HOSE's recent sessions. Based on your viewpoint, what is the trend for the following years and its effect on SSI's performance results and securities field?	For securities investors, the last sessions in 2021 and sessions in the early of 2022 (VND 30,000 to 40,000 billion) were the dream trading sessions because trading volume is around VND 14,000 to 17,000 billion per session was a dream in the previous year. Actually, this trading volume still is an ideal number for Vietnam's economy. Business plan and opportunity for securities companies may be affected. SSI has no intention to change its 2022 business plan.
2.	What are the market trends recently and in the near future as many investors are worried about the situation of the market in 2018?	I should not predict short-term trend as I focus on macro situation and long-term economic development. Currently there are many uncontrollable factors in the market. Therefore, it is recommended to adapt and pay attention to the long-term factors of the market such as capital market development policy, market upgrading and the increase of individual investment.
3.	In 2020 - 2021, it can be seen that the market has been supported by the individual investors, who will be the drivers for the market in 2022? Is there any doubt on the reduction of the cash?	The stock market has two functions, which are capital mobilization for the economy and creating liquidity. In the secondary market, an investor buys at a low price when there is a low selling price and vice versa, does not generate money. When domestic capital becomes expensive and there is a downtrend in the stock market, it is an opportunity for foreign investment to enter into Vietnam's stock market. Each investor has their own assessment, depending on the ability of risk control and viewpoint on the market trend. The

No.	Question	Answered by the Chairman
		opportunity in 2022 would be for those with unborrowed cash, to purchase at good price.
4.	In the context of the technology platform's significant growth, do you think about the future of trading within T+1 and T+0 in the Vietnam securities market?	SSI's technology shall be changed and developed to meet its development demand and comply with the applicable laws. The trading within T+1 and T+0 shall be depended on regulations of the State Securities Commission, Stock Exchanges and VSD. SSI shall comply strictly to any regulations of the competent agencies.
5.	When will Vietnam securities market be upgraded, and which are criteria must be qualified according to your assessment?	Vietnam securities market's upgrade is a target set by the Government. If the relevant bodies acted seriously in pursue this target, Vietnam securities market could be upgraded in the next evaluation.
6.	Do you think this is too ambitious plan in this context of current securities market?	At present, we don't have to adjust SSI's business plan. This plan is made based on varied factors, there are positive signals in securities market's future based on actions of the Governments, the interest of investors and positive evaluation of international financial organizations on Vietnam market.
7.	SSI's competitive position in the industry?	SSI understands that the competition in a healthy market is good and reasonable because there would be no motivation for development without competition, and SSI would always do our best. Where there will be a divergence in investment appetite of the market, SSI as the reliable and transparent partner for investors to do business in Vietnam. International organizations are willing to give unsecured loans to us.
8.	What is your plan to take back market shares?	Each company has its own business strategy, target customer, policy and business orientation. SSI is pursuing our own strategy. SSI's goals are to increase our customers, we do not take market shares from others. There is a great deal of potential customers as there has been only 2 million of securities account among a population of 100 million people.
9.	When will the plan on capital injection approved in the last AGM period, including the private placement plan, be implemented?	SSI has submitted the dossiers to the State Securities Commission and following up to complete the procedure of capital injection. Private placement will be implemented after completing the shares subscription to existing shareholders.
10.	What is the reason for the fall of SSI's market price recently?	SSI's market price is completely subject to the market and beyond the control of the BOD and the Board of Management. The top priority of the BOD and the Board of Management is the best development, transparency and safety of the Company when facing difficulties and ensure the highest profit and the best protection of its shareholders.
11.	Does the issue of additional shares cause stock dilution?	The issue of additional shares is made on the business plan and capital use plan of the Company, thus there would be no dilution when issue of additional shares. It is the fact that upon the issue of shares, the capital resource was effectively used and significant profit was recorded over the years.
12.	What is the role of Mr. Nguyen Quoc Cuong in the SSI's BOD?	Mr. Nguyen Quoc Cuong joins the SSI's BOD as an independent member and supervises independently activities of SSI. Mr. Cuong was Deputy Minister of Foreign Affairs and Foreign Ambassador of Vietnam. Mr. Cuong is a reputable person in the US and Japan.

No.	Question	Answered by the Chairman
		He shall help to build a closer relationship with our US and Japanese partners.
13.	Recently, the large proportion of foreign investment has withdrawn from market. What is percentage of foreign ownership in SSI?	Recently, foreign investment is not actually withdrawn, it is pouring money into the market. Foreign ownership in SSI is 37.43% as of April 01, 2022.
14.	What are the company's investment banking trends in 2022 (IPO, M&A, ECM or DCM, etc.). What is the value of the IB contract signed by SSI up to date?	Total value of IB deals in 2021 is around USD 1,5 billion (30 thousand billion dong). When low-cost capital sources is limited, there is a chance for professional players. The business plan growth rate is all above 30%.
15.	It seems that SSI has participated in the bond market later than others and the market has witnessed significant fluctuation recently. How do you think about this business and how do these recent changes have impact on SSI?	SSI has participated in the bond market from the early days with average scale and by steps. Every financial product has its pros and cons, if the bonds are properly issued in accordance with the laws, having good business result and has liquidity, payment of bond and coupons is secured then bonds is an effective capital raising method. However, over bonds issuing may cause negative impact on the economy which may lead to the restriction by the competent authorities. Bond related activities at SSI are always compliance with the laws, all deals are secured and payment by the bond issuers are ensured.
16.	In the interests of bonds distributed by SSI, it seems SSI cannot compete with their competitors, there is any interest policy to enhance and boost SSI's profit in this sector?	In business, there is an understanding of high risk and high return, SSI is aimed to lower risk with lower return from bond distribution. Investors' appetite will affect the choice of risk and profit from bond investments.
17.	Does SSI focus on financial products during this period including bonds? How does SSI manage the risks arising from corporate bond?	SSI invests in financial products. SSI will carefully assess the bonds invested by SSI and ensure the bonds are secured when investing in bonds.
18.	Securities companies has brokerage and propriety trading. In low liquidity market, what will Company use the cash for?	The Company use its cash for varied purposes, including investment, which based on Company's policy and strategy. SSI invests to sectors efficiently according to its analysis, suitable to its abilities and comply with the applicable laws.
19.	Real estate market is assessed It is predicted more difficult due to the tightening of bond and credit policy. How about the situation of margin lending for real estate groups? Is there any potentials for that group in 2022? Which is the effect of monetary tightening on that group?	Real estate stocks are assessed strictly. The monetary tightening in real estate sector has negative impacts on the real estate market and its stocks, but not SSI because we don't participate deeply in this industry. This sector plays an important role in Asia and Vietnam's economy thanks to investors' appetite. We can't evaluate the monetary tightening's effects on corporate bonds because there is no official amended document of Decree No. 153/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 yet. It is the unfairness if evaluating the market overall which based on several cases only.
20.	How do you think about the increase in interest rate, how does this affect the source and source cost (a large proportion of margin lending) for securities companies in general and SSI in particular?	The increase in interest rates has a certain effect on financial markets. Currently, SSI is not affected by the interest rate increase due to our large equity and high credit rating and we are able to apply for unsecured loans from new foreign institutions at a low interest rate of about 4.5%, therefore, SSI can still maintain and

No.	Question	Answered by the Chairman
		made no amendment to the current margin level despite the interest rate increase.
21.	In the 2021 Annual General Meeting of Shareholders, Chairman Mr. Nguyen Duy Hung mentioned the new competitive policies for brokerage team, significant strategy, so what is the result?	In 2021, brokerage quantity increased by 40%, customers' assets under management reached more than VND 250,000 billion. It is a successful result from high quality brokerage workforce with efficient consultancy. In 2021, we focused on online channels to meet partially customers' demand. The Company will have more suitable strategy in 2022, especially in generation Z customers.
22.	Does SSI plan to cooperate with any foreign organizations?	SSI cooperates with a number of foreign organizations, including banks and large organizations in the world. Daiwa Securities Group Incorporation is currently a foreign shareholder of SSI, in addition, SSI has other foreign partners.
23.	When it comes to asset management, it can be seen that SSIAM is in the top tier 1, however DCVFM has a good position in capital raising and funding by the Thai market, what is the outstanding advantages of SSIAM?	DC is good company in Vietnam. With the impressive growth in scale, profit and growth rate in 2021 of SSIAM as a Vietnamese asset management company, we believe that not many other can be the same. SSI does not pursue the top tier 1 ranking, we endeavor to achieve our goals and objectives and the results illustrated a remarkable number in growth in size and in business results of the fund.
24.	SSIAM contributed 1% of total SSI's revenue although 2021 is the most successful year for the investment funds and asset management companies. Can you give your opinion about this? Is there any new orientation for SSIAM?	The asset management company only provides management services for customers and enjoys the management fees, the investment fund enjoys profits generated from its direct investments.
25.	SSI is currently expanding the agriculture investment to PAN while HAG is facing many troubles in few years to grow in this field, is it reasonable for SSI's strategy?	Actually, SSI invests to PAN – its affiliated company, not for agriculture investment. PAN is leading in the plant cultivar, pesticide sector and has 2 <sup>nd</sup> ranking company in shrimp sector. There are some positive signals in PAN's revenue Quarter 1, 2022, increasing 75% compared to last period.
26.	Will SSI continue its divestment from PAN this year?	Divestment from PAN this year is not our plan. SSI would like to invest more, however SSI would subject to tender offer for doing so in accordance with the laws because of the shares owned by SSI and related parties are subject to the tender offer which could have an impact on PAN's shares price, thus, the plan has not been implemented.

At the end of discussion session, shareholders did not have any further questions. The Chairman requested the Vote Checking Committee to conduct voting procedures.

### III. VOTING ON THE DISCUSSED ISSUES

The Vote Checking Committee provided instructions and guidance on voting regulations.

Voting Slips sent to Valued Shareholders have 2 other issues (if any), including Other issue 1 and Other issue 2. The General Meeting of Shareholders gave consensus to use the Other issue 1 for supplementing the addition Submission with the content of the approval of the continuous implementation of additional shares offering for existing shareholders.

At 15:55 on May 07, 2022 when the voting is conducted, total attending shareholders of the Meeting include 887 shareholders (including shareholders attend in person and shareholders authorize another

person to attend the online meeting), representing **510,926,803** voting shares accounting for **51.47%** total voting shares.

**Shareholders carried out voting and election.**

**IV. BREAK TIME**

**VOTE CHECKING COMMITTEE CONDUCTS TO CHECK VOTES**

**V. VOTING RESULTS AND ELECTION RESULTS**

At the end of the break time, the Chairman invited shareholders back to the meeting hall to continue the Meeting.

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

**1. Results on election of members of the BOD**

- i. Total issued ballot papers: **475** papers, represented for 100% attended voting shares
- ii. Total collected ballot papers: **202** papers, in which:
  - Valid ballot papers: **184** papers
  - Invalid ballot papers: **18** papers
- iii. Election results:

No.	Full name	Total electing shares	Electing Ratio
1	Mr. Nguyen Quoc Cuong	478,189,193	93.58

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

- i. Total issued voting slips: **475** slips, represented for 100% attended voting shares
- ii. Total collected voting slips: **260** slips, in which:
  - Valid voting slips: **260** slips
  - Invalid voting slips: **0** slip
- iii. The voting results as following:

No.	Contents	Total Shares and Voting Ratio		
		Agree (%, shares)	Disagree (%, shares)	No Opinion (%, shares)
1	To approve business results in 2021, and Business plan in 2022	96.68	0.00	1.89
		494,013,225	15,500	9,676,797
2	To approve the reports on activities of the BOD in 2021	96.68	0.00	1.90
		494,002,925	15,500	9,687,097
3	To approve the Report on activities of the Audit Committee and Independent Members of the BOD in the Audit Committee in 2021	96.68	0.00	1.89
		494,009,525	15,500	9,680,497

No.	Contents	Total Shares and Voting Ratio		
		Agree (%, shares)	Disagree (%, shares)	No Opinion (%, shares)
4	To approve the 2021 audited financial statements	96.68	0.00	1.89
		494,012,325	12,600	9,680,597
5	To approve the profit distribution of 2021	96.57	0.11	1.90
		493,436,325	564,450	9,704,747
6	To approve the remuneration for BOD members in 2022	96.53	0.02	2.03
		493,232,975	104,900	10,367,647
7	To select the independent auditing company for the financial year 2022	89.17	1.30	8.11
		455,644,509	6,625,097	41,435,916
8	To approve the Plan on handling the operational risk and financial reserve	96.55	0.01	2.01
		493,366,375	54,000	10,285,147
9	To approve the transactions with the affiliated parties			
9.1.	To approve the transactions between SSI and Daiwa Securities Group Incorporation and its subsidiaries, parent companies, affiliated companies <i>(Exclusive of 154,491,930 shares of Daiwa Securities Group Incorporation and its subsidiaries, parent companies, affiliated companies)</i>	91.18%	3.74%	3.04%
		325,041,918	13,349,028	10,822,646
9.2.	To approve the transactions between SSI and the PAN Group and its subsidiaries and affiliated companies <i>(Exclusive of 12,116,058 shares of the PAN Group and its subsidiaries and affiliated companies)</i>	93.70%	2.68%	2.17%
		467,417,790	13,349,028	10,822,646
9.3.	To approve the transactions between SSI and NDH Investment Limited Company and its subsidiaries, affiliated companies <i>(Exclusive of 103,088,387 shares of NDH Investment Limited Company and its subsidiaries, affiliated companies)</i>	92.29%	3.27%	2.65%
		376,445,461	13,349,028	10,822,646
9.4.	To approve the transactions between SSI and Sai Gon Dan Linh Real Estate Limited	93.05%	2.95%	2.39%

No.	Contents	Total Shares and Voting Ratio		
		Agree (%, shares)	Disagree (%, shares)	No Opinion (%, shares)
	Company and its subsidiaries, affiliated companies <i>(Exclusive of 58,394,067 shares of Sai Gon Dan Linh Real Estate Limited Company and its subsidiaries, affiliated companies)</i>	421,139,781	13,349,028	10,822,646
10	To approve the Plan on shares private placement	96.39	0.27	1.92
		492,537,336	1,361,739	9,806,447
11	To approve the Plan on share issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in 2022 <i>(Exclusive of 210,710,660 shares of relevant parties as BOD members, the Board of Management, the Company's employees, subsidiaries and shareholders are affiliated persons thereof)</i>	79.16	15.16	3.27
		238,575,001	45,687,162	9,842,447
12	To approve the additional election of one independent member of the BOD	93.25	0.11	5.22
		476,466,449	583,100	26,655,973
13	To approve of the continuous implementation of additional shares offering for existing shareholders (additional submission in the Meeting)	84.41	9.29	4.33
		431,297,748	47,461,647	22,146,127

#### G. APPROVING MEETING MINUTES AND RESOLUTIONS

- Mr. Nguyen Kim Long read the drafts for Meeting Minutes and Resolutions of the AGM.
- Shareholders did not have amendments and/or supplements to the presented drafts for Meeting Minutes and Resolutions of the AGM.
- The AGM voted for approval of the substance of the Meeting Minutes and Resolutions with agreement of 99.01 %.
- The Chairman expressed sincere thanks to all shareholders who have accompanied the Company and declared the closing of the AGM.

The Meeting ends at 16:57 on the same day.

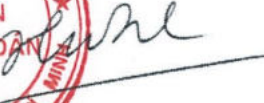
SECRETARIES



Tran Van An – Chu Minh Anh



CHAIRMAN



Nguyen Duy Hung





Ho Chi Minh City, May 07, 2022

Ref No.: 02/2022/NQ-DHĐCĐ

**RESOLUTION**  
**OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF**  
**SSI SECURITIES CORPORATION**  
**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 May 07, 2022;

**RESOLVED THAT:**

**Article 1:** To approve the 2021 Report on activities of the Board of Directors (BOD) and Report on activities of the Audit Committee and Independent Member of the BOD in the Audit Committee in 2021 presented at the AGM.

**Article 2:** To approve the 2021 Financial Statements audited by the Ernst & Young Vietnam Limited, the Report on the Company's Business Results in 2021 and the 2022 Business Plan with the main contents as follows:

No.	Items	Unit (VND)	Consolidated Financial Statements	Separate Financial Statements
1	Total Assets	VND	50,793,056,562,082	50,359,041,637,008
2	Net revenues	VND	7,786,479,354,867	7,658,694,750,198
3	Profits before tax	VND	3,365,038,841,169	3,326,828,922,588
4	Profits after tax	VND	2,695,067,698,020	2,671,973,947,872
5	Profits after tax of the parent company's shareholders	VND	2,695,913,941,251	

To approve the 2022 Business Plan (consolidated):

- Revenues (consolidated): VND 10,330 billion
- Profits before tax (consolidated): VND 4,370 billion

To authorize the BOD to make the adjustment to the Business Plan in case the market growth and liquidity are not as expected.

**Article 3:** To approve the 2021 Profit Distribution Plan based upon the reports and proposal of the Board of Directors, concretely as follows:

Total proposed distributable profit (excluding 2021 dividend in cash of 10% par value) **VND 185,242,719,579**

In which:

- Charity fund (1% on profit after tax)	VND 26,463,245,654
- Welfare fund (2% on profit after tax)	VND 52,926,491,308
- Bonus fund (4% on profit after tax)	VND 105,852,982,617
- 2021 dividends in cash (10% par value)	VND 1,000/share
Actual remuneration of the BOD in 2021	VND 2,450,400,000

**Article 4:** To approve the remuneration for 06 members of the BOD for the fiscal year of 2022 not exceeding VND5 billion. The BOD is authorized to allocate this remuneration.

**Article 5:** To approve the BOD's proposal on choosing Ernst & Young Vietnam Limited, KPMG Limited, PwC (Vietnam) Limited as independent auditors to audit the 2022 Financial Statements of the Company. Authorizing the BOD to select one (1) from the mentioned auditors for auditing the Company's Financial Statements in 2022.

**Article 6:** To approve the refund of the operational risk and financial reserve (VND 495,932,169,472) to Undistributed profit of the Company. The above refund is expected to be recorded in the Quarter 2 Financial Statements in 2022.

**Article 7:** To approve the transactions between Company and the affiliated parties as following:

1. Information of the affiliated party
  - a. Daiwa Securities Group Incorporation and its subsidiaries, parent companies, affiliated companies;
  - b. The Pan Group and its subsidiaries, affiliated companies;
  - c. NDH Investment Limited Company and its subsidiaries, affiliated companies;
  - d. Sai Gon Dan Linh Real Estate Limited Company and its subsidiaries, affiliated companies.
2. Information on signing contracts, transactions with the affiliated parties
  - a. Contracts, transactions on securities services of the Company, including brokerage, investment consultancy, proprietary trading, and other services provided by the Company and services provided by related parties;
  - b. Contracts, transactions on buying/selling securities, valuable papers with Company.

To meet the following conditions:

- All contracts, transactions under the General Meeting of Shareholders' approval stipulated in Article 167 of Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, Clause 4 Article 293 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of Government on detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities.
- Within ordinary activities of business of the Company.
- To match market price and guarantee the relevant parties' benefits.
- To be disclosed the information in compliance with the applicable laws.

**Article 8:** To approve the plan on private placement, the details as below:

1. Plan on shares private placement

1.	Name of share	SSI Securities Corporation shares
2.	Type of share	Ordinary shares

3.	Par value	VND 10,000/share
4.	Estimated charter capital before private placement (included maximum of 497,375,011 shares under the additional offering for the existing shareholders stipulated in Resolution No. 01/2022/NQ-DHĐCĐ dated January 10, 2022)	VND 14,921,250,330,000
5.	Quantity of estimated shares to offer	Maximum 104,042,344 shares
6.	Total value of offered shares on par value	Maximum VND 1,040,423,440,000
7.	Estimated charter capital after private placement	VND 15,961,673,770,000
8.	Principle for determining offering price	<p>The offering price is not lower than 90% of the average of closed price in 10 consecutive trading days before the date of getting approval from the Board of Directors on detailed Plan on shares issuance</p> <p>The General Meeting of Shareholders delegates for the Board of Directors to decide the detail offering price based on this principle</p>
9.	Potential offeree	Strategic partners and/or professional investors. Delegating for the Board of Directors on looking for, selecting on the Potential offeree (including the existing shareholders of the Company who are qualified as strategic partners or professional investors) in compliance with investor's criteria
10.	Criteria on strategic partners	<p>Strategic partner means international, domestic institution and individual with financial potential, professional ability, technology knowledge and experience suitable with business operation of Company or ability to support efficiently during the Company's development orientation, cooperation commitment with the Company at least 03 years and/or securities professional investor, who qualifying the conditions as the applicable regulation</p> <p>Other criteria (if any) will be considered by the Board of Directors if necessary for business operation of the Company</p>
11.	Quantity of investors	Delegating the Board of Directors to make decision on the investors quantity who eligible for purchasing shares to comply with criteria on investors selection
12.	Transfer the subscription right	Investors purchasing shares are not allowed to transfer such subscription right
13.	Handling the unsubscribed shares	Unsubscribed shares (if any) may be cancelled or continue to be offered as decided by the Board.
14.	Restricted to transfer	<p>Shares under the private placement will be restricted within 03 years with the strategic partners and within 01 year securities professional investors since the completion date of issuance</p> <p>The offering shall not be restricted in the event that transferring between the securities professional investors or pursuant to the valid judgment or decision</p>

		of the Court, decision of Tribunal or inheritance in compliance with the applicable laws
15.	Purpose of offering	Enhancing the Company's financial capability to comply with the capital usage
16.	Minimum successful ratio	Not applicable
17.	Expected implementation	In 2022 – 2023 or other periods decided by the Board of Directors
18.	Public offering	Approving for the investors selected by the Board of Directors to purchase, who will not conduct to make procedures on public offering regulated in Law on Securities in cases purchasing leads to ownership ratio greater than its limitation stipulated in Clause 1 Article 35 of Law on Securities No. 54/2019/QH14

2. Approval of plan on capital usage from the offering

The Company issues shares for capital injection in order to additional business capital to improve the underwriting, investment and margin loan capabilities. Total collected amount from the expected shares issuance shall be used for such activities.

3. Approval on Registration of securities depository and listing additionally for new issued shares

After finishing the issuance, the Company commits to make the procedures on additional registration depository at the Vietnam Securities Depository or Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and listing additionally the new issued shares at the Ho Chi Minh Stock Exchange in compliance with the applicable laws.

4. The GMS hereby authorizes the Board of Directors:

- Deciding the suitable time for implementing the plan on private placement;
- Implementing the shares issuance, deciding, and conducting the shares distribution under the Plan on shares issuance;
- Deciding the detailed Plan on shares issuance and/or amend, supplement and revise this Plan adapting to the actual situation of the Company or request from competent agencies so that ensuring the successful shares issuance, Company's capital mobilization and comply with applicable laws and protect the benefits of Company and its shareholders;
- Deciding the selection, negotiation, make decision on investors and its quantity, offering price and quantity of offered shares to each investor, commit investors have qualified all criteria approved by the General Meeting of Shareholders, comply with regulations of the foreign ownership percentage and cross-ownership;
- Handling the quantity of shares which investors refused to buy;
- Executing all necessary procedures to amend and supplement the Company Charter to record the additional charter capital from the offering result;
- Approving the capital injection and implementing the works, legal procedures to update the additional charter capital to License on establishment and operation, Enterprise Registration Certificate, which equivalently to total actual par value of shares after completing the issuance;
- Implementing the necessary procedures to register additional depository at the Vietnam Securities Depository or Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and listing additionally at HOSE for these new issuance shares in compliance with applicable laws;
- Deciding all relevant issues to shares issuance, register, deposit and listing additionally for these new issuance shares;
- Other authorized issues stipulated in the detailed Plan on shares issuance;
- The BOD enables to authorize the Board Chairman or Chief Executive Officer to be in charge of one or some of the above mentioned tasks in compliance with the applicable laws.

**Article 9:** To approve the share issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in 2022, as follows:

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 Board of Directors, key personnel of SSI and subsidiaries
Quantity of issued shares	Maximum 10,000,000 (ten million) shares
Issuance Price	Equal to par value VND 10,000/share
Estimated issuance period	In 2022 or other term as decided by the BOD
Purpose	- To associate interests of employees and the Company - To get more working capital for the Company
Restricted period	Only 50% are freely transferrable after 02 years and the remaining 50% are freely transferrable after 03 years from the date of issuance. Redemption shares of employees purchased under ESOP and violates regulations on restricted to transfer, which implementing in compliance with the Regulation on shares issuance promulgated by the BOD
Other terms	Shares shall be registered to deposit additionally at VSD and listed additionally on HOSE.

The AGM hereby authorizes the BOD:

- Deciding on issuing and decide on any amendments, supplements, completion the plan on shares issuance to the actual situation of the Company to comply with the laws and requirements from competent authorities for issuance success;
- Deciding the contents and promulgate the regulation on issuance to give detailed guidelines to this plan;
- Deciding the suitable time for ESOP issuance;
- Deciding the list of eligible employees for this plan;
- Executing all necessary procedures to amend and supplement the Company Charter to record the additional charter capital from the offering result;
- Implementing all procedures for additional depository registration at VSD and additionally listed on HOSE;
- Approving the capital injection and implementing the works, legal procedures to update the additional charter capital to License on establishment and operation, Enterprise Registration Certificate, which equivalently to total actual par value of shares after completing the issuance;
- Within the scope of authorization, the BOD shall enable to authorize the Board Chairman or Chief Executive Officer to be in charge of one or some of the above mentioned tasks in compliance with the applicable laws.

**Article 10:** To approve the election of one independent member of the BOD

- To elect Mr. Nguyen Quoc Cuong as an Independent Member of the BOD with his tenure of five (5) years from May 07, 2022.
- Mr. Ngo Van Diem's term as Independent Member of BOD expires from May 07, 2022.

**Article 11:** To approve of the implementation of additional shares offering for existing shareholders, the details as below:

- To continue the implementation of the Plan on additional shares offering for the existing shareholders with the subscription execution at the ratio of 2:1 as in the Resolution 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated January 10, 2022 issued by GMS in written decision.
- To amend the use of the proceeds from the offering at the Article 7 Resolution 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated May 22, 2021 issued by GMS and the Proposal dated April 29, 2021; to amend item V of the Proposal dated April 29, 2021 as following: Margin lending, repayment for the overdraft to pay for the investments of bond and certificate of deposit, depositing for stock purchase, proprietary trading activities, other transactions with customers, and for additional capital injection.

**Article 12:** This Resolution shall take effect on the issuance date. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors and the Chief Executive Officer to implement this Resolution.

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



SSI  
Nguyễn Duy Hung

## 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 Việt 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. Phạm Việt Muôn and Mr. Ngô Văn Diễm. 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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*

HQĐT 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 Reslution 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 Việt 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 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 ĐHCĐ đề ra trong cuộc họp, lấy ý kiến ĐHCĐ. UBKT chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người điều hành doanh nghiệp. 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



**TỜ TRÌNH**  
**THÔNG QUA KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022**  
**SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF 2022 BUSINESS PLAN**

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 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*The Board of Directors hereby submit to the General Meeting of Shareholders for getting approval on 2022 Business Plan as following:*

- Doanh thu (hợp nhất): 10.330 tỷ đồng  
*Revenue (consolidated): VND 10,330 billion*
- Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 4.370 tỷ đồng  
*Profit before tax (consolidated): VND 4,370 billion*

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

*To authorize the BOD to make the adjustment to 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. 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**



**TỜ TRÌNH**  
**THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2021**  
**SUBMISSION FOR THE APPROVAL**  
**OF AUDITED FINANCIAL STATEMENTS OF FISCAL YEAR OF 2021**

Kính thưa Đại hội,  
*Ladies and Gentlemen,*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (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 2021, including separate financial statements and consolidated financial statements, as audited by Ernst & Young Vietnam Limited*

Báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán 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 2021 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 2021;  
*Statement of financial situation as at December 31, 2021*
3. Báo cáo Kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021;  
*Income statement for the fiscal year ended December 31, 2021*
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021;  
*Cash flow statement for the fiscal year ended December 31, 2021*
5. Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021;  
*Statement of changes in owner equity for the fiscal year ended December 31, 2021*
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.  
*Notes to the financial statements as at December 31, 2021 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 2021

Key items provided in the audited separate and consolidated Financial Statements 2021

STT No.	Các chỉ tiêu chủ yếu 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	50.793.056.562.082	50.359.041.637.008
2	Doanh thu thuần Net revenue	đồng/VND	7.786.479.354.867	7.658.694.750.198
3	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	đồng/VND	3.365.038.841.169	3.326.828.922.588
4	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	đồng/VND	2.695.067.698.020	2.671.973.947.872
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ Profit after tax of the parent company's shareholders	đồng/VND	2.695.913.941.251	

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

For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.

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





**TỜ TRÌNH  
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021**

**SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF 2021 PROFIT DISTRIBUTION**

Kính thưa Đại hội,

*Ladies and Gentlemen,*

Căn cứ kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về việc phân phối lợi nhuận của năm 2021 như sau:

*Based on the business results and the audited consolidated Financial Statements 2021, the Board of Directors hereby submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following 2021 profit distribution:*

Đơn vị (Unit): VNĐ

Kết quả kinh doanh năm 2021 (dựa trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán)

*Business results of the year of 2021 (according to audited consolidated Financial Statements)*

**Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu năm 2020 trên báo cáo kiểm toán BCTC hợp nhất (1)**

**2.695.913.941.251**

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

**Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu năm 2021 trên báo cáo kiểm toán BCTC hợp nhất sau điều chỉnh các khoản lợi nhuận chưa thực hiện, 1 phần thuế TNDN hoãn lại và chi phí dự phòng theo thông tư 146/2014/TT-BTC (2)**

**2.646.324.565.413**

*Audited profit after tax attributable to the Parent Company's owners after adjustment of unrealized profit, partly withheld corporate income tax, and reserve under Circular No. 146/2014/TT-BTC (2)*

**Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu năm 2021 để phân phối (giá trị nhỏ nhất của (1) và (2))**

**2.646.324.565.413**

*Audited profit after tax attributable to the Parent Company's owners for distribution (the smaller 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 (chưa bao gồm chi trả cổ tức bằng tiền mặt - 10% mệnh giá)

**185.242.719.579**

*Total proposed distributable profit (dividend 2021 in cash - 10% par value excluded)*

*Trong đó/In which:*

+ Trích lập quỹ từ thiện (1% lợi nhuận sau thuế)

**26.463.245.654**



<i>Charity fund (1% on profit after tax)</i>	
+ Trích lập quỹ phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế)	52.926.491.308
<i>Welfare fund (2% on profit after tax)</i>	
+ Trích lập quỹ khen thưởng (4% lợi nhuận sau thuế)	105.852.982.617
<i>Bonus fund (4% on profit after tax)</i>	
+ Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (10% mệnh giá)	1.000 đồng/cổ phần
<i>Dividend 2021 in cash (10% par value)</i>	
Thù lao Hội đồng quản trị theo số thực tế chi trong năm 2021	2.450.400.000
<i>Remuneration of the BOD (based on which as actually paid in 2021)</i>	

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

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

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







**TỜ TRÌNH**  
**THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**  
**SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF REMUNERATION**  
**OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2022**

Kính thưa Đại hội,  
*Ladies and Gentlemen,*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thù lao, cho toàn bộ 06 thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 tỷ đồng cho năm tài chính 2022. 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 VND5 billion for the fiscal year 2022. 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. 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**

**TỜ TRÌNH**  
**CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2022**  
**SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF SELECTION OF INDEPENDENT**  
**AUDITING COMPANY FOR THE FISCAL YEAR 2022**

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 một công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2022.

*The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval on the list of independent auditing firms and authorize the Board of Directors to select one (1) firm for auditing the Financial Statements in 2022.*

Danh sách công ty kiểm toán bao gồm:

*List of auditing companies consist 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.*

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 và hoàn toàn độc lập với Công ty và độc lập với cán bộ quản lý của Công ty. Trong đó, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) là công ty đã thực hiện kiểm toán cho Công ty từ năm 2007 đến năm 2021.

*The above-mentioned 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. In which, E&Y is the auditor for SSI since 2007 until 2021.*

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

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

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**

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ**  
**QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH VÀ RỦI RO NGHIỆP VỤ**  
**SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF THE PLAN ON HANDLING**  
**THE OPERATIONAL RISK AND FINANCIAL RESERVE**

Kính thưa Đại hội,  
 Ladies and Gentlemen,

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, hàng năm, Công ty trích lập 5% lợi nhuận sau thuế vào Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ. Hiện nay, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 là: 495.932.169.472 đồng.

*Pursuant to the Circular No. 146/2014/TT-BTC dated October 06, 2014 of the Minister of Finance regulating the finance regulations for securities companies, asset management companies: Company has responsibility for adding annually 5% of the after-tax profit to operational risk and financial reserve. At present, the operational risk and financial reserve of Company disclosed on the Audited Consolidated Financial Statements in 2021 is VND 495,932,169,472.*

Ngày 17/12/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 114/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ ("Thông tư 114"), có hiệu lực từ ngày 01/02/2022. Cụ thể, tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư 114 quy định:

*On December 17, 2021, Minister of Finance promulgated Circular No. 114/2021/TT-BTC cancelling Circular No. 146/2014/TT-BTC dated October 06, 2014 regulating the finance regulations for securities companies, asset management companies ("Circular 114"), which takes effect since February 01, 2022. In which, Clause 3 Article 2 Circular 114 regulated that:*

*"3. Đối với số dư quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ được trích lập theo quy định tại Thông tư số 146/2014/TT-BTC, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài được cấp giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam bổ sung vốn điều lệ hoặc sử dụng theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, các văn bản hướng dẫn và Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định của pháp luật chứng khoán.*

*3. For the balance of the operational risk and financial reserve has accrued in comply with the Circular No. 146/2014/TT-BTC, securities companies, asset management companies, branches of foreign asset management companies allowed to get the License on establishment and operation in Vietnam, which supplement to capital charter or comply with usage under the General Meeting of Shareholders' decision, Board of Members or Chairman as stipulated in Law on securities No. 54/2019/QH14, other guideline documents and operational Charter of company, which commit to meet all financial safety criteria in compliance with the securities regulations."*

Vi vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoàn nhập toàn bộ nguồn Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ nêu trên vào Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

*The Board of Directors kindly submit to the General Meeting of Shareholders on approving the refund of the above operational risk and financial reserve to Undistributed profit of the Company.*

Thời gian thực hiện: ngay sau cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và dự kiến ghi nhận vào Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022.

Implementation: immediately after the Annual General Shareholders Meeting and expected record on Financial Statements Quarter 2 in 2022

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

For the General Meeting Shareholders' consideration and approval.

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



*[Handwritten signature]*  
**Nguyễn Duy Hưng**





**TỜ TRÌNH**  
**THÔNG QUA GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN**  
**SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF**  
**TRANSACTIONS WITH THE AFFILIATED PARTIES**

Kính thưa Đại hội,  
*Ladies and Gentlemen,*

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
*Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019*
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
*Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020*
- 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;  
*Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government stipulating in the detailing implementation of articles of the Law on Securities*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;  
*Charter of SSI Securities Corporation*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan của Công ty, cụ thể như sau:

*The Board of Directors kindly submit to the General Meeting of Shareholders on approving the transactions between Company and the affiliated parties as following:*

1. Thông tin Bên liên quan thực hiện giao dịch với Công ty:

*Information of the affiliated party*

- a. Daiwa Securities Group Incorporation và công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết của công ty này;  
*Daiwa Securities Group Incorporation and its subsidiaries, parent companies, affiliated companies*
- b. Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN và các công ty con, công ty liên kết của công ty này;  
*The Pan Group and its subsidiaries, affiliated companies*
- c. Công ty TNHH Đầu tư NDH và các công ty con, công ty liên kết của công ty này;  
*NDH Investment Limited Company and its subsidiaries, affiliated companies*
- d. Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh và các công ty con, công ty liên kết của công ty này.  
*Sai Gon Dan Linh Real Estate Limited Company and its subsidiaries, affiliated companies*

2. Thông tin về hợp đồng, giao dịch ký kết với bên liên quan

*Information on signing contracts, transactions with the affiliated parties*

- a. Hợp đồng, giao dịch về chứng khoán do Công ty cung cấp, gồm có dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư, tự doanh và các dịch vụ khác do Công ty cung cấp;



*Contracts, transactions on securities services of the Company, including brokerage, investment consultancy, proprietary trading, and other services provided by the Company*

b. Hợp đồng, giao dịch mua bán chứng khoán, giấy tờ có giá với Công ty.

*Contracts, transactions on buying/selling securities, valuable papers with Company*

Với điều kiện các giao dịch trên đáp ứng điều kiện:

*To meet the following conditions:*

- (i) Các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 4 Điều 293 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.

*All contracts, transactions under the General Meeting of Shareholders' approval stipulated in Clause 1 Article 167 of Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, Clause 4 Article 293 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of Government on detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities.*

- (ii) Thuộc phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty.

*Within ordinary activities of business of the Company*

- (iii) Giao dịch được thực hiện theo giá thị trường và đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan.

*To perform transactions to match with market price and guarantee the relevant parties' benefits*

- (iv) Được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

*To be disclosed the information of contracts, transactions in compliance with the applicable laws*

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

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

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  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
SSI  
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Duy Hưng



**TỜ TRÌNH**  
**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**  
**SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF THE PLAN ON PRIVATE OFFERING**

Kính thưa Đại hội,  
*Ladies and Gentlemen,*

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua việc triển khai phương án chào bán riêng lẻ tối đa 104.042.344 cổ phần theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2021 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022.

*The General Meeting of Shareholders approved the implementation of the plan on private offering with maximum quantity of 104,042,344 shares pursuant to Resolution No. 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated May 22, 2021 and the Resolution No. 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated January 10, 2022.*

Theo yêu cầu của UBCKNN, Phương án phát hành riêng lẻ chưa được thực hiện sẽ cần trình lại ĐHĐCĐ thường niên để xác nhận tiếp tục triển khai.

*Pursuant to State Securities Commission's request, the Plan on private offering, that has not carried out, shall be submitted to get approval from the Annual General Meeting of Shareholders.*

Vi vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đính kèm, trong đó điều chỉnh thời gian dự kiến chào bán và một số nội dung khác để phù hợp quy định của pháp luật và tình hình thực tế sau các đợt phát hành tăng vốn từ tháng 5/2021 đến nay.

*The Board of Directors hereby submit to the General Meeting of Shareholders for approval of the attached plan on private offering, in which adjusting the time for implementation and other contents to comply with the applicable laws and actual situation after such issuance for capital injections from May 2021.*

Nội dung chi tiết của Phương án chào bán được đính kèm theo Tờ trình này.

*The details of the Plan on private offering are enclosed to this Proposal.*

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

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

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

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**  
**PLAN ON SHARES PRIVATE OFFERING**

**I. Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ**

*Plan on shares private offering*

1.	Tên cổ phiếu <i>Name of share</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI <i>SSI Securities Corporation shares</i>
2.	Loại cổ phần <i>Type of share</i>	Cổ phần phổ thông <i>Ordinary shares</i>
3.	Mệnh giá <i>Par value</i>	10.000 đồng/cổ phần <i>VND 10,000/share</i>
4.	Vốn điều lệ dự kiến trước chào bán (bao gồm tối đa 497.375.011 cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022)  <i>Estimated charter capital before private offering (included maximum of 497,375,011 shares under the additional offering for the existing shareholders stipulated in Resolution No. 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated January 10, 2022)</i>	14.921.250.330.000 đồng <i>VND 14,921,250,330,000</i>
5.	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán <i>Quantity of estimated shares to offer</i>	Tối đa 104.042.344 cổ phần <i>Maximum 104,042,344 shares</i>
6.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá <i>Total value of offered shares on par value</i>	Tối đa 1.040.423.440.000 đồng <i>Maximum VND 1,040,423,440,000</i>
7.	Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán <i>Estimated charter capital after private offering</i>	15.961.673.770.000 đồng <i>VND 15,961,673,770,000</i>
8.	Nguyên tắc xác định giá chào bán <i>Principle for determining offering price</i>	Giá chào bán không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết.  <i>The offering price is not lower than 90% of the average of closed price in 10 consecutive trading days before the date of getting approval from the Board of Directors on detailed Plan on shares issuance</i>  ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cụ thể đảm bảo theo nguyên tắc trên.  <i>The General Meeting of Shareholders delegates for the Board of Directors to decide the detail offering price based on this principle</i>
9.	Đối tượng chào bán <i>Potential offeree</i>	Nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn đối tượng chào bán (bao gồm nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cổ đông hiện hữu của Công ty) phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.  <i>Delegating for the Board of Directors on looking for, selecting on the Potential offeree (including the existing shareholders of</i>



		<i>the Company who are qualified as strategic partners or professional investors) in compliance with investor's criteria</i>
10.	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược <i>Criteria on strategic partners</i>	<p>Nhà đầu tư chiến lược bao gồm các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính mạnh, có năng lực chuyên môn, trình độ công nghệ và kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển, cam kết hợp tác với Công ty trong thời gian ít nhất 03 năm và/hoặc các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật.</p> <p><i>Means international, domestic institution and individual with financial potential, professional ability, technology knowledge and experience suitable with business operation of Company or ability to support efficiently during the Company's development orientation, cooperation commitment with the Company at least 03 years and/or securities professional investor, who qualifying the conditions as the applicable regulation</i></p> <p>Các tiêu chí khác (nếu có) mà HĐQT thấy cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.</p> <p><i>Other criteria (if any) will be considered by the Board of Directors if necessary for business operation of the Company</i></p>
11.	Số lượng nhà đầu tư <i>Quantity of investors</i>	<p>Ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng nhà đầu tư được mua cổ phần phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.</p> <p><i>Delegating the Board of Directors to make decision on the investors quantity who eligible for purchasing shares to comply with criteria on investors selection</i></p>
12.	Chuyển nhượng quyền mua <i>Transfer the subscription right</i>	<p>Nhà đầu tư được mua cổ phần không được chuyển nhượng quyền mua.</p> <p><i>Investors purchasing shares are not allowed to transfer such subscription right</i></p>
13.	Phương thức xử lý cổ phiếu từ chối mua, cổ phiếu chưa phân phối hết sau đợt chào bán <i>Handling the unsubscribed shares</i>	<p>Số cổ phiếu dự kiến chào bán không được mua hết (nếu có) sẽ bị hủy bỏ hoặc tiếp tục chào bán theo Quyết định của HĐQT.</p> <p><i>Unsubscribed shares (if any) may be cancelled or continue to be offered as decided by the Board.</i></p>
14.	Hạn chế chuyển nhượng <i>Restricted to transfer</i>	<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.</p> <p><i>Shares under the private offering will be restricted within 03 years with the strategic shareholders and within 01 year securities 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.</p> <p><i>The offering shall not be restricted in the event that transferring between the securities 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>
15.	Mục đích chào bán <i>Purpose of offering</i>	<p>Tăng cường năng lực tài chính cho Công ty để đáp ứng mục đích sử dụng vốn.</p> <p><i>Enhancing the Company's financial capability to comply with the capital usage</i></p>
16.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu <i>Minimum successful ratio</i>	<p>Không áp dụng</p> <p><i>Not applicable</i></p>
17.	Thời gian dự kiến chào bán	Năm 2022 - 2023

03  
CÔNG  
CỔ PH  
ỨNG K  
SSI  
TP. H

	<i>Expected implementation</i>	
18.	Chào mua công khai <i>Public offering</i>	<p>Đồng ý cho nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn mua cổ phần không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.</p> <p><i>Approving for the investors selected by the Board of Directors to purchase, who will not conduct to make procedures on public offering regulated in Law on Securities in cases purchasing leads to ownership ratio greater than its limitation stipulated in Clause 1 Article 35 of Law on Securities No. 54/2019/QH14</i></p>

## II. Thông Qua Phương Án Sử Dụng Vốn Thu Được Từ Đợt Chào Bán

### **Approval of plan on capital usage from the offering**

Công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với mục đích bổ sung vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu này dự kiến sử dụng bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho các hoạt động này.

*The Company issues shares for capital injection in order to additional business capital to improve the underwriting, investment and margin loan capabilities. Total collected amount from the expected shares issuance shall be used for such activities*

## III. Thông Qua Việc Đăng Ký Lưu Ký Bổ Sung Và Đăng Ký Niêm Yết Bổ Sung

### **Approval on Registration of securities depository and listing additionally for new issued shares**

Ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty cam kết sẽ thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh toàn bộ số lượng cổ phần đã phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

*After finishing the issuance, the Company commits to make the procedures on additional registration depository at the Vietnam Securities Depository or Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and listing additionally the new issued shares at the Ho Chi Minh Stock Exchange in compliance with the applicable laws*

## IV. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

### **The GMS hereby authorizes the Board of Directors:**

- Quyết định thời điểm cụ thể triển khai phương án chào bán;  
*Deciding the suitable time for implementing the plan on private offering*
- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phần theo phương án chào bán;  
*Implementing the shares issuance, deciding, and conducting the shares distribution under the Plan on shares issuance*
- Quyết định chi tiết nội dung phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;  
*Deciding the detailed Plan on shares issuance and/or amend, supplement and revise this Plan adapting to the actual situation of the Company or request from competent agencies so that ensuring the successful shares issuance, Company's capital mobilization and comply with applicable laws and protect the benefits of Company and its shareholders*

- Quyết định việc lựa chọn, đàm phán và quyết định Nhà đầu tư, số lượng Nhà đầu tư, giá bán cổ phần và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư, đảm bảo nhà đầu tư được lựa chọn phải theo tiêu chí do HĐQT thông qua, đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ quy định về sở hữu chéo của luật doanh nghiệp;  
*Deciding the selection, negotiation, make decision on investors and its quantity, offering price and quantity of offered shares to each investor, commit investors have qualified all criteria approved by the General Meeting of Shareholders, comply with regulations of the foreign ownership percentage and cross-ownership*
- Thực hiện xử lý cổ phiếu mà nhà đầu tư từ chối mua;  
*Handling the quantity of shares which investors refused to buy*
- Tiến hành 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 chào bán;  
*Executing all necessary procedures to amend and supplement the Company Charter to record the additional charter capital from the offering result*
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, 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 chào bán sau khi hoàn thành đợt chào bán;  
*Approving the capital injection and implementing the works, legal procedures to update the additional charter capital to License on establishment and operation, Enterprise Registration Certificate, which equivalently to total actual par value of shares after completing the issuance*
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán toàn bộ số lượng cổ phần thực tế chào bán theo quy định của pháp luật;  
*Implementing the necessary procedures to register additional depository at the Vietnam Securities Depository or Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and listing additionally at HOSE for these new issuance shares in compliance with applicable laws*
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu;  
*Deciding all relevant issues to shares issuance, register, deposit and listing additionally for these new issuance shares*
- Các nội dung ủy quyền khác được nêu cụ thể tại phương án chào bán chi tiết;  
*Other authorized issues stipulated in the detailed Plan on shares issuance*
- Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.  
*The BOD enables to authorize the Board Chairman or Chief Executive Officer to be in charge of one or some of the above mentioned tasks in compliance with the applicable laws*



**TỜ TRÌNH**  
**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**  
**THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022**  
**SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF THE PLAN ON SHARES ISSUANCE UNDER THE**  
**EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN IN 2022**

Kính thưa Đại hội,  
*Ladies and Gentlemen,*

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 như sau:

*The Board of Directors ("BOD") hereby submit to the General Meeting of Shareholders for approval the plan on shares issuance under Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in 2022 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 2022 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT <i>In 2022 or other period after getting approval from the BOD</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 and 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 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 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 issuance. Redemption shares of employees purchased under ESOP and violates regulations on restricted to transfer, which implementing in compliance with the Regulation on shares issuance promulgated by the BOD</i></p>



<p>Điều kiện khác <i>Other terms</i></p>	<p>Cổ phiếu được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)</p> <p><i>Shares shall be registered to deposit additionally at VSD and listed additionally 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 chỉnh 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;  
*Deciding on issuing and decide on any amendments, supplements, completion the plan on shares issuance to the actual situation of the Company to comply with the laws and requirements from competent authorities for issuance success*
- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;  
*Deciding the contents and promulgate the regulation on issuance to give detailed guidelines to this plan*
- Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp;  
*Deciding the suitable time for ESOP issuance*
- Quyết định danh sách cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình;  
*Deciding the list of eligible employees for this plan*
- Tiến hành 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;  
*Executing all necessary procedures to amend and supplement the Company Charter to record the additional charter capital from the offering result*
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm này;  
*Implementing all procedures for register additional depository at VSD and additionally listed on HOSE*
- 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;  
*Approving the capital injection and implementing the works, legal procedures to update the additional charter capital to License on establishment and operation, Enterprise Registration Certificate, which equivalently to total actual par value of shares after completing the issuance*
- Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.  
*Within the scope of authorization, the BOD shall enable to authorize the Board Chairman or Chief Executive Officer to be in charge of one or some of the above mentioned tasks 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 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**





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

Kính thưa Đại hội,  
*Ladies and Gentlemen,*

Căn cứ Khoản 2 Điều 26 của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI quy định nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") là không quá 05 năm và một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập HĐQT không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Thành viên độc lập HĐQT của Công ty là Ông Ngô Văn Điểm được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/04/2017 hết nhiệm kỳ vào năm 2022 và không còn đủ điều kiện làm thành viên độc lập.

*Pursuant to Clause 2 Article 26 of the Company Charter, the term of the Board of Directors' member is maximum 05 years, and an individual shall be elected as independent Board of Directors' member which not exceed 02 consecutive terms. The term of Mr. Ngo Van Diem, who elected by the Annual General Meeting of Shareholder dated April 21, 2017, shall be ended in 2022, and shall not be qualified as independent Director.*

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 bổ sung 01 (một) thành viên độc lập HĐQT, có nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 07/05/2022.  
*Election of 01 (one) independent member of the BOD with the 5-year term as of May 07, 2022*
- Danh sách ứng cử viên vào HĐQT (theo Danh sách và Sơ yếu lý lịch ứng cử viên công bố tại Đại hội).  
*List of candidates for member of the BOD (according to the detailed list and curriculum vitae disclosed at the General Meeting of Shareholders)*

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

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

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

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTCP CHỨNG KHOÁN SSI NGÀY 07/5/2022**  
**PROPOSED NOMINEES FOR THE BOARD OF DIRECTORS**  
**IN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ON MAY 07, 2022**  
*(Xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái / In Alphabetical Order)*

Họ và tên <i>Full Name</i>	Giới tính <i>Gender</i>	Năm sinh <i>Year of Birth</i>	Quốc tịch <i>Nationality</i>	Trình độ chuyên môn <i>Profession</i>	Chức vụ quản lý tại công ty khác <i>Current Position at other company</i>	Lợi ích có liên quan với SSI và bên có liên quan với SSI <i>Interests with the Company or conflicted with the Company</i>
Ông Nguyễn Quốc Cường <i>Mr. Nguyen Quoc Cuong</i>	Nam <i>Male</i>	1959	Việt Nam <i>Vietnamese</i>	Cử nhân Ngoại giao - Đại học Ngoại Giao Việt Nam và Thạc sĩ Quan hệ quốc tế (Hoa kỳ) <i>Foreign Bachelor's degree - Diplomatic Academy of Vietnam and Master of International relations (USA)</i>	Cố vấn cao cấp Học viện Ngoại giao Việt Nam Chuyên gia tư vấn Hội đồng Lý Luận Trung Ương (nhiệm kỳ 2021 – 2026) <i>Senior Consultant at Diplomatic Academy of Vietnam</i> <i>Consultant Expert at Central Theoretical Council (term 2021 – 2026)</i>	Không có <i>None</i>





**TỜ TRÌNH**  
**PHÊ CHUẨN TIẾP TỤC THỰC HIỆN**  
**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**  
**SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF THE IMPLEMENTATION OF ADDITIONAL SHARES**  
**OFFERING FOR EXISTING SHAREHOLDERS**

Kính thưa Đại hội,  
*Ladies and Gentlemen,*

Ngày 10/01/2022, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ chào bán 2:1.

*The General Meeting of Shareholders approved the Resolution 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ with the Plan on additional shares offering for the existing shareholders with the subscription execution at the ratio of 2:1.*

Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ đang trong quá trình được xét duyệt. Theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày hôm nay, HĐQT kính trình ĐHCĐ phê chuẩn các nội dung sau:

*In order to implement this Resolution, we have submitted necessary applications to the State Securities Commission. As per request of the State Securities Commission, the BoD hereby propose the AGM to approve:*

1. Tiếp tục thực hiện phương án chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ chào bán 2:1 tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022.

*To continue the implementation of the Plan on additional shares offering for the existing shareholders with the subscription execution at the ratio of 2:1 as in the Resolution 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated January 10, 2022.*

2. Bổ sung mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2021 và Tờ trình ngày 29/4/2021; sửa đổi mục V Tờ trình ngày 29/4/2021 như sau:

*To amend the use of the proceeds from the offer at the Article 7 Resolution 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated May 22, 2021 and the Proposal dated April 29, 2021, item V of the Proposal dated April 29, 2021 as following:*

Cho vay giao dịch ký quỹ, trả nợ vay thấu chi đã dùng để đầu tư trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi, đặt cọc mua chứng khoán, cho hoạt động tự doanh và các nghiệp vụ phát sinh giữa Công ty và nhà đầu tư và bổ sung nguồn vốn lưu động.

*Margin lending, repayment for the overdraft to pay for the investments of bond and certificate of deposit, depositing for stock purchase, and proprietary trading activities, other transactions with customers, and for additional capital injection.*

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

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

TP. HCM, ngày 07 tháng 5 năm 2022  
HCMC, May 07, 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*For and on behalf of the Board of Directors*

CHỦ TỊCH

*Chairman*



Nguyễn Duy Hưng