

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
VNDIRECT
VNDIRECT SECURITIES
CORPORATION

Số/No.: /2020/BC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020
Hanoi, 19 June 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
REPORT ON PERFORMANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS
AT THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Dear Valued Shareholders of 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 hoạt động của HĐQT trong năm 2019, kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Tổng giám đốc và mục tiêu/định hướng năm 2020 như sau:

Performing tasks and powers of the Board of Directors as prescribed in the Articles of Association of the Company and the Law on Enterprises, the Board of Directors of VNDIRECT Securities Corporation would report on performance of the Board of Directors in 2019, operational supervision results of the Board of Management as well as the objectives / orientations for 2020 as follows:

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT /Report on BOD's performance

Trong năm 2019, HĐQT của VNDIRECT duy trì số lượng 05 thành viên, và đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường qua nhiều phương thức khác nhau để kịp thời đưa ra các quyết định/nghị quyết liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Công ty, đồng thời, bảo đảm việc ứng phó linh hoạt với các diễn biến của thị trường.

In 2019, the Board of Directors of VNDIRECT maintained 05 members, and held many regular and extraordinary meetings through different methods to promptly make decisions / resolutions related to the organization and operation of the Company, at the same time, ensure a flexible response to the market developments.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ và thường xuyên việc giám sát đối với hoạt động điều hành Công ty của Ban Tổng giám đốc, 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 Board of Directors has fully and regularly supervised executive operation of the Company's Board of Management, particularly for matters related to the implementation of Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, ensuring the compliance with

regulations of the Articles of Association of the Company, Securities Law and the Law on Enterprises.

Trong năm 2019, HĐQT cũng đã nhận diện rủi ro trong mô hình kinh doanh dịch vụ chứng khoán, khi UBCKNN quyết định bỏ mức phí giao dịch sàn và các công ty chứng khoán sẽ phải đối diện với sự cạnh tranh khốc liệt về phí để giành thị phần. Công ty đã dịch chuyển từ mô hình giao dịch chứng khoán sang mô hình dịch vụ đầu tư đa kênh tài sản là con đường duy nhất giúp chúng ta đa dạng hóa được năng lực cung cấp sản phẩm dịch vụ và gắn kết được khách hàng với công ty trong suốt chặng đường kinh doanh và sử dụng dịch vụ của khách hàng.

In 2019, the Board of Directors has also identified risks in the business model of securities service, when the SSC decided to abolish floor trading fees thus securities companies will face fierce competition in fees to gain market share. The Company has moved from a securities trading brokerage business to a multi-channel asset investment service business which is perceived to be the only way to diversify our abilities to provide products and services and engage customers throughout our business journey and service usage of customers.

Về thù lao, trong năm 2019, mỗi thành viên HĐQT đều nhận mức thù lao là 07 triệu đồng/người/tháng theo đúng nội dung đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2019.

In terms of remuneration, during 2019, each member of the Board of Directors received a remuneration of VND 07 million/person/month in accordance with approvals at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng giám đốc / Evaluation on performance of the Board of Management

VNDIRECT kết thúc năm 2019 với 1.502 tỷ đồng doanh thu, và 383 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất sau thuế, vốn chủ sở hữu tăng lên 3.249 tỷ đồng, tổng tài sản đạt hơn 11.577 tỷ đồng. Mặc dù kết quả kinh doanh chỉ đạt 80% về lợi nhuận theo kế hoạch do ĐHCĐ phê chuẩn, nhưng Công ty vẫn là một trong các công ty chứng khoán có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch cao trước điều kiện cạnh tranh của thị trường. Ngoài các kết quả tài chính được biểu hiện bởi các con số về lợi nhuận, Công ty đã đầu tư một ngân sách lớn vào công nghệ và chiến lược chuyển đổi trong suốt hai năm qua, giúp Công ty có được tiền đề cho sự phát triển bền vững của tương lai.

VNDIRECT ended year 2019 with VND 1.502 billion in revenue, and VND 383 billion in consolidated profit after tax, equity increased to VND 3.249 billion, total assets reached over VND 11.577 billion. Although the business results only reached 80% of the profit in comparison to the plan approved by the General Meeting of Shareholders, the Company is still one of the securities companies with high completion rate in the face of competitive conditions of the market. Beside the financial results reflected by profit figures, the Company has invested a large budget in technology and conversion strategy over the past two years, helping the Company to have a premise for the sustainable development in the future.

Thị phần môi giới chứng khoán của VNDIRECT trong năm 2019 có sự giảm nhẹ so với năm 2018. Trong năm 2019, VNDIRECT có thị phần môi giới thuộc Top 4 trên sàn HOSE và thuộc Top 2 tại HNX khi lần lượt đạt 6,81% và 8,58% về thị phần trên mỗi sàn. Cũng trong năm này, VNDIRECT đã trở thành Công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất trên thị trường Upcom với mức thị phần đạt 9,66%.

VNDIRECT's stock brokerage market share in 2019 slightly decreased compared to 2018. In 2019, VNDIRECT still held a firm position in the stock market with the brokerage market share

of Top 4 on HOSE and Top 2 on HNX with market shares of 6,81% and 8,58%, respectively. Also in this year, VNDIRECT becomes the securities company with the largest market share in the Upcom market with a rate of 9,66%.

Với các kết quả đạt được, HĐQT ghi nhận Ban Tổng giám đốc cơ bản đã nỗ lực điều hành hoạt động của Công ty một cách hiệu quả. Ban Tổng giám đốc cũng thực hiện đúng các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty và các nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, góp phần mang lại lợi ích cho Công ty và toàn thể cổ đông, tiếp tục củng cố vị thế của Công ty trên thị trường chứng khoán.

For achieved results, the Board of Directors acknowledged that the Board of Management has essentially made an effort to manage the Company operations effectively. The Board of Management also strictly executed their assigned rights and duties in accordance with the Company Articles of Association and resolutions/decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, contribute to bring benefits to the Company and all shareholders, continue to strengthen the Company position in the stock market.

3. Mục tiêu và kế hoạch năm 2020/ Objectives and plans for 2020

Trước những tác động tiêu cực và diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể kéo dài, ảnh hưởng trầm trọng đến nền kinh tế toàn cầu, HĐQT nhận định rằng năm 2020 sẽ là một năm đầy thách thức, nhưng cũng là cơ hội trong công tác hoạch định chiến lược, điều hành và quản trị rủi ro của Công ty.

In the face of negative impacts and concerns about long-term happening of the Covid-19 epidemic seriously affecting the global economy, the Board of Directors commented that 2020 would be a challenging year, but also an opportunity in strategic planning, administration and risk management of the Company.

Năm 2020 VNDIRECT 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 bao gồm DCash, DWealth, DStock, DTrade, đáp ứng được toàn diện nhu cầu đầu tư và quản lý tài sản của mọi khách hàng. VNDIRECT vẫn tiếp tục duy trì các chiến lược kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ để giữ vững được thị phần giao dịch chứng khoán. VNDIRECT sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng năng lực cung cấp dịch vụ đầu tư đa kênh để mở rộng năng lực tiếp cận thị trường hướng tới nhóm nhà đầu tư mới.

In 2020, VNDIRECT continues to focus its core strategy on multi-channel investment services for individual strategic customers, becoming a diverse investment ecosystem including DCash, DWealth, DStock, DTrade, meeting investment needs and asset management of every customers in a comprehensive manner. VNDIRECT continues to maintain technology-based business strategies to defend market share. VNDIRECT will continue to invest in building the capacity to provide multi-channel investment services to expand the market access capacity towards new investors.

VNDIRECT sẽ tiếp tục 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. Năm 2020 là cơ hội để VNDIRECT tiếp tục tinh chuyên đội ngũ, xây dựng lại văn hóa làm việc chuyên nghiệp của mọi đội ngũ chuyên gia làm nghề với bốn khung năng lực cốt lõi IPAM.

VNDIRECT will continue to transform the business model to optimize the value of assets, capital, and business opportunities of the individual customer segment for the new business orientation.

The year 2020 will be an opportunity for VNDIRECT to continue focusing on building a professional team, rebuilding the professional working culture of expert team with four core competency frameworks IPAM.

HĐQT Công ty đặt ra mục tiêu trong năm 2020 là: (i) phần đầu tăng trưởng thị phần môi giới cao hơn so với mức đạt được năm 2019; (ii) phần đầu lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty đạt 405 tỷ đồng, và lợi nhuận riêng Công ty mẹ là 403 tỷ đồng.

The Board of Directors of the Company has set up objective in 2020 to: (i) strive to grow brokerage market share to be higher than 2019; (ii) strive for the consolidated after-tax profit of the Company to reach VND 405 billion, and the separate profit of parent company by VND 403 billion.

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

Dear Shareholders, the foregoing is the report on performance of the Board of Directors of VNDIRECT Securities Corporation and would submit to the General Meeting of Shareholders for 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 Board of Directors, I would like to wish the General Meeting of Shareholders success, wish the Valued Shareholders good health, happiness and prosperity.

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

PHẠM MINH HƯƠNG

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