

Số/Ref No.: 575/2022/CV-SSIHO
V/v: Công bố Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên 2022
Ref: Information disclosure on Meeting Minutes,
Resolution of the AGM 2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2022
Ho Chi Minh City, May 08, 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức:	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Organization name	SSI SECURITIES CORPORATION
- Mã chứng khoán:	SSI
Securities Symbol	SSI
- Địa chỉ:	72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Address	72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC
- Điện thoại liên hệ:	028-38242897
Telephone	028-38242897
- Email:	congbothongtin@ssi.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức vào ngày 07/5/2022 ("ĐHĐCĐ 2022")

Meeting Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2022 dated May 07, 2022 ("AGM2022")

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/05/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.
This information was posted on SSI website on May 08, 2022 at this link www.ssi.com.vn.



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

The Company hereby declares to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ
Meeting Minutes and Resolution of the AGM 2022 No. 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được ủy quyền công bố thông tin
Party authorized to disclose information



Nguyễn Thị Thanh Hà
Giám đốc Tài chính
Chief Financial Officer



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

A. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0301955155

B. THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: 13h30, Thứ Bảy, Ngày 07 tháng 5 năm 2022
- Phương thức: Họp trực tuyến (truyền hình từ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM và Chi nhánh Hà Nội, 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 01/4/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ("VSD") cung cấp.
2. Các Thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"):
 - i. Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT;
 - ii. Ông Nguyễn Hồng Nam – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
 - iii. Ông Ngô Văn Diễm – Thành viên HĐQT, Trưởng Ủy ban kiểm toán ("UBKT");
 - iv. Ông Phạm Viết Muôn – Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán;
 - v. Ông Hironori Oka – Thành viên HĐQT;
 - vi. Ông Nguyễn Duy Khánh – Thành viên HĐQT.
3. Ông Nguyễn Quốc Cường, ứng cử viên HĐQT.
4. Đại diện đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:
 - i. Ông Nguyễn Xuân Hùng – Chủ nhiệm kiểm toán

D. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Kim Long, Giám đốc Luật và KSTT, đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được lập lúc **13 giờ 40 phút** ngày 07/5/2022:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:
 - Ông Đỗ Khắc Chính - Trưởng ban;
 - Ông Trần Tuấn Huy - Thành viên;
 - Bà Tôn Nữ Kim Anh - Thành viên.



2. Kết quả kiểm tra:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **80.159** cổ đông đại diện cho **992.764.388** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (đã trừ **1.985.634** cổ phiếu quỹ trên tổng số **994.750.022** cổ phiếu đã phát hành)
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự trên kênh trực tuyến): **684** cổ đông, đại diện cho **503.697.569** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm **50,74%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

E. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. GIỚI THIỆU CHỦ TỌA, THƯ KÝ

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT
2. Thư ký Đại hội: Bà Trần Văn An và Bà Chu Minh Anh – Nhân viên Công ty

II. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Nguyễn Duy Hưng phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”).
2. Chủ tọa giới thiệu chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau đây:
 - i. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - ii. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021;
 - iii. Báo cáo hoạt động của UBKT và các thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2021;
 - iv. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
 - v. Phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - vi. Quyết định thù lao cho HĐQT năm 2022;
 - vii. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022;
 - viii. Phương án xử lý quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ;
 - ix. Thông qua giao dịch với bên có liên quan;
 - x. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
 - xi. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022;
 - xii. Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Tại cuộc họp, HĐQT đề xuất bổ sung thêm một nội dung vào chương trình nghị sự theo tờ trình tiếp tục thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Vì vậy, chương trình đại hội sẽ gồm 13 vấn đề.

Ban tổ chức hướng dẫn cách thức bỏ phiếu trên kênh trực tuyến.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội: tỷ lệ đồng ý: 99,07%

3. Chủ tọa đề xuất Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết:
 - Ông Đỗ Khắc Chính: Nhân viên Công ty – Trưởng ban
 - Ông Trần Tuấn Huy: Nhân viên Công ty – Thành viên
 - Bà Tôn Nữ Kim Anh: Cổ đông của Công ty – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu: tỷ lệ đồng ý: 99,10%

F. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, Kế hoạch kinh doanh 2022 và các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2021

i. Ông Nguyễn Hồng Nam, Tổng Giám đốc trình bày:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021;
- Kế hoạch kinh doanh 2022:
 - Doanh thu (hợp nhất): 10.330 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 4.370 tỷ đồng

Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với thực tế khi mức tăng trưởng và thanh khoản thị trường không đạt mức giả định.

ii. Ông Phạm Viết Muôn, Thành viên độc lập HĐQT, trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021. HĐQT đánh giá cao và ghi nhận kết quả điều hành kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng giám đốc với kết quả kinh doanh năm 2021 đạt mức kỷ lục và đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2022. HĐQT cũng báo cáo về các đợt phát hành tăng vốn đã thực hiện trong năm 2021 và đầu năm 2022. Công ty đang làm thủ tục xin phép để chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chào bán 2:1 tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022. Phương án chào bán riêng lẻ được thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ dự kiến sẽ được thực hiện sau khi Công ty hoàn tất đợt chào bán này. Đối với việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2021, số tiền ròng thu được từ đợt chào bán tổng cộng 1.111.796.556.685 đồng đã giải ngân chi tiết cho các hoạt động: vay giao dịch ký quỹ, trả nợ vay thấu chi đã dùng để đầu tư trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi, đặt cọc mua chứng khoán, cho hoạt động tự doanh và các nghiệp vụ phát sinh giữa Công ty và nhà đầu tư và bổ sung nguồn vốn lưu động. Tại Đại hội, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ tiếp tục thực hiện Phương án chào bán riêng lẻ và phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 và bổ sung mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ theo các tờ trình tại Đại hội.

iii. Ông Phạm Viết Muôn, Thành viên UBKT, trình bày báo cáo hoạt động của UBKT và các thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2021. UBKT đánh giá chung hoạt động của Công ty trong năm 2021 tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ. Công ty chấp hành tốt quy định về công bố thông tin đối với công ty chứng khoán, đồng thời là công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Những người nội bộ thực hiện đầy đủ quy định về công bố thông tin khi giao dịch cổ phiếu SSI.

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2021

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc Tài chính trình bày:

i. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng trên website của Công ty tại <http://www.ssi.com.vn>. Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	đồng	50.793.056.562.082	50.359.041.637.008
2	Doanh thu thuần	đồng	7.786.479.354.867	7.658.694.750.198
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	3.365.038.841.169	3.326.828.922.588
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.695.067.698.020	2.671.973.947.872
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ	đồng	2.695.913.941.251	

ii. Phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ:

Tổng lợi nhuận phân phối (chưa bao gồm chi trả cổ tức bằng tiền mặt 10% mệnh giá) 185.242.719.579 đồng

Trong đó:

- Trích lập quỹ từ thiện (1% lợi nhuận sau thuế) 26.463.245.654 đồng
- Trích lập quỹ phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế) 52.926.491.308 đồng

- Trích lập quỹ khen thưởng (4% lợi nhuận sau thuế)	105.852.982.617 đồng
- Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (10% mệnh giá)	1.000 đồng/cổ phần
Thù lao HĐQT theo số thực tế chi trong năm 2021	2.450.400.000 đồng

3. Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2022

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc Tài chính đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

- i. Thù lao cho toàn bộ 06 (sáu) thành viên HĐQT không quá 05 (năm) tỷ đồng cho năm tài chính 2022;
- ii. Ủy quyền HĐQT quyết định việc phân phối mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT.

4. Chọn công ty kiểm toán năm 2022

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc Tài chính đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

- i. Danh sách 03 (ba) công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022 gồm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH PwC (Việt Nam) được UBCKNN chấp thuận kiểm toán công ty niêm yết và độc lập với người nội bộ của Công ty;
- ii. Ủy quyền HĐQT quyết định chọn một (01) trong ba (03) công ty kiểm toán nêu trên.

5. Phương án xử lý quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc Tài chính đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn việc hoàn nhập toàn bộ nguồn quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (495.932.169.472 đồng) vào Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty. Việc hoàn nhập dự kiến ghi nhận vào Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022.

6. Giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSTT đọc tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

1. Thông tin Bên liên quan thực hiện giao dịch với Công ty:
 - a. Daiwa Securities Group Incorporation và công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết của công ty này;
 - b. Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN, các công ty con và công ty liên kết của công ty này;
 - c. Công ty TNHH Đầu tư NDH, các công ty con và công ty liên kết của công ty này;
 - d. Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh, các công ty con và công ty liên kết của công ty này.
2. Thông tin về hợp đồng, giao dịch ký kết với bên liên quan
 - a. Hợp đồng, giao dịch về chứng khoán do Công ty cung cấp, gồm có dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư, tự doanh và các dịch vụ khác do Công ty cung cấp và dịch vụ do bên liên quan cung cấp;
 - b. Hợp đồng, giao dịch mua bán chứng khoán, giấy tờ có giá với Công ty.

Với điều kiện các giao dịch trên đáp ứng điều kiện:

- Các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Thuộc phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty.
- Giao dịch được thực hiện theo giá thị trường và đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan.
- Được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

7. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSTT đọc tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
2.	Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
3.	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
4.	Vốn điều lệ dự kiến trước chào bán (bao gồm tối đa 497.375.011 cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022)	14.921.250.330.000 đồng
5.	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	Tối đa 104.042.344 cổ phần
6.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	Tối đa 1.040.423.440.000 đồng
7.	Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	15.961.673.770.000 đồng
8.	Nguyên tắc xác định giá chào bán	Giá chào bán không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cụ thể đảm bảo theo nguyên tắc trên.
9.	Đối tượng chào bán	Nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn đối tượng chào bán (bao gồm nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cổ đông hiện hữu của Công ty) phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.
10.	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư chiến lược bao gồm các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính mạnh, có năng lực chuyên môn, trình độ công nghệ và kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển, cam kết hợp tác với Công ty trong thời gian ít nhất 03 năm và/hoặc các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật. Các tiêu chí khác (nếu có) mà HĐQT thấy cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
11.	Số lượng nhà đầu tư	Ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng nhà đầu tư được mua cổ phần phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.
12.	Chuyển nhượng quyền mua	Nhà đầu tư được mua cổ phần không được chuyển nhượng quyền mua.
13.	Phương thức xử lý cổ phiếu từ chối mua, cổ phiếu chưa phân phối hết sau đợt chào bán	Số cổ phiếu dự kiến chào bán không được mua hết (nếu có) sẽ bị hủy bỏ hoặc tiếp tục chào bán theo Quyết định của HĐQT.

14.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc chào bán không bị hạn chế trong trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
15.	Mục đích chào bán	Tăng cường năng lực tài chính cho Công ty để đáp ứng mục đích sử dụng vốn.
16.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Không áp dụng
17.	Thời gian dự kiến chào bán	Năm 2022 - 2023 hoặc thời hạn khác do HĐQT quyết định
18.	Chào mua công khai	Đồng ý cho nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn mua cổ phần không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với mục đích bổ sung vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu này dự kiến sử dụng bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho các hoạt động này.

3. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung

Ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty cam kết sẽ thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh toàn bộ số lượng cổ phần đã phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định thời điểm cụ thể triển khai phương án chào bán;
- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phần theo phương án chào bán;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Quyết định việc lựa chọn, đàm phán và quyết định Nhà đầu tư, số lượng Nhà đầu tư, giá bán cổ phần và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư, đảm bảo nhà đầu tư được lựa chọn phải theo tiêu chí do ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ quy định về sở hữu chéo của luật doanh nghiệp;
- Thực hiện xử lý cổ phiếu mà nhà đầu tư từ chối mua;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký

doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế chào bán sau khi hoàn thành đợt chào bán;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán toàn bộ số lượng cổ phần thực tế chào bán theo quy định của pháp luật;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu;
- Các nội dung ủy quyền khác được nêu cụ thể tại phương án chào bán chi tiết;
- Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

8. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSTT đọc tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Hình thức cổ phiếu	Phát hành theo hình thức ghi sổ
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Đối tượng chào bán	Thành viên HĐQT, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con
Số lượng chào bán	Tối đa 10.000.000 (Mười triệu) cổ phần
Giá chào bán	Bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần)
Thời gian thực hiện dự kiến	Năm 2022 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT
Mục đích	<ul style="list-style-type: none">– Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty– Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty
Hạn chế chuyển nhượng	Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành. Việc mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành.
Điều kiện khác	Cổ phiếu được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với thực tế phát hành, quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
- Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp;
- Quyết định danh sách cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm này;

- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

9. Bầu bổ sung một thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSTT đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

- Theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI quy định nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") là không quá 05 năm và một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập HĐQT không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Vì vậy, Thành viên độc lập HĐQT của Công ty là Ông Ngô Văn Diễm được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/04/2017 hết nhiệm kỳ vào năm 2022 và không còn đủ điều kiện làm thành viên độc lập.
- Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT, có nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 07/05/2022.
- Ứng viên được đề cử vị trí thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Quốc Cường.
- Thông tin chi tiết của ứng cử viên HĐQT nêu trên đã được gửi đến cổ đông tham dự cuộc họp.

Đến hết thời hạn đề cử ngày 26/4/2022 theo thông báo mời họp có 01 ứng viên nêu trên. Tại Đại hội, không có cổ đông đề cử thêm ứng viên vào HĐQT.

10. Thông qua tiếp tục thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSTT đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

- Tiếp tục thực hiện phương án chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chào bán 2:1 tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Bổ sung mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty và Tờ trình ngày 29/4/2021; sửa đổi mục V Tờ trình ngày 29/4/2021 như sau: Cho vay giao dịch ký quỹ, trả nợ vay thấu chi đã dùng để đầu tư trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi, đặt cọc mua chứng khoán, cho hoạt động tự doanh và các nghiệp vụ phát sinh giữa Công ty và nhà đầu tư và bổ sung nguồn vốn lưu động.

Chủ tọa mời Ông Ngô Văn Diễm phát biểu. Ông Ngô Văn Diễm gửi lời cảm ơn Quý Cổ đông, đến sự đồng hành của Ban Lãnh đạo và nhân viên Công ty. Ông đánh giá cao về sự phát triển của Công ty trong thời gian qua và chúc Công ty ngày càng phát triển, thành công hơn nữa.

II. THẢO LUẬN – Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa
1.	TTCK sau hai năm bùng nổ bởi dòng tiền của nhà đầu tư ("NĐT") cá nhân thì đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Giá trị giao dịch những phiên gần đây trên HOSE chỉ còn quanh ngưỡng 14 - 17 ngàn tỷ đồng. Theo ông, xu hướng trong thời gian tới sẽ thế nào và điều này có ảnh hưởng ra sao tới kết quả kinh doanh của ngành chứng khoán nói chung và SSI nói riêng?	Những phiên giao dịch cuối năm 2021 và đầu năm 2022 là những phiên giao dịch trong mơ của NĐT chứng khoán (30 - 40 ngàn tỷ đồng) khi mà 1 năm trước đó giao dịch 14 - 17 ngàn tỷ đồng trong 1 phiên là điều mơ ước. Đối với nền kinh tế VN thì 14 -17 ngàn tỷ đồng vẫn là 1 con số lý tưởng. Kế hoạch và cơ hội kinh doanh của các công ty chứng khoán ("CTCK") sẽ giảm nếu thanh khoản thị trường giảm. Với SSI, theo điều kiện hiện tại Công ty chưa có ý định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022.

STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa
2.	Xu hướng thị trường thời gian gần đây và trong tương lai gần như thế nào khi nhiều nhà đầu tư đang lo ngại giai đoạn năm 2018 trở lại?	Trong kinh doanh chứng khoán nếu dự báo xu hướng ngắn hạn thì Tôi không thể dự đoán được vì Tôi tập trung vào tình hình vĩ mô và sự phát triển nền kinh tế dài hạn. Hiện thị trường có nhiều yếu tố không thể kiểm soát được. Do đó, điều quan trọng là thích nghi và nên quan tâm đến yếu tố dài hạn của thị trường như chính sách phát triển thị trường vốn, năng hạng thị trường và mức độ gia tăng đầu tư cá nhân....
3.	Năm 2020 - 2021 có dòng tiền NĐT cá nhân nâng đỡ thị trường, vậy năm 2022 đâu là điểm tựa nâng đỡ thị trường? Và có nghi ngại dòng tiền rút bớt thị trường hay không?	Thị trường chứng khoán ("TTCK") có 2 chức năng là huy động vốn cho nền kinh tế và tổ chức giao dịch để tạo thanh khoản thị trường. Bản thân TTCK không sinh ra tiền nên có các chu kỳ, khi đó, NĐT mua rẻ khi có người bán rẻ hoặc mua đắt do người bán đắt. Khi vốn trở nên đắt, TTCK giảm là cơ hội cho dòng tiền nước ngoài tham gia vào TTCK Việt Nam. Mỗi NĐT chứng khoán sẽ có khả năng nhận định khác nhau, phụ thuộc vào khả năng quản trị rủi ro và nhận định tương lai của thị trường. Cơ hội của năm 2022 dành cho những người có dòng tiền không vay mượn, để có thể mua được tài sản ở mức độ giá trong một thời gian và thu lời an toàn hơn.
4.	Với nền tảng công nghệ thay đổi nhanh trong năm vừa rồi, ông nhận định khi nào thị trường Việt Nam có thể tiến dần về giao dịch T+1 rồi T+0?	SSI vẫn luôn thay đổi về công nghệ để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty cũng như yêu cầu của pháp luật. Tuy nhiên, việc giao dịch từ T+1 đến T+0 sẽ phụ thuộc vào quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, VSD. Vì vậy, khi nào cơ quan nhà nước có quy định này thì SSI sẵn sàng thực hiện và tuân thủ.
5.	Ông nhận định thời gian nào Việt Nam được nâng hạng thị trường và cần đáp ứng các yêu cầu nào?	Mục tiêu nâng hạng TTCK Việt Nam đã được Chính phủ chỉ đạo. Trong thời gian tới, nếu làm quyết liệt và các cơ quan, tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ thì trong lần xem xét tới, có thể TTCK Việt Nam sẽ được nâng hạng.
6.	Kế hoạch kinh doanh của SSI năm 2022 có khả quan trong bối cảnh TTCK thời gian vừa qua?	Đến thời điểm hiện tại, Ban lãnh đạo SSI nhận thấy chưa cần điều chỉnh kế hoạch. Kế hoạch này được thiết lập dựa trên rất nhiều yếu tố khác nhau và SSI vẫn nhìn thấy tương lai của thị trường, các chỉ đạo của Chính phủ, sự quan tâm của nhà đầu tư, đánh giá tích cực của các tổ chức tài chính quốc tế về thị trường Việt Nam.
7.	Vị thế cạnh tranh trong ngành của SSI?	SSI hiểu rằng cạnh tranh trong thị trường lành mạnh đều là tốt và hợp lý vì nếu không có cạnh tranh thì không có động lực phát triển và SSI sẽ luôn làm tốt nhất những gì mình có thể. Trong bối cảnh thị trường sẽ có sự phân hóa trong khẩu vị đầu tư, với nhà đầu tư thì SSI luôn là địa điểm tin cậy, minh bạch để thành đối tác và kinh doanh tài chính tại Việt Nam. Các tổ chức quốc tế thì luôn sẵn sàng cấp tín dụng bằng tín chấp cho Công ty.
8.	SSI có kế hoạch nào để giành lại thị phần?	Mỗi công ty có chiến lược kinh doanh, đối tượng khách hàng, chính sách thu hút và định hướng kinh doanh riêng. SSI đang phát triển theo định hướng riêng của mình. SSI chỉ làm để tăng khách hàng của mình chứ không giành thị phần của công ty khác. Hiện dân số 100 triệu dân mà chỉ có 2 triệu tài khoản chứng khoán thì nguồn khách hàng vẫn còn rất nhiều.

STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa
9.	Kế hoạch tăng vốn thông qua trong kỳ AGM lần trước, bao gồm phương án phát hành riêng lẻ bao giờ có thể triển khai?	SSI đã nộp hồ sơ lên Ủy ban chứng khoán nhà nước và đang hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu để được cấp phép. Kế hoạch phát hành riêng lẻ, sẽ thực hiện sau khi SSI hoàn tất đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
10.	Đánh giá về biến động giá cổ phiếu SSI giảm trong thời gian qua	Giá cổ phiếu hoàn toàn do thị trường định đoạt, nằm ngoài khả năng của HĐQT và Ban điều hành. HĐQT và Ban điều hành chỉ có thể làm cho công ty phát triển tốt nhất và minh bạch nhất, an toàn nhất khi đối mặt với các khó khăn và mang lại lợi nhuận cao nhất và bảo vệ Cổ đông tốt nhất.
11.	Việc phát hành cổ phiếu có làm pha loãng cổ phiếu không	Việc phát hành cổ phiếu dựa vào kế hoạch kinh doanh và kế hoạch sử dụng vốn của Công ty, nên không thể nhận định rằng khi phát hành thì làm pha loãng cổ phiếu. Các năm qua, sau khi phát hành cổ phiếu thì SSI sử dụng vốn rất hiệu quả và mang lại lợi nhuận tăng trưởng tốt.
12.	Vai trò của ông Nguyễn Quốc Cường khi tham gia vào HĐQT SSI	Ông tham gia HĐQT SSI với tư cách thành viên độc lập và giám sát độc lập các hoạt động của SSI. Ông Nguyễn Quốc Cường nguyên là Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao và Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài. Ông Cường rất có uy tín ở Mỹ và Nhật Bản, và sẽ hỗ trợ SSI có mối quan hệ khăng khít hơn với đối tác nước ngoài.
13.	Dòng tiền của khối ngoại đang rút khỏi thị trường nhiều khi thanh khoản thị trường thấp? Tỷ lệ sở hữu của khối ngoại tại SSI bao nhiêu?	Thực tế gần đây, dòng tiền ngoại không rút nhiều mà đang mua ròng. Tỷ lệ sở hữu của khối ngoại tại SSI theo số liệu chốt ngày 01/4/2022 là 37,43%.
14.	Xu hướng hoạt động ngân hàng đầu tư (investment banking) của công ty trong năm 2022 là gì (IPO, M&A, ECM hay DCM...). Tính đến thời điểm hiện tại, giá trị hợp đồng của IB mà SSI đã ký là bao nhiêu?	Tổng giá trị các hợp đồng của IB năm 2021 khoảng 1.5 tỷ USD (30 nghìn tỷ đồng). Khi dòng vốn rẻ giảm đi do bị siết chặt thì dòng vốn có tính chất chuyên nghiệp sẽ có cơ hội. Kế hoạch tăng trưởng của bộ phận đều trên 30%.
15.	SSI tham gia mảng kinh doanh trái phiếu có phần muộn hơn, và gần đây thị trường này có nhiều biến động. Đánh giá của SSI về mảng kinh doanh này và những thay đổi gần đây tác động như thế nào tới Công ty?	SSI tham gia mảng trái phiếu rất sớm nhưng tham gia với quy mô vừa phải và từng bước. Bất cứ sản phẩm tài chính nào đều có hai mặt, nếu trái phiếu được phát hành đúng quy định pháp luật, có kết quả kinh doanh tốt, đảm bảo thanh khoản và thanh toán đầy đủ gốc, lãi cho nhà đầu tư thì trái phiếu là kênh huy động vốn rất tốt cho nền kinh tế. Nhưng nếu bị lạm dụng, việc phát hành trái phiếu sẽ trở thành nguy cơ cho nền kinh tế nên cơ quan nhà nước cần siết lại. Hoạt động tư vấn, kinh doanh trái phiếu tại SSI đều nằm trong khuôn khổ pháp luật, đa phần có tài sản bảo đảm và đảm bảo khả năng chi trả của doanh nghiệp liên quan, mặc dù khối lượng trái phiếu là không lớn.
16.	So sánh lãi suất trái phiếu do SSI phân phối thì chưa cạnh tranh so với các công ty chứng khoán khác, vậy SSI có chính sách gì về lãi suất để thúc đẩy và tăng cường lợi nhuận mảng kinh doanh trái phiếu?	Trong kinh doanh thì lợi nhuận luôn đi kèm với rủi ro, do đó, SSI theo chủ trương rủi ro thấp nên lợi nhuận từ phân phối trái phiếu cũng thấp hơn. Vì vậy, nhà đầu tư sẽ tùy theo đánh giá của mình và khẩu vị rủi ro để lựa chọn giữa rủi ro và lợi ích mang lại khi đầu tư trái phiếu.

STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa
17.	Chiến lược đầu tư vào các tài sản tài chính trong giai đoạn này có tập trung nhiều hơn cho trái phiếu không? SSI quản trị rủi ro đầu tư trái phiếu doanh nghiệp như thế nào?	SSI đầu tư vào các sản phẩm tài chính. Đối với hoạt động đầu tư trái phiếu, SSI sẽ đánh giá rất kỹ đối với trái phiếu mà SSI đầu tư và chắc chắn phải có tài sản bảo đảm.
18.	Công ty chứng khoán có nhiều nghiệp vụ như tự doanh, môi giới vậy khi gặp tình trạng thanh khoản xấu thì công ty chứng khoán sử dụng tiền để làm gì?	Chúng ta sử dụng tiền cho nhiều mục đích khác nhau tùy thuộc vào chính sách, chủ trương của Công ty, trong đó có việc đầu tư. Công ty sẽ đầu tư vào các hạng mục mà công ty cho là hiệu quả và phù hợp với các nghiệp vụ mà công ty chứng khoán được phép hoạt động theo quy định pháp luật.
19.	Thị trường bất động sản được dự báo sẽ gặp khó khi nguồn vốn tín dụng cùng trái phiếu đều bị siết lại. Việc cho vay ký quỹ (margin) trong thời gian vừa qua với nhóm cổ phiếu bất động sản như thế nào? Liệu năm 2022 có còn là năm tiềm năng với nhóm cổ phiếu bất động sản? Nhóm ngành này sẽ chịu tác động như thế nào khi bị siết vốn?	SSI xem xét cổ phiếu bất động sản tương đối khắt khe. Việc siết vốn tín dụng vào ngành bất động sản sẽ ảnh hưởng đến thị trường bất động sản và cổ phiếu bất động sản, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến SSI do SSI không tham gia nhiều vào ngành này. Tuy nhiên ngành bất động sản rất quan trọng trong ngành kinh tế không chỉ ở Việt Nam và các nước Châu Á do sở thích của NĐT. Hiện nay chưa thể đánh giá được việc siết trái phiếu doanh nghiệp ảnh hưởng thế nào vì Nghị định sửa đổi Nghị định 153 mới là dự thảo. Không nên nhìn nhận một vài trường hợp không tốt mà đánh giá thị trường trái phiếu là không tốt và điều đó sẽ không công bằng đối với trái phiếu doanh nghiệp.
20.	Công ty có đánh giá gì về việc tăng lãi suất, điều này có ảnh hưởng như thế nào tới nguồn và chi phí nguồn (tỷ trọng lớn phục vụ cho vay margin) cho khối CTCK nói chung và SSI nói riêng?	Tăng lãi suất ảnh hưởng nhất định đến thị trường tài chính. Hiện tại SSI không bị ảnh hưởng bởi tăng lãi suất do có vốn chủ sở hữu lớn và có định mức tín nhiệm cao để có thể vay tín chấp từ các tổ chức nước ngoài mới mức lãi suất thấp khoảng 4,5%, do đó, SSI vẫn có thể giữ mức margin hiện tại và chưa điều chỉnh dù lãi suất tăng.
21.	Trong ĐHCĐ 2021, Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng có nói về chính sách môi giới của SSI sẽ có thay đổi lớn, một chiến lược lớn của công ty, vậy kết quả của thay đổi lớn này tới nay có kết quả ra sao?	Trong năm 2021, số lượng môi giới tăng hơn 40%, tài sản đang quản lý (AUM) của khách hàng đạt hơn 250 nghìn tỷ đồng. Đây được xem là thành công của đội ngũ môi giới chất lượng cao đi kèm khả năng tư vấn đạt hiệu quả cao. Trong năm 2021 chúng tôi đã phát triển theo hướng kinh doanh online để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. SSI sẽ có những thay đổi phù hợp hơn trong năm 2022, đặc biệt hướng đến các khách hàng của thế hệ Z.
22.	SSI có định hướng liên kết với tổ chức nước ngoài nào không?	SSI liên kết với nhiều tổ chức nước ngoài, bao gồm các ngân hàng, tổ chức lớn trên thế giới. Hiện nay, Daiwa Securities Group Incorporation là tổ chức nước ngoài có quan hệ sở hữu vốn với SSI, ngoài ra thì SSI có nhiều đối tác nước ngoài khác.
23.	Nói về quản lý quỹ, có thể thấy SSIAM nằm trong top đầu, nhưng cũng thấy rõ các quỹ DCVFM có lợi thế huy động tốt, thu hút dòng tiền tốt từ thị trường Thái Lan, vậy SSIAM có lợi thế nổi bật nào?	DC là đơn vị làm tốt trong ngành tài chính tại VN. SSIAM là công ty quản lý quỹ Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng, quy mô và lợi nhuận của năm 2021 thì chúng tôi nghĩ rằng hiếm có công ty nào làm được tương tự. SSI không theo đuổi mục đích phải đứng nhất mà theo đuổi định hướng làm tốt những phần của SSI đã hoạch định và các kết quả đều thể hiện theo con số rất quan trọng về tăng trưởng quy mô và tăng trưởng kết quả kinh doanh của quỹ.

STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa
24.	Năm 2021, là năm nhiều quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ thắng lợi, nhưng cơ cấu doanh thu SSIAM chỉ chiếm 1% doanh thu cho SSI. Ông có chia sẻ thêm gì về con số này? SSI có định hướng gì mới cho SSIAM hay không?	Công ty quản lý quỹ chỉ quản lý cho khách hàng và hưởng phí quản lý, chỉ có Quỹ đầu tư hưởng lợi nhuận từ các khoản đầu tư trực tiếp của mình.
25.	Việc SSI mở rộng sang đầu tư nông nghiệp vào PAN liệu có hợp lý khi HAG phải mất nhiều năm vẫn đang chặt vật để tìm cơ hội tăng trưởng	SSI không đầu tư vào nông nghiệp mà đầu tư vào công ty liên kết là PAN. PAN đứng đầu về mảng giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, đứng thứ 2 về mảng tôm...PAN hiện có kết quả tăng trưởng tốt, doanh thu quý 1/2022 tăng 75% so với cùng kỳ 2021.
26.	SSI có tiếp tục thoái vốn PAN trong năm nay hay không?	SSI không có kế hoạch thoái vốn PAN và muốn mua thêm. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật, nếu SSI mua thêm CP PAN thì phải thực hiện chào mua công khai do số lượng sở hữu của SSI và các bên liên quan đạt mức chào mua công khai và điều này có thể gây tác động đến giá cổ phiếu của PAN nên SSI chưa thực hiện.

Kết thúc phần thảo luận và các cổ đông không có câu hỏi nào khác. Chủ tọa đề nghị Ban tổ chức tiến hành thủ tục biểu quyết.

III. BIỂU QUYẾT VỀ CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THẢO LUẬN

Ban tổ chức hướng dẫn cách thức biểu quyết và bầu cử trực tuyến.

Phiếu biểu quyết gửi cho Cổ đông đã dự phòng hai nội dung biểu quyết phát sinh thêm tại Đại hội là Vấn đề khác 1 và Vấn đề khác 2. ĐHĐCĐ thống nhất sử dụng nội dung biểu quyết Vấn đề khác 1 là biểu quyết về nội dung Tờ trình tiếp tục thực hiện phương án chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu mới được bổ sung vào chương trình hợp.

Vào lúc **15 giờ 55** ngày 07/5/2022, tại thời điểm tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự là **887** người (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự trên kênh trực tuyến), đại diện cho **510.926.803** cổ phần, chiếm **51,47%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử.

IV. ĐẠI HỘI GIẢI LAO

BAN KIỂM PHIẾU KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU CỬ

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Kết thúc thời gian giải lao và sau khi Ban kiểm phiếu hoàn tất việc kiểm phiếu, Chủ tọa mời cổ đông tiếp tục Đại hội.

Chủ tọa mời Ban tổ chức công bố kết quả biểu quyết và bầu cử.

1. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: **475** phiếu, đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu bầu cử thu vào: **202** phiếu; trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: **184** phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ: **18** phiếu

iii. Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Ông Nguyễn Quốc Cường	478.189.193	93,58

2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận

- i. Tổng số phiếu phát ra: **475** phiếu, đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- ii. Tổng số phiếu thu vào: **260** phiếu, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: **260** phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- iii. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Tán thành (%, cổ phần)	Không tán thành (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022	96,68	0,00	1,89
		494.013.225	15.500	9.676.797
2	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021	96,68	0,00	1,90
		494.002.925	15.500	9.687.097
3	Thông qua báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán và Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2021	96,68	0,00	1,89
		494.009.525	15.500	9.680.497
4	Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán	96,68	0,00	1,89
		494.012.325	12.600	9.680.597
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	96,57	0,11	1,90
		493.436.325	564.450	9.704.747
6	Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2022	96,53	0,02	2,03
		493.232.975	104.900	10.367.647
7	Thông qua việc chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022	89,17	1,30	8,11
		455.644.509	6.625.097	41.435.916
8	Thông qua phương án xử lý quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	96,55	0,01	2,01
		493.366.375	54.000	10.285.147
9	Thông qua giao dịch với bên có liên quan			
9.1	Thông qua giao dịch giữa Công ty với Daiwa Securities Group Incorporation và công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết của công ty này	91,18%	3,74%	3,04%

	(Đã trừ 154.491.930 cổ phiếu của Daiwa Securities Group Incorporation và công ty mẹ, công ty con; công ty liên kết của công ty này và những người có liên quan của các đối tượng trên)	325.041.918	13.349.028	10.822.646
9.2	Thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN và các công ty con, công ty liên kết của công ty này	93,70%	2,68%	2,17%
	(Đã trừ 12.116.058 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN, các công ty con, công ty liên kết của công ty này và những người có liên quan của các đối tượng trên)	467.417.790	13.349.028	10.822.646
9.3	Thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH Đầu tư NDH và các công ty con, công ty liên kết của công ty này	92,29%	3,27%	2,65%
	(Đã trừ 103.088.387 cổ phiếu của Công ty Cổ phần TNHH Đầu tư NDH, các công ty con, công ty liên kết của công ty này và những người có liên quan của các đối tượng trên)	376.445.461	13.349.028	10.822.646
9.4	Thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh và các công ty con, công ty liên kết của công ty này	93,05%	2,95%	2,39%
	(Đã trừ 58.394.067 cổ phiếu của Công ty Cổ phần TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh, các công ty con, công ty liên kết của công ty này và những người có liên quan của các đối tượng trên)	421.139.781	13.349.028	10.822.646
10	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ	96,39	0,27	1,92
		492.537.336	1.361.739	9.806.447
11	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022	79,16	15,16	3,27
	(Đã loại trừ 210.710.660 cổ phần của người có liên quan là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, nhân viên Công ty, công ty con, cổ đông là người có liên quan với các đối tượng trên)	238.575.001	45.687.162	9.842.447
12	Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	93,25	0,11	5,22
		476.466.449	583.100	26.655.973
13	Thông qua tiếp tục thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tờ trình bổ sung tại Đại hội)	84,41	9,29	4,33
		431.297.748	47.461.647	22.146.127

G. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Kim Long đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã trình bày.
- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ đồng ý **99,01%**.

- Chủ tọa cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng Công ty, và tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 57 phút cùng ngày.

Thư ký ghi Biên bản



Trần Văn An – Chu Minh Anh

Chủ tọa



Nguyễn Duy Hưng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2022

Số: 02/2022/NQ-DHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 07 tháng 5 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán (UBKT) và Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2021 được trình bày tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	đồng	50.793.056.562.082	50.359.041.637.008
2	Doanh thu thuần	đồng	7.786.479.354.867	7.658.694.750.198
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	3.365.038.841.169	3.326.828.922.588
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.695.067.698.020	2.671.973.947.872
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ	đồng	2.695.913.941.251	

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 (hợp nhất):

- Doanh thu (hợp nhất): 10.330 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 4.370 tỷ đồng

Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với thực tế khi mức tăng trưởng và thanh khoản thị trường không đạt mức giả định.

Điều 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 theo báo cáo và đề xuất của HĐQT, cụ thể như sau:

Tổng lợi nhuận phân phối (chưa bao gồm chi trả cổ tức bằng tiền mặt 10% mệnh giá) **185.242.719.579 đồng**

Trong đó:

- Trích lập quỹ từ thiện (1% lợi nhuận sau thuế)	26.463.245.654 đồng
- Trích lập quỹ phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế)	52.926.491.308 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng (4% lợi nhuận sau thuế)	105.852.982.617 đồng
- Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (10% mệnh giá)	1.000 đồng/cổ phần
Thù lao HĐQT theo số thực tế chi trong năm 2021	2.450.400.000 đồng

Điều 4: Phê chuẩn thù lao cho toàn bộ 06 thành viên HĐQT không quá 05 tỷ đồng cho năm tài chính 2022. Mức phân bổ cụ thể giao cho HĐQT quyết định.

Điều 5: Phê chuẩn đề xuất của HĐQT về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2022. Giao HĐQT chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên.

Điều 6: Thông qua việc hoàn nhập toàn bộ nguồn quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (495.932.169.472 đồng) vào Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty. Việc hoàn nhập dự kiến ghi nhận vào Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022.

Điều 7: Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan, cụ thể như sau:

1. Thông tin Bên liên quan thực hiện giao dịch với Công ty:
 - a. Daiwa Securities Group Incorporation và công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết của công ty này;
 - b. Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN và các công ty con, công ty liên kết của công ty này;
 - c. Công ty TNHH Đầu tư NDH và các công ty con, công ty liên kết của công ty này;
 - d. Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh và các công ty con, công ty liên kết của công ty này.
2. Thông tin về hợp đồng, giao dịch ký kết với bên liên quan
 - a. Hợp đồng, giao dịch về chứng khoán do Công ty cung cấp, gồm có dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư, tự doanh và các dịch vụ khác do Công ty cung cấp và dịch vụ do bên liên quan cung cấp;
 - b. Hợp đồng, giao dịch mua bán chứng khoán, giấy tờ có giá với Công ty.

Với điều kiện các giao dịch trên đáp ứng điều kiện:

- Các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Thuộc phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty.
- Giao dịch được thực hiện theo giá thị trường và đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan.
- Được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Điều 8: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chi tiết như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
2.	Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
3.	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần

4.	Vốn điều lệ dự kiến trước chào bán (bao gồm tối đa 497.375.011 cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022)	14.921.250.330.000 đồng
5.	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	Tối đa 104.042.344 cổ phần
6.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	Tối đa 1.040.423.440.000 đồng
7.	Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	15.961.673.770.000 đồng
8.	Nguyên tắc xác định giá chào bán	<p>Giá chào bán không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cụ thể đảm bảo theo nguyên tắc trên.</p>
9.	Đối tượng chào bán	Nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn đối tượng chào bán (bao gồm nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cổ đông hiện hữu của Công ty) phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.
10.	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược	<p>Nhà đầu tư chiến lược bao gồm các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính mạnh, có năng lực chuyên môn, trình độ công nghệ và kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển, cam kết hợp tác với Công ty trong thời gian ít nhất 03 năm và/hoặc các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật.</p> <p>Các tiêu chí khác (nếu có) mà HĐQT thấy cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.</p>
11.	Số lượng nhà đầu tư	Ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng nhà đầu tư được mua cổ phần phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.
12.	Chuyển nhượng quyền mua	Nhà đầu tư được mua cổ phần không được chuyển nhượng quyền mua.
13.	Phương thức xử lý cổ phiếu từ chối mua, cổ phiếu chưa phân phối hết sau đợt chào bán	Số cổ phiếu dự kiến chào bán không được mua hết (nếu có) sẽ bị hủy bỏ hoặc tiếp tục chào bán theo Quyết định của HĐQT.
14.	Hạn chế chuyển nhượng	<p>Cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.</p> <p>Việc chào bán không bị hạn chế trong trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.</p>
15.	Mục đích chào bán	Tăng cường năng lực tài chính cho Công ty để đáp ứng mục đích sử dụng vốn.

16.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Không áp dụng
17.	Thời gian dự kiến chào bán	Năm 2022 - 2023 hoặc thời hạn khác do HĐQT quyết định
18.	Chào mua công khai	Đồng ý cho nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn mua cổ phần không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với mục đích bổ sung vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu này dự kiến sử dụng bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho các hoạt động này.

3. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung

Ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty cam kết sẽ thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh toàn bộ số lượng cổ phần đã phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định thời điểm cụ thể triển khai phương án chào bán;
- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phần theo phương án chào bán;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Quyết định việc lựa chọn, đàm phán và quyết định Nhà đầu tư, số lượng Nhà đầu tư, giá bán cổ phần và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư, đảm bảo nhà đầu tư được lựa chọn phải theo tiêu chí do ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ quy định về sở hữu chéo của luật doanh nghiệp;
- Thực hiện xử lý cổ phiếu mà nhà đầu tư từ chối mua;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế chào bán sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán toàn bộ số lượng cổ phần thực tế chào bán theo quy định của pháp luật;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu;
- Các nội dung ủy quyền khác được nêu cụ thể tại phương án chào bán chi tiết;
- Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Hình thức cổ phiếu	Phát hành theo hình thức ghi sổ
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Đối tượng phát hành	Thành viên HĐQT, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con
Số lượng phát hành	Tối đa 10.000.000 (mười triệu) cổ phần
Giá phát hành	Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
Thời gian thực hiện dự kiến	Năm 2022 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT
Mục đích	<ul style="list-style-type: none">- Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty- Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty
Hạn chế chuyển nhượng	Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành. Việc thu hồi cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành.
Điều kiện khác	Cổ phiếu được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với thực tế phát hành, quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
- Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp;
- Quyết định danh sách cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm này;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 10: Bầu bổ sung một thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Bầu ông Nguyễn Quốc Cường làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 07/5/2022.
- Ông Ngô Văn Điểm hết nhiệm kỳ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày 07/5/2022.

Điều 11: Thông qua tiếp tục thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Tiếp tục thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chào bán 2:1 tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Bổ sung mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty và Tờ trình ngày 29/4/2021; sửa đổi mục V Tờ trình ngày 29/4/2021 như sau: Cho vay giao dịch ký quỹ, trả nợ vay thấu chi đã dùng để đầu tư trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi, đặt cọc mua chứng khoán, cho hoạt động tự doanh và các nghiệp vụ phát sinh giữa Công ty và nhà đầu tư và bổ sung nguồn vốn lưu động.

Điều 12: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao HĐQT, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Duy Hưng



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

REPORT ON ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2021 AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về hoạt động và tình hình thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT năm 2021 với các nội dung như sau:

Board of Directors reports to Annual General Meeting of Shareholders in 2022 on operating and implementing of activities of BOD in 2021 with the below details:

1. Thông tin chung

General Information

Năm 2021, Hội đồng Quản trị (HĐQT) SSI gồm 06 thành viên, trong đó có hai thành viên độc lập HĐQT là ông Ngô Văn Diễm và ông Phạm Viết Muôn. Cơ cấu HĐQT hiện tại được đánh giá là cân đối và phù hợp giữa các thành viên có kinh nghiệm, kiến thức, hiểu biết về quản trị, pháp luật, tài chính và chứng khoán và phù hợp cơ cấu theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính độc lập, khách quan. Đa số người quản lý công ty đã hoàn thành các khóa đào tạo về quản trị công ty.

In 2021, the Board of Directors (BOD) of SSI consists of 06 members, in which 02 independent members that are Mr. Phạm Việt Muôn and Mr. Ngô Văn Diễm. The BOD were selected deliberately among those who had tremendous experiences, relevant qualification and knowledge about governance, law, finance, and securities, with the BOD structure in compliance with the laws and regulations and ensuring the independence and objectivity of the BOD's governance. Most of managerial executives of the Company have completed certificates on corporate governance

Năm 2021, SSI ghi nhận kết quả kinh doanh trong báo cáo tài chính hợp nhất với tổng doanh thu đạt 7.786 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3.365 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 2.695 tỷ đồng, mức tăng trưởng trên 72% doanh thu và trên 116% lợi nhuận trước thuế so với năm 2020. Kết quả kinh doanh vượt xa so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế đề ra là 1.870 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao kỷ lục của SSI trong 21 năm hoạt động. Trong năm 2021, quy mô vốn điều lệ của SSI cũng tăng từ 6.029 tỷ đồng lên đến 9,847 tỷ VNĐ vào cuối năm và dự kiến tăng đến gần 15.000 tỷ VNĐ vào năm 2022 khi kế hoạch chào bán thêm cổ phiếu với tỉ lệ 2:1 của Công ty được thực hiện.

In 2021, the Company's business performance recorded in consolidated financial report a total revenue of 7,786 billion VND, profit before tax reached 3,365 billion VND, profit after tax was 2,695 billion VND with impressive growth rates of over 72% of revenue, over 116% of profit before tax compared to 2020. The business results far exceeding the year target of VND 1,870. This is SSI's record high profit in 21 years of operation. In 2021, the charter capital of SSI also increased from VND 6,029 billion to VND 9,847 billion at the end of the year and is expected to increase nearly VND 15,000 billion in 2022 in the event that plan on the additional shares offering with ratio 2:1 has completed.

Kết quả kinh doanh nói trên đã phản ánh những nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên Công ty trong "năm Covid thứ hai" khi vừa phải đối mặt với những khó khăn vĩ mô vừa phải tìm các giải pháp tận dụng các thuận lợi và thế mạnh của mình trong tình hình thị trường với mức độ cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Một số nhóm hoạt động đã được thực hiện có thể kể đến bao gồm:

The above business results have reflected the BOD's efforts and all employees of the Company in the "second year of Covid" when facing simultaneously macro difficulties and having to find solutions to take advantage in the market situation with increasingly fierce competition. Some of the groups of activities that have been implemented include:

- Đẩy mạnh giao dịch trực tuyến, bao gồm từ cung cấp thông tin thị trường, mở tài khoản giao dịch, chuyển tiền điện tử, tư vấn đầu tư, thực hiện giao dịch, thanh toán sau giao dịch;

To promote online transactions, including providing market information, opening trading accounts, electronic money transfer, investment advice, transaction execution and post-trade payment

- Bảo vệ an toàn sức khỏe nhân viên và gia đình và áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách hàng giao dịch chứng khoán;

To protect the health and safety of employees and their families; apply safety measures for trading customers

- Cung cấp các sản phẩm mới phù hợp với xu hướng giao dịch điện tử và nhu cầu của các nhà đầu tư mới tham gia thị trường;

To provide new products in line with the trend of electronic transactions and the needs of new investors entering the market

- Gia tăng quy mô vốn qua việc huy động tăng nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay nhằm bảo đảm an toàn tài chính và bắt kịp với sự gia tăng quy mô thị trường, đáp ứng nhu cầu vốn của nhà đầu tư;

To increase capital scale through raising equity and loan capital to ensure financial safety and keep pace with the increase in market size, meet the capital demand of investors

- Tiếp tục theo đuổi chiến lược hoạt động an toàn, phòng ngừa rủi ro từ xa.

To continue to pursue the strategy of safe operation, remote risk prevention

2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

Summary of BOD's meetings and resolutions

HĐQT đã tiến hành 12 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản do tình hình dịch Covid-19. Các Thành viên HĐQT tham dự đầy đủ tất cả các cuộc họp.

BOD had conducted 12 meetings to soliciting opinions by collecting absentee votes of shareholders due to the Covid-19 pandemic which were fully attended by the BOD members

Tại các cuộc họp, HĐQT đã thông qua 25 nghị quyết để triển khai các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) cũng như thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT, bao gồm:

Through these meetings, the BOD has adopted 25 resolutions to delay decisions of GSM and other roles under competence of the BOD, including:

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1.	01/2021/NQ-HĐQT	05/02/2021	Thông qua việc chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi được phát hành ngày 09/02/2018 thành cổ phiếu phổ thông theo yêu cầu của Trái chủ <i>Approving the plan on share issuance for convertible bonds conversion dated Feb 09, 2018 to common shares as requested from Bondholder</i>	100%
2.	02/2021/NQ-HĐQT	19/03/2021	Bổ sung Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐQT ngày 29/12/2020 quy định về chào bán chứng quyền có bảo đảm năm 2021 <i>Supplementing to Resolution No. 14/2020/NQ-HĐQT dated Dec 29, 2020 promulgating the covered warrants issuance in 2021</i>	100%
3.	03/2021/NQ-HĐQT	30/03/2021	Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP theo Điều 7 Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ và Điều 1 Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện các công việc liên quan <i>Approving the implementing the Plan on shares issuance under ESOP stipulated in Article 7 Resolution No. 01/2020/NQ-HĐQT and Article 1 Resolution No. 02/2020/NQ-HĐQT and authorizing to implement the relevant tasks for the Chairman of BOD</i>	100%

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
4.	04/2021/NQ-HĐQT	30/03/2021	Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP <i>Approving the Regulation on shares issuance under the ESOP</i>	100%
5.	05/2021/NQ-HĐQT	30/03/2021	Thông qua ngày tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 và tổ chức họp theo hình thức trực tuyến <i>Approving the meeting date of 2021 Annual GMS by online meeting method</i>	100%
6.	06/2021/NQ-HĐQT	30/03/2021	Thông qua Tiêu chí phân bổ cổ phiếu theo chương trình ESOP <i>Approving the Allocation criteria for shares issued under the ESOP</i>	100%
7.	07/2021/NQ-HĐQT	30/03/2021	Thông qua Danh sách người lao động đủ điều kiện mua cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP <i>Approving the eligible employee list for purchasing shares issued under the ESOP</i>	100%
8.	08/2021/NQ-HĐQT	19/04/2021	Thông qua Thay đổi tên và địa điểm đặt Phòng giao dịch Nguyễn Chí Thanh <i>Approving the changing name and location of Nguyen Chi Thanh Transaction Office</i>	100%
9.	09/2021/NQ-HĐQT	19/04/2021	Thông qua Thay đổi tên và địa điểm đặt Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo <i>Approving the changing name and location of Tran Hung Dao Transaction Office</i>	100%
10.	10/2021/NQ-HĐQT	28/04/2021	Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 <i>Approving the Business Plan and Agenda meeting of 2021 Annual GMS</i>	100%
11.	11/2021/NQ-HĐQT	03/06/2021	Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền của năm 2020 <i>Approving the payment of cash dividend of 2020</i>	100%
12.	12/2021/NQ-HĐQT	03/06/2021	Thông qua chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ <i>Approving the detailed shares issuance for capital injection</i>	100%
13.	13/2021/NQ-HĐQT	25/06/2021	Thông qua sửa đổi Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT về chào bán chứng quyền có bảo đảm năm 2021 <i>Approving the amendment to Resolution No. 14/2020/NQ-HĐQT and Resolution No. 02/2021/NQ-HĐQT on covered warrant offering in 2021</i>	100%
14.	15/2021/NQ-HĐQT	07/07/2021	Thông qua nguồn vốn phát hành cổ phiếu thưởng <i>Approving the resource for bonus shares</i>	100%
15.	19/2021/NQ-HĐQT	13/09/2021	Thành lập Phòng giao dịch Công trường Mê Linh <i>Establishing the Cong Truong Me Linh Transaction Office</i>	100%
16.	20/2021/NQ-HĐQT	13/09/2021	Bổ sung Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐQT về chào bán chứng quyền có bảo đảm năm 2021	100%

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<i>Supplement to Resolution No.14/2020/NQ-HĐQT and Resolution No. 13/2021/NQ-HĐQT on covered warrant offering in 2021</i>	
17.	21/2021/NQ-HĐQT	11/10/2021	Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI <i>Capital injection for SSI Asset Management Company Limited</i>	100%
18.	22/2021/NQ-HĐQT	20/10/2021	Thông qua chào bán chứng quyền trong năm 2022; và Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ <i>Approving the covered warrant in 2022; and Approving the Results of subscription execution from offering for the existing shareholders stipulated in Resolution No.01/2021/NQ-ĐHĐCĐ</i>	100%
19.	23/2021/NQ-HĐQT	17/11/2021	Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản <i>Approving the collecting written opinion of shareholders</i>	100%
20.	24/2021/NQ-HĐQT	17/11/2021	Thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ <i>Approving the continuous implementation on ESOP issuance stipulated in Resolution No. 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ and Resolution No. 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ</i>	100%
21.	25/2021/NQ-HĐQT	17/11/2021	Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ <i>Approving the continuous implementation on ESOP issuance stipulated in Resolution No. 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ</i>	100%
22.	26/2021/NQ-HĐQT	17/11/2021	Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động <i>Approving the Regulation on ESOP issuance</i>	100%
23.	27/2021/NQ-HĐQT	17/11/2021	Thông qua Tiêu chí phân bổ cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động <i>Approving the Allocation Criteria on ESOP issuance</i>	100%
24.	28/2021/NQ-HĐQT	17/11/2021	Thông qua Danh sách người lao động đủ điều kiện mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ <i>Approving the List of eligible employees for ESOP purchase stipulated in Resolution No. 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ</i>	100%
25.	29/2021/NQ-HĐQT	17/11/2021	Thông qua Danh sách người lao động đủ điều kiện mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ <i>Approving the List of eligible employees for ESOP purchase stipulated in Resolution No. 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ and Resolution No. 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ</i>	100%

3. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do SSI nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với Thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó Thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Reports on transactions between the Company, its subsidiaries, other companies that are controlled over 50% or more of the Charter Capital by the Company with members of the BOD and related persons of those members; transactions between the Company with other company in which member of Bod is the founding member or managing that company within the last 03 years prior to the transaction period

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 lập ngày 28/01/2022. Nội dung các dịch vụ chủ yếu về cung cấp dịch vụ chứng khoán, giao dịch mua bán chứng khoán, môi giới chứng khoán. Các giao dịch đã được công bố và chấp thuận đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty.

Those transactions were disclosed by the Company in the Report of Corporate Governance 2021 dated January 28, 2022. The content of the services is mainly on providing securities services, trading securities, securities brokerage. The transactions have been disclosed and fully approved in accordance with the Company's Charter

4. Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

Activities of Independent BOD members and their evaluation on BOD's performance

Thành viên độc lập HĐQT tham gia trong UBKT của Công ty và phụ trách các vấn đề về quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ, với nhiệm vụ chính như rà soát, tư vấn cho HĐQT các chính sách, hạn mức rủi ro, chiến lược quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ; đánh giá mức độ tuân thủ, chuẩn mực kế toán, hiệu quả hoạt động quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ của toàn Công ty; báo cáo HĐQT về hoạt động và hiệu quả hoạt động của công tác kiểm toán nội bộ đã thực hiện trong năm; đề xuất phương án khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh của Công ty.

Independent members of BOD participate in Audit Committee of the Company and are in charge of risk management and internal audit matters, with the main activities that include reviewing and advising the BOD on policies, risk limits, risk management strategy and internal auditing; accessing compliance, accounting standards, efficiency of risk management, the Company's internal audit; reports on the internal audit's operation and its efficiency during the year to the BOD; proposing solutions to overcome the shortcomings and limitations in order to improve business activities of the Company

Các thành viên độc lập đã trao đổi cùng bộ phận Quản trị rủi ro, Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát tuân thủ để nắm bắt tình hình thực tế về công tác quản trị rủi ro, tuân thủ tại Công ty. Ngoài ra, các thành viên này còn tham gia các cuộc họp của HĐQT phản biện các đề xuất định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh; theo dõi hoạt động và lập báo cáo hàng tháng về hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát Ban Tổng giám đốc gửi các thành viên của HĐQT theo Điều lệ của Công ty.

Independent members had discussed with Risk Management department, Internal Audit, Compliance Control to get a true view of risk management and compliance at the Company. In addition, these members also join all the meetings with BOD to review and criticize the proposals of strategic directions, business plans; monitor activities and preparing monthly reports for members of BOD about the BOD's activities and results on supervising of Board of Management in conformity with the Company Charter

Thành viên độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp, cho ý kiến biểu quyết về các vấn đề đưa ra và các kiến nghị để phát triển hoạt động của Công ty.

Independent members have participated in all meetings, fully giving opinions on the issues raised and recommendations to develop the Company's operations

5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác

Results of supervision on Chief Executive Officer and the other Company Executives

HQĐT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, cụ thể như: rà soát và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021; chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2022 trình ĐHĐCĐ thường niên; lựa chọn Công ty kiểm toán và Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021; tiếp tục cập nhật và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ các sản phẩm kinh doanh mới của Công ty và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; rà soát hệ thống, bảo đảm an toàn, chủ động phòng rủi ro; thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 cho cổ đông; chỉ đạo triển khai thực hiện phát hành phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn năm 2021 cho người lao động trong Công ty, tăng cường sự gắn kết lợi ích giữa người lao động và Công ty; sử dụng nguồn vốn huy động từ các đợt phát hành trong năm phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ; đề xuất kế hoạch huy động vốn để tăng

nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của Công ty và các nhiệm vụ khác để phát triển kinh doanh gắn liền với an toàn hoạt động.

The BOD direct the BOM to implement the Resolutions of GSM and BOD, including reviewing and implementing business plan of 2021; preparing the 2022 business plan submitted to the GSM; Selection on independent audit of the financial statements for the year 2022; Continuing to renovate and upgrade the information technology system to support the company's new products and improve customer service quality; Reviewing the system, ensuring safety and being proactive in risk management; pay cash dividend of 2020 for shareholders; implement the plan on shares issuance for capital injection, plan on ESOP issuance for Company's employees to link the interest between Company and its employees; using the mobilized capital resources from issuances in 2021 to comply with the Resolution of General Meeting of Shareholders; proposing the plan on capital mobilization to supplement resources for Company's business operation, and other tasks for business development and operation safety

Thực hiện theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2021 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022, Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 6:2 (hoàn tất ngày 09/09/2021), chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 6:1 (hoàn tất ngày 21/10/2021), phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (hoàn tất ngày 23/2/2022) và hiện đang thực hiện các thủ tục để chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1.

Pursuant to Resolution No. 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated May 22, 2021 and Resolution No. 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated January 10, 2022, Company has implemented the Plan on shares issuance for capital injection from the owner equity with ratio 6:2 (completed on September 09, 2021), Plan on additional shares offering for existing shareholders with ratio 6:1 (completed on October 21, 2021), Plan on shares issuance under the employee stock ownership plan (completed February 23, 2022) and proceed the additional offering procedures for the existing shareholders with ratio 2:1

Đối với Phương án chào bán riêng lẻ được thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ dự kiến sẽ được thực hiện sau khi Công ty hoàn tất đợt chào bán nêu trên, vì vậy, HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ điều chỉnh phương án chào bán riêng lẻ tại cuộc họp này (chi tiết theo Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ).

For the Plan on private offering stipulated in Resolution No. 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ, which expected to implement after completion of the above offerings, thus, the BOD submits the amended plan on private offering to get approval from the General Meeting of Shareholders herein (details as attached Submission for the approval of the Plan on private offering)

Đối với hoạt động chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2021: tại ngày kết thúc đợt chào bán 21/10/2021, Công ty đã chào bán thành công 109.152.380 cổ phiếu, số tiền ròng thu được từ đợt chào bán tổng cộng 1.111.796.556.685 đồng. Toàn bộ số tiền nêu trên đã được Công ty sử dụng cho mục đích cho vay giao dịch ký quỹ, đầu tư trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi.

For the Plan on additional shares offering for existing shareholders stipulated in Resolution No. 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated May 22, 2021: completion date is October 21, 2021, SSI has successfully offered 109,152,380 shares, the total net amount is VND 1.111.796.556.685, collected from such offering. This amount has used for margin loan, trading of bonds and certificate of deposit.

HĐQT đánh giá cao và ghi nhận kết quả điều hành kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng giám đốc. Để đạt được kết quả kinh doanh năm 2021 ấn tượng như trên, không thể không kể đến sự đóng góp của Ban Tổng giám đốc, các thành viên trong Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên của SSI. Với các kinh nghiệm chống dịch tích lũy được từ năm 2020, Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời đưa ra các giải pháp, sản phẩm mới, tận dụng được cơ hội thị trường để đưa Công ty đạt được mức lợi nhuận kỷ lục trong 21 năm hoạt động, tăng đáng kể quy mô vốn của Công ty và không để xảy ra rủi ro.

The BOD records and high appreciate the 2021 executive operation's results of the Board of Management. To achieve the impressive business result in 2021, including the significant contribution of the Board of Management, its members and all key personnel, employees of the Company. With the experience from epidemic prevention in 2020, the Board of Management gave solution, new products promptly, take advantage of market opportunity to gain the record profit within 21 years' operation, significantly increase the Company's capital scale without any high risks

Kế hoạch triển khai tiêm phòng vaccine cho toàn thể nhân viên thành công cùng với việc thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan chức năng đã góp phần bảo vệ nguồn nhân lực, bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân viên và gia đình giúp cho họ an tâm làm việc. Công ty cũng đã tận dụng các lợi ích của hệ thống công nghệ thông tin, thay đổi quy trình nghiệp vụ, cho phép nhân viên làm việc linh hoạt tại nhà khi dịch bệnh diễn biến phức tạp mà không làm ảnh hưởng đến năng suất lao động và vẫn đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. Các kênh báo cáo, quản trị, giám sát cũng được chuyển sang thực hiện online để đảm bảo yêu cầu quản trị.

The plan on successfully implement the vaccination for all employees along with the strict implementation of measures to prevent and combat epidemics as authorities' instructions has contributed to protect human resources, ensure the health safety for employees and families to help them work with peace of mind. The Company has also taken advantage of the benefits of the information technology system, changed the internal business procedures, allowing employees to work from home flexibly when the epidemic is complicated without affecting productivity and still meeting the customers' demand. Reporting, administration, and monitoring channels are also moved to online implementation to ensure the corporate governance requirements.

Cũng trong năm 2021, Ban Tổng Giám đốc đã đẩy mạnh việc phân quyền xử lý công việc, dự phòng nhân sự, thiết kế lại các quy trình nghiệp vụ thích ứng với tình hình phần lớn công việc được xử lý online, hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa các nhân viên trong cùng bộ phận, giữa các bộ phận với nhau và giữa Công ty và khách hàng, đối tác, cơ quan quản lý.

Within 2021, the Board of Management has boosted the internal authorization for procedures of work handling, built the back-up human resource, amended the internal business procedures to adapt with online working method, limit the direct contact between employees in the same department, departments in Company and between the Company and customers, partners, competent agencies

Ban Tổng Giám đốc cũng thường xuyên báo cáo, trao đổi với Hội đồng quản trị về các vấn đề phát sinh, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

The Board of Management also reports and discuss to the BOD on arising issues and commit to comply the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and BOD

6. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

Activities of Audit Committee under the BOD

UBKT trực thuộc HĐQT được thành lập theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/06/2020. HĐQT đã bổ nhiệm các thành viên của UBKT, là những thành viên HĐQT độc lập, có chức năng kiểm tra, đánh giá độc lập về các mặt hoạt động của Công ty.

The Audit Committee under BOD was established under the Resolution dated June 27, 2020 of the GSM. The BOD appointed members of Audit Committee which are independent members of the BOD, with the function of independently inspecting and evaluating the operational aspects of the Company

Trong nhiệm kỳ, UBKT đã thực hiện giám sát về báo cáo tài chính, tình hình tài chính, tình hình hoạt động của Công ty; kiểm tra và đánh giá về các hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro; giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Người điều hành khác.

Within the term, the Audit Committee supervised the financial statements, the financial position, and the operation of the Company; inspected and evaluated the activities of the internal control system and risk management; supervised the activities of the BOD, the Board of Management, and other Company Executives

7. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị

Activities of subcommittee under the BOD

Bên cạnh UBKT, HĐQT đã thành lập Tiểu ban Chiến lược Phát triển từ năm 2019 với chức năng hoạch định chiến lược kinh doanh, các kế hoạch hành động nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh từng thời kỳ, giám sát triển khai, quản trị các dự án nhằm đảm bảo Công ty triển khai hiệu quả các hoạt động kinh doanh, phát triển theo đúng định hướng chiến lược hoạt động của Công ty. Hoạt động của Tiểu ban năm 2021 đã ghi nhận nhiều đóng góp tích cực, xây dựng nhiều dự án kinh doanh khả thi và có tiềm năng phát triển, hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của Công ty, đẩy mạnh phát triển về mặt công nghệ.

The BOD has established the Strategy and Development Committee under the BOD since 2019 and has completed the organizational structure, personnel, and operation regulations. The Strategy and Development Committee has the function of business planning and implementing in each period, supervising the implementation, managing projects to ensure the Company effectively implements business activities and develops in accordance with the strategic operating direction of the Company. Operation of the Strategy and Development Committee has recorded the positive contribution, built the possible and potential business projects, which aims to support the Company's operation and concentrate on technology development

Ngoài ra, HĐQT chỉ định một thành viên HĐQT lập báo cáo hàng tháng về hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát TGD gửi các thành viên của HĐQT theo Điều lệ của Công ty. Phân công một thành viên phụ trách phát triển nguồn nhân lực, phát triển thị trường nước ngoài và quản lý thương hiệu. Năm 2021, các thành viên trên vẫn duy trì hoạt động và công việc thường xuyên, hỗ trợ cho HĐQT nắm bắt kịp thời các hoạt động của Công ty cũng như tình hình thị trường trong và ngoài nước, để có chiến lược phát triển phù hợp.

In addition, the BOD has assigned one member to make the monthly report on its operation, supervision result from the Chief Executive Officer, send to all the BOD' members as stipulated in the Company Charter. Assigning a member in charge of human resource development, international market development and brand management. In 2021, the above members will maintain regular operations and work, supporting the Board of Directors to timely grasp the Company's activities as well as the domestic and foreign market situation, to have a suitable development strategy.

8. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Remuneration, operation fund and other benefits of the BOD and each member of the BOD

Năm 2021, ĐHCĐ đã thông qua thù lao cho HĐQT tối đa là 03 tỷ đồng, thực chi là 2.450.400.000 đồng như đề cập trong Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021 trong buổi họp hôm nay. Thù lao của từng thành viên HĐQT được công bố tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

In 2020, remuneration for the BOD was maximum of VND 03 billion, which was approved by the GSM, and the actual is VND 2,450,400,000 as mentioned in the Submission for the approval on 2021 profit distribution in this meeting. The remuneration of each BOD member was disclosed at the 2021 Audited Financial Statements

Ngoài thù lao, ông Nguyễn Duy Hưng là Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng đầu tư, Chủ tịch Tiểu ban Chiến lược Phát triển và ông Nguyễn Hồng Nam là Thành viên HĐQT kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, do đó, ngoài thù lao, các thành viên được nhận tiền lương theo từng vị trí.

In addition to remuneration, Mr. Nguyen Duy Hung was Chairman of the BOD concurrently holding the position Chairman of Board of Investment and Chairman of Strategy and Development Committee and Mr. Nguyen Hong Nam was a member of the BOD concurrently holding the position of CEO, thus, these members were entitled to receive salary according to the executive position

9. Các kế hoạch và định hướng kinh doanh năm 2022

Business plans and orientation in 2022

Các kế hoạch/định hướng:

Plans and orientations:

Kết quả kinh doanh năm 2021 với lợi nhuận đạt mức kỷ lục như đã trình bày ở phần trên là một thách thức lớn cho Công ty khi xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2022, tuy nhiên, kết quả này cũng cho thấy với sự nỗ lực của tập thể và việc tận dụng các thế mạnh của Công ty, tận dụng các cơ hội từ thị trường, Công ty có thể đạt được các thành tựu cao hơn nữa trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Hội đồng quản trị Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2022 và xác định một số định hướng cho hoạt động của Công ty như sau:

The business results in 2021 with record profits as shown above are a great challenge for the Company when developing a business plan for 2022, however, this result also shows that the team's efforts and the utilization of the Company's strengths, taking advantage of opportunities from the market, the Company can achieve even higher achievements in 2022 and the following years. The Board of Directors of the Company sets a growth target in 2022 and determines a number of orientations for the Company's operations as follows:

- **Đẩy mạnh số hóa và chuyển đổi số để đổi mới mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới cao hơn, hiệu quả hơn;**

To promote digitalization and digital transformation to innovate business models, create new opportunities with higher and more effective revenue and value

- **Quản lý an toàn, hiệu quả nguồn vốn của cổ đông và nguồn vốn vay;**

Safe and effective management of shareholders' capital and loan sources

- **Sẵn sàng hệ thống, quy trình, con người, nguồn vốn để có thể nhanh chóng triển khai các sản phẩm mới như thanh toán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm, giao dịch trong ngày,...**

Ready systems, processes, people, capital sources to be able to quickly deploy new products such as payment under the central clearing partner mechanism, daily trading

- **Tiếp tục hoạt động của Công ty một cách an toàn, hạn chế rủi ro, minh bạch thông tin với các bên liên quan.**

To continue the company's operations safely, limit risks, transparency of information with stakeholders

Các kế hoạch/định hướng này được Tổng Giám đốc cụ thể hóa trong phần trình bày về kế hoạch kinh doanh 2022 đã trình bày với quý Cổ đông.

Such orientations shall be implemented by the CEO in his business plan of 2022, which was presented in this meeting.

TP. HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2022
HCMC, April 15, 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
For and on behalf of the Board of Directors
CHỦ TỊCH
Chairman



Nguyễn Duy Hưng

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2021
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

**REPORT ON OPERATION OF THE AUDIT COMMITTEE AND INDEPENDENT MEMBERS OF
BOARD OF DIRECTORS UNDER AUDIT COMMITTEE IN 2021
AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Ủy ban kiểm toán ("UBKT") và thành viên độc lập HĐQT trong UBKT báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ("ĐHĐCĐ") về hoạt động và tình hình thực hiện các nhiệm vụ của UBKT năm 2021 theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty với các nội dung như sau:

The Audit Committee ("AC") and independent members of the BOD under the AC reports to Annual General Meeting of Shareholders in 2022 ("GSM") on Operating and Implementing of activities of the AC in 2021 as stipulated in the Charter of SSI Securities Corporation and Internal Regulation on Corporate Governance with the following contents:

1. Thông tin chung

General information

Công ty hoạt động theo mô hình UBKT trực thuộc HĐQT, UBKT có chức năng tư vấn và giúp việc cho HĐQT trong việc đảm bảo có được một hệ thống hiệu quả về kiểm soát nội bộ và tuân thủ pháp luật, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về báo cáo tài chính, bao gồm các yêu cầu áp dụng cho việc niêm yết trên thị trường chứng khoán theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. UBKT chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tính trung thực của các báo cáo tài chính liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trước khi trình HĐQT.

The AC is directly under the BOD, the AC advises and assists the BOD in ensuring an effective system of internal control and legal compliance, fully meeting all requirements of financial statement, including applicable requirements for listing on a stock exchange in accordance with the provisions of law and the Company Charter. The AC is responsible for inspecting, monitoring the truthfulness of financial statement related to the Company's business operations before submitting to the BOD.

Thành viên UBKT được HĐQT bổ nhiệm gồm có 02 thành viên sau:

- Ông Ngô Văn Diễm - thành viên độc lập HĐQT: Trưởng Ủy ban kiểm toán
- Ông Phạm Việt Muôn - thành viên độc lập HĐQT: Thành viên Ủy ban kiểm toán

Members of AC were appointed by the BOD, consisting of the following 02 members:

- *Mr. Ngo Van Diem - independent member of the BOD: Head of the Audit Committee*
- *Mr. Pham Viet Muon - independent member of the BOD: Member of the Audit Committee*

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán năm 2021

Remuneration, operation fund and other benefits of the Audit Committee in 2021

Thành viên HĐQT đồng thời là thành viên UBKT sẽ nhận thù lao theo một chức danh là Thành viên HĐQT. Thù lao Thành viên HĐQT đã được công bố chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty.

Member of the BOD who is also member of the AC will receive remuneration as a member of the BOD. Remuneration for members of the BOD has been disclosed in details in the Audited Financial Statement 2021 of the Company.

3. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán

Summary of the meetings, conclusions and recommendations of the Audit Committee

Trong năm, UBKT đã thực hiện 02 cuộc họp vào ngày 15/04/2021 và ngày 10/12/2021 với các nội dung sau:

The AC had conducted 02 meetings on April 15, 2021 and December 10, 2021 with the following contents:

- Thẩm tra Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020, các báo cáo quý, bán niên năm 2021 của Công ty;
Verifying the separate financial statements and the consolidated financial statements 2020 and quarterly and semi-annual financial statement of 2021 of the Company;
- Rà soát báo cáo của hoạt động kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro;
Reviewing the reports on internal control activities and on risk control;
- Đề xuất công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021;
Recommending an independent auditing firm to audit financial statement of 2021;
- Kiểm tra toàn diện tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và việc tuân thủ pháp luật của Công ty trong năm 2021;
Conducting comprehensive inspection of the Company's business operations, financial situation and compliance with the law in 2021;
- Thống nhất Quy chế hoạt động của UBKT để trình HĐQT thông qua;
Approving Regulation on operation of the AC for submission for approval of the BOD;
- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính và việc tuân thủ của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2022.
Making plann to inspect and supervise the operation and financial situation and compliance of the Company in the first 6 months of 2022.

4. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

The results of supervision of the financial statements, the operation situation, the financial situation of the Company

a. Giám sát về báo cáo tài chính, tình hình tài chính

Monitoring of financial statements and financial situation

Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đúng theo quy định hiện hành.

The Company has prepared and published periodic financial statements in accordance with the law. The Financial Safety Ratio Report and Financial Report of 2021 are audited by an independent auditor, Ernst & Young Vietnam Co., Ltd in accordance with current regulations.

Năm 2021 Công ty có kết quả lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 3.365 tỷ đồng đạt 179% kế hoạch lợi nhuận, tổng doanh thu đạt 7.786 tỷ đồng đạt 148% kế hoạch doanh thu. Về cơ cấu doanh thu, doanh thu từ môi giới và dịch vụ khách hàng, doanh thu tự doanh là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn.

In 2021, the Company's consolidated pre-tax profit was VND 3,365 billion, which equals to 179% of projected plan, total revenue reached VND 7,786 billion equivalent to 148% of business plan. Revenue generated from brokerage and customer services and proprietary accounting for a large proportion of revenue structure.

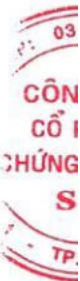
b. Giám sát về tình hình hoạt động

Monitoring of operation activities

Hoạt động của Công ty trong năm 2021 tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ. Công ty chấp hành tốt quy định về công bố thông tin đối với công ty chứng khoán, đồng thời là công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Những người nội bộ thực hiện đầy đủ quy định về công bố thông tin khi giao dịch cổ phiếu SSI.

Activities of the Company in 2021 comply with the provisions of law and the Charter. The company has well complied with regulations on information disclosure for securities companies and is also listed on the Ho Chi Minh Stock Exchange. Transactions of SSI shares of internal persons were fully disclosed and complied with regulations.

UBKT kiến nghị Công ty tiếp tục cập nhật các quy định nội bộ theo quy định tại Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn đã được ban hành, tăng cường đào tạo kiến thức, truyền đạt đến các nhân viên có liên quan để đảm bảo tính tuân thủ đến từng nhân viên thực hiện.



The AC suggests the Company to continue updating the internal regulations in accordance with the Law of Securities 2019 and issued guiding documents, enhancing training and communicating to related employees to ensure the compliance by every implementing employee.

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Reports on transactions between the Company, its subsidiaries, other companies that are controlled over 50% or more of the Charter Capital by the Company with members of the BOD, CEO and other Company's Executives and related persons of those persons; transactions between the Company with other company in which members of BOD, CEO and other managers of the Company are the founding member or managing that company within the last 03 years prior to the transaction

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 lập ngày 28/01/2022. Nội dung các dịch vụ chủ yếu về cung cấp dịch vụ chứng khoán, giao dịch mua bán chứng khoán, môi giới chứng khoán. Các giao dịch đã được công bố và chấp thuận đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty.

Those transactions were disclosed by the Company in the Report on Corporate Governance 2021 dated January 28, 2022. The content of the services is mainly on providing securities services, trading securities, securities brokerage. The transactions have been disclosed and fully approved in accordance with the Company's Charter.

6. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

Results of supervision on the Company's Internal Control and Risk Management

Hoạt động kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro ban hành đầy đủ các chính sách, quy trình hoạt động, thực hiện các cuộc kiểm toán, kiểm soát thường xuyên, toàn diện trên các mặt hoạt động của Công ty.

Internal audit, internal control, and risk management fully issued policies, operating procedures, performed audits and controls regularly and comprehensively in all aspects of the Company.

Trong năm 2021, bộ phận kiểm soát tuân thủ đã thực hiện 30 cuộc kiểm soát chủ yếu dưới hình thức trực tuyến tại các phòng ban thuộc trụ sở chính, các chi nhánh, phòng giao dịch.

In 2021, the internal control department carried out 30 audits and controls in all department of Head Office, branches, and transaction offices mainly through online.

Bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện rà soát định kỳ hàng tháng các báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và kiểm toán hàng quý các báo cáo tài chính của Công ty nhằm đảm bảo các báo cáo có nội dung, thông tin trung thực, tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật. Kết quả giám sát cho thấy Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý, năm được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành của pháp luật. Số liệu trước và sau báo cáo kiểm toán độc lập không có sự khác biệt, đảm bảo sự minh bạch về tài chính, kế toán.

The Internal Audit department reviewed all the financial safety ratio reports on a monthly basis and audited financial statement of the Company on a quarterly basis to ensure the honesty and compliance with capital safety ratio and accounting standard and the laws. The supervision showed that the separate Financial statement and the consolidated quarterly and consolidated annual financial statement have been prepared and disclosed in compliance with the applicable accounting standards and the laws. The data recorded after the independent audited reports remained unchanged as before, the transparency of the finance and accounting are ensured.

Hoạt động quản trị rủi ro thực hiện đầy đủ ở các nghiệp vụ, đặc biệt đối với nghiệp vụ cho vay ký quỹ (margin) được thực hiện chặt chẽ, kiểm soát rủi ro theo từng mã chứng khoán, đánh giá tình hình hoạt động, tài chính của các công ty niêm yết trước khi cấp vốn margin.

The risk control activities were fully conducted through the professional, especially for margin lending which was strictly implemented, risk controlled for each stock code, the business and finance status of the listed companies were fully accessed before margin funding.

7. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác của Công ty

Results of supervision on the BOD, Chief Executive Officer and other Company Executives

HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác đã điều hành hoạt động Công ty theo đúng mục tiêu đã được ĐHCĐ đề ra trong cuộc họp, lấy ý kiến ĐHCĐ. UBKT chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người điều hành doanh nghiệp. Các giao dịch của người nội bộ, người có liên quan được công bố thông tin đầy đủ theo quy định.

The BOD, CEO and other executives have managed all Company's activities in accordance with the objectives set out by the GMS in opinion collection meetings. The AC has not recorded any cases of violating the regulations on the responsibilities and obligations of the company's executives. Transactions of internal persons, related persons were fully disclosed in accordance with regulations

HĐQT, Tổng giám đốc đã triển khai đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT. Kết quả thực hiện các nội dung đã thông qua theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ được HĐQT báo cáo đầy đủ.

The BOD and CEO have fully implemented all Resolutions of the GMS and the BOD. The result of implementation of approved matters in accordance with Resolutions of the GMS has been fully reported by the BOD.

Năm 2022 được dự đoán nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn do dịch bệnh chưa được khắc phục hoàn toàn, áp lực lạm phát, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại so với dự báo đầu năm, chuỗi cung ứng toàn cầu chưa trở về trạng thái bình thường như trước dịch bệnh, tình hình địa chính trị phức tạp tại Ucraina,... Ban điều hành cần theo dõi sát sao diễn biến thị trường, xây dựng kế hoạch chi tiết, các kịch bản khác nhau cũng như các giải pháp toàn diện nhằm đảm bảo phương án kinh doanh an toàn và hiệu quả.

Economy in 2022 is expected to face many difficulties due to the impact of the not yet controlled pandemic, the pressure on inflation, slow global economic recovery, the broken supply chains and complicated geopolitical situation in Ukraine,... the BOM should closely monitor market developments and develop detailed plans and scenarios as well as comprehensive solutions to ensure a safe and effective business plan

8. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.

Coordination between the Audit Committee and the BOD, CEO and Shareholders

Trong năm 2021, UBKT nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty.

In 2021, the AC receive close coordination and are facilitated to carry out their supervisory duties from the BOD, the BOM and managing officials of the Company, through a full provision of reports, documents related to corporate governance, business activities and financial status of the company.

TP. HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2022

HCMC, April 15, 2022

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN

For and on behalf of the Audit Committee

TRƯỞNG ỦY BAN KIỂM TOÁN

Head of the Audit Committee



Ngô Văn Điềm





TỜ TRÌNH
THÔNG QUA KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022
SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF 2022 BUSINESS PLAN

Kính thưa Đại hội,
Ladies and Gentlemen,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

The Board of Directors hereby submit to the General Meeting of Shareholders for getting approval on 2022 Business Plan as following:

- Doanh thu (hợp nhất): 10.330 tỷ đồng
Revenue (consolidated): VND 10,330 billion
- Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 4.370 tỷ đồng
Profit before tax (consolidated): VND 4,370 billion

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh phù hợp thực tế khi mức tăng trưởng và thanh khoản thị trường không đạt mức giả định.

To authorize the BOD to make the adjustment to market conditions in case the market growth and liquidity are not as expected.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.

TP. HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2022
HCMC, April 15, 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
For and on behalf of the Board of Directors
CHỦ TỊCH
Chairman


Nguyễn Duy Hưng





TỜ TRÌNH
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2021
SUBMISSION FOR THE APPROVAL
OF AUDITED FINANCIAL STATEMENTS OF FISCAL YEAR OF 2021

Kính thưa Đại hội,
Ladies and Gentlemen,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

The Board of Directors hereby submit to the General Meeting of Shareholders for approval of the Financial Statements 2021, including separate financial statements and consolidated financial statements, as audited by Ernst & Young Vietnam Limited

Báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.ssi.com.vn), bao gồm:

The audited Financial Statements 2021 have been disclosed in accordance with laws and regulations, and posted on the Company's website (www.ssi.com.vn), including:

1. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
Independent auditor's report
2. Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2021;
Statement of financial situation as at December 31, 2021
3. Báo cáo Kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021;
Income statement for the fiscal year ended December 31, 2021
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021;
Cash flow statement for the fiscal year ended December 31, 2021
5. Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021;
Statement of changes in owner equity for the fiscal year ended December 31, 2021
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.
Notes to the financial statements as at December 31, 2021 and for the year then ended

Trong đó:

In which:



Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất
đã kiểm toán năm 2021
Key items provided in the audited separate and consolidated Financial Statements 2021

STT No.	Các chỉ tiêu chủ yếu Items	ĐVT Unit	Báo cáo tài chính hợp nhất (Consolidated Financial Statements)	Báo cáo tài chính riêng (Separate Financial Statements)
1	Tổng tài sản Total assets	đồng/VND	50.793.056.562.082	50.359.041.637.008
2	Doanh thu thuần Net revenue	đồng/VND	7.786.479.354.867	7.658.694.750.198
3	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	đồng/VND	3.365.038.841.169	3.326.828.922.588
4	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	đồng/VND	2.695.067.698.020	2.671.973.947.872
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ Profit after tax of the parent company's shareholders	đồng/VND	2.695.913.941.251	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.

TP. HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2022
HCMC, April 15, 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
For and on behalf of the Board of Directors
CHỦ TỊCH
Chairman

Nguyễn Duy Hưng





**TỜ TRÌNH
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021**

SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF 2021 PROFIT DISTRIBUTION

Kính thưa Đại hội,

Ladies and Gentlemen,

Căn cứ kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về việc phân phối lợi nhuận của năm 2021 như sau:

Based on the business results and the audited consolidated Financial Statements 2021, the Board of Directors hereby submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following 2021 profit distribution:

Đơn vị (Unit): VNĐ

Kết quả kinh doanh năm 2021 (dựa trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán)

Business results of the year of 2021 (according to audited consolidated Financial Statements)

Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu năm 2020 trên báo cáo kiểm toán BCTC hợp nhất (1)

2.695.913.941.251

Audited profit after tax attributable to the Parent Company's owners (1)

Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu năm 2021 trên báo cáo kiểm toán BCTC hợp nhất sau điều chỉnh các khoản lợi nhuận chưa thực hiện, 1 phần thuế TNDN hoãn lại và chi phí dự phòng theo thông tư 146/2014/TT-BTC (2)

2.646.324.565.413

Audited profit after tax attributable to the Parent Company's owners after adjustment of unrealized profit, partly withheld corporate income tax, and reserve under Circular No. 146/2014/TT-BTC (2)

Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu năm 2021 để phân phối (giá trị nhỏ nhất của (1) và (2))

2.646.324.565.413

Audited profit after tax attributable to the Parent Company's owners for distribution (the smaller of 1 and 2)

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

Proposing the General Meeting of Shareholders on profit distribution plan as follow

- Tổng lợi nhuận phân phối (chưa bao gồm chi trả cổ tức bằng tiền mặt - 10% mệnh giá)

185.242.719.579

Total proposed distributable profit (dividend 2021 in cash - 10% par value excluded)

Trong đó/In which:

+ Trích lập quỹ từ thiện (1% lợi nhuận sau thuế)

26.463.245.654



Charity fund (1% on profit after tax)	
+ Trích lập quỹ phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế)	52.926.491.308
Welfare fund (2% on profit after tax)	
+ Trích lập quỹ khen thưởng (4% lợi nhuận sau thuế)	105.852.982.617
Bonus fund (4% on profit after tax)	
+ Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (10% mệnh giá)	1.000 đồng/cổ phần
Dividend 2021 in cash (10% par value)	
Thù lao Hội đồng quản trị theo số thực tế chi trong năm 2021	2.450.400.000
Remuneration of the BOD (based on which as actually paid in 2021)	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.

TP. HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2022
HCMC, April 15, 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
For and on behalf of the Board of Directors
CHỦ TỊCH
Chairman



Nguyễn Duy Hưng





TỜ TRÌNH
THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF REMUNERATION
OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2022

Kính thưa Đại hội,
Ladies and Gentlemen,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thù lao, cho toàn bộ 06 thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 tỷ đồng cho năm tài chính 2022. Mức phân bổ cụ thể giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval on the remuneration for 06 members of the Board of Directors not exceeding VND5 billion for the fiscal year 2022. This remuneration shall be allocated upon the Board of Directors' discretion.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.

TP. HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2022
HCMC, April 15, 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
For and on behalf of the Board of Directors
CHỦ TỊCH
Chairman



Nguyễn Duy Hưng



TỜ TRÌNH
CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2022
SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF SELECTION OF INDEPENDENT
AUDITING COMPANY FOR THE FISCAL YEAR 2022

Kính thưa Đại hội,
Ladies and Gentlemen,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2022.

The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval on the list of independent auditing firms and authorize the Board of Directors to select one (1) firm for auditing the Financial Statements in 2022.

Danh sách công ty kiểm toán bao gồm:

List of auditing companies consist of:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
Ernst & Young Vietnam Limited (E&Y);
- Công ty TNHH KPMG (KPMG);
KPMG Limited (KPMG);
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
PwC (Vietnam) Limited.

Đây là các công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết và hoàn toàn độc lập với Công ty và độc lập với cán bộ quản lý của Công ty. Trong đó, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) là công ty đã thực hiện kiểm toán cho Công ty từ năm 2007 đến năm 2021.

The above-mentioned auditing companies have been approved by the State Securities Commission of Vietnam for auditing listed companies. They are independent to the Company and the Company's key personnel. In which, E&Y is the auditor for SSI since 2007 until 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.

TP. HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2022
HCMC, April 15, 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
For and on behalf of the Board of Directors
CHỦ TỊCH
Chairman



Nguyễn Duy Hưng

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ
QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH VÀ RỦI RO NGHIỆP VỤ
SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF THE PLAN ON HANDLING
THE OPERATIONAL RISK AND FINANCIAL RESERVE

Kính thưa Đại hội,
Ladies and Gentlemen,

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, hàng năm, Công ty trích lập 5% lợi nhuận sau thuế vào Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ. Hiện nay, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 là: 495.932.169.472 đồng.

Pursuant to the Circular No. 146/2014/TT-BTC dated October 06, 2014 of the Minister of Finance regulating the finance regulations for securities companies, asset management companies: Company has responsibility for adding annually 5% of the after-tax profit to operational risk and financial reserve. At present, the operational risk and financial reserve of Company disclosed on the Audited Consolidated Financial Statements in 2021 is VND 495,932,169,472.

Ngày 17/12/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 114/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ ("Thông tư 114"), có hiệu lực từ ngày 01/02/2022. Cụ thể, tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư 114 quy định:

On December 17, 2021, Minister of Finance promulgated Circular No. 114/2021/TT-BTC cancelling Circular No. 146/2014/TT-BTC dated October 06, 2014 regulating the finance regulations for securities companies, asset management companies ("Circular 114"), which takes effect since February 01, 2022. In which, Clause 3 Article 2 Circular 114 regulated that:

"3. Đối với số dư quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ được trích lập theo quy định tại Thông tư số 146/2014/TT-BTC, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài được cấp giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam bổ sung vốn điều lệ hoặc sử dụng theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, các văn bản hướng dẫn và Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định của pháp luật chứng khoán.

3. For the balance of the operational risk and financial reserve has accrued in comply with the Circular No. 146/2014/TT-BTC, securities companies, asset management companies, branches of foreign asset management companies allowed to get the License on establishment and operation in Vietnam, which supplement to capital charter or comply with usage under the General Meeting of Shareholders' decision, Board of Members or Chairman as stipulated in Law on securities No. 54/2019/QH14, other guideline documents and operational Charter of company, which commit to meet all financial safety criteria in compliance with the securities regulations."

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoàn nhập toàn bộ nguồn Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ nêu trên vào Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

The Board of Directors kindly submit to the General Meeting of Shareholders on approving the refund of the above operational risk and financial reserve to Undistributed profit of the Company.

Thời gian thực hiện: ngay sau cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và dự kiến ghi nhận vào Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022.

Implementation: immediately after the Annual General Shareholders Meeting and expected record on Financial Statements Quarter 2 in 2022

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

For the General Meeting Shareholders' consideration and approval.

TP. HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2022
HCMC, April 15, 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
For and on behalf of the Board of Directors
CHỦ TỊCH
Chairman



[Signature]
Nguyễn Duy Hưng





TỜ TRÌNH
THÔNG QUA GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN
SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF
TRANSACTIONS WITH THE AFFILIATED PARTIES

Kính thưa Đại hội,
Ladies and Gentlemen,

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government stipulating in the detailing implementation of articles of the Law on Securities
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
Charter of SSI Securities Corporation

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan của Công ty, cụ thể như sau:

The Board of Directors kindly submit to the General Meeting of Shareholders on approving the transactions between Company and the affiliated parties as following:

1. Thông tin Bên liên quan thực hiện giao dịch với Công ty:

Information of the affiliated party

- a. Daiwa Securities Group Incorporation và công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết của công ty này;
Daiwa Securities Group Incorporation and its subsidiaries, parent companies, affiliated companies
- b. Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN và các công ty con, công ty liên kết của công ty này;
The Pan Group and its subsidiaries, affiliated companies
- c. Công ty TNHH Đầu tư NDH và các công ty con, công ty liên kết của công ty này;
NDH Investment Limited Company and its subsidiaries, affiliated companies
- d. Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh và các công ty con, công ty liên kết của công ty này.
Sai Gon Dan Linh Real Estate Limited Company and its subsidiaries, affiliated companies

2. Thông tin về hợp đồng, giao dịch ký kết với bên liên quan

Information on signing contracts, transactions with the affiliated parties

- a. Hợp đồng, giao dịch về chứng khoán do Công ty cung cấp, gồm có dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư, tự doanh và các dịch vụ khác do Công ty cung cấp;



Contracts, transactions on securities services of the Company, including brokerage, investment consultancy, proprietary trading, and other services provided by the Company

b. Hợp đồng, giao dịch mua bán chứng khoán, giấy tờ có giá với Công ty.

Contracts, transactions on buying/selling securities, valuable papers with Company

Với điều kiện các giao dịch trên đáp ứng điều kiện:

To meet the following conditions:

- (i) Các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

All contracts, transactions under the General Meeting of Shareholders' approval stipulated in Clause 1 Article 167 of Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, Clause 4 Article 293 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of Government on detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities.

- (ii) Thuộc phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty.

Within ordinary activities of business of the Company

- (iii) Giao dịch được thực hiện theo giá thị trường và đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan.

To perform transactions to match with market price and guarantee the relevant parties' benefits

- (iv) Được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

To be disclosed the information of contracts, transactions in compliance with the applicable laws

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

For the General Meeting Shareholders' consideration and approval.

TP. HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2022
HCMC, April 15, 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
For and on behalf of the Board of Directors
CHỦ TỊCH
Chairman
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
SSI
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Duy Hưng



TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF THE PLAN ON PRIVATE OFFERING

Kính thưa Đại hội,
Ladies and Gentlemen,

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua việc triển khai phương án chào bán riêng lẻ tối đa 104.042.344 cổ phần theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2021 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022.

The General Meeting of Shareholders approved the implementation of the plan on private offering with maximum quantity of 104,042,344 shares pursuant to Resolution No. 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated May 22, 2021 and the Resolution No. 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated January 10, 2022.

Theo yêu cầu của UBCKNN, Phương án phát hành riêng lẻ chưa được thực hiện sẽ cần trình lại ĐHĐCĐ thường niên để xác nhận tiếp tục triển khai.

Pursuant to State Securities Commission's request, the Plan on private offering, that has not carried out, shall be submitted to get approval from the Annual General Meeting of Shareholders.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đính kèm, trong đó điều chỉnh thời gian dự kiến chào bán và một số nội dung khác để phù hợp quy định của pháp luật và tình hình thực tế sau các đợt phát hành tăng vốn từ tháng 5/2021 đến nay.

The Board of Directors hereby submit to the General Meeting of Shareholders for approval of the attached plan on private offering, in which adjusting the time for implementation and other contents to comply with the applicable laws and actual situation after such issuance for capital injections from May 2021.

Nội dung chi tiết của Phương án chào bán được đính kèm theo Tờ trình này.

The details of the Plan on private offering are enclosed to this Proposal.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.

TP. HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2022
HCMC, April 15, 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
For and on behalf of the Board of Directors
CHỦ TỊCH
Chairman



[Signature]
Nguyễn Duy Hưng

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
PLAN ON SHARES PRIVATE OFFERING

I. Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ

Plan on shares private offering

1.	Tên cổ phiếu <i>Name of share</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI <i>SSI Securities Corporation shares</i>
2.	Loại cổ phần <i>Type of share</i>	Cổ phần phổ thông <i>Ordinary shares</i>
3.	Mệnh giá <i>Par value</i>	10.000 đồng/cổ phần <i>VND 10,000/share</i>
4.	Vốn điều lệ dự kiến trước chào bán (bao gồm tối đa 497.375.011 cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022) <i>Estimated charter capital before private offering (included maximum of 497,375,011 shares under the additional offering for the existing shareholders stipulated in Resolution No. 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated January 10, 2022)</i>	14.921.250.330.000 đồng <i>VND 14,921,250,330,000</i>
5.	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán <i>Quantity of estimated shares to offer</i>	Tối đa 104.042.344 cổ phần <i>Maximum 104,042,344 shares</i>
6.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá <i>Total value of offered shares on par value</i>	Tối đa 1.040.423.440.000 đồng <i>Maximum VND 1,040,423,440,000</i>
7.	Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán <i>Estimated charter capital after private offering</i>	15.961.673.770.000 đồng <i>VND 15,961,673,770,000</i>
8.	Nguyên tắc xác định giá chào bán <i>Principle for determining offering price</i>	Giá chào bán không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết. <i>The offering price is not lower than 90% of the average of closed price in 10 consecutive trading days before the date of getting approval from the Board of Directors on detailed Plan on shares issuance</i> ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cụ thể đảm bảo theo nguyên tắc trên. <i>The General Meeting of Shareholders delegates for the Board of Directors to decide the detail offering price based on this principle</i>
9.	Đối tượng chào bán <i>Potential offeree</i>	Nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn đối tượng chào bán (bao gồm nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cổ đông hiện hữu của Công ty) phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư. <i>Delegating for the Board of Directors on looking for, selecting on the Potential offeree (including the existing shareholders of</i>

		<i>the Company who are qualified as strategic partners or professional investors) in compliance with investor's criteria</i>
10.	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược <i>Criteria on strategic partners</i>	<p>Nhà đầu tư chiến lược bao gồm các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính mạnh, có năng lực chuyên môn, trình độ công nghệ và kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển, cam kết hợp tác với Công ty trong thời gian ít nhất 03 năm và/hoặc các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật.</p> <p><i>Means international, domestic institution and individual with financial potential, professional ability, technology knowledge and experience suitable with business operation of Company or ability to support efficiently during the Company's development orientation, cooperation commitment with the Company at least 03 years and/or securities professional investor, who qualifying the conditions as the applicable regulation</i></p> <p>Các tiêu chí khác (nếu có) mà HĐQT thấy cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.</p> <p><i>Other criteria (if any) will be considered by the Board of Directors if necessary for business operation of the Company</i></p>
11.	Số lượng nhà đầu tư <i>Quantity of investors</i>	<p>Ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng nhà đầu tư được mua cổ phần phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.</p> <p><i>Delegating the Board of Directors to make decision on the investors quantity who eligible for purchasing shares to comply with criteria on investors selection</i></p>
12.	Chuyển nhượng quyền mua <i>Transfer the subscription right</i>	<p>Nhà đầu tư được mua cổ phần không được chuyển nhượng quyền mua.</p> <p><i>Investors purchasing shares are not allowed to transfer such subscription right</i></p>
13.	Phương thức xử lý cổ phiếu từ chối mua, cổ phiếu chưa phân phối hết sau đợt chào bán <i>Handling the unsubscribed shares</i>	<p>Số cổ phiếu dự kiến chào bán không được mua hết (nếu có) sẽ bị hủy bỏ hoặc tiếp tục chào bán theo Quyết định của HĐQT.</p> <p><i>Unsubscribed shares (if any) may be cancelled or continue to be offered as decided by the Board.</i></p>
14.	Hạn chế chuyển nhượng <i>Restricted to transfer</i>	<p>Cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.</p> <p><i>Shares under the private offering will be restricted within 03 years with the strategic shareholders and within 01 year securities professional investors since the completion date of issuance</i></p> <p>Việc chào bán không bị hạn chế trong trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.</p> <p><i>The offering shall not be restricted in the event that transferring between the securities professional investors or pursuant to the valid judgment or decision of the Court, decision of Tribunal or inheritance in compliance with the applicable laws</i></p>
15.	Mục đích chào bán <i>Purpose of offering</i>	<p>Tăng cường năng lực tài chính cho Công ty để đáp ứng mục đích sử dụng vốn.</p> <p><i>Enhancing the Company's financial capability to comply with the capital usage</i></p>
16.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu <i>Minimum successful ratio</i>	<p>Không áp dụng</p> <p><i>Not applicable</i></p>
17.	Thời gian dự kiến chào bán	Năm 2022 - 2023

	Expected implementation	
18.	Chào mua công khai <i>Public offering</i>	<p>Đồng ý cho nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn mua cổ phần không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.</p> <p><i>Approving for the investors selected by the Board of Directors to purchase, who will not conduct to make procedures on public offering regulated in Law on Securities in cases purchasing leads to ownership ratio greater than its limitation stipulated in Clause 1 Article 35 of Law on Securities No. 54/2019/QH14</i></p>

II. Thông Qua Phương Án Sử Dụng Vốn Thu Được Từ Đợt Chào Bán

Approval of plan on capital usage from the offering

Công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với mục đích bổ sung vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu này dự kiến sử dụng bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho các hoạt động này.

The Company issues shares for capital injection in order to additional business capital to improve the underwriting, investment and margin loan capabilities. Total collected amount from the expected shares issuance shall be used for such activities

III. Thông Qua Việc Đăng Ký Lưu Ký Bổ Sung Và Đăng Ký Niêm Yết Bổ Sung

Approval on Registration of securities depository and listing additionally for new issued shares

Ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty cam kết sẽ thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh toàn bộ số lượng cổ phần đã phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

After finishing the issuance, the Company commits to make the procedures on additional registration depository at the Vietnam Securities Depository or Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and listing additionally the new issued shares at the Ho Chi Minh Stock Exchange in compliance with the applicable laws

IV. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

The GMS hereby authorizes the Board of Directors:

- Quyết định thời điểm cụ thể triển khai phương án chào bán;
Deciding the suitable time for implementing the plan on private offering
- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phần theo phương án chào bán;
Implementing the shares issuance, deciding, and conducting the shares distribution under the Plan on shares issuance
- Quyết định chi tiết nội dung phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
Deciding the detailed Plan on shares issuance and/or amend, supplement and revise this Plan adapting to the actual situation of the Company or request from competent agencies so that ensuring the successful shares issuance, Company's capital mobilization and comply with applicable laws and protect the benefits of Company and its shareholders

- Quyết định việc lựa chọn, đàm phán và quyết định Nhà đầu tư, số lượng Nhà đầu tư, giá bán cổ phần và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư, đảm bảo nhà đầu tư được lựa chọn phải theo tiêu chí do HĐQT thông qua, đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ quy định về sở hữu chéo của luật doanh nghiệp;
Deciding the selection, negotiation, make decision on investors and its quantity, offering price and quantity of offered shares to each investor, commit investors have qualified all criteria approved by the General Meeting of Shareholders, comply with regulations of the foreign ownership percentage and cross-ownership
- Thực hiện xử lý cổ phiếu mà nhà đầu tư từ chối mua;
Handling the quantity of shares which investors refused to buy
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán;
Executing all necessary procedures to amend and supplement the Company Charter to record the additional charter capital from the offering result
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế chào bán sau khi hoàn thành đợt chào bán;
Approving the capital injection and implementing the works, legal procedures to update the additional charter capital to License on establishment and operation, Enterprise Registration Certificate, which equivalently to total actual par value of shares after completing the issuance
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán toàn bộ số lượng cổ phần thực tế chào bán theo quy định của pháp luật;
Implementing the necessary procedures to register additional depository at the Vietnam Securities Depository or Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and listing additionally at HOSE for these new issuance shares in compliance with applicable laws
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu;
Deciding all relevant issues to shares issuance, register, deposit and listing additionally for these new issuance shares
- Các nội dung ủy quyền khác được nêu cụ thể tại phương án chào bán chi tiết;
Other authorized issues stipulated in the detailed Plan on shares issuance
- Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.
The BOD enables to authorize the Board Chairman or Chief Executive Officer to be in charge of one or some of the above mentioned tasks in compliance with the applicable laws





TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022
SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF THE PLAN ON SHARES ISSUANCE UNDER THE
EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN IN 2022

Kính thưa Đại hội,
Ladies and Gentlemen,

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 như sau:

The Board of Directors ("BOD") hereby submit to the General Meeting of Shareholders for approval the plan on shares issuance under Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in 2022 as following:

Tên cổ phiếu <i>Name of share</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI <i>SSI Securities Corporation shares</i>
Loại cổ phần <i>Type of share</i>	Cổ phần phổ thông <i>Ordinary shares</i>
Hình thức cổ phiếu <i>Form of share</i>	Phát hành theo hình thức ghi sổ <i>Book entries</i>
Mệnh giá <i>Par value</i>	10.000 đồng/cổ phần <i>VND 10,000/share</i>
Đối tượng phát hành <i>Potential purchaser</i>	Thành viên HĐQT, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con <i>Members of the BOD, key personnel of SSI and its subsidiaries</i>
Số lượng phát hành <i>Quantity of issued shares</i>	Tối đa 10.000.000 (mười triệu) cổ phần <i>Maximum 10,000,000 (ten million) shares</i>
Giá phát hành <i>Issuance price</i>	Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần <i>Par value VND 10,000/share</i>
Thời gian thực hiện dự kiến <i>Estimated issuance period</i>	Năm 2022 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT <i>In 2022 or other period after getting approval from the BOD</i>
Mục đích <i>Purpose</i>	<ul style="list-style-type: none">- Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty <i>To associate interests of employees and the Company</i>- Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty <i>To supplement working capital for the Company</i>
Hạn chế chuyển nhượng <i>Restricted period</i>	Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành. Việc thu hồi cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng thực hiện theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành <i>Only 50% are freely transferrable after 02 years and the remaining 50% are freely transferrable after 03 years from the date of issuance. Redemption shares of employees purchased under ESOP and violates regulations on restricted to transfer, which implementing in compliance with the Regulation on shares issuance promulgated by the BOD</i>



Điều kiện khác <i>Other terms</i>	Cổ phiếu được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) <i>Shares shall be registered to deposit additionally at VSD and listed additionally on HOSE</i>
--------------------------------------	--

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

The GMS hereby authorizes the BOD:

- Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với thực tế phát hành, quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
Deciding on issuing and decide on any amendments, supplements, completion the plan on shares issuance to the actual situation of the Company to comply with the laws and requirements from competent authorities for issuance success
- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
Deciding the contents and promulgate the regulation on issuance to give detailed guidelines to this plan
- Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp;
Deciding the suitable time for ESOP issuance
- Quyết định danh sách cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình;
Deciding the list of eligible employees for this plan
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả phát hành;
Executing all necessary procedures to amend and supplement the Company Charter to record the additional charter capital from the offering result
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm này;
Implementing all procedures for register additional depository at VSD and additionally listed on HOSE
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
Approving the capital injection and implementing the works, legal procedures to update the additional charter capital to License on establishment and operation, Enterprise Registration Certificate, which equivalently to total actual par value of shares after completing the issuance
- Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.
Within the scope of authorization, the BOD shall enable to authorize the Board Chairman or Chief Executive Officer to be in charge of one or some of the above mentioned tasks in compliance with the applicable laws

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.

TP. HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2022
HCMC, April 15, 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
For and on behalf of the Board of Directors
CHỦ TỊCH
Chairman





Nguyễn Duy Hưng





TỜ TRÌNH
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF THE ADDITIONAL ELECTION
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Kính thưa Đại hội,
Ladies and Gentlemen,

Căn cứ Khoản 2 Điều 26 của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI quy định nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") là không quá 05 năm và một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập HĐQT không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Thành viên độc lập HĐQT của Công ty là Ông Ngô Văn Điểm được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/04/2017 hết nhiệm kỳ vào năm 2022 và không còn đủ điều kiện làm thành viên độc lập.

Pursuant to Clause 2 Article 26 of the Company Charter, the term of the Board of Directors' member is maximum 05 years, and an individual shall be elected as independent Board of Directors' member which not exceed 02 consecutive terms. The term of Mr. Ngo Van Diem, who elected by the Annual General Meeting of Shareholder dated April 21, 2017, shall be ended in 2022, and shall not be qualified as independent Director.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

The BOD submits to General Meeting of Shareholders for approval of the following contents:

- Bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập HĐQT, có nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 07/05/2022.
Election of 01 (one) independent member of the BOD with the 5-year term as of May 07, 2022
- Danh sách ứng cử viên vào HĐQT (theo Danh sách và Sơ yếu lý lịch ứng cử viên công bố tại Đại hội).
List of candidates for member of the BOD (according to the detailed list and curriculum vitae disclosed at the General Meeting of Shareholders)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

For the General Meeting of Shareholders consideration and approval.

TP. HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2022
HCMC, April 15, 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
For and on behalf of the Board of Directors
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
CHỦ TỊCH
Chairman

Nguyễn Duy Hưng



DANH SÁCH ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTCP CHỨNG KHOÁN SSI NGÀY 07/5/2022
PROPOSED NOMINEES FOR THE BOARD OF DIRECTORS
IN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ON MAY 07, 2022
(Xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái / In Alphabetical Order)

Họ và tên <i>Full Name</i>	Giới tính <i>Gender</i>	Năm sinh <i>Year of Birth</i>	Quốc tịch <i>Nationality</i>	Trình độ chuyên môn <i>Profession</i>	Chức vụ quản lý tại công ty khác <i>Current Position at other company</i>	Lợi ích có liên quan với SSI và bên có liên quan với SSI <i>Interests with the Company or conflicted with the Company</i>
Ông Nguyễn Quốc Cường <i>Mr. Nguyen Quoc Cuong</i>	Nam <i>Male</i>	1959	Việt Nam <i>Vietnamese</i>	Cử nhân Ngoại giao - Đại học Ngoại Giao Việt Nam và Thạc sĩ Quan hệ quốc tế (Hoa kỳ) <i>Foreign Bachelor's degree - Diplomatic Academy of Vietnam and Master of International relations (USA)</i>	Cố vấn cao cấp Học viện Ngoại giao Việt Nam Chuyên gia tư vấn Hội đồng Lý Luận Trung Ương (nhiệm kỳ 2021 – 2026) <i>Senior Consultant at Diplomatic Academy of Vietnam</i> Consultant Expert at Central Theoretical Council (term 2021 – 2026)	Không có <i>None</i>



TỜ TRÌNH
PHÊ CHUẨN TIẾP TỤC THỰC HIỆN
PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF THE IMPLEMENTATION OF ADDITIONAL SHARES
OFFERING FOR EXISTING SHAREHOLDERS

Kính thưa Đại hội,
Ladies and Gentlemen,

Ngày 10/01/2022, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ chào bán 2:1.

The General Meeting of Shareholders approved the Resolution 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ with the Plan on additional shares offering for the existing shareholders with the subscription execution at the ratio of 2:1.

Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ đang trong quá trình được xét duyệt. Theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày hôm nay, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn các nội dung sau:

In order to implement this Resolution, we have submitted necessary applications to the State Securities Commission. As per request of the State Securities Commission, the BoD hereby propose the AGM to approve:

1. Tiếp tục thực hiện phương án chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ chào bán 2:1 tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022.

To continue the implementation of the Plan on additional shares offering for the existing shareholders with the subscription execution at the ratio of 2:1 as in the Resolution 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated January 10, 2022.

2. Bổ sung mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2021 và Tờ trình ngày 29/4/2021; sửa đổi mục V Tờ trình ngày 29/4/2021 như sau:

To amend the use of the proceeds from the offer at the Article 7 Resolution 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated May 22, 2021 and the Proposal dated April 29, 2021, item V of the Proposal dated April 29, 2021 as following:

Cho vay giao dịch ký quỹ, trả nợ vay thấu chi đã dùng để đầu tư trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi, đặt cọc mua chứng khoán, cho hoạt động tự doanh và các nghiệp vụ phát sinh giữa Công ty và nhà đầu tư và bổ sung nguồn vốn lưu động.

Margin lending, repayment for the overdraft to pay for the investments of bond and certificate of deposit, depositing for stock purchase, and proprietary trading activities, other transactions with customers, and for additional capital injection.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.

TP. HCM, ngày 07 tháng 5 năm 2022
 HCMC, May 07, 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

For and on behalf of the Board of Directors

CHỦ TỊCH
 Chairman



Nguyễn Duy Hưng