

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
VNDIRECT SECURITIES
CORPORATION

Số/No.: /2021/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 tháng 03 năm 2021
Hanoi, March 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
AT THE 2021 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT
To: 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 quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Implementing duties and powers of the Board of Directors (BOD) as stipulated in the Company Charter and the Law on Enterprises, the BOD of VNDIRECT Securities Corporation would like to report on the governance and operational results of 2020 of the BOD and each member of the BOD as follows:

1. Báo cáo về công tác quản trị của HĐQT / Report on the governance of the BOD

Trong năm 2020, HĐQT của VNDIRECT duy trì số lượng 05 thành viên, trong đó có một thành viên được miễn nhiệm và một thành viên được bầu bổ sung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/6/2020.

In 2020, the BOD of VNDIRECT maintained 05 members, of which one member was dismissed and one was elected at the Annual General Meeting of Shareholders on June 30th 2020.

HĐQT của Công ty trong năm đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường qua nhiều phương thức khác nhau (kể cả họp trực tuyến, thông qua các phương tiện điện tử) 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 và kế hoạch hoạt động của Công ty. Trong năm qua, các quyết định của HĐQT cơ bản đã phát huy được hiệu quả, ứng phó linh hoạt và nhanh chóng với các diễn biến của thị trường chứng khoán cũng như tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam và quốc tế.

During the year, the Company's BOD convened regular and extraordinary meetings over many different modes (online meetings, via electronic means) to promptly make decisions / resolutions on issues under authority and obligations of the BOD, many of those related to governance, personnel organization and operational plans of the Company. During the past year, the BOD's decisions have basically promoted efficiency, flexibly and quickly responded to developments of the stock market as well as socio-economic situation of Vietnam and the world.

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 supervised the Company's management activities of the BOD, especially in matters related to the implementation of resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS) and the BOD, ensured the compliance with provisions of the Company Charter, the Law on Securities and the Law on Enterprises.

Hội đồng quản trị đánh giá Ban điều hành Công ty trong năm 2020 đã có nhiều nỗ lực trong việc quản lý điều hành và tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ.

It was appreciated by the BOD that the Company's Executive Board in 2020 has made great efforts in managing, operating and developing business activities, concurrently well-implementing the internal governance.

Các Tiểu ban (Hội đồng) trực thuộc HĐQT trong năm qua cũng đã được tổ chức lại và quy định chức năng nhiệm vụ một cách rõ ràng hơn để qua đó giúp cho HĐQT trong quản trị các lĩnh vực được giao.

The Subcommittees (boards) under the BOD over the past year have been reorganized and stipulated a clearer tasks and functions, thereby helped the BOD in managing assigned areas.

Về thù lao của các thành viên HĐQT, trong năm 2020 mỗi thành viên HĐQT đều được Công ty chi trả thù lao với mức thù lao của mỗi người là 07 triệu đồng/ tháng theo đúng nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Regarding the remuneration of members of the BOD, in 2020, the Company has paid for each member of the BOD with the remuneration by VND 7 million / month in accordance with content as approved at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Kết quả hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT/ Performance results in 2020 of the BOD and its each member

Năm 2020, nền kinh tế thế giới và Việt Nam đã phải chịu những tổn thất lớn và đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn do sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, HĐQT đã luôn đồng hành cùng với Ban điều hành để có các giải pháp tổ chức hoạt động vừa đảm bảo sự phát triển của Công ty vừa đảm bảo thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch Covid-19, đặt yếu tố sức khỏe của khách hàng và cán bộ nhân viên lên hàng đầu. Trong năm 2020 HĐQT cũng đã cùng Ban điều hành Công ty chủ động đưa ra những phương án hoạt động kinh doanh hiệu quả và tương thích với những thay đổi và tình hình mới do dịch Covid-19 đem tới.

In 2020, the economy in the world and in Vietnam have suffered great loss and faced many challenges and difficulties due to the outbreak of the Covid-19 epidemic globally. In the context of complicated Covid-19 epidemic, the BOD has always accompanied the Executive Board to have solutions for operation to ensure development of the Company and to comply with regulations on prevention of Covid-19 epidemic, to put the customers and employees' health to the top concern. In 2020, the BOD together with the Executive Board of the Company proactively proposed effective business plans compatible with changes and new normal brought about by the Covid-19 epidemic.

Trong năm 2020, VNDIRECT là một trong những Công ty chứng khoán tiên phong trên thị trường trong việc áp dụng công nghệ định danh khách hàng trực tuyến (eKYC), hỗ trợ khách hàng mở tài khoản và xác thực trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, tiến tới lộ trình số hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ nhằm phục vụ quy mô lớn khách hàng cá nhân trên thị trường. VNDIRECT có hơn 120.000 tài tài

khoản mở mới trong năm 2020, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán tại VNDIRECT đã tăng trưởng trên 70% so với cả năm 2019 và chiếm 30% tổng số tài khoản mở mới của nhà đầu tư cá nhân trên toàn thị trường.

In 2020, VNDIRECT is one of the pioneering securities companies in the market in applying online customer identification technology (eKYC), supporting customers to open accounts and verify online anytime and anywhere, proceeding to digitize entire business process to serve the large-scale individual customers in the market. VNDIRECT has more than 120,000 new accounts opened in 2020, number of securities trading accounts at VNDIRECT has grown by over 70% compared to the whole of 2019 and accounted for 30% of total new accounts opened by individual investors all over the market.

Kết thúc năm 2020, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 695 tỷ đồng, tăng 81,6% so với lợi nhuận đạt được năm 2019, và bằng 171,6% so với kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2020 đề ra. Lợi nhuận sau thuế của riêng Công ty mẹ trong năm 2020 đạt 685,19 tỷ đồng.

Thị phần môi giới chứng khoán trong năm 2020 của VNDIRECT có sự thay đổi nhẹ so với năm 2019, cụ thể là thị phần của VNDIRECT tại HSX đứng ở vị trí thứ 5 với mức là 7,19% (tăng nhẹ so với mức 6,81% của năm 2019), thị phần của VNDIRECT tại HNX đứng ở vị trí thứ 3, với mức là 7,11% (giảm so với mức 8,58% của năm 2019).

At the end of 2020, the Company recorded the consolidated after-tax profit of VND 695 billion, increase of 81,6% compared to the profit in 2019, and reached 171,6% of the plan set out at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders. Profit after tax of the parent company in 2020 reached VND 68,195 billion.

Securities brokerage market share of VNDIRECT in 2020 has slightly changed compared to 2019, in particular, VNDIRECT market share on the HSX ranked 5th with 7.19% (up slightly compared to level 6.81% in 2019), VNDIRECT market share on HNX ranked 3rd with 7.11% (down from 8.58% in 2019).

Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán niêm yết/thu phí giao dịch trong năm 2020 tăng 41% so với năm 2019. Đồng thời, doanh thu từ hoạt động thị trường vốn và thị trường tiền tệ năm 2020 tăng mạnh 70% so với năm 2019.

Revenue from listed securities brokerage / transaction fee collection in 2020 increased by 41% compared to 2019. At the same time, revenue from operations of capital market and money market in 2020 increased sharply by 70% compared to 2019.

Trong năm 2020, 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 quan đó góp phần giúp Công ty thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2020.

In 2020, members of the BOD have fully participated in the meetings of the BOD and offered opinions to vote on issues under authority of the BOD with a high sense of responsibility,

promoting leadership capacity of members of the BOD for the benefit of shareholders and sustainable development of the Company. Each member of the BOD also completed his/her tasks assigned by the BOD. In which: (i) The Chairperson of the BOD has well-performed her rights and duties in the capacity of the Chairperson of the BOD in accordance with the Law on Enterprises, the Company Charter and Regulations, authorization of the BOD including convening the meetings, on behalf of the BOD to issue resolutions / decisions of the BOD, directing the Executive Board to implement resolutions of the BOD, building up and promulgating operational regulations of the subcommittees and internal management regulations of the Company; (ii) non-executive members of the BOD make active contributions to advising and giving comments to the Executive Board in the management and operation of the Company's business; (iii) members of the BOD participating in the management have well-performed the assigned management tasks and thereby contributed to complete the Company's business plan in 2020.

3. Mục tiêu và kế hoạch năm 2021 / Goals and Plans in 2021

Trước những tác động tiêu cực và diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể còn tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng trầm trọng đến nền kinh tế toàn cầu, HĐQT nhận định rằng năm 2021 sẽ tiếp tục là một năm đầy thách thức, nhưng đồng thời cũng là cơ hội cho sự đổi mới và phát triển của Công ty.

In the face of negative impacts and developments of the Covid-19 epidemic that may continually prolong, seriously affect the global economy, the BOD found that the year 2021 will continue to be challenging but at the same time it is also an opportunity for innovation and development of the Company.

Năm 2021 VNDIRECT 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. 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 2021, VNDIRECT will continue to focus on its core strategy as multi-channel investment services for individual customer strategy, become a diversified investment ecosystem, fully and comprehensively meet the needs of investment and property management of all customers. VNDIRECT continues to maintain business strategies basing on technology platform to maintain market share in securities trading. VNDIRECT will continue to invest in building up capacity to provide multi-channel investment services to expand the sales approach capacity towards new groups of investors.

VNDIRECT 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. *VNDIRECT will continue to shift business model to optimize value of assets, capital, and business opportunities of individual customer segment during the new journey.*

HĐQT Công ty cùng Ban điều hành Công ty đã thống nhất đặt ra mục tiêu kinh doanh trong năm 2021 là: (i) tăng trưởng thị phần môi giới đạt mức cao hơn so với mức đạt được năm 2020; (ii) doanh thu của Công ty mẹ đạt 2.556 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ là 1.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 880 tỷ đồng. Nội dung cụ thể của kế hoạch kinh doanh năm 2021 được nêu cụ thể trong báo cáo Ban điều hành Công ty về hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

The BOD of the Company also agreed to set a business target in 2021: (i) to increase the brokerage market share at a higher rate compared to the level achieved in 2020; (ii) revenue of the parent company is VND 2.556 billion and the pre-tax profit of parent company is VND 1.100 billion, profit after taxes of parent company is VND 880 billion. Detailed content of business plan for 2021 is specified in the report of the Board of Management of the Company regarding operation in 2020 and business plan for 2021.

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 Valued Shareholders, the forgoing is report of the BOD of VNDIRECT Securities Corporation, we would submit to the General Meeting of Shareholders for review 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 of Shareholders success, and wish all Valued Shareholders good health, happiness and success.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH
CHAIRPERSON

PHẠM MINH HƯƠNG

Ghi chú: Tài liệu này có thể sẽ được sửa đổi/bổ sung và hoàn thiện để trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Note: This Document may be revised / supplemented and completed to submit the General Meeting of Shareholders at the Meeting.