

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

Hanoi, 19 June 2020

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
PROPOSAL
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF VNDIRECT SECURITIES CORPORATION

Về việc thông qua các nội dung về BCTC năm 2019 đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020, chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, chính sách thưởng kinh doanh, chào bán chứng quyền có bảo đảm

Regarding the approval to contents of Audited Financial Statements for the year 2019, profit distribution for the year 2019, selection of an auditing company for the Financial Statements 2020, BOD and BOS's remuneration, business bonus policy, offering of covered warrants

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

To: Valued Shareholders of VNDIRECT Securities Corporation

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“Đại hội”) xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

The Board of Directors (BoD) of VNDIRECT Securities Corporation (the “Company”) would like to submit these following contents for consideration and approval of the Annual General Meeting of Shareholders (the “AGM”):

I. Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán/ Audited financial statements for the year 2019 of the Company

HĐQT kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản (theo báo cáo tài chính hợp nhất) như sau:

The BOD would like to submit the AGM for approval of separate financial statements and consolidated financial statements for the year 2019 of the Company audited by Deloitte Vietnam Co., Ltd. with primary items (according to the consolidated financial statements) as follows:

Chỉ tiêu <i>Primary Items</i>	Đơn vị (tỷ đồng) <i>Unit (VND billion)</i>
1. Tổng tài sản / Total Asset	11.577.034.328.011
2. Nguồn vốn chủ sở hữu / Shareholders' Equity	3.248.511.263.522
3. Doanh thu / Revenue	1.533.562.335.937
4. Lợi nhuận trước thuế / Profit Before Taxes	479.550.976.579
5. Lợi nhuận sau thuế / Profit After Taxes	382.658.545.380

6. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối / <i>Total undistributed after-tax profit</i>	932.243.501.028
---	-----------------

Theo ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập thì “báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT và công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam, Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành về Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán và Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành về sửa đổi, bổ sung và thay thế Phụ lục 02 và Phụ lục 04 của Thông tư 210 và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

In the Independent Auditor’s Report, “the consolidated financial statements give a true and fair view, in all material respects, of the consolidated financial position of VNDIRECT Securities Corporation and its subsidiaries as at 31 December 2019 and of its consolidated results of operations and consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Vietnamese Accounting Standards, the Vietnamese Accounting System for Enterprises, the Circular No. 210/2014/TT-BTC dated 30 December 2014 issued by the Ministry of Finance on accounting directions applicable to securities companies and the Circular No. 334/2016/TT-BTC dated 27 December 2016 issued by the Ministry of Finance on amending, supplementing and replacing Appendix 02 and Appendix 04 of the Circular 210 and the relevant statutory requirements applicable to the preparation and presentation of financial statements”.

Toàn văn nội dung của Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo kiểm toán đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty www.vndirect.com.vn. HĐQT kính trình Đại hội xem xét thông qua.

The completed financial statements for the year 2019 and independent auditor’s report have been published on the Company’s website: www.vndirect.com.vn. The BOD would like to submit it for the AGM’s approval.

II. Phân phối lợi nhuận năm 2019 / 2019 Profit Distribution

Căn cứ vào kết quả kinh doanh 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, HĐQT kính trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (theo báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ) như sau:

Based on the 2019 business results audited by Deloitte Vietnam Co., Ltd., the BOD would like to submit the AGM to approve the profit distribution plan for the year 2019 (according to the separate financial statements of the parent company) as follows:

STT/No.	CHỈ TIÊU / ITEM	SỐ TIỀN (Tỷ đồng) / AMOUNT (VND bil)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 <i>Profit after taxes in 2019</i>	399,500
2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế) <i>Reserve to supplement charter capital (5% of profit after taxes)</i>	19,980
3	Quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế) <i>Mandatory reserve (5% of profit after taxes)</i>	19,980

4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) <i>Appropriated to bonus and welfare fund</i>	16,372
5	Lợi nhuận còn lại năm 2019 để phân phối cho cổ đông <i>Leftover profit in 2019 to distribute to shareholders</i>	343,168
6	Lợi nhuận còn lại của các năm trước <i>Leftover profit from previous years</i>	558,707
7	Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền (tỷ lệ 5%) <i>Dividend payment to shareholders in cash (5%)</i>	104,283
8	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối <i>Undistributed retained earnings</i>	797,592

III. Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2020 / *Selection of the Audit Firm for FY 2020*

HĐQT Công ty kính trình Đại hội thông qua việc lựa chọn thuê một trong các công ty kiểm toán có tên dưới đây là tổ chức kiểm toán được chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm 2020: (i) Công ty TNHH KPMG; (ii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; (iii) Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam; (iv) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Đây là các tổ chức kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán đối với các công ty niêm yết, hoàn toàn độc lập với Công ty và các cán bộ quản lý của Công ty.

The BOD would like to submit the AGM's approval on the selection of one of named-below audit firms as the approved audit firm to audit the Company's financial statements and financial safety ratio report for the year 2020: (i) KPMG Limited Company; (ii) Deloitte Vietnam Limited Company; (iii) PricewaterhouseCoopers Vietnam Limited Company; (iv) Ernst & Young Vietnam Limited Company. These audit firms are approved by the State Securities Commission to conduct audits for listed companies, absolutely independent from the Company and its officers.

Để việc lựa chọn đơn vị kiểm toán được hiệu quả, kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thẩm tra, đàm phán, quyết định lựa chọn một trong các Công ty nêu trên để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020 của Công ty.

To select the audit firm in an effective way, BOD kindly proposes the AGM to authorize the BOD to verify, negotiate and determine one of the audit firms listed above in order to sign the service contract of auditing the financial statements and financial safety ratio report for the year 2020 of the Company.

IV. Chi trả thù lao HĐQT và BKS / *Remuneration to the BoD and BoS*

HĐQT Công ty xin được báo cáo trước Đại hội về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS như sau:

BoD would like to report to the AGM on the remuneration to the BoD and BoS as follows:

* Tổng số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2019 và 05 tháng đầu năm 2020 là 800 triệu đồng (trong năm 2019 là 600 triệu đồng, 5 tháng đầu năm 2020 là 250 triệu đồng), trong đó: Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên HĐQT là 07 triệu đồng/người/tháng; Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên BKS là 5 triệu đồng/người/tháng.

** The total remuneration to the BOD and BOS in 2019 and 04 initial months in 2020 was VND 800 million (in 2019 is VND 600 million, in 5 initial months of 2020 is VND 250 million), of*

which: The remuneration paid to each member of the BOD was VND 7 million/person/month; the remuneration paid to each member of the BOS was VND 5 million/person/month.

** Tiền thù lao sẽ chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS từ tháng 6 năm 2020 như sau: Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên HĐQT là 07 triệu đồng/người/tháng; Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên BKS là 5 triệu đồng/người /tháng.*

** The remuneration to be paid to members of the BOD and BOS from June 2020 as follows: The remuneration to be paid to each member of the BOD is VND 7 million/person/month; the remuneration to be paid to each member of the BOS is VND 5 million/person/month.*

Thù lao trả cho các thành viên HĐQT, BKS được Công ty chi trả theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên, chi trả định kỳ hàng tháng.

Remuneration to members of the BOD and BOS is paid by the Company on a monthly basis, according to the actual term of office of each member.

V. Chính sách thưởng, bổ sung lương kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty/ *Policy on bonus and supplemental business salary to the BOM and key officers of the Company*

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua chính sách thưởng và bổ sung lương kinh doanh (gọi chung là thưởng kinh doanh) cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty như sau:

The BoD would like to submit the AGM to approve the the policy on bonus and supplemental business salary (hereinafter collectively referred to as business bonus) to the Board of Management (BoM) and key officers of the Company as follows:

Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định cụ thể việc trích và thực hiện thưởng kinh doanh năm tài chính 2019 cho các cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty dựa trên kết quả kinh doanh đạt được trong năm tài chính 2019, với mức thưởng kinh doanh không vượt quá 5% tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty (theo báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ) nhân với tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch.

The Chairwoman of the Board of Directors shall be assigned to decide specific appropriation of business bonus for the fiscal year 2019 for key officers of the Company based on the business results achieved in the fiscal year 2019, with the bonus rate not exceeding 5% of the total after-tax profit in 2019 of the Company (according to the separate financial statements of the Parent Company) multiplied by the completion rate compared to the plan.

Trong năm 2020 Công ty sẽ tiếp tục thực hiện chính sách thưởng kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt của Công ty theo nguyên tắc: (i) mức thưởng kinh doanh bằng 5% tổng lợi nhuận sau thuế (theo báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ) nếu đạt kế hoạch; và (ii) nếu vượt kế hoạch thì thưởng thêm 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch. Trường hợp kết quả kinh doanh chưa đạt kế hoạch thì mức thưởng được tính theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định cụ thể việc trích và thực hiện thưởng kinh doanh phù hợp với quy định và thực tế hoạt động của Công ty.

In 2020, the Company will continue to implement the policy on bonus and supplemental business salary to the BoM and key officers of the Company, in which the following principles apply: the business bonuses are (i) 5% of the total profit after taxes (according to the separate financial statements of the Parent Company) if reaching the plan; (ii) if exceeding the plan, additional 20% of the surpassed amount. If the business results do not reach the plan, the level of bonuses will be calculated in proportion to the completion rate of the business plan. Chairperson of the

BoD will decide specifically the appropriation and implementation of bonuses in compliance with the Company's regulations and business operation.

VI. Chào bán chứng quyền có bảo đảm/ *The offering of covered warrants*

Công ty kính trình quý cổ đông biểu quyết thông qua việc VNDIRECT chào bán chứng quyền có bảo đảm với các nội dung như sau:

Company kindly proposes the valued shareholders to vote for approval of cover warrant offering with the contents as follows:

- Thông qua chủ trương việc VNDIRECT chào bán chứng quyền có bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.
- *Approval of the policy regulating VNDIRECT's offering of covered warrants in accordance with the relevant laws.*
- Tổng giá trị chứng quyền có bảo đảm được phép chào bán (đã phát hành và đăng ký phát hành) tối đa không vượt quá hạn mức được quy định tại các văn bản pháp luật có liên quan.
The total limit of all offerings (already issued and registered for issuance) of covered warrants shall not exceed the limits prescribed in the relevant legal documents.
- Phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của VNDIRECT đối với người sở hữu chứng quyền có bảo đảm trong trường hợp VNDIRECT bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản. Cụ thể:
 - Trường hợp VNDIRECT bị mất khả năng thanh toán thì các nguồn sau sẽ được sử dụng để thanh toán các nghĩa vụ của VNDIRECT đối với người sở hữu chứng quyền có bảo đảm: Tài sản phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền có bảo đảm có trên tài khoản tự doanh; Tài sản bảo đảm thanh toán đã được VNDIRECT ký quỹ tại ngân hàng lưu ký cho các đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm; Bảo lãnh thanh toán cho chứng quyền có bảo đảm (nếu có). Trường hợp các nguồn trên không đủ để thanh toán, quyền lợi của người sở hữu chứng quyền có bảo đảm sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật liên quan đối với chủ nợ có bảo đảm một phần.
 - Trường hợp VNDIRECT bị hợp nhất, sáp nhập thì sẽ áp dụng theo quy định của Luật doanh nghiệp về hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.
 - Trường hợp VNDIRECT bị giải thể, phá sản thì sẽ áp dụng theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản doanh nghiệp.

The guarantee plan of payment and other obligations of VNDIRECT to holders of covered warrants, in the case VNDIRECT is subject to insolvent, merger, acquisition, dissolution, and bankruptcy. In particular:

- *If VNDIRECT is insolvent, the following sources shall be used to pay for VNDIRECT's obligations to the covered warrant holders: Hedge assets for covered warrants on the Proprietary trading account; Collateral has been deposited by VNDIRECT at the custodian bank for each issue of covered warrants; Payment guarantee for covered warrants (if any). If the above sources are not sufficient for payment, the interests of the covered warrant holders shall be handled in accordance with the law applicable to partially secured creditors.*
- *If VNDIRECT is merged or acquired, the regulations of the Law on Enterprises on consolidation and merger of enterprises shall be applied.*
- *If VNDIRECT dissolves or goes bankrupt, the legal provisions of dissolution, bankruptcy of enterprises shall be applied.*

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT: (i) quyết định thời điểm chào bán và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai các hoạt động chào bán và kinh doanh chứng quyền có bảo đảm như nêu trên; (ii) quyết định cụ thể về từng đợt chào bán chứng quyền có bảo đảm, bao gồm: lựa chọn tài sản cơ sở, quyết định quy mô cho từng đợt chào bán; và (iii) quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan đến chào bán và kinh doanh chứng quyền có bảo đảm.

The AGM authorizes the BOD to: (i) decide the time of the offering and conduct necessary procedures for the offering and sale of covered warrants as mentioned above; (ii) to make specific decisions on each offering of covered warrants, including the selection of the underlying assets, the scale of each offering; and (iii) all other matters related to the offering and trading of the covered warrants.

Trên đây là các nội dung HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Hereinbefore is the contents that the BOD submits to the AGM for its consideration and approval.

Trân trọng cảm ơn.

Sincerely thanks,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN

PHẠM MINH HƯƠNG

*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại Đại hội.
Note: This document may be amended/supplemented and submitted to the AGM for consideration and decision at the AGM.*