ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

07.05.2022

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ/ MEETING AGENDA

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 & kế hoạch kinh doanh 2022/ Report on the 2021 performance & 2022 business plan
2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị/ Report of the Board of Directors
3. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán /Report of the Audit Committee
4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán/ 2021 Audited Financial Statements
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021/ 2021 Profit Distribution
6. Tờ trình quyết định thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2022/ Remuneration for the BOD in 2022
7. Tờ trình chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022/ Selecting the auditing company for the fiscal year 2022
8. Tờ trình phương án xử lý quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ/ Approval on plan of handling the operational risk and financial reserve
9. Tờ trình thông qua giao dịch bên có liên quan/ Approval on transaction with the affiliates parties
10. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ/ Approval on plan of private placement
11. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/ Approval on the issuance of ESOP shares
12. Bầu bổ sung thành viên HĐQT/ BOD member election
13. Chương trình bổ sung: Tờ trình phê chuẩn tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu/ Additional submission: Approval on the implementation of additional shares offering for existing shareholders

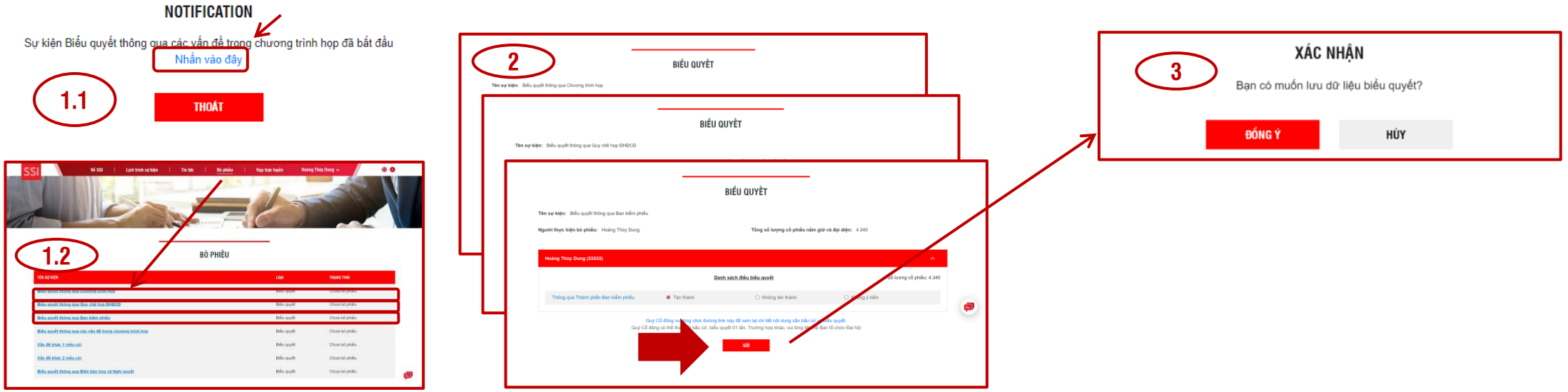
HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT/ VOTING INSTRUCTION

1. Truy cập vào phiếu biểu quyết theo 1 trong 2 cách sau/ ***Please access to the online Voting slip by 1 of 2 options below:***

- **(1.1)** Cách 1: Nhấn vào "Nhấn vào đây" tại thông báo được hiển thị trên màn hình/ *(1.1) Option 1: Click "Click here" on pop-up notification displayed on AGM website*
- **(1.2)** Cách 2: Truy cập menu "Bỏ phiếu", chọn *"Biểu quyết thông qua chương trình họp", "Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu"* / *(1.2) Option 2: In top menu, click "Voting", then click "Voting for approval of Meeting Agenda" and "Voting for approval of Vote Counting Committee"*

2. Lựa chọn kết quả biểu quyết: Tán thành/ Không tán thành/ Không ý kiến / ***Select voting results: Yes / No / No Opinion***

3. Xác nhận kết quả biểu quyết/ ***Submit confirmation of voting results***



CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT / VOTING RESULT DECLARATION

Công bố kết quả biểu quyết thông qua 2 nội dung/ Voting result declaration on:

- Chương trình nghị sự/ Meeting agenda;
- Thành phần Ban Kiểm phiếu/ Vote counting Committee.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 2021 & KẾ HOẠCH 2022

REPORT ON 2021 PERFORMANCE AND 2022 BUSINESS PLAN

Ông NGUYỄN HỒNG NAM – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Mr. Nguyen Hong Nam – Board Member cum CEO

NỘI DUNG BÁO CÁO/ REPORT CONTENT

KINH TẾ VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2021

2021 MACRO & STOCK MARKET REVIEW

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2021

2021 BUSINESS PERFORMANCE

TRIỂN VỌNG KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2022

2022 MARCO OUTLOOK & STOCK MARKET

KẾ HOẠCH KINH DOANH 2022

2022 BUSINESS PLAN

NỘI DUNG BÁO CÁO/ REPORT CONTENT

KINH TẾ VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2021

2021 MACRO & STOCK MARKET REVIEW

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2021

2021 BUSINESS PERFORMANCE

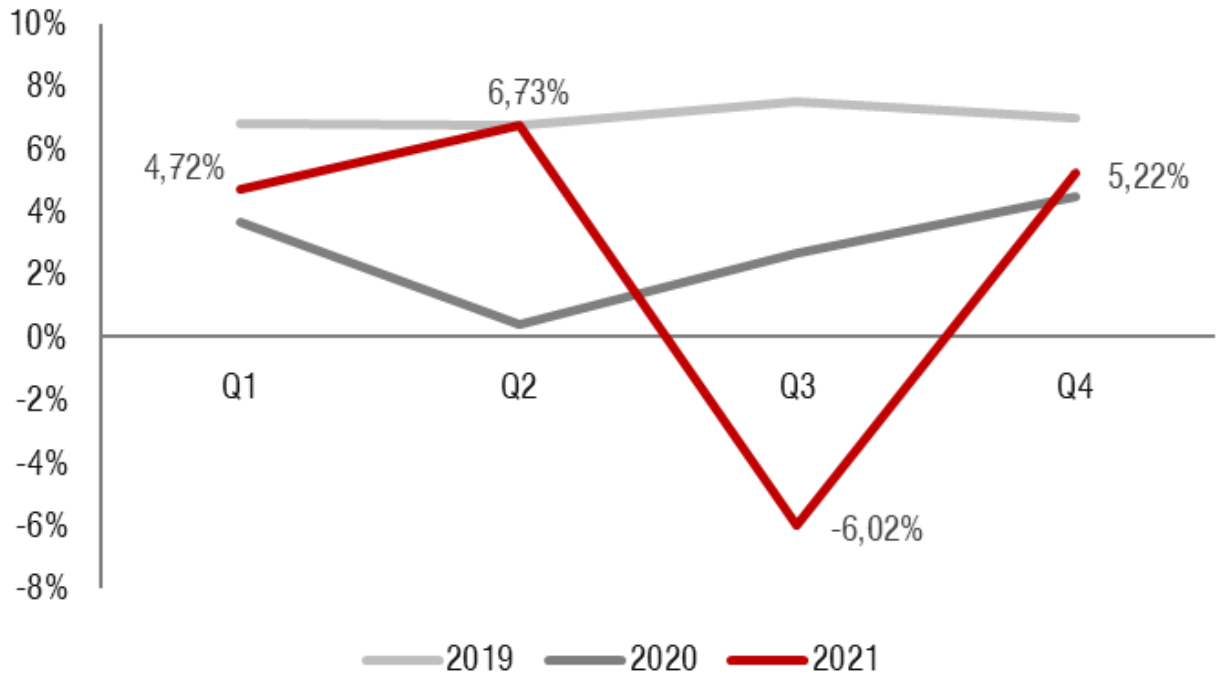
TRIỂN VỌNG KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2022

2022 MARCO OUTLOOK & STOCK MARKET

KẾ HOẠCH KINH DOANH 2022

2022 BUSINESS PLAN

KINH TẾ VIỆT NAM 2021/ 2021 VIETNAM ECONOMY REVIEW



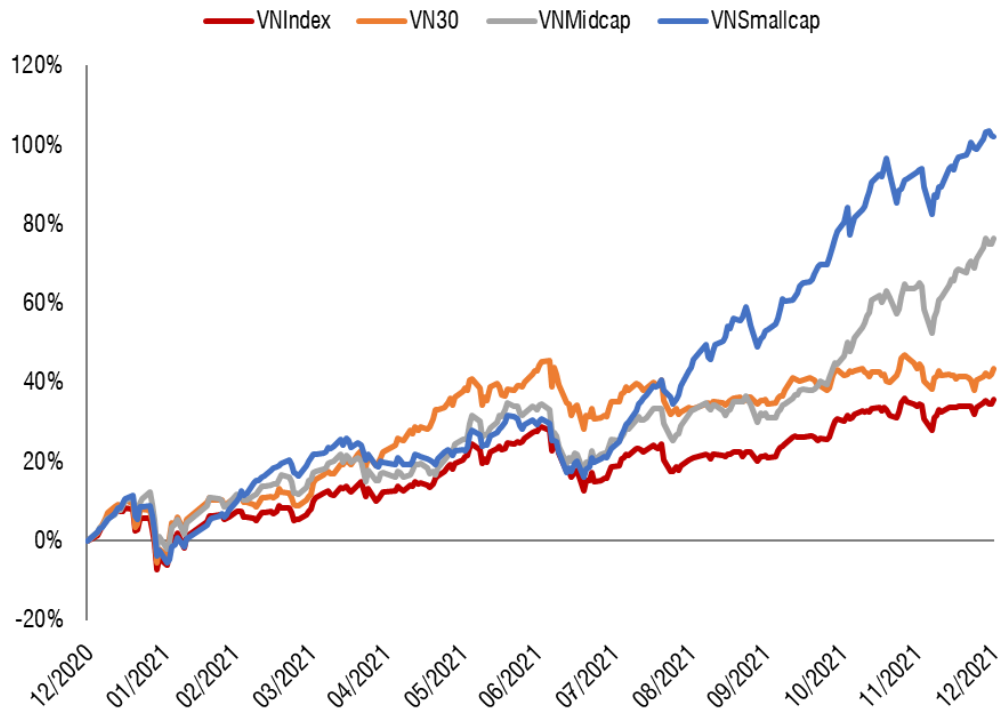
Tăng trưởng GDP Việt Nam

Vietnam GDP Growth Rate

- Lạm phát bình quân năm 2021 tăng 1,86% – mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua/ Average inflation measured at 1.86% – the lowest in the past 5 years;
- Kim ngạch xuất khẩu đạt 336,3 tỷ USD, tăng 19%/ Export turnover reached USD 336.3 billion, up 19%;
- Cán cân thương mại: xuất siêu 4,1 tỷ USD/Trade balance: surplus of USD 4.1 billion;
- Tín dụng tăng trưởng 13,6%/ Credit growth rate: 13.6%;
- Chính sách tiền tệ nới lỏng & Chính sách tài khóa mở rộng/ Monetary policy remained easing & expansionary fiscal policy was maintained throughout 2021.

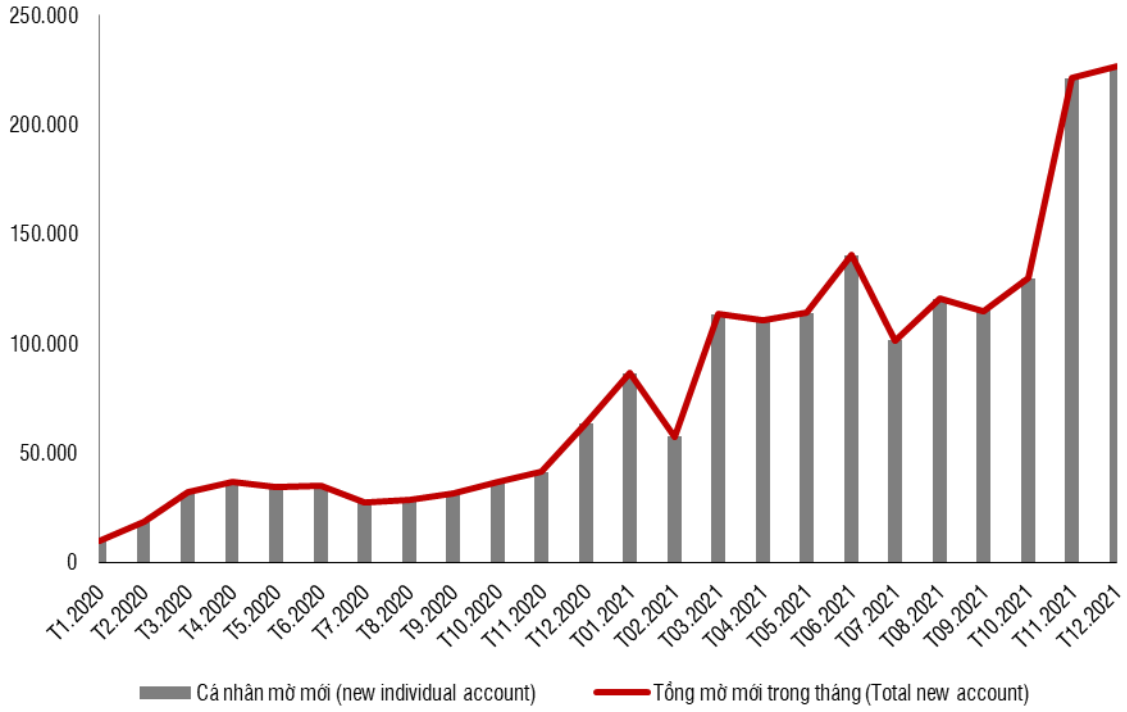
Nguồn (Source): GSO

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2021/ 2021 STOCK MARKET



Tăng trưởng các chỉ số chính trong năm 2021

Growth in key indexes in 2021



Số lượng tài khoản mở mới

Number of new accounts

Nguồn (Source): SSI

NỘI DUNG BÁO CÁO/ REPORT CONTENT

KINH TẾ VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2021

2021 MACRO & STOCK MARKET REVIEW

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2021

2021 BUSINESS PERFORMANCE

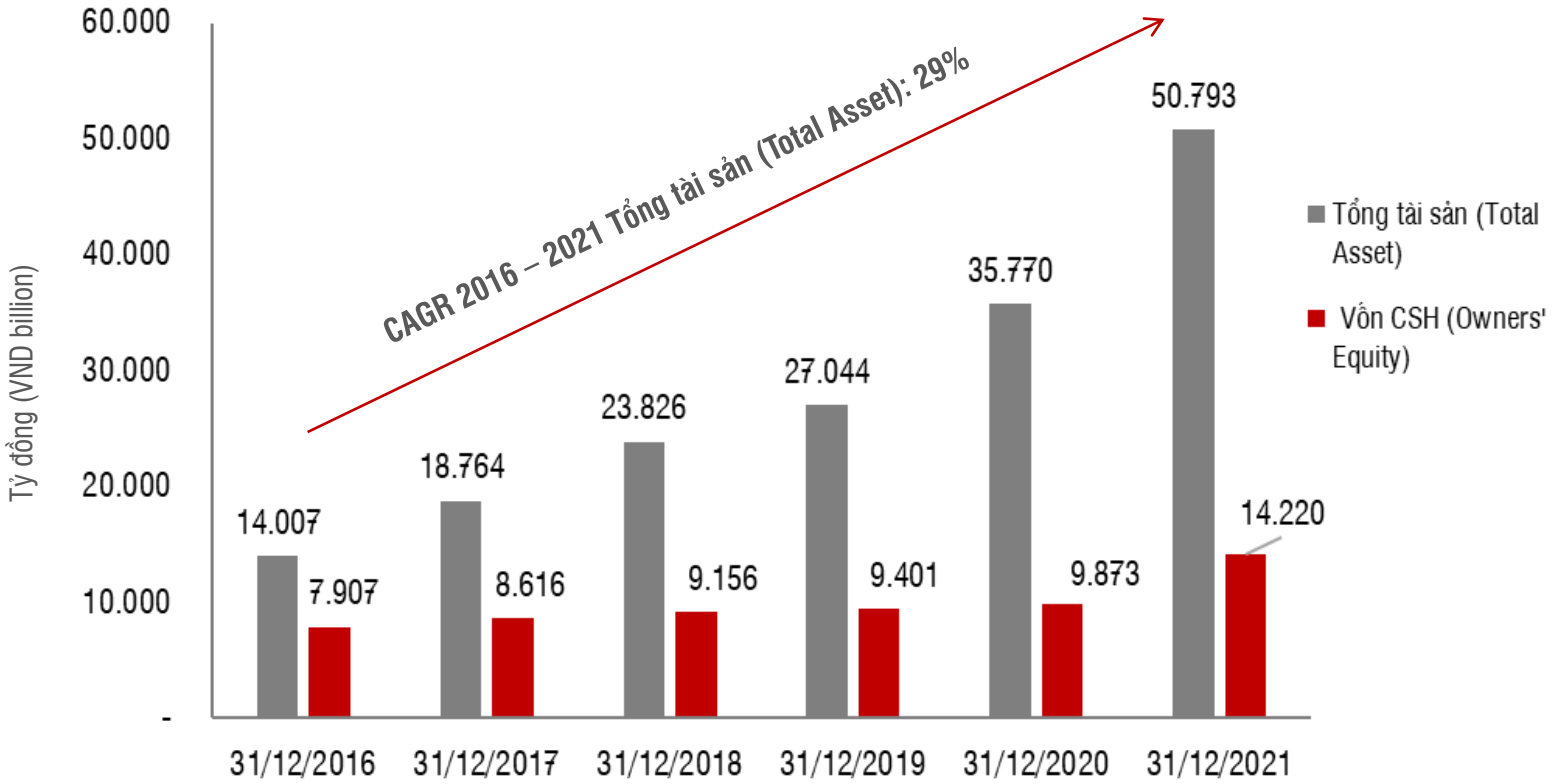
TRIỂN VỌNG KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2022

2022 MARCO OUTLOOK & STOCK MARKET

KẾ HOẠCH KINH DOANH 2022

2022 BUSINESS PLAN

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH/ FINANCIAL POSITION

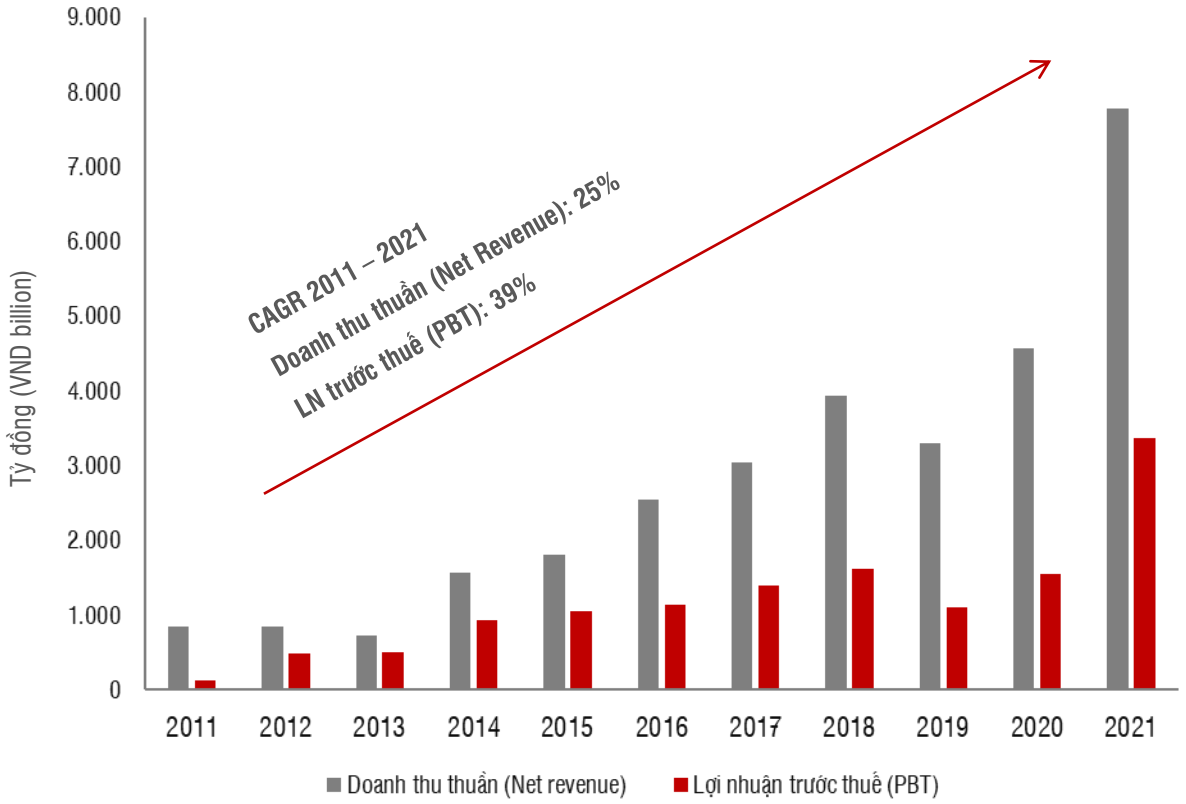


Tăng trưởng Tổng tài sản & Vốn chủ sở hữu

Total Asset & Owners' Equity Growth

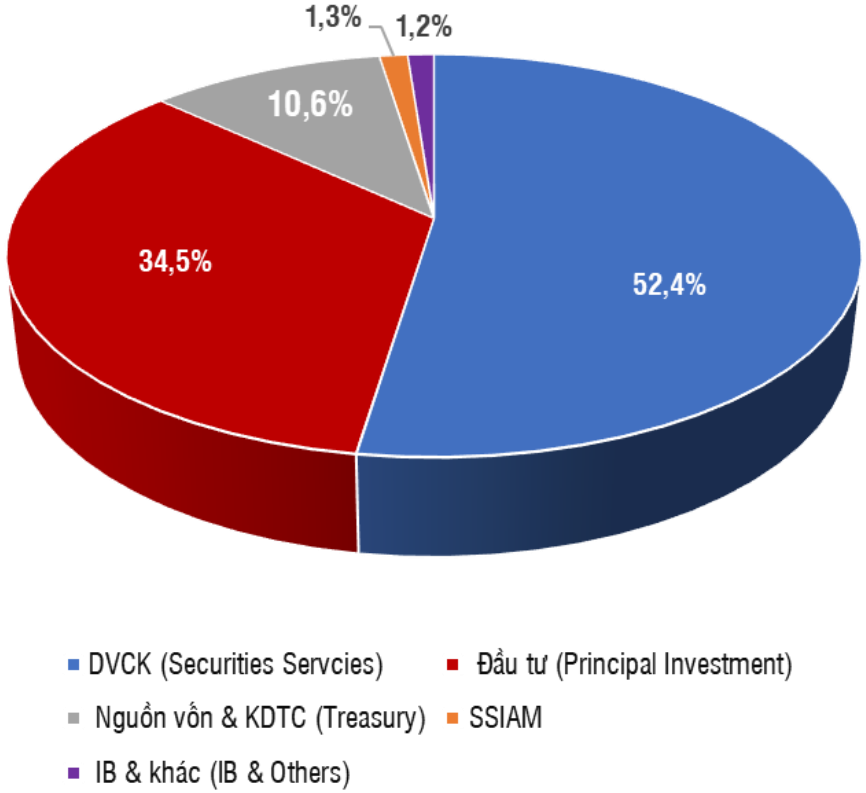
Nguồn (Source): BCTC hợp nhất đã kiểm toán (Audited consolidated FS)

KẾT QUẢ KINH DOANH/ BUSINESS PERFORMANCE



Doanh thu & Lợi nhuận các năm

Revenue & Profit over years

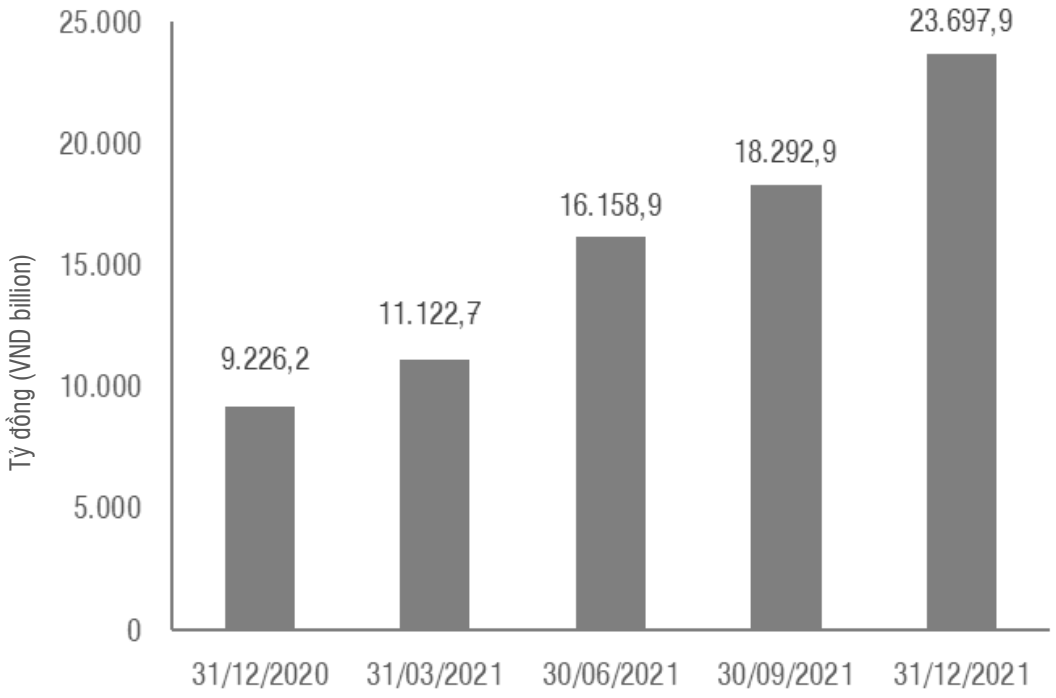


Cơ cấu Doanh thu Hợp nhất 2021

2021 Consolidated Revenue Breakdown

Nguồn (Source): BCTC hợp nhất đã kiểm toán (Audited consolidated FS)

DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN/ SECURITIES SERVICES



Dư nợ ký quỹ cuối kỳ tại SSI

SSI's margin outstanding balance

- Doanh thu tăng trưởng 200%, Lợi nhuận tăng trưởng 355% so với 2020/ 2021 revenue increased 200%, Profit before tax increased 355% compared to those of 2020;
- Dư nợ ký quỹ luôn ở mức cao nhất thị trường/ Top 1 margin balance in the market;
- Liên tục giới thiệu sản phẩm mới & cập nhật nhiều tiện ích trên các sản phẩm và công cụ giao dịch hiện có/ Continuously developed new products and upgraded utilities on existing product and platform;
- Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phục vụ Khách hàng Tổ chức/ Synchronously implemented solutions for Institutional Customers.

Nguồn (Source): BCTC hợp nhất (SSI Financial Statements)

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ/ INVESTMENT BANKING

Thương vụ nổi bật 2021/ Major Deals

DAT XANH RES

IPO

USD 100 million

PETROLIMEX

Chào bán CP Qũy
Treasury share offering

USD 125.8 million

Pharmacity

M&A

USD 100 million

BIDV

Đại lý phát hành trái phiếu
Bond Placing Agent

USD 122 millions

Giải thưởng nổi bật 2021/ Major Awards

Asiamoney

- Ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư tốt nhất/ The best corporate and investment Bank

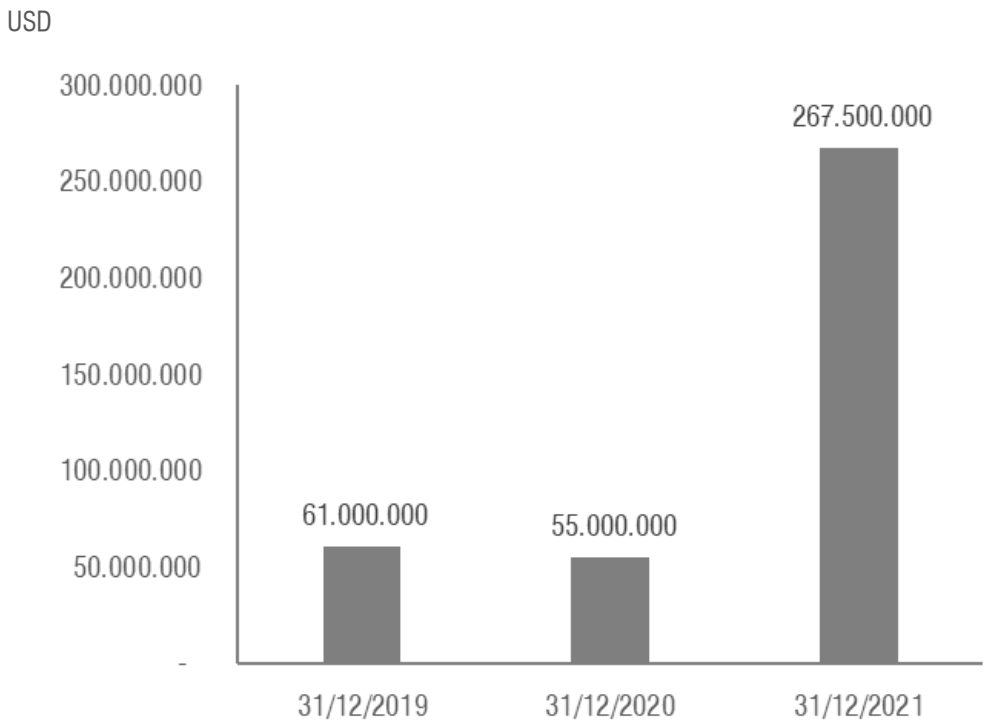
The Asset

- Nhà tư vấn trong nước tốt nhất cho khách hàng tổ chức và doanh nghiệp năm 2021/ The best domestic advisor for institutional and corporate clients in 2021
- Nhà tư vấn phát hành cổ phiếu tốt nhất năm 2021/ The best stock issuance advisor in 2021

Alpha Southeast Asia

- Nhà tư vấn thương vụ M&A tốt nhất Việt Nam/ The best M&A advisor in Vietnam

NGUỒN VỐN & KINH DOANH TÀI CHÍNH/ TREASURY



Quy mô huy động vốn vay nước ngoài của SSI

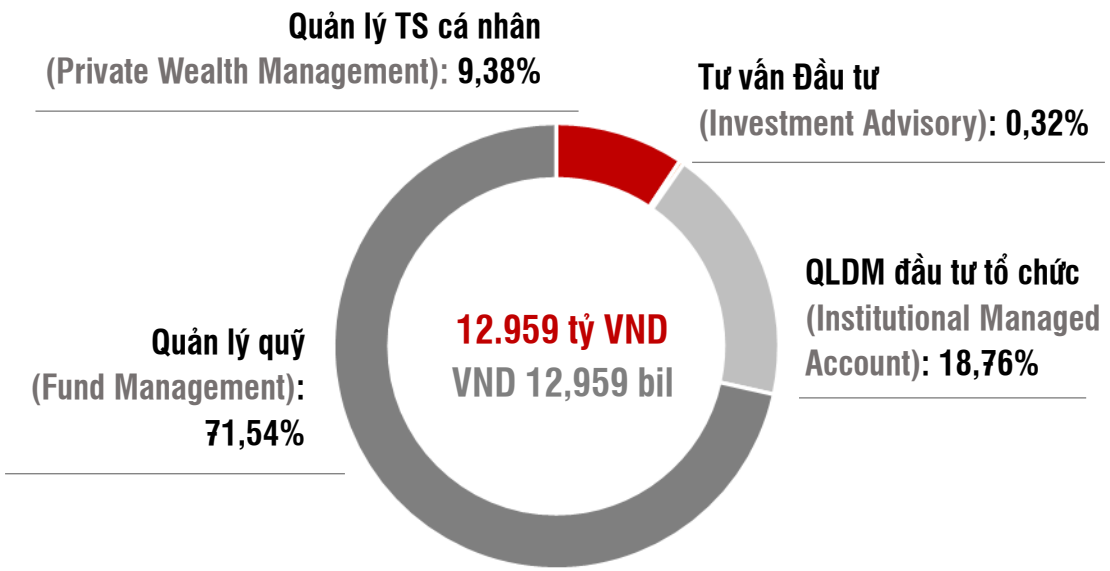
Scale of SSI foreign loan mobilization

- Doanh thu 2021 đạt 838 tỷ VNĐ & lợi nhuận đạt 463,3 tỷ VNĐ/ Revenue reached VND 838 billion & PBT reached VND 463,3 billion;
- Đẩy mạnh huy động vốn nước ngoài: dư nợ vốn vay nước ngoài lên tới 167,5 triệu USD (~ 6.100 tỷ VNĐ) năm 2021/ Promoting the mobilization of foreign capital: outstanding foreign loan reached USD 167.5 million (~ VND 6,100 billion);
- Phát triển & tối ưu các sản phẩm S-Products phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường/ Developing and optimizing S-Products to meet the market's increasingly diverse demands;
- Duy trì danh mục đầu tư vào các sản phẩm tài chính, tiền tệ dài hạn có mức lợi suất cao và rủi ro thấp/ Maintaining a portfolio of long-term high-yield, low-risk financial products.

Nguồn (Source): SSI

QUẢN LÝ QUỸ/ ASSET MANAGEMENT

Tổng tài sản quản lý 2021/ Total AUM



Giải thưởng nổi bật 2021/ Major Awards

The Asset

- Công ty Quản lý Quỹ của năm/ Asset management company of the year
- Nhà cung cấp ETF của Năm/ Best ETF provider

Alpha Southeast Asia

- "Công ty quản lý quỹ tốt nhất Việt Nam cho các danh mục bảo hiểm và chương trình hưu trí tư nhân" năm 2021/ Best Fund Manager for Insurance, ILP Mandates & Private Retirement Schemes
- Nhà quản lý quỹ tốt nhất (Quỹ Cân Bằng)" năm 2021/ Best Asset Manager (Balanced Funds)

Nguồn (Source): SSI

ĐẦU TƯ/ PRINCIPAL INVESTMENT

- **Đầu tư cổ phiếu**: chủ động giảm quy mô danh mục đầu tư cổ phiếu, duy trì đầu tư các công ty đầu ngành, định giá hợp lý và có tính thanh khoản cao/ Equity investment: actively reduced the investment book, maintained investing in leading companies with reasonable valuation and high liquidity;

- **Đầu tư phái sinh**: ứng dụng công nghệ để thực hiện số lượng giao dịch lớn, quản trị rủi ro hiệu quả, tăng vòng quay giao dịch và nâng cao hiệu suất sử dụng vốn/ Derivatives investment: high technological solutions helped to execute a large number of transactions, effectively manage risk, increase trading turnover and improve capital efficiency;

- **CW** do SSI phát hành luôn nằm trong nhóm có thanh khoản cao nhất và giá trị phát hành lớn nhất trên thị trường
  CW issued by SSI always had the highest liquidity and largest issuance value in the market.

NỘI DUNG BÁO CÁO/ REPORT CONTENT

KINH TẾ VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2021

2021 MACRO & STOCK MARKET REVIEW

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2021

2021 BUSINESS PERFORMANCE

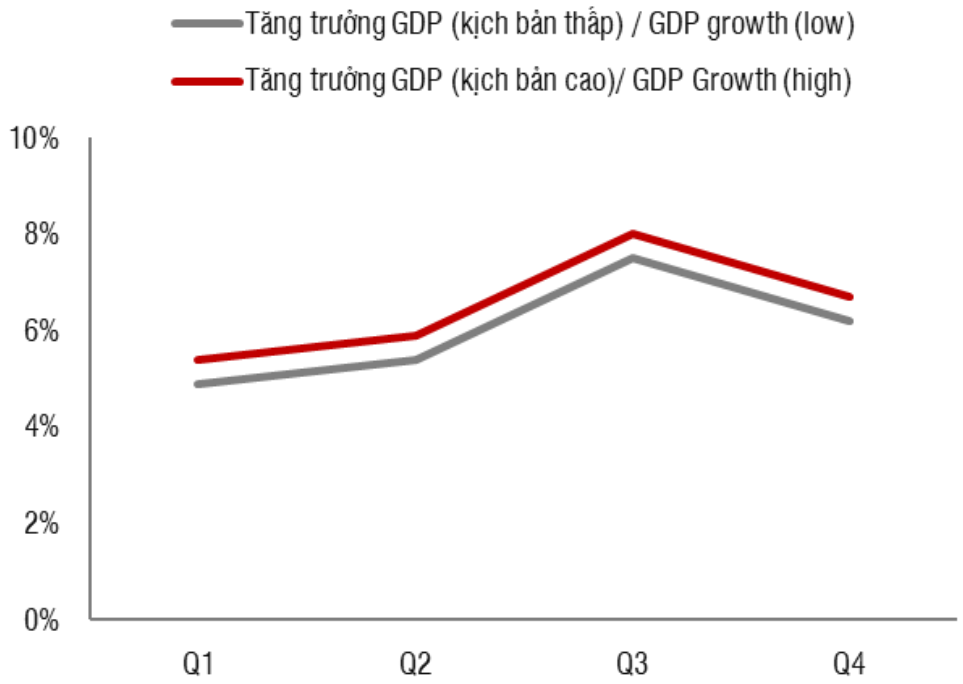
TRIỂN VỌNG KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2022

2022 MARCO OUTLOOK & STOCK MARKET

KẾ HOẠCH KINH DOANH 2022

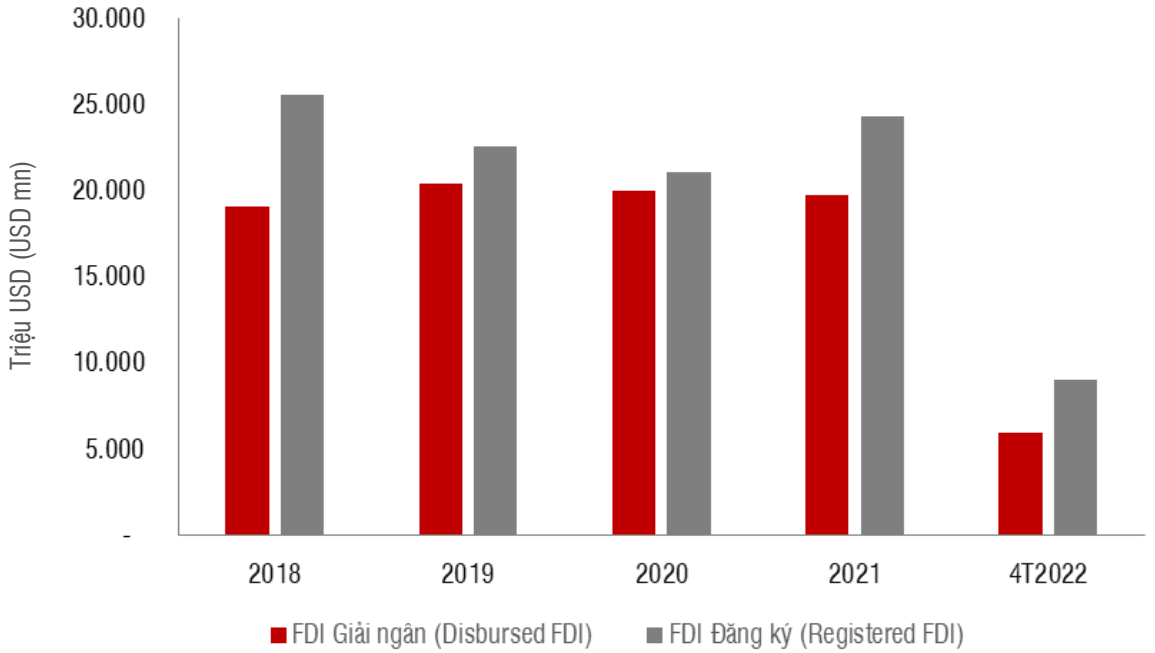
2022 BUSINESS PLAN

TRIỂN VỌNG KINH TẾ 2022/ 2022 ECONOMIC OUTLOOK



Kịch bản tăng trưởng GDP theo quý 2022

Estimated GDP growth rate 2022



FDI qua các năm

FDI over years

Nguồn (Source): Chính phủ, Bộ Kế hoạch & Đầu tư (The Government, MPI)

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2022/ 2022 STOCK MARKET

- SSI có quan điểm tích cực đối với Thị trường Chứng khoán năm 2022/ SSI has a positive view of the stock market in 2022;
- Thị trường có diễn biến thận trọng trong nửa đầu năm do ảnh hưởng từ các lo ngại về lạm phát cao, lãi suất tăng, rủi ro về địa chính trị trên thế giới, tiêu dùng nội địa yếu và tăng trưởng lợi nhuận thấp/ The market may move cautiously in the first half of the year, due to the influence of concerns on high inflation, rising interest rates, geopolitical risks around the world, weak domestic consumption and low earnings growth;
- Yếu tố hỗ trợ thị trường/ Main supporting factors:
  - ✓ Gói kích thích kinh tế dự kiến được Quốc hội thông qua vào tháng 1.2022/ Economic stimulus package expected to be approved by the National Assembly in January 2022;
  - ✓ Tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ hơn vào nửa cuối năm/ Earnings growth will be stronger in the second half of the year;
  - ✓ Các sáng kiến phát triển thị trường vốn cũng sẽ là các yếu tố chính thúc đẩy thị trường trong năm 2022/ Capital market development initiatives are also expected to be key market drivers in 2022.

NỘI DUNG BÁO CÁO/ REPORT CONTENT

KINH TẾ VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2021

2021 MACRO & STOCK MARKET REVIEW

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2021

2021 BUSINESS PERFORMANCE

TRIỂN VỌNG KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2022

2022 MARCO OUTLOOK & STOCK MARKET

KẾ HOẠCH KINH DOANH 2022

2022 BUSINESS PLAN

KẾ HOẠCH KINH DOANH 2022/ 2022 BUSINESS PLAN

Chỉ tiêu *Item*	Kế hoạch 2022 2022 plan	Thực hiện 2021 2021 actual	*Tăng trưởng so với 2021* *Compared to 2021*
Doanh thu hợp nhất (tỷ VNĐ) *Consolidated Revenue (VND bn)*	**10.330**	**7.900,6**	**31%**
Lợi nhuận trước thuế (tỷ VNĐ) *Profit before tax (VND bn)*	**4.370**	**3.365**	**30%**

DVCK KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN/ RETAIL BROKERAGE

- Ra mắt nhiều chính sách, chương trình ưu đãi cho Khách hàng/ Launching various preferential policies and programs for customers;
- Đẩy mạnh hoạt động cho vay ký quỹ phù hợp với quy mô thị trường/ Promoting margin lending in line with market size;
- Nâng cao chất lượng dịch vụ giao dịch trực tuyến dành cho NĐT/ Improving online trading services quality for investors;
- Tiếp tục đào tạo và tuyển dụng nhân sự, nâng cao chất lượng tư vấn và chăm sóc khách hàng, kiện toàn bộ máy/ Continuing training and recruitment, improving the quality of customer care and investment advisory, optimizing operational mechanism.

DVCK KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC/ INSTITUTIONAL BROKERAGE

- Phát triển Khách hàng tổ chức/ Institutional Sales:
  - ✓ Mở rộng mạng lưới đối tác/ Expand SSI's network of partners
  - ✓ Quyết liệt tiếp cận các tổ chức chưa có tài khoản tại SSI, cung cấp các dịch vụ phù hợp để tiến tới mở tài khoản;
  - ✓ Nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ và quan hệ đối với khách hàng hiện hữu/ Improve the quality of products/ services and enhance relationship with existing customers;

- Triển khai 2 – 3 hội thảo đầu tư, 6- 8 sector tours & 300 – 400 cuộc gặp gỡ giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư theo yêu cầu khách hàng/ Follow CA schedule with 2 – 3 investment conferences, 6 – 8 sector tours, 300 – 400 meetings between businesses and investors upon requests

- Phát triển đội ngũ nhân sự cả về số lượng và chất lượng/ Develop human resources in both quantity and quality;

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ/ INVESTMENT BANKING

- **Mảng Thị trường Vốn**: tập trung vào các hoạt động tư vấn chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng, tư vấn huy động vốn thông qua phát hành riêng lẻ niêm yết, chào bán cho các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa v.v…/ **ECM**: Focusing on advisory services on IPO, private placement or public offering of SOE etc.;

- **Mảng Thị trường Nợ**: tìm kiếm cơ hội tư vấn huy động vốn trên thị trường nợ cho khách hàng thông qua phát hành trái phiếu, tư vấn các khoản vay hợp vốn phù hợp với nhu cầu của khách hàng/ **DCM**: Seeking opportunities in advisory on capital raising in debt market for customers through bond issuance, advisory on proper loan syndication for customers.

NGUỒN VỐN & KINH DOANH TÀI CHÍNH/ TREASURY

- Mở rộng hợp tác với các định chế tài chính chuyên nghiệp trong và ngoài nước nhằm tiếp cận, mở rộng nguồn vốn giá rẻ, khối lượng lớn về phục vụ hoạt độngn kinh doanh của SSI/ Expanding cooperation with domestic and international professional financial institutions to bring huge low-cost funds to SSI;

- Tiếp tục tìm kiếm, mở rộng danh mục đầu tư trái phiếu có chất lượng tín nhiệm tốt/ Continuing to look for and expand bond portfolio with good credit quality;

- Nâng cấp về tính năng, tiện ích đối với các sản phẩm tài chính cá nhân S- Products đang cung cấp cho khách hàng; đồng thời khai thác các tệp khách hàng mới/ Upgrading features and functions of existing S-Products currently offered to customers; at the same time, leverage new customers.

QUẢN LÝ QUỸ / ASSET MANAGEMENT

- Phát triển sản phẩm mới và đẩy mạnh quy mô các sản phẩm hiện tại/ Develop new products and increase current products' scale;
- Phát triển kênh phân phối/ Expand distribution channels;
- Nâng cấp hệ thống vận hành và cải thiện quy trình/ Upgrade operating systems and business processes.

ĐẦU TƯ/ PRINCIPAL INVESTMENT

- Phát huy vị thế đã xây dựng trong việc phát hành và hạn chế rủi ro chứng quyền; sử dụng, cải thiện việc tự động hóa các công cụ giao dịch để đạt hiệu quả cao nhất/ Promote SSI's established position in CW issuance and hedging to serve market demand; leverage automatic trading tools for higher efficiency;

- Tập trung phòng ngừa rủi ro thông qua các công cụ trên thị trường phái sinh nhằm hạn chế các biến động lớn trên thị trường/ Focus on hedging through derivatives market instruments in order to minimize market fluctuations;

- Đẩy mạnh phối hợp giữa Đầu tư SSI và các Khối Kinh doanh SSI nhằm tối ưu hóa lợi nhuận, xây dựng thêm sản phẩm đa dạng cho SSI để giúp nhà đầu tư có thể tiếp cận thị trường tối ưu và an toàn/ Promote cooperation between SSI Principal Investment and other Business Units to optimize profits and offer more diversified products to ensure safe and effective market access for investors.

CẬP NHẬT KQKD QUÝ 1.2022/ 1Q2022 EARNINGS UPDATE

Chỉ tiêu *Item*	Kết quả Q1.2022 *1Q22 earnings update*	So sánh với Q1.2021 *Growth (YoY)*
Doanh thu hợp nhất (tỷ VNĐ) *Consolidated Revenue (VND bn)*	**2.068,4**	**36,2%**
Lợi nhuận trước thuế (tỷ VNĐ) *Profit before tax (VND bn)*	**883,3**	**66,6%**

THANK YOU!

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Ông PHẠM VIẾT MUÔN

Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị *(Independent Board Member)*

Thành viên Uỷ ban Kiểm toán *(Audit Committee Member)*

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ REPORT OF THE BOD

1. Thông tin chung/ General Information

- HĐQT SSI gồm 06 thành viên, trong đó có hai thành viên độc lập là ông Ngô Văn Điểm và ông Phạm Viết Muôn

  SSI BOD consists of 06 members, in which Mr. Ngo Van Diem and Mr. Pham Viet Muon are 02 independent BOD members.

- HĐQT đã tiến hành 12 cuộc họp, thông qua 25 nghị quyết để triển khai các quyết định của ĐHĐCĐ và thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền

  The BOD organized 12 meetings and passed 25 resolutions to execute the decisions of the AGM and other roles within the authority of the BOD.

2. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập/ Activities of Independent Board Members

- Tham gia trong UBKT và phụ trách các vấn đề về quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ

  Participate in Audit Committee and were in charge of risk management and internal audit matters;

- Giám sát công tác quản trị rủi ro, tuân thủ tại Công ty

  Supervise risk management and compliance at the Company

- 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

  Participate in all meetings, gave opinions on the issues and recommendations for the Company's operations.

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ REPORT OF THE BOD

3. Kết quả giám sát với Ban Tổng Giám đốc/ Results of supervision on CEO

- HĐQT đánh giá cao và ghi nhận kết quả điều hành kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng giám đốc/ The BOD recognizes and highly appreciates the 2021 executive operation's results of the Board of Management.
- Ban Tổng Giám đốc cũng thường xuyên báo cáo, trao đổi với HĐQT về các vấn đề phát sinh, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị/ The Board of Management also reports and discuss to the BOD on arising issues and commits to comply with the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and BOD

4. Hoạt động của Uỷ ban Kiểm toán/ Activities of the Audit Committee

- UBKT có chức năng kiểm tra, đánh giá độc lập về các mặt hoạt động của Công ty/ The Audit Committee has the function of independently inspecting and evaluating the operational aspects of the Company;
- 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/ 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 BOM, and other Company Executives.

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ REPORT OF THE BOD

5. Hoạt động của Tiểu ban khác thuộc HĐQT / Activities of other subcommittees under the BOD

- Tiểu ban Chiến lược Phát triển: đã ghi nhận nhiều đóng góp tích cực trong việc xây dựng 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/ Strategy and Development Committee: made positive contributions to the Company, including proposing potential business projects, supporting Company's business activities, and promoting technology development;

- HĐQT chỉ định một thành viên HĐQT lập báo cáo hàng tháng về hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát TGĐ 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/ the BOD has assigned one member to make the monthly report on its operation, supervision result from the Chief Executive Officer, sent 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

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ REPORT OF THE BOD

6. Định hướng 2022/ 2022 Orientation

- Quản lý an toàn, hiệu quả nguồn vốn/ Ensure the secured and effective management of capital;
- 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 v.v…/ Make the systems, procedures, human resources and funding available to quickly launch the company's new products, such as a central clearing mechanism for partners, day trading, etc.;
- Tiếp tục hoạt động của Công ty một cách an toàn, hạn chế rủi ro, minh bạch thông tin với các bên liên quan/ Continue to maintain the Company's operations in a secured manner, limit risks and transparency to relevant Stakeholders.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ỦY BAN KIỂM TOÁN
REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE

Ông PHẠM VIẾT MUÔN

Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị *(Independent Board Member)*

Thành viên Uỷ ban Kiểm toán *(Audit Committee Member)*

BÁO CÁO ỦY BAN KIỂM TOÁN/ REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE

1. Thông tin chung/ General information

- Thành viên UBKT: Ông Phạm Viết Muôn & Ông Ngô Văn Điểm

  Members of the Audit Committee: Mr. Pham Viet Muon & Mr. Ngo Van Diem

- Nội dung trao đổi tại các cuộc họp ngày 15/04/2021 và ngày 10/12/2021 / Discussion topics in two meetings on April 15th, 2021 and December 10th, 2021:
  - Thẩm tra Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất/ Inspect the separate financial statements and the consolidated FS;
  - Rà soát báo cáo của hoạt động kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro/ Review the reports on internal control activities and on risk management;
  - Đề xuất công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021/ Recommend an independent auditing firm to audit FS 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/ Conduct comprehensive inspection of the Company's business activities, FS and compliance with the law in 2021;
  - 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/ Plan to inspect and supervise the operation and financial situation and compliance of the Company in the first 6 months of 2022.

BÁO CÁO ỦY BAN KIỂM TOÁN/ REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE

2. Kết quả giám sát, đánh giá hoạt động/ The results of supervision on operation

- Công ty đã lập và công bố các Báo cáo phù hợp với các quy định của pháp luật/ The Company has prepared and published reports in according to the law;
- Hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ, chấp hành tốt quy định CBTT/ Company complied faithfully with the provisions of law and the Charter, and regulations on information disclosure;
- 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.

BÁO CÁO ỦY BAN KIỂM TOÁN/ REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE

3. Kết quả giám sát đối với HĐQT & Tổng Giám đốc / The results of supervision of the BOD & CEO

- 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 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 compliance with regulations;

- HĐQT, Tổng giám đốc đã triển khai đầy đủ các Nghị Quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT/ The BOD and CEO have fully implemented all Resolutions of the GMS and the BOD;

- 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/ the AC receives close coordination and favourable condition to carry out their supervisory duties from the GSM, the BOD and the BOM of the Company.

CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

SUBMISSION FOR APPROVAL TO AGM

BCTC ĐÃ KIỂM TOÁN 2021/ 2021 AUDITED FS

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 position 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 year ended 31 December 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 year ended 31 December 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's equity for the year ended 31 December 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 31 December 2021 and for the year then ended.*

BCTC ĐÃ KIỂM TOÁN 2021/ 2021 AUDITED FS

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN/ *KEY ITEMS*

STT *No.*	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU *Key Items*	ĐVT *Unit*	BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT *Consolidated FS*	BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG *Separate FS*
1	Tổng tài sản *Total Asset*	VND	50.793.056.562.082	50.359.041.637.008
2	Doanh thu thuần *Net revenue*	VND	7.786.479.354.867	7.658.694.750.198
3	Lợi nhuận trước thuế *Profit before tax*	VND	3.365.038.841.169	3.326.828.922.588
4	Lợi nhuận sau thuế *Profit after tax*	VND	2.695.067.698.020	2.671.973.947.872
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ *PAT of the parent company's shareholders*	VND	2.695.913.941.251	

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2021/ 2021 PROFIT DISTRIBUTION

Tổng lợi nhuận phân phối (chưa bao gồm chi trả cổ tức bằng tiền mặt) **185.242.719.579 VND**
Total proposed distributable profit (excluding cash dividend)

Trong đó/ In which:

- Trích lập quỹ từ thiện (1% lợi nhuận sau thuế) 26.463.245.654 VND
  Charity fund (1% on profit after tax)
- Trích lập quỹ phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế) 52.926.491.308 VND
  Welfare fund (2% on profit after tax)
- Trích lập quỹ khen thưởng (4% lợi nhuận sau thuế) 105.852.982.617 VND
  Bonus fund (4% on profit after tax)
- Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (10% mệnh giá) 1.000 đồng/cổ phần
  2021 cash dividend (10% par value)
- Thù lao Hội đồng quản trị theo số thực tế chi trong năm 2021 2.450.400.000 VND
  Actual remuneration of the BOD in 2021

THÙ LAO HĐQT 2022/ 2022 REMUNERATION OF THE BOD

1. Thù lao cho 06 thành viên Hội đồng Quản trị: **không quá 5 tỷ đồng** cho năm tài chính 2022

   The remuneration for 06 members of the BOD is **not exceed VND 5 billion** for the fiscal year 2022

2. Hội đồng Quản trị quyết định mức phân bổ cụ thể

   This remuneration shall be allocated upon the BOD's discretion

LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN/ AUDIT COMPANY SELECTION

1. Danh sách các công ty kiểm toán/ List of auditing companies:
   - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ Ernst & Young Vietnam Limited (E&Y);
   - Công ty TNHH KPMG Việt Nam/ KPMG Vietnam Limited (KPMG);
   - Công ty TNHH PwC Việt Nam/ PwC (Vietnam) Limited.

2. Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2022

   Authorize the Board of Directors to appoint one of the above auditing companies.

PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH VÀ RỦI RO NGHIỆP VỤ
PLAN ON HANDLING THE OPERATIONAL RISK AND FINANCIAL RESERVE

1. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ của Công ty năm 2021 là: 495.932.169.472 VND

The operational risk and financial reserve of the Company is VND 495,932,169,472

2. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua 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 proposed to the General Meeting of Shareholders on approving the refund of the above operational risk and financial reserve to Undistributed profit of the Company.

3. 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.

Implemetation date: immediately after the Annual General Shareholders Meeting and expected to be recorded on Financial Statements Quarter 2 in 2022

THÔNG QUA GIAO DỊCH VỚI BÊN LIÊN QUAN
APPROVAL ON TRANSACTIONS WITH THE AFFILIATED PARTIES

1. Thông tin Bên liên quan thực hiện giao dịch với Công ty/ Information of the affiliated parties

- 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*
- 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
- 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*
- 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*

THÔNG QUA GIAO DỊCH VỚI BÊN LIÊN QUAN
APPROVAL ON TRANSACTIONS WITH THE AFFILIATED PARTIES

2. Thông tin về hợp đồng, giao dịch ký kết với bên liên quan/ Information on signing contracts, transactions with the affiliated parties

- 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 advisory, proprietary trading, and other services provided by the Company;
- Hợp đồng, giao dịch mua bán chứng khoán, giấy tờ có giá với Công ty/ Contracts, transactions on buying/selling securities, valuable papers with the Company

Với điều kiện các giao dịch trên đáp ứng điều kiện/ To meet the following conditions

- Các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ All contracts, transactions under the General Meeting of Shareholders' approval;
- Thuộc phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty/ Within ordinary activities of business of the Company;
- 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;
- 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.

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
PLAN OF PRIVATE OFFERING

Số lượng cổ phần dự kiến chào bán Quantity of estimated shares to offer	Tối đa 104.042.344 cổ phần Maximum 104,042,344 shares
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá Total value of offered shares on par value	Tối đa 1.040.423.440.000 đồng Maximum VND 1,040,423,440,000
Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán Estimated charter capital after private offering	15.961.673.770.000 đồng VND 15,961,673,770,000
Nguyên tắc xác định giá chào bán Principle for determining offering price	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. 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 the detailed plan for shares issuance
Đối tượng chào bán Potential offeree	Nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Strategic parnters and/ or professtional investors
Hạn chế chuyển nhượng Transfer restriction	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. Be restricted within 03 years with the strategic shareholders and within 01 year securities professional investors since the completion date of issuance

PHÁT HÀNH ESOP/ ESOP ISSUANCE

Đối tượng chào bán **Eligible buyer**	Thành viên Hội đồng Quản trị, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con Members of the BOD, key personnel of SSI and subsidiaries
Số lượng chào bán **Amount of shares**	Tối đa 10.000.000 (mười triệu) cổ phần Maximum 10,000,000 (ten million) shares
Giá chào bán/ Price	Bằng mệnh giá/ Par value
Thời gian thực hiện dự kiến **Estimated timing**	Năm 2022 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT In 2022 or other period after getting approval from the BOD
Hạn chế chuyển nhượng **Blocked period:**	Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành. Công ty mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành Only 50% are freely transferrable after 02 years and the remaining 50% are freely transferrable after 03 years from the date of issuance. The Company buys back shares from employee who violates this rule according to the decision of the BOD.

TỜ TRÌNH BẦU THÀNH VIÊN HĐQT
SUBMISSION FOR ELECTION MEMBERS OF THE BOD

- Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị theo danh sách ứng cử viên đính kèm

  Additional election of 01 (one) member of the BOD from the enclosed candidate list

- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị trúng cử là 05 (năm) năm kể từ ngày 7/5/2022

  The term of the member of the elected BOD is 05 (five) years from 7th May 2022

DANH SÁCH ỨNG CỬ
CANDIDATES



Ông NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

Năm sinh/ Year of birth: 1959

Quốc tịch/ Nationality: Vietnam

Trình độ chuyên môn/ Profession: Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế (Hoa Kỳ)/ Master of International relations (USA)

Chức vụ hiện tại/ Current position:

- ✓ Cố vấn cao cấp Học viện Ngoại giao Việt Nam/ Senior Advisor at Diplomatic Academy of Vietnam
- ✓ Chuyên gia tư vấn Hội đồng Lý Luận Trung Ương (nhiệm kỳ 2021 – 2026)/ Consultant Expert at Central Theoretical Council (2021 – 2026 tenure)

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
THE IMPLEMENTATION OF ADDITIONAL SHARES OFFERING FOR EXISTING SHAREHOLDERS

- 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;

- Bổ sung mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chào bán 6:1/ To amend the use of the proceeds from the offer at 6:1 ratio

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ TRÌNH BÀY

DISCUSSION ON THE PRESENTED ISSUES

HƯỚNG DẪN GỬI CÂU HỎI TRỰC TUYẾN/Q&A INSTRUCTION

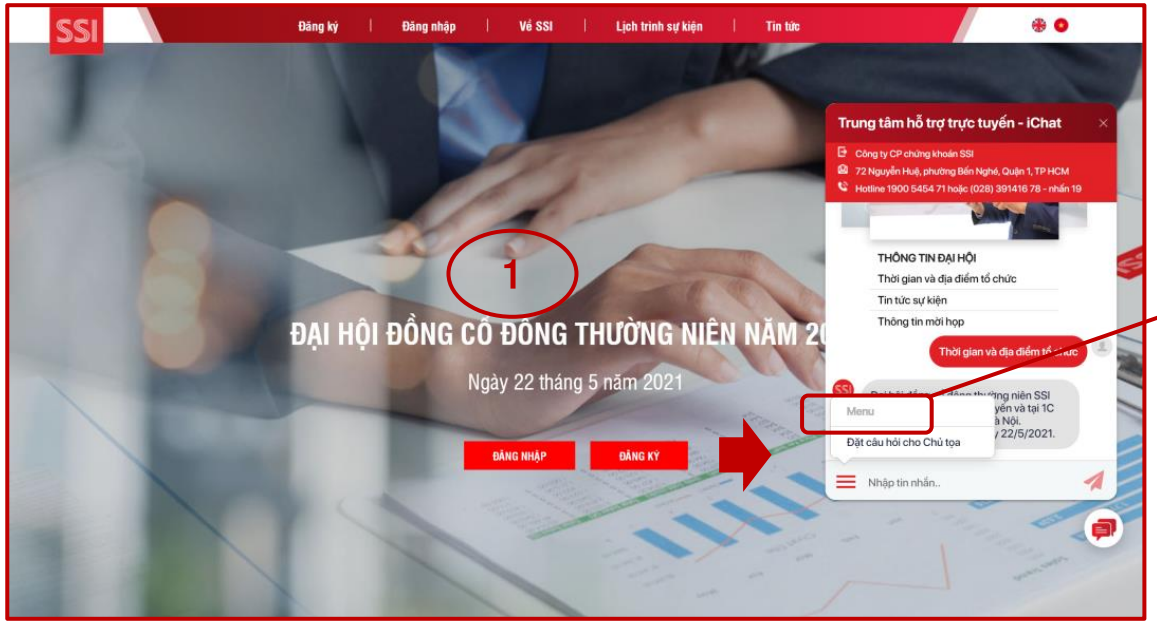
Quý cổ đông vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi theo hướng dẫn dưới đây/ Please follow the instruction below to send your questions:

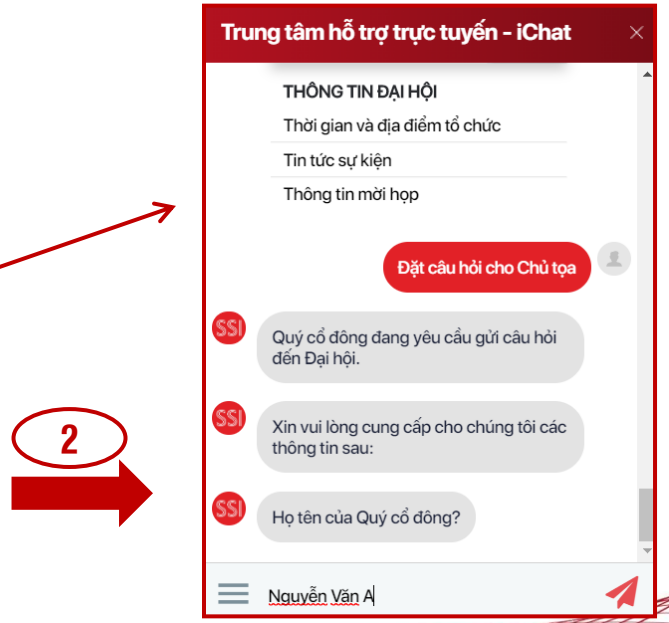
1. Bước 1: Tại cửa sổ chat trực tuyến ở góc phải trang website AGM, nhấn “Menu” > “Gửi câu hỏi cho Chủ tọa”/ In the online chat window in the right corner of the website AGM, click "Menu"> “Gui cau hoi cho Chu toa"

2. Bước 2: Nhập thông tin cổ đông và nội dung câu hỏi, bao gồm: / Enter shareholder information and question including:

- Họ tên của Quý cổ đông / Full name
- Mã cổ đông / Shareholder code
- Câu hỏi Quý cổ đông muốn gửi đến Đại hội / Questions to send to the meeting

Sau khi nội dung trên được hoàn tất, câu hỏi của Quý vị sẽ được chúng tôi sẽ tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa trong thời gian sớm nhất/ After the above content is completed, your questions will be received and sent to the Meeting the the earliest convenience.





BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ TRÌNH BÀY & BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

VOTING ON THE PRESENTED ISSUES & ELECTION OF THE BOD MEMBER

BẦU CỬ HĐQT & BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ELECTION OF THE BOD & VOTING ON ISSUES UNDER MEETING AGENDA

Lần lượt thực hiện bỏ phiếu cho 2 sự kiện Bầu cử và Biểu quyết theo các bước: / *Vote for 2 events respectively:*

1. Truy cập vào phiếu biểu quyết theo 1 trong 2 cách sau: / *Please access to the online Voting slip by 1 of 2 options below:*

(1.1) Cách 1: Nhấn vào "Nhấn vào đây" tại thông báo được hiển thị trên màn hình / *(1.1) Option 1: Click "Click here" on pop-up notification displayed on AGM website*

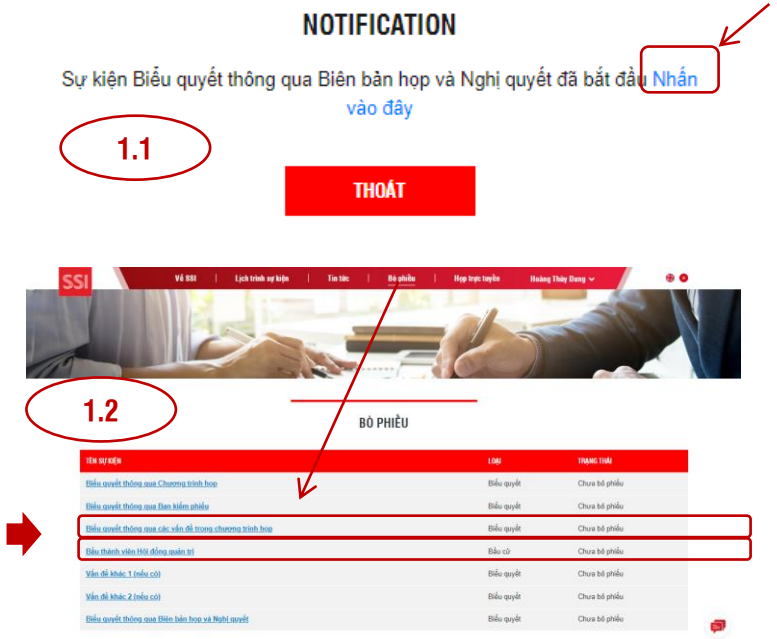
(1.2) Cách 2: Truy cập menu "Bỏ phiếu", chọn *"Bầu cử Hội đồng quản trị"/ "Biểu quyết thông qua các vấn đề trong chương trình họp"* / *(1.2) Option 2: In top menu, click "Voting", then click "Election of the Board of Directors" and "Voting on issues under Meeting Agenda"*

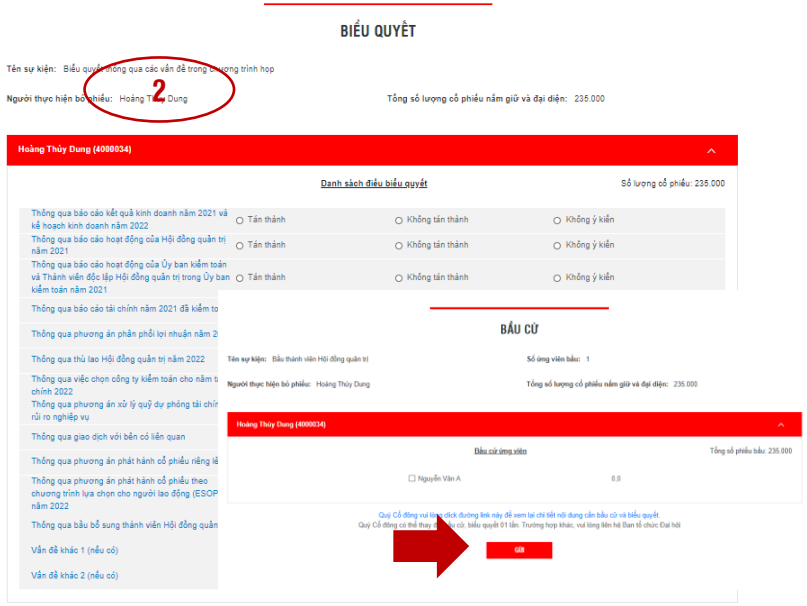
2. Lựa chọn kết quả/ Select results:

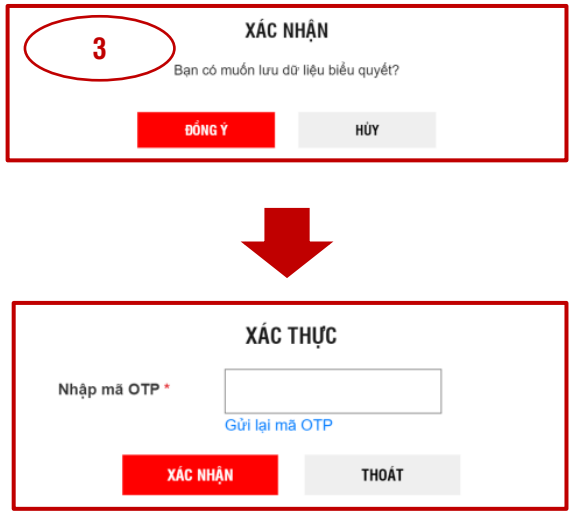
Tán thành/ Không tán thành/ Không ý kiến (đối với phiếu biểu quyết) / *Select Yes / No / No Opinion (for vote)*

Bầu cử tối đa 01 Ứng viên (đối với phiếu bầu cử) / *Vote for up to 01 Candidates (for ballot)*

3. Gửi kết quả và xác thực mã OTP (qua Email hoặc Số điện thoại di động, theo hình thức xác thực đã đăng ký)/ ***Send results and verify OTP code (via Email or Mobile phone number, in the form of registered authentication).***







ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO

BREAK

CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT & BẦU CỬ

DECLARATION OF VOTING & ELECTION RESULTS

THÔNG QUA BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

APPROVAL ON THE MEETING MINUTES AND RESOLUTIONS

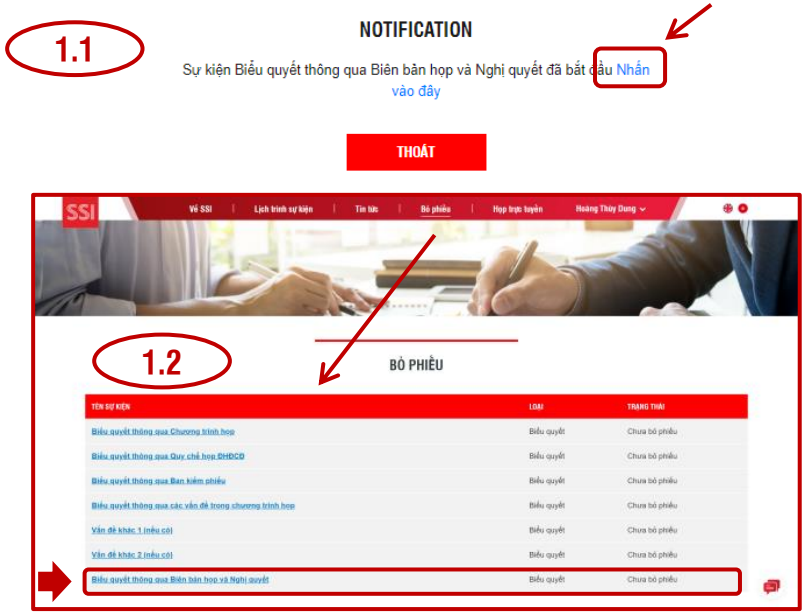
HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT/ VOTING INSTRUCTION

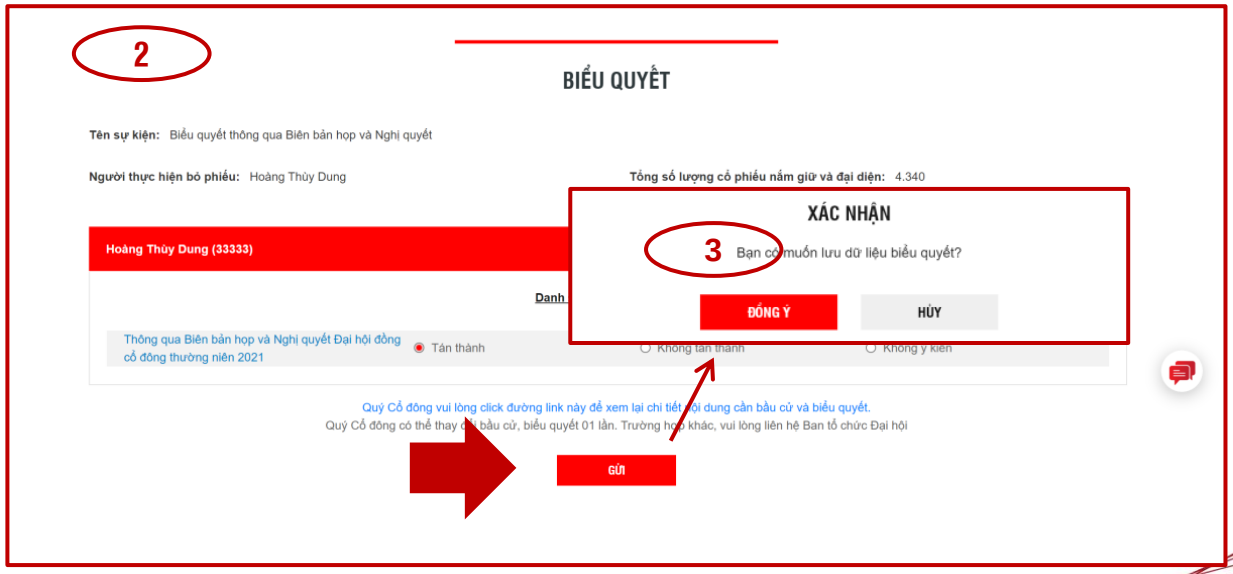
1. Truy cập vào phiếu biểu quyết theo 1 trong 2 cách sau/ ***Please access to the online Voting slip by 1 of 2 options below:***

- **(1.1)** Cách 1: Nhấn vào "Chi tiết" tại thông báo được hiển thị trên màn hình/ *(1.1) Option 1: Click "Details" on pop-up notification displayed on AGM website*
- **(1.2)** Cách 2: Truy cập menu "Bỏ phiếu", chọn *"Biểu quyết thông qua biên bản họp và nghị quyết"*/ *(1.2) Option 2: In top menu, click "Voting", then click "Voting for approval of Meeting Minutes and Resolutions"*

2. Lựa chọn kết quả biểu quyết: Tán thành/ Không tán thành/ Không ý kiến / ***Select voting results: Yes / No / No Opinion***

3. Xác nhận kết quả biểu quyết/ ***Submit confirmation of voting results***





CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT / VOTING RESULT DECLARATION

Công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung/ Voting result declaration on:

- Biên bản họp/ Meeting Minutes;
- Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông/ AGM Resolution.

BẾ MẠC ĐẠI HỘI

CLOSING