

Số/No.: /2022/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày ..... tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS  
AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2022**

**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 2021 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 Company's Charter and the Enterprise Law, the BOD of the VNDIRECT Securities Corporation would like to report on the management and operation results in 2021 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**

**1. Report on the governance of the Board of Directors**

Trong năm 2021, HĐQT của VNDIRECT duy trì số lượng 05 thành viên. HĐQT của Công ty trong năm đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường qua nhiều phương thức khác nhau (chủ yếu là 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, chiến lược 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.

*In 2021, the BOD of VNDIRECT has maintained 05 members throughout the year. During the year, the BOD held regular and irregular meetings through various methods (mainly online meetings through electronic means) in order to promptly provide decisions/resolutions on issues under the authority and obligations of the BOD, including issues related to corporate governance, human resources management, strategic and business plan of the Company. In the past year, the decisions of the BOD have proven their effectiveness, they also flexibly and quickly responded to developments of the stock market as well as the socio-economic situation in Vietnam and internationally.*

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 properly carried out supervision on regular basis over the Company's management activities of the Executive Board, especially in matters related to the implementation process of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, which was to ensure compliance with the provisions of the Company's Charter, Law on Securities and Law on Enterprises.*

HĐQT đánh giá Ban điều hành Công ty trong năm 2021 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 Board of Directors assessed that the Executive Board of the Company in 2021 had made great efforts in managing, effectively implementing business activities, while well performed the internal management.*

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.

*In the past year, Subcommittees (councils) under the BOD were also reorganized and had their functions and duties redefined more clearly, thereby helping the BOD in managing assigned areas.*

Về thù lao của các thành viên HĐQT, trong năm 2021 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 2021.

*Regarding the remuneration for the members of the BOD, in 2021, each member of the Board of Directors was paid by the Company with the remuneration of each person was 07 million VND/month, according to the subject approved at the Annual General Meeting of Shareholders. 2021.*

## **2. Kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT**

### **2. Results of the operation of the BOD and of each member of the BOD in 2021**

Năm 2021, nền kinh tế thế giới và Việt Nam tiếp tục 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 2021 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 2021, the world economy and Vietnam's economy continued to suffer significant losses and faced many challenges and difficulties due to the global outbreak of the Covid-19 epidemic. In the context of the complicated development of the Covid-19 epidemic, the BOD had always accompanied the Executive Board to have solutions in order to organize activities to both ensure the development of the Company and the proper compliance of regulations on the Covid-19 prevention, so as to put the health of customers and staff on top. At the same time, the BOD also worked with the Executive Board to proactively come up with business operation plans that were effective and compatible with the changes and new situations brought about by the Covid-19 epidemic.*

Trong năm 2021, VNDIRECT ra mắt luồng mở tài khoản đầu tư theo DGO dành cho Khách hàng có nhu cầu đầu tư và quản lý tài sản theo con đường DGO ở VNDIRECT. Đây là điểm khởi đầu quan trọng trong hành trình trải nghiệm của khách hàng với hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ đầu tư

của VNDIRECT và cũng là điểm khởi đầu giúp cho VNDIRECT nhận diện đúng nhu cầu, chăm sóc khách hàng được chu đáo, hiệu quả.

*In 2021, VNDIRECT launched an investment account opening stream as part of DGO plan for customers who wish to invest and manage assets to achieve lifelong financial health at VNDIRECT. This is a first stepping stone in the journey of customers' experience with VNDIRECT's ecosystem of investment products and services, and it is also the beginning to help VNDIRECT identify the actual demand, in order to take good and effective care of customers.*

Trong năm 2021 VNDIRECT có thêm hơn 300.000 tài khoản nhà đầu tư cá nhân, tăng trưởng 78% so với năm 2020 và chiếm 20% thị phần số tài khoản nhà đầu tư cá nhân mở mới toàn thị trường. Tổng số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân hiện quản lý bởi VNDIRECT là hơn 697.000 tài khoản, chiếm gần 17% số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân toàn thị trường.

*In 2021, VNDIRECT has acquired 300,000 additional individual investor accounts, an increase of 78% compared to 2020. This accounted for 20% of the market share of newly opened individual investor accounts in the whole market. The total number of individual investor accounts currently managed by VNDIRECT exceeded 697,000 accounts, possessing nearly 17% of the total number of individual investor accounts in Vietnam*

Kết thúc năm 2021, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 2.383 nghìn tỷ đồng, tăng 244% so với lợi nhuận đạt được năm 2020, và bằng 148% so với kế hoạch kinh doanh được điều chỉnh tăng tại ĐHĐCĐ ngày 04/10/2021 đề ra. Lợi nhuận sau thuế của riêng Công ty mẹ trong năm 2021 đạt 2.178,06 tỷ đồng.

*At the end of 2021, the Company recorded a consolidated after-tax profit of VND 2,383 trillion, an increase of 244% compared to the profit achieved in 2020. This growth is equivalent to 148% of the business adjusted plan that was proposed at the General Meeting of Shareholders on October 4<sup>th</sup>, 2021. The Parent Company's own after-tax profit in 2021 reached VND 2,178.06 billion.*

Trong năm 2021, Công ty đã phát hành thành công 5 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng số lượng là 12.500.000 trái phiếu tương đương với tổng giá trị phát hành là 1.250 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty. Kết quả chào bán trái phiếu đã được công bố lên trang thông tin điện tử của Công ty.

*In 2021, the Company has successfully issued 5 separate bond issuances with a total amount of 12,500,000 bonds, equivalent to a total issuance value of VND 1,250 billion to supplement capital for operations of Company. The results of the bond offering have been announced on the Company's website.*

Thị phần môi giới chứng khoán trong năm 2021 của VNDIRECT có sự thay đổi đáng kể so với năm 2020, cụ thể là thị phần của VNDIRECT tại HSX đứng ở vị trí thứ 3 với mức là 7,46% (tăng so với mức 7,19% đứng ở vị trí thứ 5 của năm 2020), thị phần của VNDIRECT tại HNX đứng ở vị trí thứ 2, với mức là 9,86% (tăng mạnh so với mức 7,11% đứng ở vị trí thứ 3 của năm 2020).

*VNDIRECT's stock brokerage market share in 2021 had significantly changed compared to 2020. Specifically, VNDIRECT's market share in HSX ranked 3<sup>rd</sup> at 7.46% (up from 7.19% in 2020 and ranked at the 5<sup>th</sup> position). The market share of VNDIRECT on the HNX was in the 2<sup>nd</sup> place with 9.86% (a drastic increase compared to the 7.11% in 2020 and ranked at the 3<sup>rd</sup> place).*

Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán niêm yết/thu phí giao dịch trong năm 2021 là 1.615 tỷ đồng, tăng 238% so với năm 2020. Tổng doanh thu Khối Thị trường vốn đạt 1,031 tỷ đồng, tăng trưởng 48% so với năm 2020.

*Revenue from securities brokerage/trading fee in 2021 is VND 1,615 billion, an increase of 238% compared to 2020. Total Revenue from Capital Market Division reached VND 1,031 billion, an increase of 48% compared to 2020.*

Trong năm 2021, 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 2021.

*In 2021, BOD members participated in all BOD meetings and voted on issues under the BOD's authority with a high sense of responsibility, which promoted the leadership capacity of members of the BOD for the benefit of shareholders and the sustainable development of the Company. Each member of the BOD had also completed the assigned tasks according to the assignment of the BOD. In which: (i) The Chair of the BOD had well performed the rights and duties of the Chair in accordance with the Law on Enterprises, the Company's Charter and the Regulations and authorizations of the BOD, including organizing meetings on behalf of the BOD, issuing resolutions/decisions of the BOD, directing the Executive Board to implement the resolutions of the BOD, developing and issuing regulations for operation of subcommittees and internal management regulations of the Company; (ii) non-executive members of the BOD had actively contributed in advising and giving suggestions to the BOD in the management and administration of business activities of the Company; (iii) the members of the BOD participating in the management had well performed their assigned management tasks and thereby contributed to the Company's implementation of the company's business plan for 2021.*

### **3. Mục tiêu và kế hoạch năm 2022**

#### **3. Objectives and plans in 2022**

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 2022 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.

*With the negative impacts and developments of the Covid-19 pandemic that may continue to prolong and seriously affect the global economy, the BOD believes that 2022 will continue to be a challenging year but it would also be an opportunity for innovation and development of the Company.*

Năm 2022 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 2022, VNDIRECT will continue to focus on its core strategy of multi-assets investment services for individual customer strategies, becoming a diversified investment ecosystem that can fully meet investment and assets management needs of all clients. VNDIRECT continues to maintain business strategies based on technology infrastructure to maintain market share in Brokerage Services. VNDIRECT will continue to invest in building capacity to provide multi-assets investment services to expand market access capacity towards new investor groups.*

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 transform its business model to optimize the assets, capital, and business opportunities of individual customer throughout the new journey.*

HĐQT Công ty cùng Ban điều hành Công ty đã thống nhất đặt ra mục tiêu kinh doanh trong năm 2022 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 3.605 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là 2.884 tỷ đồng. Nội dung cụ thể của kế hoạch kinh doanh năm 2022 được nêu cụ thể trong báo cáo Ban điều hành Công ty về hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

*The BOD and the Executive of the Company have agreed to set business goals in 2022 as follow: (i) growth in brokerage market share to a higher level than that achieved in 2022; (ii) the Parent Company's pre-tax profit would be 3,605 billion VND, the Parent Company's after-tax profit would be 2,884 billion VND. The specific content of the business plan in 2022 is specified in the report of the Executive Board of the Company on the operation in 2021 and the business plan in 2022.*

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 Board of Directors, I would like to wish the General Meeting a success, and wish all Shareholders good health, happiness and success.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
*ON BEHALF OF*  
*THE BOARD OF DIRECTORS*  
*CHAIR OF THE BOARD*  
(Đã ký/signed)

PHẠM MINH HƯƠNG

*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 may be amended/supplemented and submitted to the AGM for consideration and decision at the Meeting.*