

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
VNDIRECT
SECURITIES CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: /2023/BC-HĐQT
No.: /2023/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2023
Hanoi, 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2023**

***Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Respectfully to: Shareholders of the VNDIRECT Securities Corporation***

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị như sau:

To perform the responsibilities and authorities of the Board of Directors (BOD) as stipulated in the Charter and the Enterprise Law, the BOD of the VNDIRECT Securities Corporation would like to report on the management and operation results in 2022 of the Board of Directors and each member of the Board of Directors as follows:

1. Báo cáo về công tác quản trị của HĐQT

Report on the governance of the Board of Directors

Trong năm 2022, HĐQT của Công ty tiếp tục duy trì số lượng 05 thành viên. HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ hoặc bất thường để kịp thời đưa ra các quyết định/nghị quyết về các vấn đề thuộc quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT, trong đó có các vấn đề liên quan đến quản trị, tổ chức nhân sự, chiến lược và kế hoạch hoạt động của Công ty. Các quyết định của HĐQT trong năm qua cơ bản đã phát huy được hiệu quả, giúp Công ty vượt qua các khó khăn trước những diễn biến bất lợi của thị trường chứng khoán và của nền kinh tế.

In 2022, the BOD of the Company maintained the number of 05 members. The BOD has held many regular or irregular meetings to promptly make decisions/resolutions on issues under the authority and obligations of the BOD, including issues related to governance, personnel organization, strategy and operational plan of the Company. The decisions of the BOD in the past year have fundamentally proved their effectiveness, helping the Company to overcome difficulties from adverse movements of the stock market and the economy.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ và thường xuyên việc giám sát đối với hoạt động điều hành Công ty của Ban điều hành, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật chứng khoán và Luật doanh nghiệp.

The BOD has fully and regularly carried out the supervision over the Company's management activities of the Board of Management, especially in matters related to the implementation process of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders (AGM) and the BOD, which was to ensure compliance with the provisions of the Charter, Law on Securities and Enterprise Law.

HĐQT đánh giá Ban điều hành Công ty trong năm 2022 đã có nhiều nỗ lực trong việc quản lý điều hành và tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ.

The BOD assessed that the Board of Management of the Company in 2022 had made great efforts in managing, operating and effectively implementing business activities, while well performed the internal management.

Các Tiểu ban/hội đồng trực thuộc HĐQT trong năm qua cũng tiếp tục được kiện toàn nhân sự cũng như được quy định rõ chức năng nhiệm vụ để giúp cho HĐQT trong quản trị các lĩnh vực được giao.

In the past year, Subcommittees/councils under the BOD also had personnel restructured and had their functions and duties defined more clearly, thereby helping the BOD in managing assigned areas.

Trong năm 2022 mỗi thành viên HĐQT đều được Công ty chi trả thù lao với mức là 16 triệu đồng/người/tháng theo đúng nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

In 2022, each member of the BOD was paid by the Company with the remuneration of 16 million VND/person/month, according to the subject approved at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT

Results of the operation of the BOD and of each member of the BOD in 2022

Trong năm 2022, HĐQT đã phát huy hiệu quả vai trò chỉ đạo điều hành trong việc định hướng, xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh và tham vấn cho Ban điều hành trong việc đưa ra chiến lược kinh doanh để đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả hoạt động của Công ty.

In 2022, the BOD effectively fulfilled its role in executive guidance for the orientation, development of business planning, and providing consultation for the Board of Management in formulating business operation strategies to enhance the company's operational effectiveness.

HĐQT trong năm 2022 đã tổ chức các cuộc họp theo định kỳ hàng quý và đột xuất theo các phương thức khác nhau và ban hành tổng cộng 14 nghị quyết/quyết định liên quan đến việc bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, thông qua kết quả và định hướng kế hoạch kinh doanh của công ty, triển khai chào bán cổ phiếu của Công ty theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và các nội dung khác liên quan đến tổ chức và hoạt động kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp HĐQT đã được tổ chức và tiến hành theo đúng trình tự quy định tại Điều lệ

Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành. Các biên bản, nghị quyết/quyết định của HĐQT đều được thông qua với sự thống nhất cao của các thành viên, được lưu giữ theo quy định và được công bố tại Báo cáo quản trị năm 2022 của Công ty.

Throughout 2022, the BOD organized regular quarterly meetings as well as ad-hoc meetings using various methods. They issued a total of 14 resolutions/decisions related to the election of the Chairwoman and Vice Chairman of the Board, approval of the Company's business results and plans, implementation of stock offerings in accordance with the resolutions approved by the AGM, and other matters relating to the organization and business activities of the company. The BOD's meetings were conducted and carried out in accordance with the provisions of the Charter and the current Enterprise Law. The minutes and resolutions/decisions of the BOD were unanimously agreed upon by the members, recorded as required, and disclosed in the Company's 2022 Management Report.

Năm 2022, nền kinh tế thế giới và Việt Nam gặp phải rất nhiều khó khăn và đối mặt với nhiều thách thức. Trong bối cảnh đó, Công ty cũng trải qua một năm với nhiều khó khăn và ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ đề ra. Công ty đã tiến một bước khá xa trong việc kiện toàn mô hình tổ chức kinh doanh hướng tới khách hàng là trọng tâm. Công ty đã đặt nền móng số hoá cho toàn bộ hoạt động quản trị kinh doanh và nghiệp vụ sản phẩm trọng yếu, kiện toàn được các tiền đề để mở rộng năng lực kinh doanh của một nền tảng hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ đầu tư tài chính đa dạng, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng.

In 2022, the global and Vietnamese economies faced numerous difficulties and challenges. In this context, the Company also experienced a challenging year, significantly impacting the implementation of the business plan set by the AGM. The Company took a significant step in restructuring its business model with a customer-centric focus. It laid the foundation for digitizing all business management activities and critical product-related operations, established the prerequisites for expanding the business capabilities of a diverse financial investment ecosystem platform to meet the needs of all customers.

Ngày 15 tháng 4 năm 2022, Công ty đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ lên hơn 12.178 tỷ đồng, đưa vốn chủ sở hữu tăng gấp 1,5 lần so với thời điểm cuối năm 2021, đạt 14.515 tỷ đồng, trở thành định chế tài chính với quy mô vốn tương đương các tổ chức tín dụng tầm trung và nằm trong top các công ty chứng khoán có quy mô vốn chủ sở hữu lớn trên thị trường.

On April 15th, 2022, the Company successfully completed a public stock offering to increase its charter capital to over 12,178 billion VND, resulting in a 1.5-fold increase in equity compared to the end of 2021, reaching 14,515 billion VND. This positioned the company as a financial institution with capital scale equivalent to mid-sized credit organizations and ranked among the top securities companies with large-scale equity on the market.

Trong năm 2022, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Từng thành viên HĐQT cũng đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo

phân công nhiệm vụ của HĐQT. Trong đó: (i) Chủ tịch HĐQT đã thực hiện tốt các quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế, ủy quyền của HĐQT (gồm tổ chức các cuộc họp, thay mặt HĐQT ban hành nghị quyết/quyết định của HĐQT, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT, xây dựng và ban hành các quy chế hoạt động của các tiểu ban và các quy chế quản lý nội bộ Công ty); (ii) các thành viên HĐQT không điều hành có đóng góp tích cực trong việc tham mưu, góp ý cho Ban điều hành trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; (iii) các thành viên HĐQT tham gia điều hành đã thực hiện tốt các nhiệm vụ điều hành được giao và qua đó góp phần giúp Công ty thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2022.

Throughout 2022, members of the BOD fully participated in BOD meetings and expressed their opinions on matters within the BOD's jurisdiction with a strong sense of responsibility. They leveraged their leadership capabilities for the benefit of shareholders and the sustainable development of the company. Each BOD member also successfully completed the assigned tasks as per duties delegated by the BOD. Specifically: (i) the Chairwoman of the BOD effectively exercised the rights and duties of the Chairwoman in accordance with the Enterprise Law, the Charter, and the regulations and authorities delegated by the BOD (including organizing meetings, issuing resolutions/decisions on behalf of the BOD, directing the Board of Management to implement BOD's resolutions, and developing and issuing operational regulations for sub-committees and internal management regulations for the company); (ii) non-executive BOD members actively contributed by providing advice and suggestions to the Board of Management regarding the management and operational activities of the company; (iii) the participating executive BOD members successfully carried out their assigned management tasks, thereby contributing to the company's fulfillment of its business plan in 2022.

3. Mục tiêu và kế hoạch hoạt động năm 2023

Objectives and operation plans in 2023

Với những nhận định và dự báo về thị trường 2023 với các yếu tố tích cực và tiêu cực đan xen có nguy cơ tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế Việt nam, HĐQT nhận định rằng năm 2023 sẽ tiếp tục là một năm đầy thách thức, nhưng đồng thời cũng là cơ hội sự đổi mới và phát triển của Công ty. *With the comments and forecasts regarding the 2023 market, which intertwine positive and negative factors that could have a significant impact on Vietnam's economy, the BOD recognizes that 2023 will continue to be a challenging year, but also an opportunity for innovation and development for the Company.*

Năm 2023, Công ty đưa ra định hướng và các kịch bản kinh doanh thận trọng hơn so với năm 2022, cụ thể Công ty sẽ tiếp tục tập trung chiến lược cốt lõi vào mảng dịch vụ đầu tư đa kênh cho chiến lược khách hàng cá nhân, trở thành một hệ sinh thái đầu tư đa dạng, đáp ứng được toàn diện nhu cầu đầu tư và quản lý tài sản của mọi khách hàng. Bên cạnh đó, Công ty cũng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao phát triển hệ thống quản trị nội bộ giúp cân bằng giữa lợi ích kinh tế và rủi ro. Công ty sẽ tiếp tục thực hiện việc chuyển dịch mô hình kinh doanh để tối ưu được các giá trị về tài sản, vốn, và cơ hội kinh doanh của mảng khách hàng cá nhân trong suốt chặng đường mới.

In 2023, the Company sets a more cautious direction and business scenarios compared to 2022. Specifically, the Company will continue to focus on its core strategy in the multi-channel investment services for individual clients, aiming to become a diversified investment ecosystem that comprehensively meets the investment and asset management needs of all customers. Additionally, the Company also aims for sustainable development, enhancing the development of its internal management system to balance economic benefits and risks. The Company will continue to implement business model transformation to optimize the values of assets, capital, and business opportunities for the individual clients segment throughout the new journey.

HĐQT Công ty cùng Ban điều hành đã thống nhất đặt ra mục tiêu kinh doanh trong năm 2023 là: (i) tăng trưởng thị phần môi giới đạt mức cao hơn so với mức đạt được năm 2022; (ii) lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ là 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là 1.600 tỷ đồng. Nội dung cụ thể của kế hoạch kinh doanh năm 2023 được nêu trong báo cáo của Ban điều hành Công ty về hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

The BOD and the Board of Management of the Company have agreed to set business goals in 2023 as follow: (i) growth in brokerage market share will reach a higher level than that achieved in 2022; (ii) the Parent Company's pre-tax profit would be 2,000 billion VND, the Parent Company's after-tax profit would be 1,600 billion VND. The specific content of the business plan in 2023 is specified in the report of the Board of Management of the Company on the operation in 2022 and the business plan in 2023.

Kính thưa Quý vị Cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Dear Shareholders, above is the report of the BOD of VNDIRECT Securities Corporation. We would like to respectfully present to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc các Quý Cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

On behalf of the BOD, I would like to wish the General Meeting a success, and wish all Shareholders good health, happiness and success.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOARD

NGUYỄN VŨ LONG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp. Note: This document is subject to modification/supplementation and will be submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and decision-making during the meeting.