ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

27/06/2020

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
MEETING AGENDA

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 & kế hoạch kinh doanh 2020/ Report on the Company's performance in 2019 & 2020 business plan
2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát/ Reports of the Board of Directors and the Supervisory Board
3. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán/ 2019 Audited Financial Statements
4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019/ 2019 Profit Distribution
5. Tờ trình quyết định thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2020/ Remuneration for the BOD in 2020
6. Tờ trình chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020/ Selecting auditing company for the fiscal year 2020
7. Tờ trình thông qua thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty/ Approval on the change of Head office location
8. Tờ trình thay đổi Cơ cấu quản lý tổ chức công ty/ Approving the change on the Company organization structure
9. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/ Approval on the issuance of ESOP shares in 2020
10. Tờ trình bầu 03 thành viên Hội đồng Quản trị/ Election of 03 members of the BOD

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 2019 & KẾ HOẠCH 2020

Report on 2019 Performance and 2020 Business Plan

Ông Nguyễn Hồng Nam – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Mr. Nguyen Hong Nam – Board Member & Deputy CEO

NỘI DUNG BÁO CÁO
REPORT CONTENT

KINH TẾ VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2019

2019 MACRO & STOCK MARKET REVIEW

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019

2019 BUSINESS PERFORMANCE

TRIỂN VỌNG KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2020

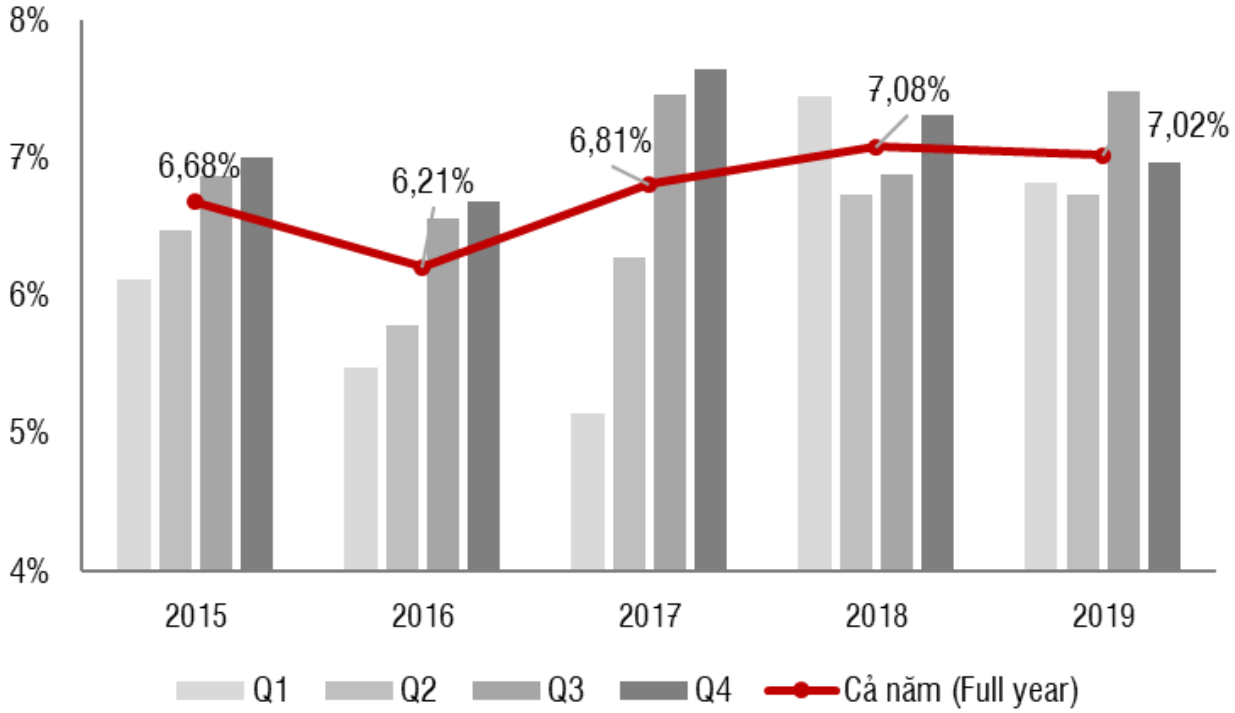
2020 MARCO OUTLOOK & STOCK MARKET

KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020

2020 BUSINESS PLAN

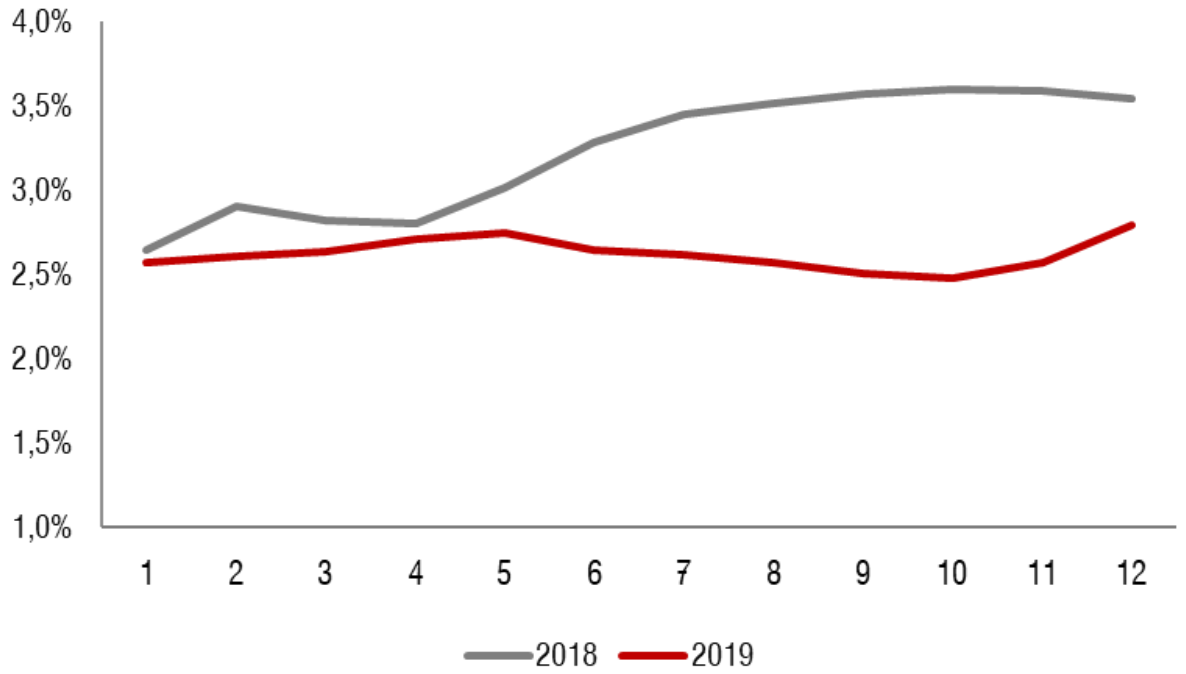
KINH TẾ VIỆT NAM 2019

2019 MACRO REVIEW



Tăng trưởng GDP quý (YoY)

Vietnam Quarterly GDP growth (YoY)



Tăng trưởng lạm phát 2018 – 2019 (YoY, bình quân)

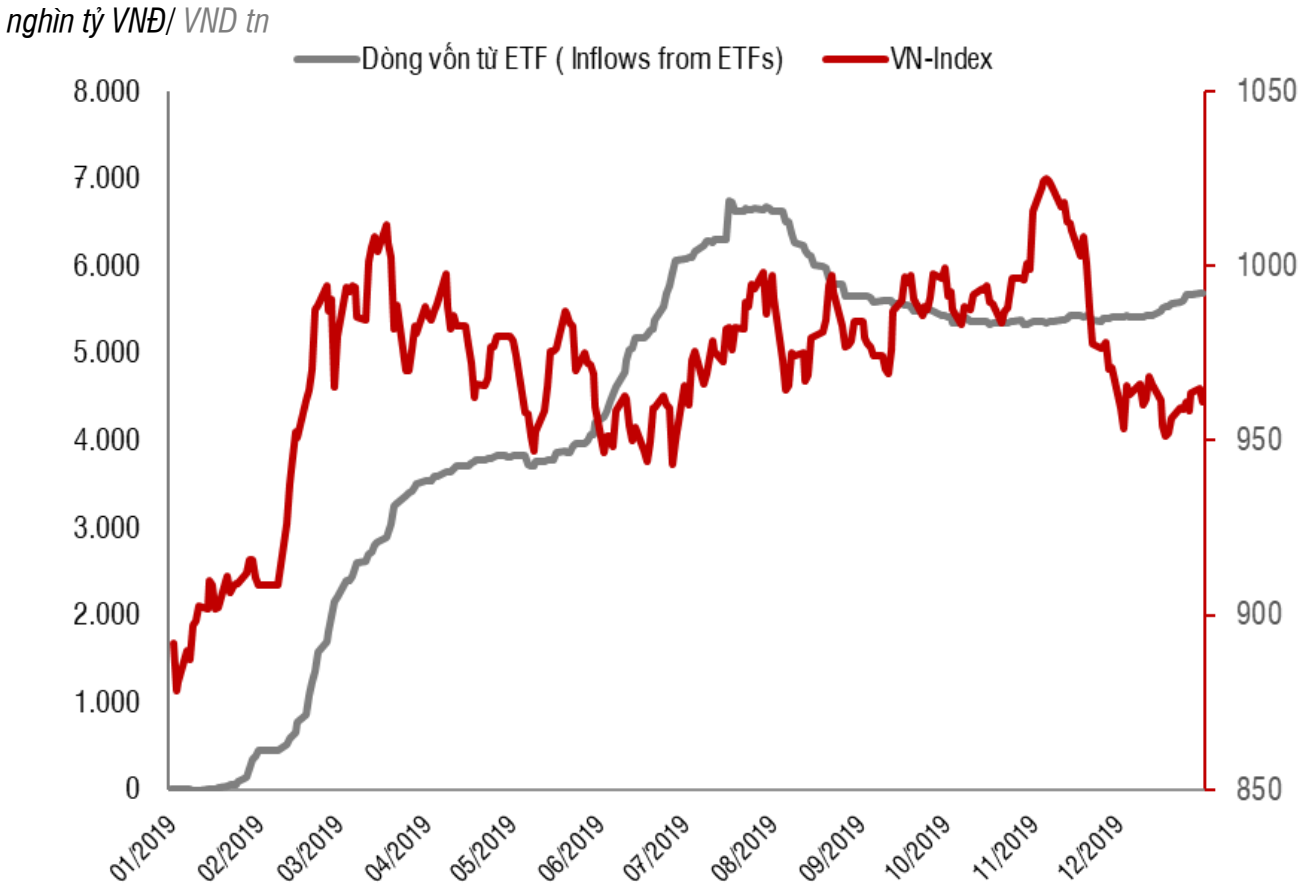
Vietnam Inflation 2018 – 2019 (YoY, average)

Nguồn (Source): Vietnam Customs, GSO, SSI Research

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2019

2019 STOCK MARKET

	12/2019	12/2018	+/- %
Thị trường cơ sở/ *Equity Market*			
VN - Index	961	893	7,7%
HNX - Index	103	104	-1,6%
UPCom	57	53	7,2%
Giá trị giao dịch khớp lệnh ngày (tỷ VNĐ) *Daily order matching trading value (VND bn)*	3.482	5.211	-33%
Thị trường phái sinh/ *Derivatives market*			
Số lượng hợp đồng *Number of contracts*	79.731	127.824	-37,6%
Tổng giá trị giao dịch (tỷ VNĐ)/ *Total transaction value (VND bn)*	7.002	1.434	-38,8%



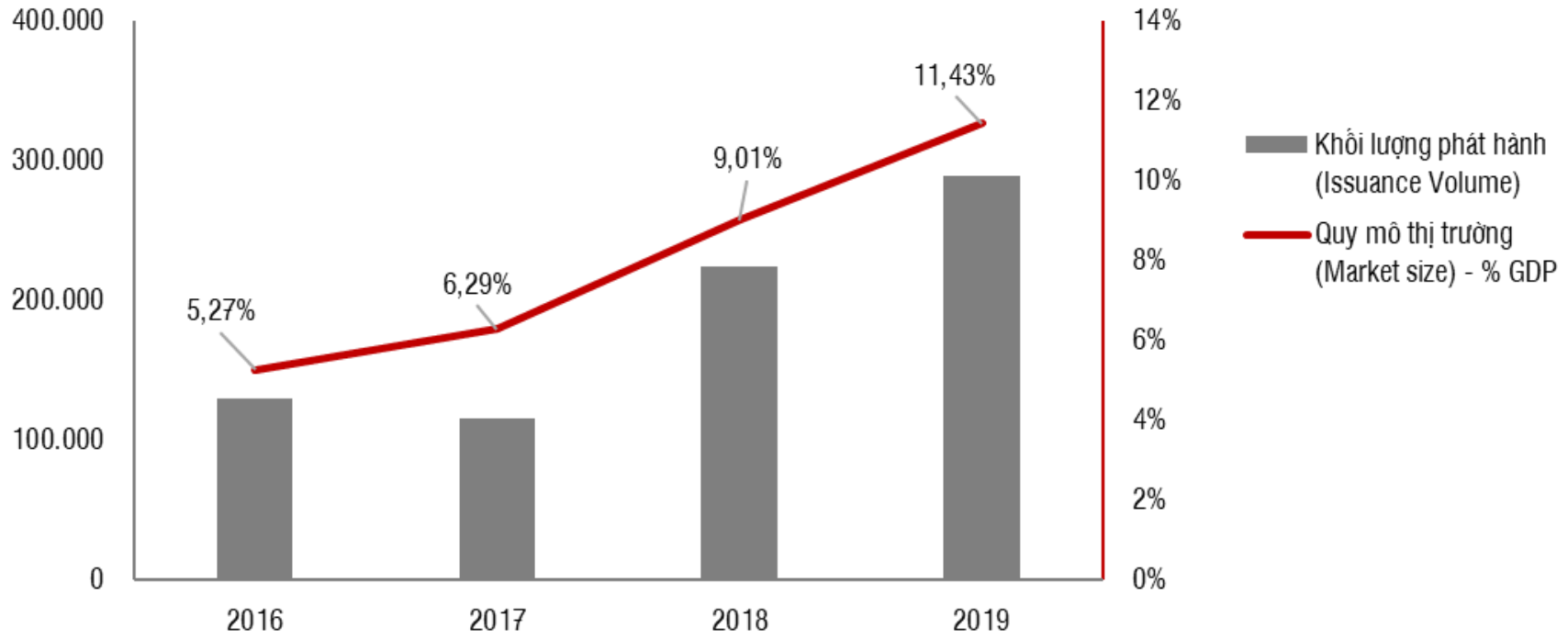
Tổng giá trị dòng vốn lũy kế vào từ các Quỹ ETF năm 2019

The total value of cumulative inflows from ETFs in 2019

Nguồn (Source): Bloomberg, SSI Research

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2019
2019 STOCK MARKET

nghìn tỷ VNĐ/ VND tn



Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam

Vietnam's corporate bond market

Nguồn (Source): MOF

NỘI DUNG BÁO CÁO
REPORT CONTENT

KINH TẾ VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2019

2019 MACRO & STOCK MARKET REVIEW

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019

2019 BUSINESS PERFORMANCE

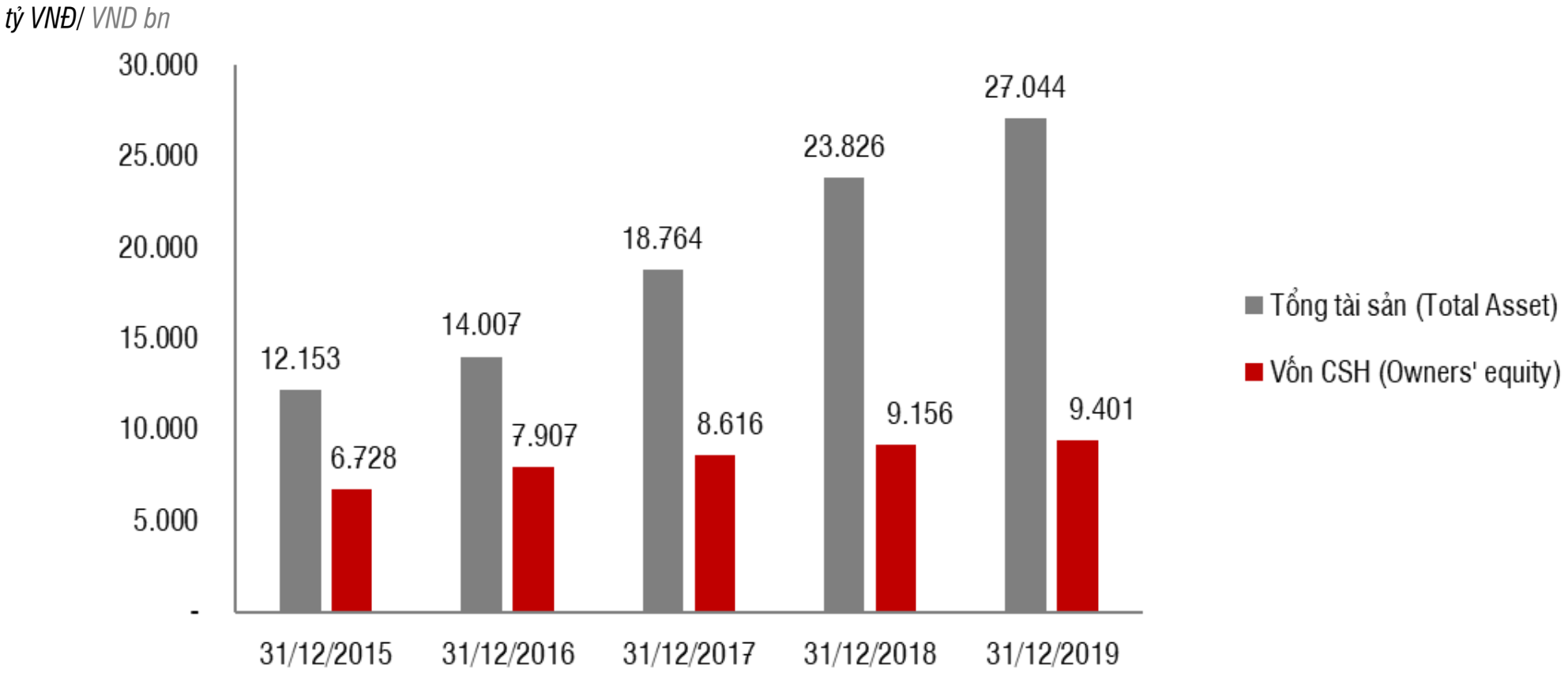
TRIỂN VỌNG KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2020

2020 MARCO OUTLOOK & STOCK MARKET

KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020

2020 BUSINESS PLAN

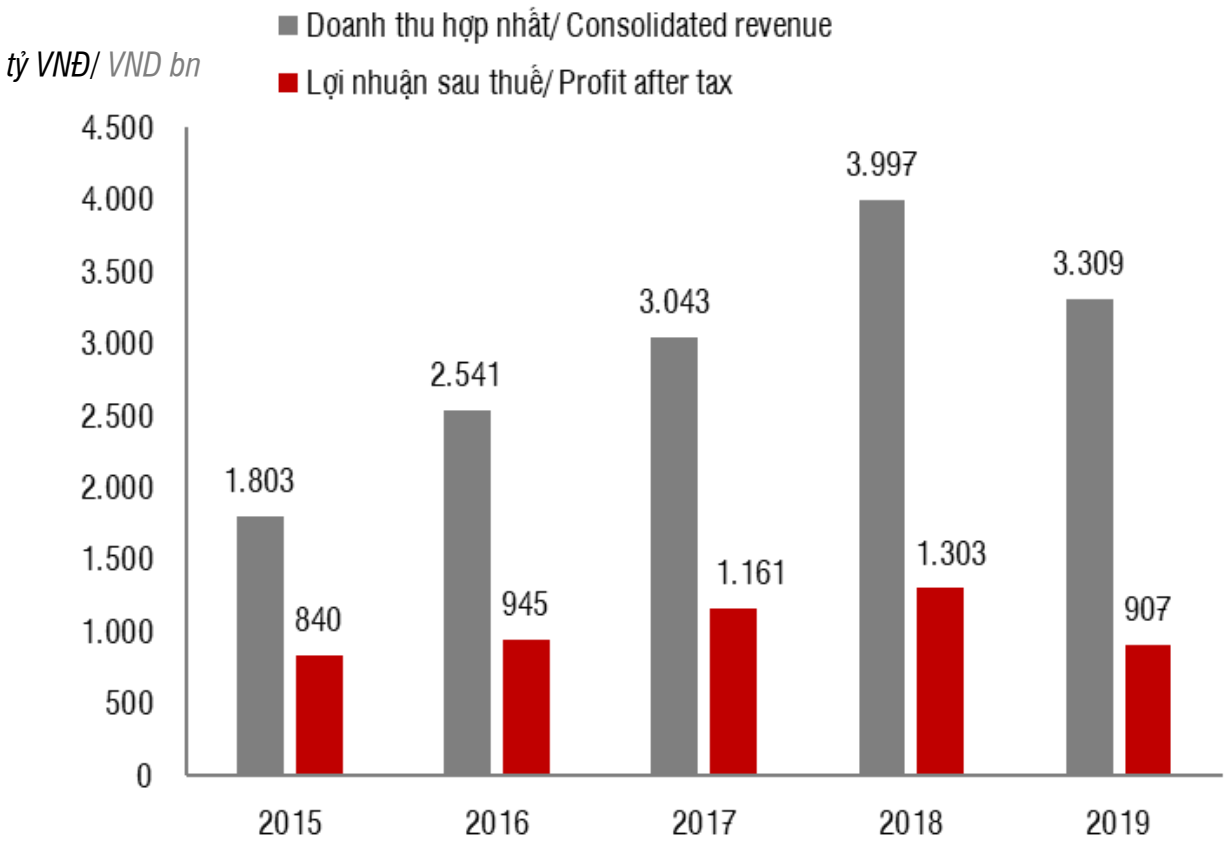
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
FINANCIAL POSITION



Tăng trưởng Tổng tài sản & Vốn chủ sở hữu

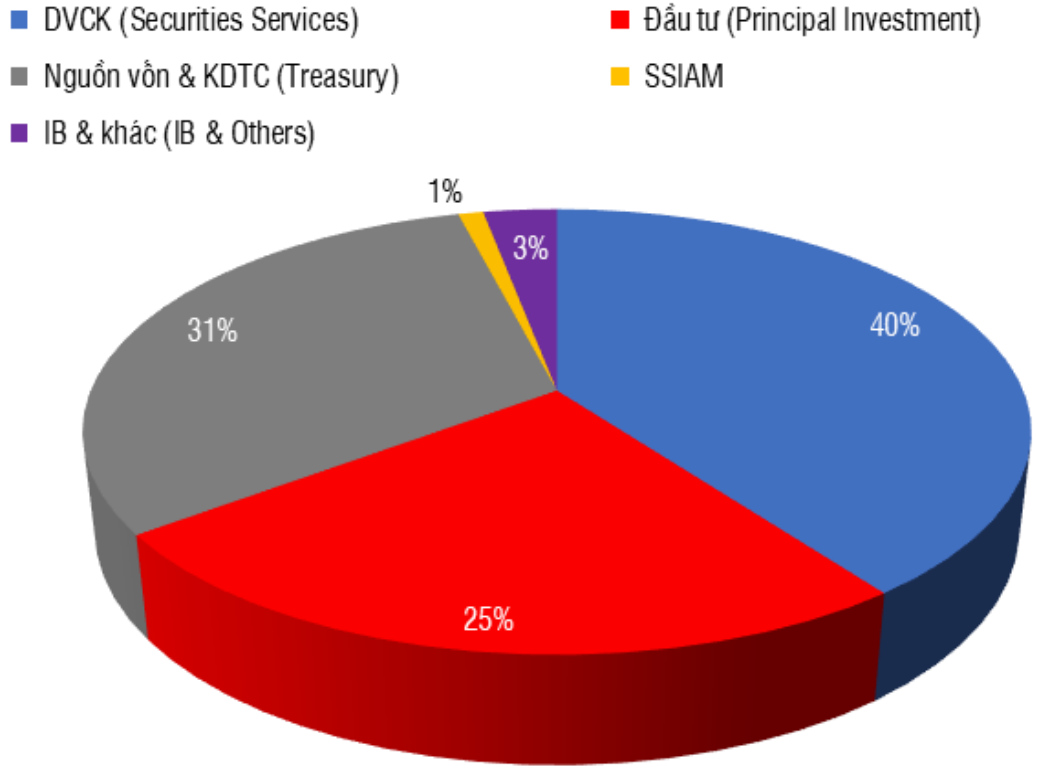
Total Asset & Owners' Equity Growth

KẾT QUẢ KINH DOANH 2019
2019 BUSINESS RESULTS



Doanh thu – Lợi nhuận

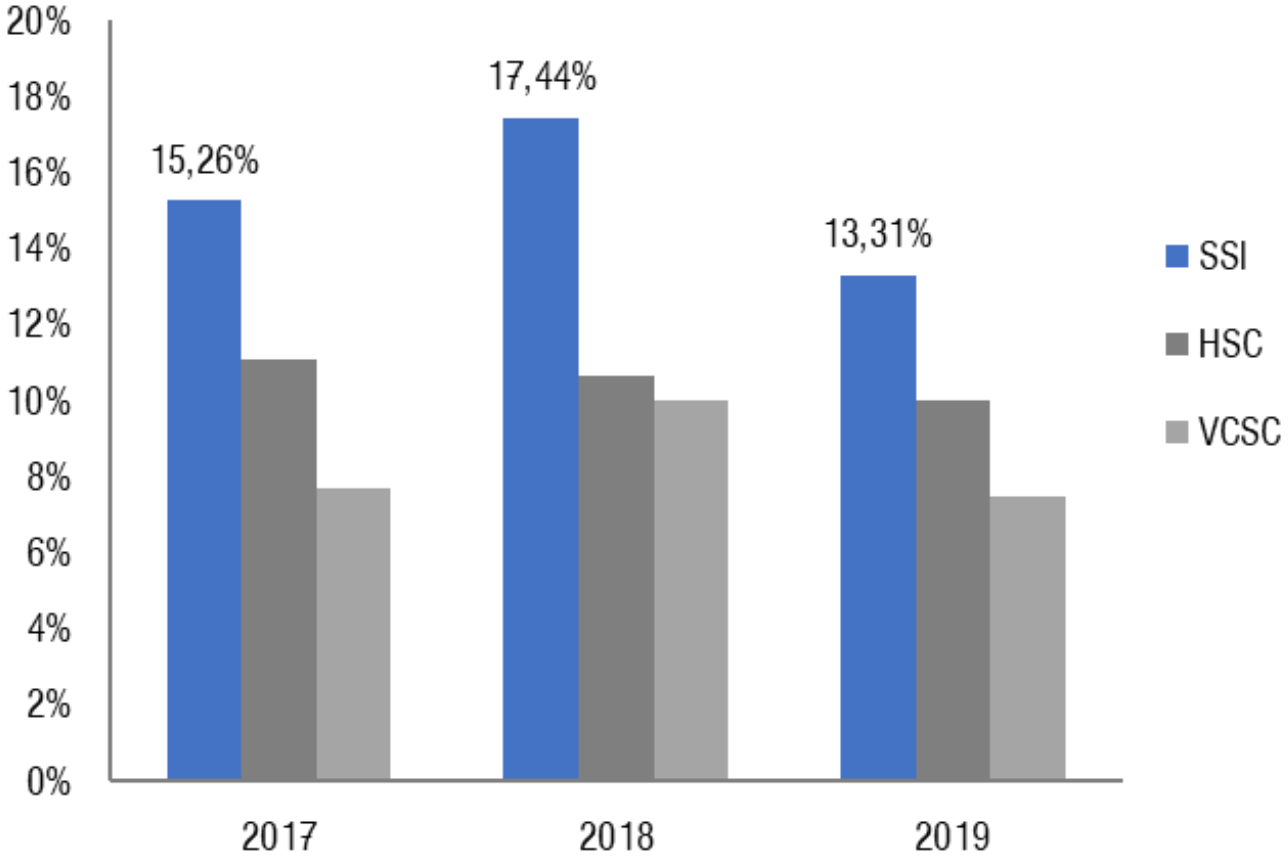
Revenue & Profit



Cơ cấu Doanh thu Hợp nhất 2019

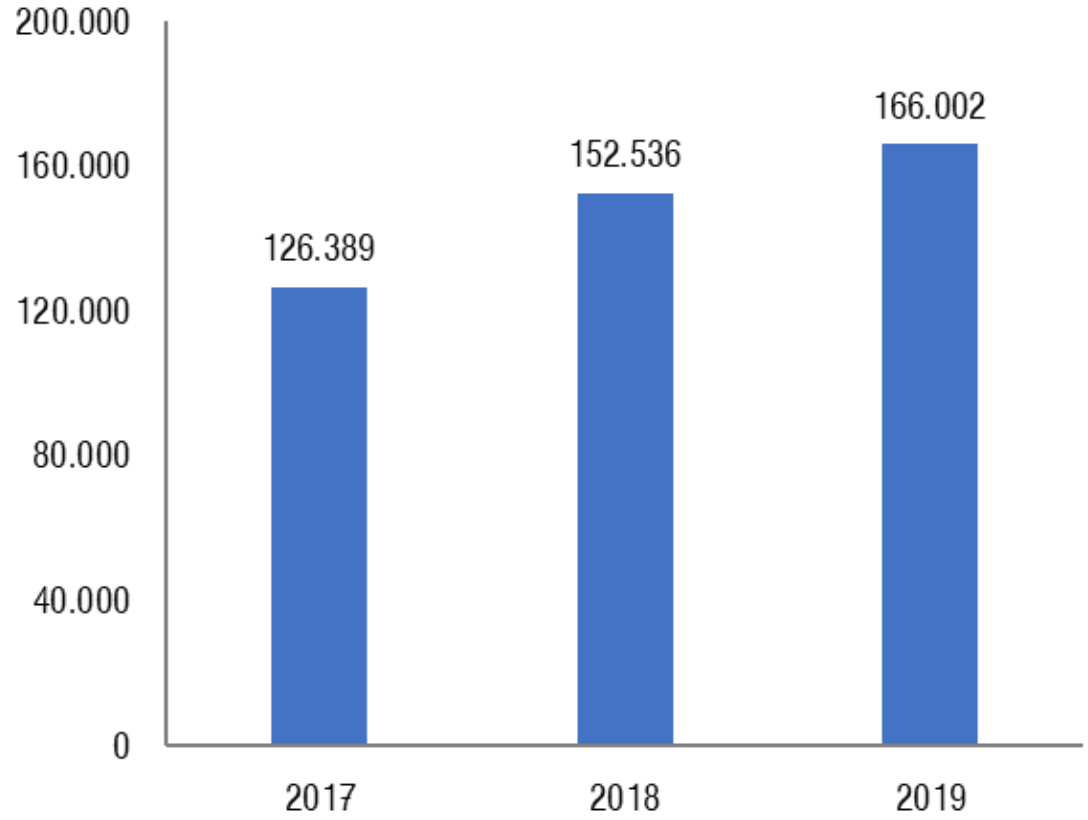
2019 Consolidated Revenue Breakdown

DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN
SECURITIES SERVICES



Thị phần Môi giới Top 3

Top 3 Market Share



Tổng tài khoản quản lý

Total Accounts

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ
INVESTMENT BANKING

Hoa Binh Corporation

Phát hành riêng lẻ
Private Placement

US$ 25mn

An Gia

Phát hành riêng lẻ
Private Placement

US$ 6mn

Daiwa Securities

Chào mua công khai
Tender offering

US$ 108mn

Taisho & DHG M&A

US$ 350mn

HDBank

Tư vấn phát hành trái phiếu
Bond issuance advisory

US$ 105mn

Eurowindow Holding

Tư vấn phát hành trái phiếu
Bond issuance advisory

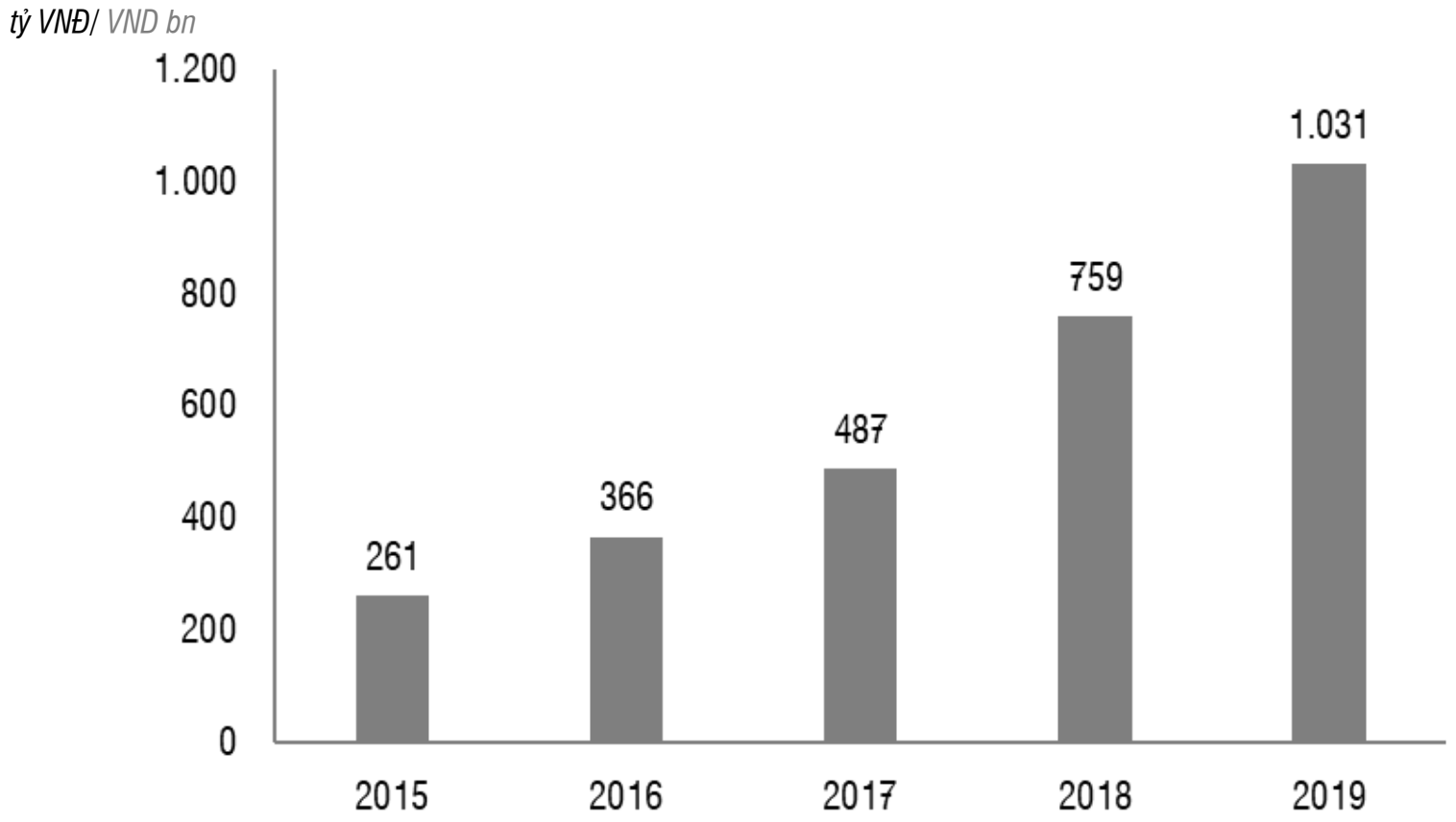
US$ 22mn

Con Cung

Tư vấn phát hành trái phiếu
Bond issuance advisory

US$ 4.2mn

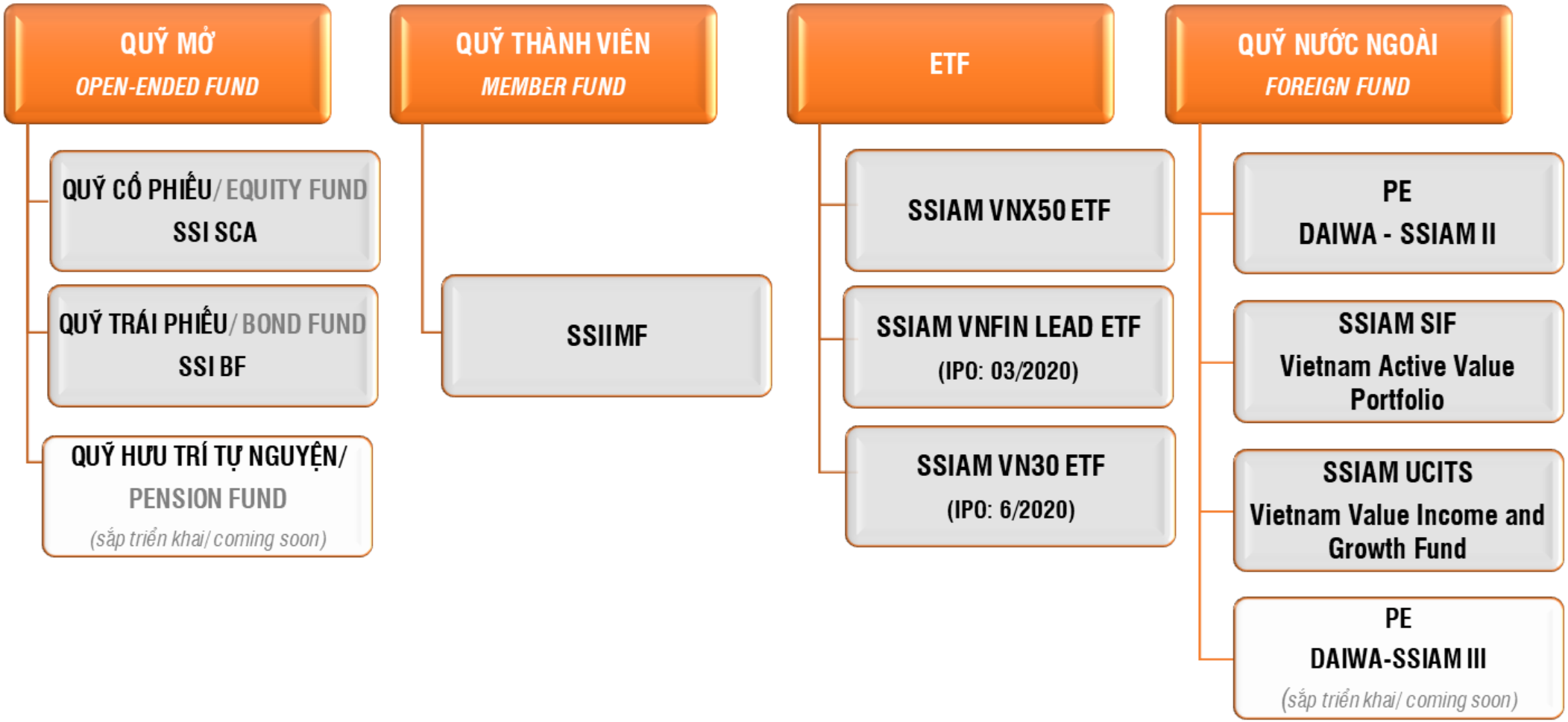
NGUỒN VỐN & KINH DOANH TÀI CHÍNH
TREASURY



Doanh thu khối Nguồn vốn & Kinh doanh Tài chính

Revenue from Treasury

QUẢN LÝ QUỸ
ASSET MANAGEMENT



Các Qũy đầu tư do SSIAM quản lý năm 2019

Investment funds managed by SSIAM in 2019

ĐẦU TƯ
PRINCIPAL INVESTMENT

- Lợi nhuận của toàn danh mục vượt trội so với VN30/ Profit of whole portfolio outperformed VN30

- Tận dụng cơ hội chênh lệch giá giữa thị trường phái sinh và thị trường cơ sở để tìm kiếm lợi nhuận phi rủi ro và hoàn thiện việc tự động hóa các chiến thuật giao dịch/ Take advantages of price differences between derivative and equity markets to obtain risk-free profit and automated completion of trading tactics.

- SSI là một trong những công ty chứng khoán đầu tiên phát hành và làm nghiệp vụ tạo lập thị trường thành công cho sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm/ SSI was one of the first securities companies that issue and carried out successful market making for CW.

NỘI DUNG BÁO CÁO
REPORT CONTENT

KINH TẾ VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2019

2019 MACRO & STOCK MARKET REVIEW

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019

2019 BUSINESS PERFORMANCE

TRIỂN VỌNG KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2020

2020 MARCO OUTLOOK & STOCK MARKET

KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020

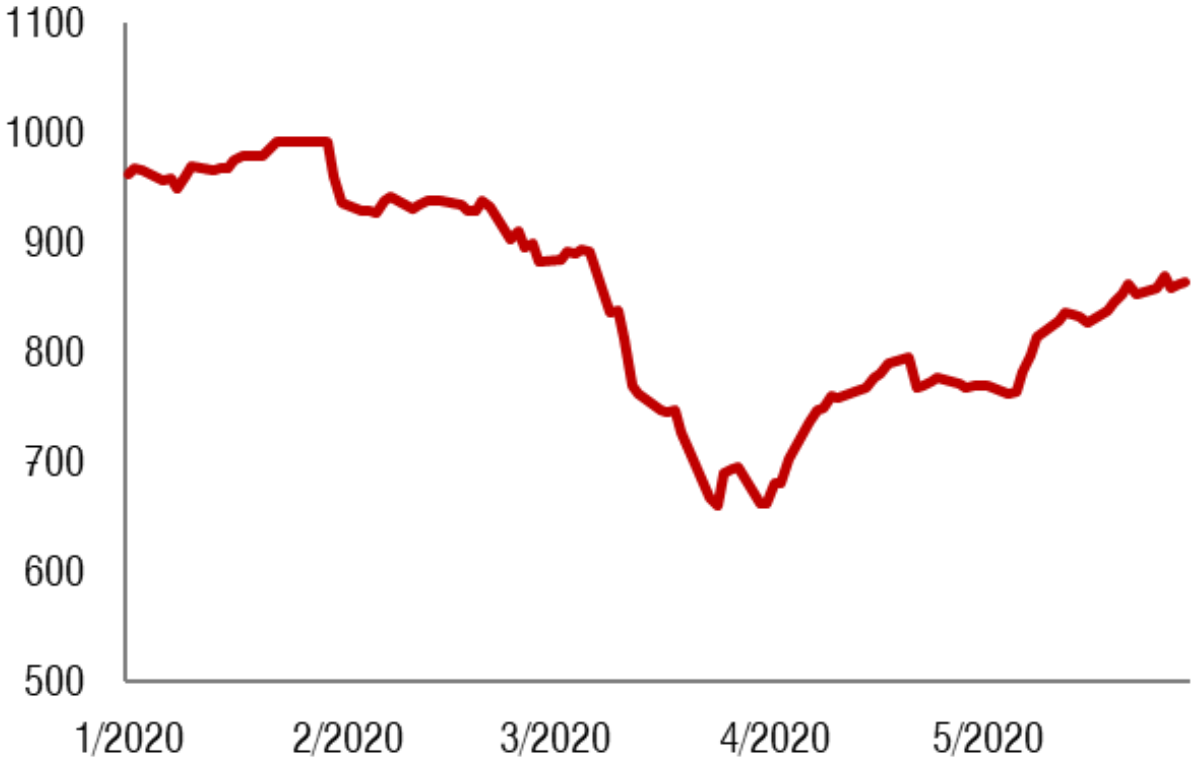
2020 BUSINESS PLAN

TRIỂN VỌNG KINH TẾ 2020
2020 OUTLOOK

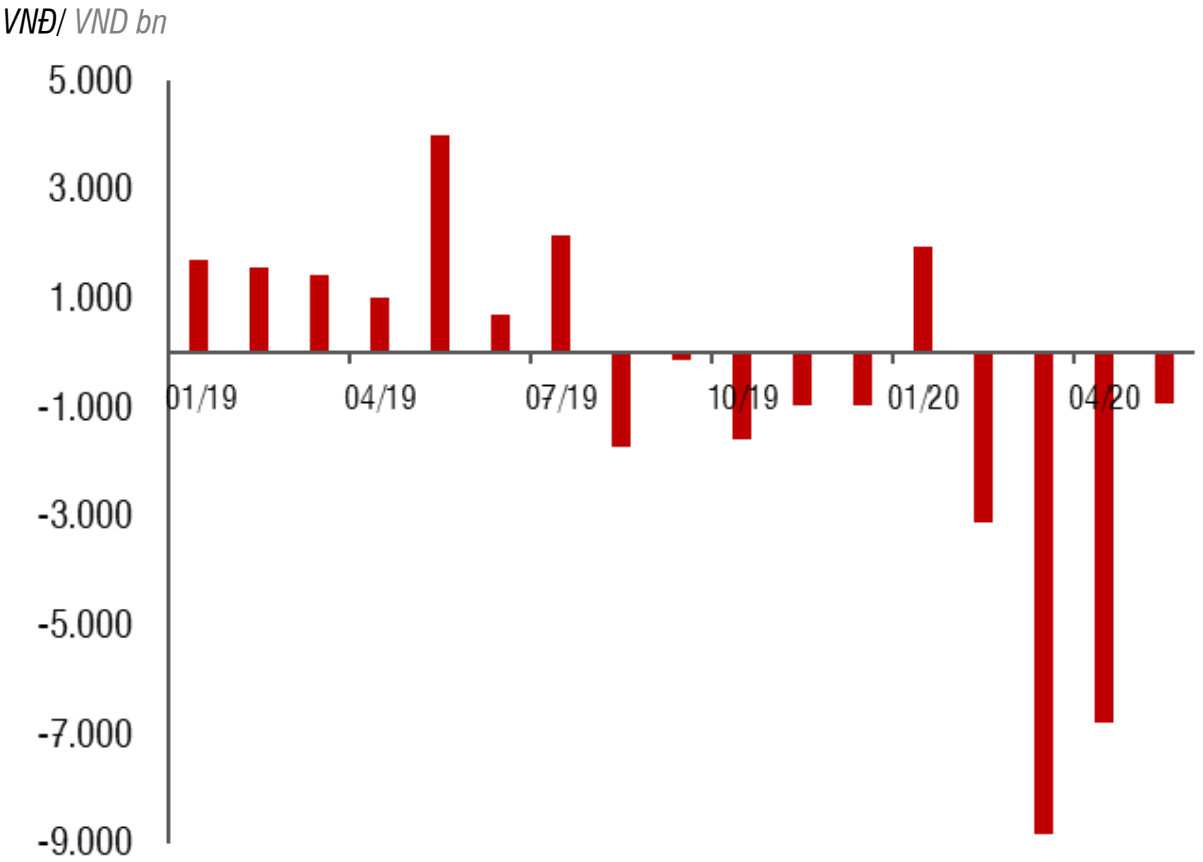
	MỤC TIÊU BAN ĐẦU INITIAL TARGET	MỤC TIÊU ĐIỀU CHỈNH REVISED TARGET
Tăng trưởng GDP GDP growth	6,8%	4,5% - 5,4%
CPI	<4%	4%
Tăng trưởng xuất khẩu Export growth	7%	4%
Thu ngân sách nhà nước (nghìn tỷ VNĐ) Budget revenue (VND tn)	1.512,3	1.349,3 (-10,78%)
Thâm hụt ngân sách/ GDP Budget deficit/ GDP	3,44%	4,75%
Nợ công/ GDP Public debt/ GDP	52,30%	55,50%

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2020

2020 STOCK MARKET



VN-Index



Mua/ bán ròng của NĐT nước ngoài

Foreign net flow

NỘI DUNG BÁO CÁO
REPORT CONTENT

KINH TẾ VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2019

2019 MACRO & STOCK MARKET REVIEW

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019

2019 BUSINESS PERFORMANCE

TRIỂN VỌNG KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2020

2020 MARCO OUTLOOK & STOCK MARKET

KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020

2020 BUSINESS PLAN

KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020

2020 BUSINESS PLAN

Chỉ tiêu *Item*	Kế hoạch 2020 *2020 plan*
Doanh thu hợp nhất (tỷ VNĐ) *Consolidated Revenue (VND bn)*	**2750**
Lợi nhuận trước thuế (tỷ VNĐ) *Profit before tax (VND bn)*	**868**

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 2020 – DVCK KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

2020 ACTION PLAN – RETAIL BROKERAGE

- Tập trung phát triển các **sản phẩm** tài chính & công nghệ;

  Focusing on developing financial and technological **products;**

- Phân loại **khách hàng** hiệu hữu hiệu quả & phát triển các nhóm khách hàng mới;

  Efficient segmentation of existing **customer** & development of new segments;

- **Đội ngũ môi giới**: tiếp tục đầu tư vào chất lượng không phát triển đại trà; bổ sung chính sách phù hợp.

  Brokers: continuing to focus on quality rather than mass hiring and additional appropriate policies.

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 2020 – DVCK KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC

2020 ACTION PLAN – INSTITUTIONAL BROKERAGE

- **Khách hàng**: tập trung củng cố và phát triển khách hàng mới tại các thị trường truyền thống;

  Customer: concentrating on consolidating and developing of new target customers at traditional markets;

- **Sản phẩm**: đầu tư chiều sâu vào bộ sản phẩm, dịch vụ toàn diện, đồng thời cá biệt hóa cho từng đối tượng khách hàng. Đảm bảo ổn định tần suất và chất lượng cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng/ **Product**: intensive investment in complete products and services, as well as personalization for each customer. Stable frequency and quality of products and services are assured;

- **Nhân sự**: tuyển thêm một số nhân sự phát triển khách hàng tổ chức chất lượng, phù hợp với tiêu chí phát triển của Công ty; **Human Resources**: recruitment of personnel in charge of institutional customers with proper quality in accordance with the Company's development criteria;

- **Hệ thống**: Đưa vào sử dụng hệ thống OMS mới.

  System: launched new OMS system.

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 2020 – DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

2020 ACTION PLAN – 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.

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 2020 – NGUỒN VỐN VÀ KINH DOANH TÀI CHÍNH

2020 ACTION PLAN – INVESTMENT BANKING

- Duy trì tốc độ tăng trưởng tổng tài sản, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động;

  Maintain growth rate of total assets, enhance business performance;

- Đẩy mạnh xây dựng và phát triển sản phẩm cấu trúc, thiết kế các gói sản phẩm một cách đa dạng nhằm phục vụ mục đích đầu tư và phòng ngừa rủi ro tài chính của khách hàng.

  Promote developing structured products, design financial product packages in a diversified manner to serve customer's purposes of investment and financial risk prevention.

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 2020 – QUẢN LÝ QUỸ

2020 ACTION PLAN – ASSET MANAGEMENT

- Phát triển sản phẩm mới: Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và ETF SSIAM VN30; đóng quỹ đầu tư cổ phần tư nhân DAIWA-SSIAM III để bắt đầu đầu tư

  Promoting new products: 2 ETFs: SSIAM VNFIN LEAD & ETF SSIAM VN30; as well as close PE fund - Daiwa-SSIAM III to start investment;

- Phát triển kênh phân phối;

  Development of distribution channel;

- Nâng cấp hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ và cải thiện quy trình, hệ thống vận hành khác.

  Upgrade of fund-certificate trading system, and improvement of other processes and procedures.

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 2020 – ĐẦU TƯ

2020 ACTION PLAN – PRINCIPAL INVESTMENT

- Thoái vốn ở các khoản đầu tư cổ phiếu đã đạt mức lợi nhuận kỳ vọng; giải ngân trên cơ sở bám sát diễn biến thị trường và các tín hiệu kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế. Tăng tỷ trọng đầu tư vào các trái phiếu có lợi suất cao và thuộc nhóm an toàn có tài sản đảm bảo thanh khoản cao/ Divest from mature equity investments that gaining expected profit, conducts disbursement adapted to market situation, depending on domestic and international macroeconomic signals. Investment portfolio has been shifting from equity to bonds with high yield and liquid collaterals.

- Đầu tư chứng khoán phái sinh: tiếp tục triển khai nhiều mảng mới như ETF, chứng quyền, giao dịch định lượng v.v...; xây dựng hệ thống để tự động hóa các chiến lược giao dịch/ Investment in derivatives: Continuing to deploy many new sectors such as ETF, warrants, quantitative transaction, etc.; develop IT system to automate transaction strategies.

- Tiếp tục phát hành các mã chứng quyền hấp dẫn và định giá hợp lý giúp nhà đầu tư có thể tăng lợi nhuận qua việc mua bán chứng quyền có bảo đảm/ Continue to issue attractive CW with proper valuation for investors to earn profit through purchases/ sales of CW.

KẾT QUẢ KINH DOANH 6 THÁNG 2020

6M2020 EARNINGS UPDATE

Chỉ tiêu *Item*	Kết quả 6 tháng 2020 *6M2020 earnings update*	So sánh với cùng ký 2019 *Growth (YoY)*	So với KH 2020 *Comparison to 2020 plan*
Ước doanh thu hợp nhất (tỷ VNĐ) *Estimated Consolidated Revenue (VND bn)*	**2370**	**+58%**	**86%**
Ước lợi nhuận trước thuế (tỷ VNĐ) *Estimated Profit before tax (VND bn)*	**660**	**+29,4%**	**76%**

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Report of the Board of Directors

Ông Phạm Viết Muôn – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Mr. Pham Viet Muon – Independent Board Member

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.

- 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.

  The BOD is considered to be balanced and suitable among members who had tremendous experiences with relevant qualification and knowledge about governance, law, finance and securities, and in compliance with the laws and regulations and ensuring the independence and objectivity of the BOD's governance.

2. Hoạt động của HĐQT/ Activities of the BOD

- HĐQT đã tiến hành 04 cuộc họp, thông qua 10 nghị quyết để triển khai các quyết định của ĐHĐCĐ và thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

  The BOD had organized 04 meetings and passed 10 resolutions to execute the decisions of the AGM and other roles within the authority of the BOD.

- Giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

  Supervisory activities for the Board of Management implement AGM Resolutions and BOD Decisions.

2. Hoạt động của HĐQT (tiếp)/ Activities of the BOD (cont.)

- Hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc HĐQT và thành viên HĐQT độc lập/ Activities of Committees under the BOD and Independent BOD members:

  ✓ Thành lập Tiểu ban Chiến lược Phát triển trực thuộc HĐQT và đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân sự và quy chế hoạt động.

  The BOD established a Strategy & Development Committee under the Board of Directors and completed its organizational structure, personnel and operational regulations;

  ✓ HĐQT có thành viên HĐQT độc lập phụ trách các vấn đề về quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ.

  The BOD has appointed independent members in charge of risk management and internal audit

3. Báo cáo đánh giá của HĐQT/ Evaluation reports from the BOD

- Đánh giá về hoạt động của Công ty/ BOD Evaluation on SSI Performance
  - ✓ Doanh thu, lợi nhuận đạt kế hoạch kinh doanh đã điều chỉnh, chi phí hoạt động giữ ổn định so với cùng kỳ năm ngoái/ SSI achieved revised target while operating costs remain stable in comparison to the same period last year.
  - ✓ SSI tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, công tác từ thiện. Quản trị công ty công khai, minh bạch và đặt lợi ích của Công ty trong sự kết hợp hài hòa với lợi ích của Nhà nước, Cổ đông, Khách hàng/ SSI acts in compliance with the law, fulfills its obligations to the State, performs social responsibilities with charity work to be of priority. The company implements corporate governance in transparent practices, accomplishes a balance of interests between itself and the benefit of the State, the Shareholders, and Customers.

3. Báo cáo đánh giá của HĐQT (tiếp)/ Evaluation reports from the BOD (cont.)

- Ban Tổng giám đốc đã chủ động tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ được thực hiện thường xuyên nhằm ngăn ngừa và kiểm soát rủi ro.

  The Board of Management always showed their solidarity and creativity, actively organized and fully implemented the Resolutions of the GMS and BOD in a timely and effective manner. Internal audit and internal control were carried out regularly to prevent and control risks.

4. Định hướng hoạt động 2020/ 2020 Orientation

- Tiếp tục xây dựng SSI không chỉ có quy mô lớn nhất mà còn chất lượng tốt nhất trên thị trường;

  Building SSI to be the No.1 company not only in scale but also with the best quality in securities market;

- Giữ vững vị trí số 1 về thị phần môi giới, phát triển sản phẩm dịch vụ mới, cạnh tranh bằng chất lượng, cung cấp thêm cho khách hàng sản phẩm linh hoạt hỗ trợ tối ưu hóa vốn kinh doanh, bảo đảm an toàn vốn trong hoạt động cho vay ký quỹ.

  Continuing to utilize the advantage of leading position, striving to maintain the largest brokerage market share, developing new products and services, competing on quality, offering clients more flexible products supporting to optimize working capital, securing capital in margin financing activities;

4. Định hướng hoạt động 2020 (tiếp) / 2020 Orientation (cont.)

- Nâng cao chất lượng hoạt động của công nghệ thông tin, bảo mật và an toàn thông tin.
  Improving the operational quality of information technology, information security and safety;

- Phát triển đội ngũ đi đôi với việc tinh gọn, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy. Tăng cường đào tạo tại chỗ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ 4.0.
  Building strong team while streamlining and improving the efficiency and effectiveness of system; Strengthening on-the-job training, improving the quality of human resources to meet the requirements of Industry 4.0 technological application.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Report of the Board of Supervisory

Bà Lê Cẩm Bình – Thành viên Ban Kiểm soát

Ms. Le Cam Binh – Member of BOS

1. Hoạt động Ban Kiểm Soát/ Activities of the BOS

- BKS đã tiến hành 2 cuộc họp định kỳ vào ngày 23/2 và ngày 12/9/2019, thực hiện các công việc theo quy trình hoạt động BKS

  The BOS conducted 2 regular meetings on 23/2 and 2/9/2019, and performed activities in according with the procedures of SB's operation.

2. Kết quả giám sát/ Supervised results

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã điều hành theo đúng mục tiêu đã được ĐHĐCĐ đề ra. Không ghi nhận 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 and BOM have directed the Company operations in according to the objectives that set by the AGM. No violations of responsibilities and obligations of the Company's managers was found. Information on transactions with internal persons and related persons was fully disclosed as required.

- Hoạt động của Công ty trong năm 2019 tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ. Công ty đã triển khai đầy đủ các Nghị Quyết của ĐHĐCĐ.

  The Company's operations in 2019 were in compliance with regulations of law as well as the Company's Charter. The Company fully implemented the Resolution of AGM.

2. Kết quả giám sát (tiếp)/ Supervised results (cont.)

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị nội bộ

  Evaluate the performance of internal management system:

  - ✓ Không có phát hiện trọng yếu nào đối với các quy trình đã được QTNB rà soát;

    No material findings were noted by the SB on the processes reviewed by Internal Control Department;

  - ✓ Hoạt động quản trị rủi ro đối với nghiệp vụ cho vay ký quỹ (margin) được thực hiện chặt chẽ;

    Risk management for margin financing activities are strictly carried out;

  - ✓ Đảm bảo bảo tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật. Báo cáo tài chính phù hợp với các chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật.

    Capital adequacy ratio is compliance with legal regulation. Financial statements reports are in compliance with accounting standards and provisions of law

2. Kết quả giám sát (tiếp)/ Supervised results (cont.)

- BKS 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.

  BOS was in close coordination with and was created preferential conditions by the BOD, the Board of Management and the executives of the Company to carry out its supervisory duties.

CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Submission for Approval to AGM

TỜ TRÌNH THÔNG QUA BCTC ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2019

SUBMISSION FOR APPROVAL ON 2019 AUDITED FINANCIAL STATEMENTS

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 2019/ *Statement of financial position as at December 31, 2019;*
3. Báo cáo Kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019/ *Income statement for the year ended 31 December 2019;*
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019/ *Cash flow statement for the year ended 31 December 2019;*
5. Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019/ *Statement of changes in owner's equity for the year ended 31 December 2019;*
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày/ *Notes to the financial statements as at 31 December 2019 and for the year then ended.*

TỜ TRÌNH THÔNG QUA BCTC ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2019

SUBMISSION FOR APPROVAL ON 2019 AUDITED FINANCIAL STATEMENTS

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	27.044.115.024.913	26.680.470.866.341
2	**Doanh thu thuần** Net revenue	VND	3.301.484.401.084	3.150.453.498.804
3	**Lợi nhuận trước thuế** Profit before tax	VND	1.105.523.561.457	1.013.516.432.131
4	**Lợi nhuận sau thuế** Profit after tax	VND	907.096.976.031	824.862.475.805
5	**Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ** Profit after tax of the parent company's shareholders	VND	909.201.424.728	

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

SUBMISSION FOR APPROVAL ON 2019 PROFIT DISTRIBUTION

Tổng lợi nhuận phân phối/ Total proposed distributable profit **692.712.953.628 VND**

Trong đó/ In which:

- Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế) — 44.883.670.314 VND
  Additional chartered capital reserve (5% of profit after tax)
- Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế) — 44.883.670.314 VND
  Additional compulsory reserve (5% of profit after tax)
- Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (10% mệnh giá) — 602.945.613.000 VND
  2019 cash dividend (10% par value)
- Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo số thực tế năm 2019 — 450.000.000 VND
  Actual remuneration of the BOD and the BOS in 2019
- Không trích lập các Quỹ Từ thiện, Quỹ Phúc lợi và Quỹ Khen thưởng
  No distribution to Charity fund, Welfare fund, and Bonus fund

TỜ TRÌNH THÙ LAO CHO HĐQT NĂM 2020

SUBMISSION FOR APPROVAL ON 2020 REMUNERATION OF THE BOD

Hội đồng Quản trị kính trình **Đại hội Đồng Cổ đông** phê chuẩn:

The BOD hereby submit to the AGM for approval on remuneration of the Board of Directors in 2020:

- Thù lao cho 06 thành viên Hội đồng Quản trị: **không quá 3 tỷ đồng** cho năm tài chính 2020

  The remuneration for 06 members of the BOD is **not exceed VND 3 billion** for the fiscal year 2020

- Hội đồng Quản trị quyết định mức phân bổ cụ thể

  This remuneration shall be allocated upon the BOD's discretion

TỜ TRÌNH CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2020

SUBMISSION FOR THE APPROVAL ON SELECTING INDEPENDENT AUDITING COMPANY FOR 2020

Hội đồng Quản trị kính trình **Đại hội Đồng Cổ đông** phê chuẩn tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2020:

The BOD hereby submit to the AGM for approval on selecting independent auditing company for 2020:

- 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 PricewaterhouseCoopers Việt Nam/ PricewaterhouseCoopers Vietnam (PwC).

- Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2019

  Authorizes the Board of Directors to appoint one of such companies.

TỜ TRÌNH THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY

SUBMISSION FOR THE APPROVAL ON CHANGE OF HEAD OFFICE LOCATION

Hội đồng Quản trị kính trình **Đại hội Đồng Cổ đông** phê chuẩn việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty:

The BOD hereby submit to the AGM for approval on the change of Head Office location:

- **Địa điểm hiện tại**: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

  Current location: No. 72 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC

- **Địa điểm thay đổi**: Tầng L24, Tòa nhà Vietcombank Tower, Số 5 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

  New location: L24 Floor, Vietcombank Tower Building, No. 5 Cong truong Me Linh, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC

TỜ TRÌNH THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY

SUBMISSION FOR THE APPROVAL ON CHANGE OF ORGANIZATION STRUCTURE

Hội đồng Quản trị kính trình **Đại hội Đồng Cổ đông** phê chuẩn như sau:

The BOD hereby submit to the AGM for approval on:

1. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty/ Change of the Company's organization structure

- Cơ cấu tổ chức quản lý hiện tại: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát

  Existing organization structure: General Meeting of Shareholders, Board of Directors, CEO and Supervisory Board

- Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty đề nghị thay đổi: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc

  Organization structure for change: General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Audit Committee, and CEO

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát/ Dismissal of Board of Supervisory

TỜ TRÌNH THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY

SUBMISSION FOR THE APPROVAL ON CHANGE OF ORGANIZATION STRUCTURE

3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Amendment and supplement of Company Charter and Internal Regulations on Corporate Governance

- Sửa đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty và những nội dung liên quan Amending the Company's organization structure and relevant contents;
- Bỏ các quy định về Ban kiểm soát/ Removing regulations related to Supervisory Board;
- Bổ sung Ủy ban kiểm toán và chức năng, quyền hạn của Ủy ban kiểm toán/ Supplementing the Audit Committee and function, authority and power of the Audit Committee;
- Các nội dung khác phù hợp quy định của pháp luật/ Other contents in compliance with the laws and regulations.

TỜ TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP

SUBMISSION FOR THE APPROVAL ON THE ISSUANCE OF ESOP

Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
Type of share:	Ordinary shares
Mệnh giá:	10.000 đồng 1 cổ phần
Par value:	VND 10,000 per share
Đối tượng chào bán:	Thành viên Hội đồng Quản trị, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con
Eligible buyer:	Members of the BoD, key personnel of SSI and subsidiaries
Số lượng chào bán:	Tối đa 7.500.000 (bảy triệu năm trăm ngàn) cổ phần
Amount of shares:	Maximum 7,500,000 (seven million five hundred thousand) shares
Giá chào bán:	Bằng mệnh giá
Price:	Par value

TỜ TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP

SUBMISSION FOR THE APPROVAL ON THE ISSUANCE OF ESOP

Thời gian thực hiện dự kiến **Estimated timing:**	Năm 2020 In 2020
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.
Điều kiện khác: **Other terms:**	Cổ phiếu được đăng ký lưu ký tại VSD và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE). Shares shall be registered and deposited at VSD, and listed on HOSE.

TỜ TRÌNH BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

SUBMISSION FOR ELECTION MEMBERS OF THE BOD

Hội đồng Quản trị kính trình **Đại hội Đồng Cổ đông đề nghị bầu thành viên Hội đồng Quản trị**

The BOD hereby submit to the AGM for election of BOD members:

- Bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Hội đồng Quản trị theo danh sách ứng cử viên đính kèm

  Additional election of 03 (three) members 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 27/06/2020

  The term of the member of the elected BOD is 05 (five) years from 27 June 2020

DANH SÁCH ỨNG CỬ
CANDIDATES



Ông NGUYỄN DUY HƯNG

Năm sinh/ *Year of birth*: 1962

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán SSI

Current position: *BOD Chairman cum CEO of SSI Securities Corporation*



Ông HIRONORI OKA

Năm sinh/ *Year of birth:* 1963

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

***Current position**: BOD Member of SSI Securities Corporation*



Ông NGUYỄN DUY KHÁNH

Năm sinh/ *Year of birth:* 1991

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

***Current position**: BOD Member of SSI Securities Corporation*

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

THANK YOU!