

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

Kính thưa Đoàn Chủ tịch và quý cổ đông!

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.

*Ladies and Gentlemen,*

*In the Annual General Shareholders' Meeting 2022, on behalf of the Board of Directors (BOD), I would like to present to General Shareholders the report of implement result of the BOD in year 2021 and activity plan in year 2022.*

**1- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021**

***Report of implement result of the BOD in year 2021***

**1.1- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2021/ BOD meeting in year 2021**

**a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị/ Member and structure of the BOD:**

Stt No	Họ và tên Name	Chức vụ Position	Số lượng CP nắm giữ Owning share			Hình thức Status	Thay đổi Change	Số lượng chức danh TV HĐQT nắm giữ tại Cty khác
			Cá nhân Individual	Đại diện Representative	Tỷ lệ Ratio			
1	Ông/ Mr Park Won Sang	Chủ tịch/ Chairman	-	-	-	Điều hành/ Operating	28/04/2017	
2	Ông/ Mr Lee Chul Ho	Thành viên/ Member	-	-	-	Không ĐH/ No operating	13/03/2020	
3	Ông/ Mr An Song Il	Thành viên/ Member	-	-	-	Không ĐH/ No operating điều hành	14/12/2020	

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tiểu ban Quản trị rủi ro.

*Committee belongs to the BOD: Risk management committee*

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

*Activities of the BOD:*

- Hội đồng Quản trị luôn theo dõi Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Theo đó Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện những vấn đề sau:

- *The BOD always follow up the BOM in implementing contents and resolutions of the BOD and GSM. According to that, BOD had instructed and inspected issues as follows:*

- Đôn đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty.

*Pushed to implement business plan of 2021 of company*

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đúng theo quy định của Pháp luật.

*Organized the Annual GSM year 2021 comply with legal regulation.*

- Lập, nộp và công bố thông tin đúng quy định các Báo cáo theo quy định của cơ quan quản lý Nhà nước

*Make, submit and public information accordant with regulation of State Authorities.*

- Các cuộc họp của HĐQT:

- *BOD meetings:*

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 69 cuộc họp:

*In year 2021, the BOD hold 69 meeting as following:*

STT No	Số Nghị quyết Resolution number	Ngày Date	Nội dung Agenda	TL thông qua Approved rate
1	01-21/NQ-HĐQT	4/1/2021	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm VNM07 <i>Approve additional issuing covered warrant VNM07</i>	100%
2	02-21/NQ-HĐQT	5/1/2021	Thông qua thay đổi địa điểm chi nhánh Hà Nội và phòng giao dịch Láng Hạ <i>Approve on changing address of HN branch and Lang Ha transaction office</i>	100%
3	03-21/NQ-HĐQT	24/2/2021	Thông qua Quy định về đầu tư vốn chủ sở hữu của KIS Việt Nam <i>Approve on Regulation on owner equity investment of KIS Vietnam</i>	100%
4	04-21/NQ-HĐQT	24/2/2021	Thông qua thay đổi hình thức trả lương của Tổng giám đốc <i>Approve on changing salary payment method of the CEO</i>	100%
5	05-21/NQ-HĐQT	3/3/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm NVL06 <i>Approve on issuing covered warrant NVL06</i>	100%

6	06-21/NQ-HĐQT	3/3/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm PDR01 <i>Approve on issuing covered warrant PDR01</i>	100%
7	07-21/NQ-HĐQT	3/3/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm PDR02 <i>Approve on issuing covered warrant PDR02</i>	100%
8	08-21/NQ-HĐQT	3/3/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VIC10 <i>Approve on issuing covered warrant VIC10</i>	100%
9	09-21/NQ-HĐQT	3/3/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VNM09 <i>Approve on issuing covered warrant VNM09</i>	100%
10	9a-21/NQ-HĐQT	3/3/2021	Thông qua Phương án thay đổi hệ thống giao dịch mới <i>Approve on changing new core trading system</i>	100%
11	10-21/NQ-HĐQT	5/3/2021	Thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2021 <i>Approve on issuing corporate bond in year 2021</i>	100%
12	11-21/NQ-HĐQT	9/3/2021	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 <i>Approve on closing shareholder list date to attend AGSM 2021</i>	100%
13	20-21/NQ-HĐQT	2/4/2021	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 <i>Approve on organizing AGSM 2021</i>	100%
14	21-21/NQ-HĐQT	26/4/2021	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2021 <i>Approve on share offering to existing shareholders in year 2021</i>	100%
15	22-21/NQ-HĐQT	7/5/2021	Thông qua việc chi thưởng KPI năm 2020 cho Tổng giám đốc <i>Approve on payment KPI year 2020 for the CEO</i>	100%
16	24-21/NQ-HĐQT	12/5/2021	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần, thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phần theo Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2021 <i>Approve on date to close shareholders list to implement share buying right, registration and deposit time to buy share based on Plan to offer share to existing shareholders to increase capital in year 2021</i>	100%
17	25-21/NQ-HĐQT	14/5/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm SBT05 <i>Approve on issuing covered warrant SBT05</i>	100%
18	26-21/NQ-HĐQT	14/5/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm KDH05 <i>Approve on issuing covered warrant KDH05</i>	100%
19	27-21/NQ-HĐQT	14/5/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm STB12 <i>Approve on issuing covered warrant STB12</i>	100%

20	28-21/NQ-HĐQT	14/5/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm HDB07 <i>Approve on issuing covered warrant HDB07</i>	100%
21	29-21/NQ-HĐQT	14/5/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm MSN11 <i>Approve on issuing covered warrant MSN11</i>	100%
22	30-21/NQ-HĐQT	14/5/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VJC06 <i>Approve on issuing covered warrant VJC06</i>	100%
23	31-21/NQ-HĐQT	14/5/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VRE11 <i>Approve on issuing covered warrant VRE11</i>	100%
24	32-21/NQ-HĐQT	14/5/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VPB02 <i>Approve on issuing covered warrant VPB02</i>	100%
25	33-21/NQ-HĐQT	11/6/2021	Thông qua khoản vay của KIS Việt Nam từ Korea Investment Holdings <i>Approve on loan of KIS Vietnam from KIH</i>	100%
26	34-21/NQ-HĐQT	14/6/2021	Thông qua việc ban hành điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam sửa đổi Điều 10 và 11 để cập nhật số vốn điều lệ mới <i>Approve on issuing new Charter of KIS Vietnam to update new charter capital</i>	100%
27	35-21/NQ-HĐQT	30/6/2021	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2021 và thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Sài Gòn <i>Approve on closing shareholders list to implement GSM in written in the 1st time year 2021 and changing address of Saigon transaction office</i>	100%
28	36-21/NQ-HĐQT	26/07/2021	- Thông qua Thư từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Tố Mai, hiện là thành viên BKS theo Nghị quyết số 03-20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/11/2020. <i>Approve on Resignation letter of MS Nguyen Thi To Mai – BOI members according to Resolution No 03-20/NQ-ĐHĐCĐ on 2/11/2020</i> - Thực hiện bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 <i>Elect additional member for the BOD in term 2018-2022</i>	100%
29	37-21/NQ-HĐQT	28/07/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VIC11 <i>Approve on issuing covered warrant VIC11</i>	100%
30	38-21/NQ-HĐQT	28/07/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VHM08 <i>Approve on issuing covered warrant VHM08</i>	100%
31	39-21/NQ-HĐQT	28/07/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VRE12 <i>Approve on issuing covered warrant VRE12</i>	100%
32	40-21/NQ-HĐQT	28/07/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo	100%

			đảm VNM10 <i>Approve on issuing covered warrant VNM10</i>	
33	41-21/NQ-HĐQT	28/07/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm MSN12 <i>Approve on issuing covered warrant MSN12</i>	100%
34	42-21/NQ-HĐQT	28/07/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm HPG13 <i>Approve on issuing covered warrant HPG13</i>	100%
35	43-21/NQ-HĐQT	28/07/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm PDR03 <i>Approve on issuing covered warrant PDR03</i>	100%
36	44-21/NQ-HĐQT	28/07/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm NVL07 <i>Approve on issuing covered warrant NVL07</i>	100%
37	45-21/NQ-HĐQT	28/07/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm KDH06 <i>Approve on issuing covered warrant KDH06</i>	100%
38	46 -21/NQ-HĐQT	28/07/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm STB13 <i>Approve on issuing covered warrant STB13</i>	100%
39	47-21/NQ-HĐQT	28/07/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm HDB08 <i>Approve on issuing covered warrant HDB08</i>	100%
40	48-21/NQ-HĐQT	28/07/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VJC07 <i>Approve on issuing covered warrant VJC07</i>	100%
41	49-21/NQ-HĐQT	27/09/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VIC12 <i>Approve on issuing covered warrant VIC12</i>	100%
42	50-21/NQ-HĐQT	27/09/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VHM09 <i>Approve on issuing covered warrant VHM09</i>	100%
43	51-21/NQ-HĐQT	27/09/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VRE13 <i>Approve on issuing covered warrant VRE13</i>	100%
44	52-21/NQ-HĐQT	27/09/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VNM11 <i>Approve on issuing covered warrant VNM11</i>	100%
45	53-21/NQ-HĐQT	27/09/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm HPG14 <i>Approve on issuing covered warrant HPG14</i>	100%
46	54-21/NQ-HĐQT	27/09/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm MBB02 <i>Approve on issuing covered warrant MBB02</i>	100%
47	55-21/NQ-HĐQT	27/09/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm PNJ01 <i>Approve on issuing covered warrant PNJ01</i>	100%
48	56 -21/NQ-HĐQT	18/10/2021	Thông qua việc Phát hành trái phiếu tháng 10 năm	100%

			2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam <i>Approve on issuing Bond on October 2021 of KIS Vietnam</i>	
49	57-21/NQ-HĐQT	27/10/2021	Thông qua khoản vay của KIS Việt Nam từ Korea Investment &., Securities Co. Ltd., <i>Approve on loan of KIS Vietnam from KIS</i>	100%
50	58-21/NQ-HĐQT	03/11/2021	Thông qua khoản vay của KIS Việt Nam từ Korea Investment & Securities Co. Ltd., <i>Approve on loan of KIS Vietnam from KIS</i>	100%
51	59-21/NQ-HĐQT	28/10/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm HPG15 <i>Approve on issuing covered warrant HPG15</i>	100%
52	60-21/NQ-HĐQT	28/10/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm HPG16 <i>Approve on issuing covered warrant HPG16</i>	100%
53	61-21/NQ-HĐQT	28/10/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm MSN13 <i>Approve on issuing covered warrant MSN13</i>	100%
54	62-21/NQ-HĐQT	28/10/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm STB14 <i>Approve on issuing covered warrant STB14</i>	100%
55	63-21/NQ-HĐQT	28/10/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm HDB09 <i>Approve on issuing covered warrant HDB09</i>	100%
56	64-21/NQ-HĐQT	28/10/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VNM12 <i>Approve on issuing covered warrant VNM12</i>	100%
57	65-21/NQ-HĐQT	28/10/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VIC13 <i>Approve on issuing covered warrant VIC13</i>	100%
58	66-21/NQ-HĐQT	28/10/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VHM10 <i>Approve on issuing covered warrant VHM10</i>	100%
59	67-21/NQ-HĐQT	18/11/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm KDH07 <i>Approve on issuing covered warrant KDH07</i>	100%
60	68-21/NQ-HĐQT	18/11/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm PDR04 <i>Approve on issuing covered warrant PDR04</i>	100%
61	69-21/NQ-HĐQT	18/11/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm NVL08 <i>Approve on issuing covered warrant NVL08</i>	100%
62	70-21/NQ-HĐQT	18/11/2021	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm CVHM2111 <i>Approve on issuing additional covered warrant CVHM2111</i>	100%
63	71-21/NQ-HĐQT	18/11/2021	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền	100%

			có bảo đảm CVRE2110 <i>Approve on issuing additional covered warrant CVRE2110</i>	
64	72-21/NQ-HĐQT	18/11/2021	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm CVNM2111 <i>Approve on issuing additional covered warrant VVNM2111</i>	100%
65	73-21/NQ-HĐQT	18/11/2021	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm CHPG2114 <i>Approve on issuing additional covered warrant CHPG2114</i>	100%
66	74-21/NQ-HĐQT	18/11/2021	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm CNVL2104 <i>Approve on issuing additional covered warrant CNVL2104</i>	100%
67	74a-21/NQ-HĐQT	2/12/2021	Thông qua hợp đồng lao động của Tổng giám đốc KIS Việt Nam <i>Approve on Labor contract of the CEO of KIS Vietnam</i>	100%
68	75-21/NQ-HĐQT	10/12/2021	Thông qua khoản vay của KIS Việt Nam từ Woori Bank Hong Kong Branch <i>Approve on loan of KIS Vietnam from Worri Bank Hongkong Branch</i>	100%
69	80-21/NQ-HĐQT	27/12/2021	Bãi bỏ quy chế quản lý nhân sự số 01-2012/QC-HĐQT do Hội đồng quản trị ban hành ngày 15/06/2012 <i>Approve on deleting HR regulation No 01-2012/QC-HĐQT issued by the BOD on June 15th 2012</i>	100%

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:

*Activity of Non-directly manage of independent BOD member:*

Các thành viên HĐQT độc lập đã đóng góp tích cực vào xây dựng tầm nhìn chiến lược, quyết định chiến lược, kế hoạch hoạt động của Công ty.

*Independent BOD members have actively contributed to build the strategic vision, strategic decisions, and operational plans of the Company.*

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:

*Activity of committee belong to the BOD*

Tiểu ban quản trị rủi ro đã xúc tiến xây dựng chính sách khả năng chấp nhận rủi ro của công ty, triển khai giám sát hoạt động quản trị các chính sách rủi ro của Ban giám đốc.

*The Board of Risk Management has promoted the development of risk tolerance policy of the company, monitoring the management of risk policies of the Board of Directors.*

## 1.2- Về Hoạt động Quản lý/ *Management activities of BOD*

Năm 2021 là năm KIS Việt Nam tích cực hoạt động bằng việc củng cố, gia tăng nhân sự kinh doanh, nỗ lực nâng cao thị phần công ty tại tất cả các chi nhánh ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể như di dời địa chỉ của chi nhánh Hà Nội sang địa điểm tốt hơn, thực hiện cải tạo văn phòng làm việc của phòng giao dịch Bà Triệu và Láng Hạ để nâng cao hình ảnh công ty. Bên cạnh đó công ty còn đẩy mạnh quảng bá trên nhiều phương tiện khác nhau, đưa ra nhiều chương trình khuyến mại và sự kiện nhằm thu hút khách hàng, gia tăng số lượng khách hàng mới và thúc đẩy giao dịch của khách hàng hiện tại. Với những nỗ lực không ngừng của ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ nhân viên của công ty, năm 2021 KIS Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích nổi bật như:

*2021 is the year KIS Vietnam actively works by consolidating and increasing sales personnel, striving to increase the company's market share in all branches in Hanoi and Ho Chi Minh City. In details, Company has moved address of Hanoi Branch to better location, renovated office of Ba Trieu and Lang Ha transaction office to increase company image. In addition, company also strengthened PR activities via many variety channels, launched many promotions/ events to attract customers, increased number of new customers, pushed trading of current customers. With efforts of the company's leadership and staff, in 2021 KIS Vietnam has achieved many outstanding achievements such as:*

- Vào được TOP 10 thị phần môi giới chứng khoán ở sàn Hồ Chí Minh
- *Became TOP 10 market share in Ho Chi Minh Stock Exchange*
- Gia tăng nhân sự quản lí và nhân sự kinh doanh, đẩy mạnh cơ sở khách hàng
- *Increased Human resource in management and business, strengthen customer base*
- Thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi (cổ phiếu), quảng bá các sản phẩm mới liên tục (chứng quyền, ETF) nhằm thu hút và kích thích giao dịch của khách hàng
- *Implemented many promotion programs (stock), PR new products continuously (Covered warrant, ETF) to attract and push trading of customer*
- Truyền thông hình ảnh công ty mạnh mẽ thông qua nhiều kênh/ mạng xã hội
- *Communicated company image through many channels/social networks*
- Tuy kết quả thị phần không đạt mục tiêu như kỳ vọng nhưng doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2021 vượt mục tiêu đề ra.
- *Market share result was not reached target but revenue and profit before tax reached over the target of year 2021.*

Trong năm vừa qua HĐQT tổ chức họp 69 lần; ban hành 69 quyết định của HĐQT. Những nghị quyết quan trọng của HĐQT đã ban hành trong năm 2021 bao gồm:

*In the past year, BOD had called 69 meetings, issued 69 resolutions of BOD, included:*

- Các Nghị quyết định hướng chiến lược về hoạt động kinh doanh và điều hành Công ty.
- *Resolution to set out strategic policy for business and operation activities of Company.*
- Ban hành và tiêu chuẩn hoá và cập nhật toàn diện các quy định, quy chế quản lý và hoạt động của công ty, duy trì chế độ giám sát việc thực thi của các quy định này.



- *Issue and update and standardize the governance procedures and regulations, internal processes of company's operation, fostering supervising, monitoring the application of these regulations in every aspect of the Company operation.*
- Cải thiện và nâng cấp liên tục cơ sở hạ tầng, hệ thống giao dịch để phục vụ tốt hơn cho việc kinh doanh
- *Improve and upgrade continuously the infrastructure, trading system to support trading activities.*
- Tăng cường hoạt động của bộ phận kiểm soát rủi ro bằng cách gia tăng nhân sự, giúp kiểm soát và phòng ngừa các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình hoạt động, phát triển bền vững.
- *Strengthen activities of Risk management department by increasing risk management human resource, in order to control and prevent risks during business activities, develop sustainably.*
- Các nghị quyết liên quan đến những lĩnh vực kinh doanh mới của công ty như phát hành chứng quyền giúp dẫn đầu thị trường và gia tăng thị phần cũng như lợi nhuận.
- *Resolutions related to new business field of company such as issuing CW to lead the market and increase market share and profit.*

#### 1.2- Về Hoạt động Giám sát/ *monitoring activities of the BOD*

- Trong năm qua Ban điều hành đã có những nỗ lực đáng kể trong việc gia tăng thị phần môi giới và doanh thu cho công ty. Luôn cập nhật và chuẩn bị sẵn sàng cơ sở hạ tầng cho việc thực thi những sản phẩm hay lĩnh vực kinh doanh mới.
- *During the past year, the Executive Board made considerable efforts to stabilize the brokerage market share and revenue for the company. Always update and prepare good infrastructure to implement new products or services.*

Một số kết quả đạt được trong năm qua như sau:

*Company had the performance in the year as follows:*

- Lợi nhuận trước thuế của năm 2021 đạt 200% so với mục tiêu đã đề ra, doanh thu thuần đạt 172% mục tiêu.
- *Profit before tax of year 2021 reached 200% compared to target, Net revenue reached 172% compared to target.*
- Chi tiết kết quả trong từng lĩnh vực kinh doanh như sau:
- *Detailed result in each business field as following:*
  - a. Mảng môi giới/ Brokerage business:**
  - Tập trung mở rộng khách hàng qua hình thức mở tài khoản online
  - *Focus on expanding customers network by opening accounts via online*
  - Mở rộng kênh eKYC, thành lập call center
  - *Expand eKyc channel, set up call center team*

- Tăng cường mạng lưới các công ty QLQ lớn trong nước (DCVFM): cổ phiếu, trái phiếu, ETF, vv...
- *Strengthen network of big Domestic Fund company (DCVFM): stock, bond, ETF, ...*
- Mở rộng tổ chức nước ngoài: Janestreet(Mỹ), Bualuang(Thái Lan), President(Đài Loan)
- *Expand foreign firm such as: Janestreet(Mỹ), Bualuang(Thái Lan), President(Đài Loan)*

**b. Mạng IB/ IB business**

- Thực hiện nhiều deal IB (tư vấn phát hành trái phiếu...)
- *Implement IB deals (consulting bond issuing...)*
- Mở rộng danh mục doanh nghiệp
- *Expand company list*
- Lựa chọn đối tượng đối tác chiến lược
- *Select strategy partner*

**c. Mạng chứng quyền/ CW business**

- Top 1 khối lượng giao dịch thị trường
- *Top 1 of trading volumn in the market*
- Top 2 về giá trị giao dịch
- *Top 2 of trading value in the market*
- Doanh thu thuần đạt hơn 400% so với mục tiêu đề ra
- *Net revenue reached over 400% compared to target*
- Kết quả kinh doanh 2021
- *Business result of 2021*

(Đơn vị/ Unit: tỷ đồng/ billion dong)

	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Items</b>	<b>Thực hiện 2021</b>
<b>1</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Revenue</b>	<b>3,026,734</b>
	-Doanh thu môi giới chứng khoán	- Brokerage revenue	464,215
	-Doanh thu tư vấn tài chính doanh nghiệp	- Advisory revenue	7,340
	-Doanh thu tự doanh	- Self-trading revenue	1,665,881
	-Doanh thu từ các khoản cho vay	-Loan interest revenue	496,535
	-Doanh thu khác	- Other revenue	392,761
<b>2</b>	<b>Chi phí hoạt động kinh doanh</b>	<b>Operating expenses</b>	<b>2,190,593</b>
	-Chi phí môi giới	-Brokerage expense	310,645
	-Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	-Advisory expense	3,961
	-Chi phí tự doanh	-Self trading expense	1,364,812
	-Chi phí dự phòng từ các khoản cho vay	-Redundancy costs from loans	109,277
	-Chi phí khác	-Other expense	401,896

3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Management expenses	121,445
4	Lãi lỗ tài chính	Financial profit and loss	(5,003)
5	Lợi nhuận khác	Other Profits	1,153
6	Lợi nhuận trước thuế (5=1-2-3+4+5)	Profit before tax	709,693
7	Thuế	Corporate Income Tax	161,959
8	Lợi nhuận/ (lỗ) sau thuế	Profit/ (loss) after tax	547,734

- Đạt các chuẩn mực và quy định về hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.
  - *Comply with the standards and regulations in business operation according to authority's requirements.*
  - Đảm bảo sự minh bạch trong việc quản lý tiền của nhà đầu tư và tuân thủ nghiêm ngặt việc quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ.
  - *Ensure the transparency of the investors' money management, and strict complies with the risk management processes and internal governance*
  - Ban quản trị rủi ro hoạt động chặt chẽ, luôn luôn cập nhật chính sách quản trị rủi ro theo yêu cầu của các cơ quan quản lý để tăng cường hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh.
  - *Risk management committee control risks strictly, always update risk management policy yearly according to requirement of Authority Agencies to limit risks, ensure the security of business activity.*
  - Ban hành quy định về đầu tư vốn chủ sở hữu, thiết lập hạn mức đầu tư cho từng loại tài sản/lĩnh vực đầu tư, thành lập bộ phận Tuân thủ, xây dựng DR center cho IT
  - *Issue regulation on owner equity investment, set up investment limit for each type of asset/ investment feild, build Compliance department, set up DR center for IT*
  - Hoàn thiện và đồng nhất cũng như cập nhật các quy chế nội bộ trong công ty.
  - *Complete and identify and update internal regulations in company.*
  - Mở rộng mạng lưới kinh doanh và luôn cập nhật để cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, thúc đẩy giao dịch của khách hàng.
  - *Make improvements in expanding business network and always update to provide new products to customers, pushing trading of customer.*
  - Phát triển hệ thống giao dịch mới, đa dạng hóa các kênh huy động vốn
  - *Develop new core of trading system, diverify capital mobilization channels*
- 1.3- Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021/ *Evaluating on Board of Director Activities of year 2021*
- Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò Quản lý, Giám sát tính hiệu quả trong hoạt

động của công ty để đảm bảo các hoạt động của Ban điều hành tuân thủ đúng Luật và Điều lệ của Công ty, các chính sách và định hướng hoạt động tuân thủ đúng các Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông và thực thi các chỉ đạo của HĐQT.

*In year 2021, the BOD has implemented well their responsibilities in managing and inspecting the effectiveness of BOM activities as necessary to ensure the BOM's activities are following Laws, Company's Charter, policies and orientations adopted by the General Shareholders' Meeting and the BOD's governance practices as well.*

## **2- Kế hoạch kinh doanh năm 2022**

### ***Business plan in 2022***

Trong năm 2022, HĐQT sẽ tăng cường thực hiện vai trò quản lý và giám sát đúng theo quyền hạn và nhiệm vụ được giao phó nhằm thực hiện tốt vai trò của HĐQT phấn đấu hoàn thành hoặc vượt các chỉ tiêu kế hoạch tài chính kinh doanh năm 2021. Các hoạt động cụ thể dự kiến như sau:

*In 2022, the Board of Directors will intensify the management and supervision within the assigned role to fulfill or exceed financial and business targets of 2022. Specific activities are expected as follows:*

- Quyết tâm thực hiện đúng các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, và mục tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2022.
- *Determine to instruct the BOM achieve the planned profit target of year 2022.*
- Giữ vững vị thế TOP 10 thị phần môi giới, nỗ lực để đạt vị trí cao hơn
- *Maintain the position of TOP 10 brokerage market share, strive to reach a higher position*
- Thực hiện chiến lược chủ đạo của năm 2022 là đa dạng hóa kinh doanh, tiếp tục nâng cao vị thế bằng cách dẫn đầu trong các lĩnh vực kinh doanh mới, đồng thời tăng cường và phát triển các lĩnh vực kinh doanh hiện nay như:
  - *Implementing the key strategy of 2021 is to diversify business, continue to enhance position by leading in new business areas, and strengthen and develop existing business areas such as:*
  - Mảng môi giới khách hàng cá nhân: áp dụng chính sách lấy trực tuyến làm trung tâm, tiếp tục mở rộng cơ sở khách hàng, tăng cường hoạt động marketing
  - *Individual brokerage: apply online-centered policy, continue to expand customer base, strengthen marketing activities*
  - Mảng môi giới khách hàng tổ chức: đẩy mạnh ETF, mở rộng khách hàng toàn cầu, tăng cường mạng lưới với các công ty quản lý quỹ
  - *Institutional brokerage: strengthen ETF, expand global customers, strengthen network with Fund companies*
  - Mảng ngân hàng đầu tư: thúc đẩy kinh doanh cốt lõi DCM, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược, tăng cường tổ chức
  - *Investment banking: promote DCM core business, find strategy partner, strengthen*

*organization*

- Mảng chứng quyền: tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường, tăng cường hoạt động marketing, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm
- *Covered warrant business: continue to maintain the leading position in the market, strengthen marketing activities, promote Covered warrant products*
- Mảng IT và Phân tích: đẩy mạnh nền tảng hệ thống IT, tăng cường cơ sở hạ tầng IT, tăng cường chuyên môn phân tích
- *IT and research segment: strengthen IT system, focus on developing IT infrastructure, improve research*
- Mảng quản lý: quản lý rủi ro lường trước, tăng hiệu quả cấp quản lý/ nhân viên
- *Management segment: manage risks in advance, increase the efficiency of management/staff*
- Đẩy mạnh vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành và các bộ phận quản lý để đảm bảo hiệu quả nguồn vốn và hiệu quả hoạt động, tuân thủ đúng các quy định Pháp luật và thực thi kịp thời Nghị quyết Đại hội cổ đông giao phó, có những hỗ trợ kịp thời để công ty đạt mục tiêu lợi nhuận và thị phần cam kết.
- *Enhance the inspection role over the operation of Board of Managers and other Executives to ensure the compliance of laws and properly implementation of General Shareholders' Meeting's resolutions, support timely BOM and Company to achieve the profit and market share target*
- Chú trọng công tác quản trị rủi ro. Theo dõi và cập nhật thường xuyên báo cáo của ban quản trị rủi ro để chấn chỉnh kịp thời tình hình hoạt động công ty.
- *Focus on risk management, follow up and update regularly reports of Risk management committee to reorganize activity situation of company.*
- Tiếp tục rà soát và tiêu chuẩn hoá và cập nhật toàn diện các quy định, quy chế quản lý và hoạt động của công ty, duy trì chế độ giám sát việc thực thi của các quy định này.
- *Continue to update and standardize the governance procedures and regulations, internal processes of company's operation, fostering supervising, monitoring the application of these regulations in every aspect of the Company operation*
- Duy trì chế độ họp định kỳ, sẵn sàng họp đột xuất, thực hiện tốt cơ chế thông tin, báo cáo thường xuyên, kịp thời, đầy đủ giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận đặt ra.
- *Maintain the practice of regular and unscheduled meeting; Make timely information and regular report between the Board of Director, the Board of Management and the Board of Inspection to achieve the business plan target.*
- Kịp thời chỉ đạo phương hướng hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình thực tiễn.
- *Give timely directions in line with practical situation.*
- Kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm 2022, đơn vị: tỷ đồng

- Business plan for year 2022, unit: billion dong

STT	Hạng mục/ Items	Chỉ tiêu 2022/ Target 2022
<b>1</b>	<b>Doanh thu thuần</b> <i>Net revenue</i>	<b>1,162.4</b>
	Doanh thu từ phí giao dịch <i>Reevue from trading fee</i>	374.2
	Doanh thu từ lãi <i>Revenue from interest</i>	482.2
	Doanh thu từ các mảng kinh doanh khác (IB, CW, ETF...) <i>Other revenue (from IB, CW, ETF...)</i>	306
<b>2</b>	<b>Chi phí quản lý</b> <i>Administration Expense</i>	<b>265.6</b>
	Chi phí nhân viên <i>Labor expense</i>	167.5
	Chi phí hàng hóa <i>GA expense</i>	98.1
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b> <i>Profit before tax</i>	<b>896.8</b>

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

*The above is a report of the implement result of BOD in 2022 and business plan in 2022, we would like to present to General Shareholders to get the approval.*

*Yours Sincerely,*

TP.Hồ Chí Minh, ngày (day) tháng (month) năm(year) 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF BOD**

**CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN**

**PARK WON SANG**