

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
Về việc thông qua các nội dung về BCTC năm 2021 đã kiểm toán, mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021, lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát và lương của Ban Tổng giám đốc, chính sách thưởng kinh doanh

PROPOSAL
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF VNDIRECT SECURITIES CORPORATION
Regarding the approval to contents of Audited Financial Statements for the year 2021, profit distribution for the year 2021, selection of auditing company for the Financial Statements 2022, remuneration of BoD/BoS and salary of General Directorate, business bonus policy.

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 2021 của Công ty đã được kiểm toán/ Audited financial statements for the year 2021 of the Company

HĐQT kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản (theo báo cáo tài chính riêng) như sau:

The BOD would like to submit the AGM for approval of separate financial statements and consolidated financial statements for the year 2020 of the Company audited by Deloitte Vietnam Co., Ltd. with primary items (according to the separate consolidated financial statements) as follows:

STT	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị (Tỷ VNĐ) ¹ <i>Amount (VND billion)¹</i>
1.	Tổng tài sản / Total Asset	36.850
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu / Shareholders' Equity	9.604

¹ Số làm tròn, số cụ thể đến hàng đơn vị được nêu trong báo cáo tài chính.

3.	Doanh thu hoạt động / <i>Revenue</i>	5.777
4.	Lợi nhuận trước thuế / <i>Profit Before Taxes</i>	2.734
5.	Lợi nhuận sau thuế / <i>Profit After Taxes</i>	2.178
6.	Tổng lợi nhuận chưa phân phối / <i>Total undistributed after-tax profit</i>	3.338

Theo ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập thì báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các hướng dẫn kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

According to the opinion of the Auditor at the Independent Auditor's Report, the financial statements give a true and fair view, in all material respects of the financial position of Company as at 31 December 2021 and of its results of operations, cash flows and equity changes for the year then ended in accordance with Vietnamese Accounting Standards, the Vietnamese Accounting System for Enterprises, and the relevant statutory requirements applicable to the preparation and presentation of financial statements.

Toàn văn nội dung của Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 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. Mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021/Dividend Rate and Profit Distribution of FY 2020

Căn cứ vào kết quả kinh doanh 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, HĐQT kính trình Đại hội thông qua phương án trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021 (theo báo cáo tài chính riêng) như sau:

Based on the 2021 business results audited by Deloitte Vietnam Co., Ltd., the BoD would like to submit the AGM to approve the Dividend Rate and profit distribution plan for the year 2021 (according to the separate financial statements of the parent company) as follows:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị ²
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 <i>Profit after taxes in 2021</i>	2.178 tỷ đồng
2.	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% phần lợi nhuận sau thuế đã thực hiện) <i>Reserve to supplement charter capital (5% of realized profit after taxes)</i>	85 tỷ đồng
3.	Quỹ dự trữ bắt buộc (5% phần lợi nhuận sau thuế đã thực hiện) <i>Mandatory reserve (5% of realized profit after taxes)</i>	85 tỷ đồng

² Số làm tròn, số cụ thể đến hàng đơn vị được nêu trong báo cáo tài chính.

4.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi <i>Appropriated to bonus and welfare fund</i>	225 tỷ đồng
5.	Lợi nhuận còn lại năm 2021 để phân phối cho cổ đông <i>Remaining profit in 2021 to distribute to shareholders</i>	1.783 tỷ đồng
6.	Lợi nhuận còn lại của các năm trước <i>Remaining profit from previous years</i>	1.331 tỷ đồng
7.	Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền <i>Dividend payment to shareholders in cash</i>	5%/cổ phiếu

III. Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2022/ *Selection of the Audit Firm for FY 2022*

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 2022: (i) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (ii) Công ty TNHH KPMG; (iii) Công ty TNHH Deloitte 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 to the AGM for approval 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 2022: (i) Ernst & Young Vietnam Limited Company; (ii) KPMG Limited Company; (iii) Deloitte 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 ĐHĐCĐ 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 2022 của Công ty.

To select the audit firm in an effective way, BoD kindly proposes the AGM to grant the BoD the authorization 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 2022 of the Company .

IV. Thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương của Ban Tổng giám đốc/*Remuneration of BoD/BoS and salary of General Directorate*

HĐQT Công ty xin được báo cáo và trình Đại hội thông qua các nội dung về việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS và tiền lương của Ban TGD như sau:

The BoD would like to report to the AGM the remuneration to the BoD, BoS and salary of General Directorate as follows:

* Tổng số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2021 và 04 tháng đầu năm 2022 là 800 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's members in 2021 and the first 4 months of 2022 are VND 800 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 5 năm 2022 là như sau: Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên HĐQT là 16 triệu đồng/người/tháng; Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên BKS là 10 triệu đồng/người /tháng.

* *The remuneration to be paid to the members of the BoD and BoS from May 2022 is as follows: The remuneration to be paid to each member of the BoD is VND 16 million/person/month; the remuneration to be paid to each member of the BoS is VND 10 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.

Tiền lương của Tổng giám đốc và các thành viên Ban Tổng giám đốc trong năm 2021 là 960 triệu đồng/tháng. Tiền lương của Ban Tổng giám đốc được Công ty chi trả trên cơ sở hợp đồng lao động và căn cứ theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên.

The salary to be paid to members of the General Directorate in 2021 is VND 960 milion/month. The salary of members of the General Directorate is paid by the Company according to the actual term of office of each member and labor contract.

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

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 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:

Tổng mức thưởng kinh doanh cho năm tài chính 2021 không vượt quá mức thưởng được xác định theo nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua. Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định cụ thể việc trích và thực hiện thưởng kinh doanh năm tài chính 2021 cho các cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty dựa trên kết quả kinh doanh đạt được trong năm tài chính 2021 và trong hạn mức được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

The total business bonus for the fiscal year 2021 must not exceed the bonus level determined according to the principles approved by the 2021 Annual General Meeting of Shareholders. Assign the Chairman of the BoD to specifically decide on the deduction and implementation of business bonuses in fiscal year 2021 for key employees of the Company based on business results achieved in fiscal year 2021 and within the limits approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2021.

Trong năm 2022 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 kinh doanh được tính bằng 5% tổng lợi nhuận sau thuế nhân với tỷ lệ giữa lợi nhuận thực tế thực hiện/lợi nhuận theo 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 2022, the Company will continue to implement the policy on bonus and supplemental business salary to the BoM and key employess 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 will be added. If the business results do not reach the plan, the level of business bonuses will be calculated by 5% of total profit after taxes multiplied by the ratio of actual profit realized/profit according to the business plan. In case the business results have not met the plan, the business bonus level is calculated as 5% of the total profit after tax multiplied by the ratio between the actual realized profit / the profit according to the business plan. Chairperson of the BoD will be assigned to decide specifically the appropriation and implementation of business bonuses in compliance with the Company's regulations and business operation.

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.

Your Faithfullty,

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

(Đã ký/Signed)

PHẠM MINH HƯƠNG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHCĐ 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.