

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG****Thời gian: 8 giờ 45 phút ngày 17/5/2022.****Địa điểm: Hội sở AIS, Tầng 10 Horison Tower, số 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội**

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
08:45 – 09:15	<b>I. Đón khách và làm thủ tục tham dự</b>
09:15 – 09:45	<b>II. Nghi thức khai mạc Đại hội</b>
09:15 – 09:20	1. Nghi thức khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự
09:20 – 09:25	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09:25 – 09:30	3. Thông qua “Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội”.
09:30 – 09:40	4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu
09:40 – 09:45	5. Chủ tọa đoàn giới thiệu thành phần Ban Thư ký
09:45 – 10:15	<b>III. Nội dung Đại hội</b>
09:45 – 09:55	1. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
09:55 – 10:15	2. Nội dung 1: Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2021 của HĐQT AIS. 3. Nội dung 2: Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2021 của BKS AIS. 4. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 theo Tờ trình của HĐQT. 5. Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của AIS theo Tờ trình của HĐQT. 6. Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình của HĐQT. 7. Nội dung 6: Không thực hiện chia cổ tức năm 2021 cho các cổ đông phổ thông của AIS. 8. Nội dung 7: Thông qua tổng mức thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2021 và mức thù lao và ngân sách hoạt động cho HĐQT và BKS trong năm 2022. 9. Nội dung 8 Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập năm 2022 cho AIS. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng. 10. Nội dung 9: Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ giá trị 500 tỷ đồng đã hoàn thành trong năm 2021. 11. Nội dung 11: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS.

<b>10:15 – 11:15</b>	<b>IV. Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình</b>
11:15 - 11:20	1. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
<b>11:20 – 12:00</b>	<b>V. Tổng kết Đại hội</b>
11:20 – 11:50	1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:50 – 12:00	2. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngô Thị Thu Phương**

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Họ và tên cổ đông/người được ủy quyền: ...

Mã cổ đông: ....

Số lượng cổ phần có quyền biểu:

Trong đó:

- Số lượng cổ phần sở hữu: ..... . cổ phần
- Số lượng cổ phần được ủy quyền: ..... ..cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 1: Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2021 của HĐQT AIS			
Nội dung 2: Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2021 của BKS AIS			
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 theo Tờ trình của HĐQT			
Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của AIS theo Tờ trình của HĐQT			
Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình của HĐQT			
Nội dung 6: Không thực hiện chia cổ tức năm 2021 cho các cổ đông phổ thông của AIS			
Nội dung 7: Thông qua tổng mức thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2021 và mức thù lao và ngân sách hoạt động cho HĐQT và BKS trong năm 2022			
Nội dung 8 Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập năm 2022 cho AIS. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng			
Nội dung 9: Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ giá trị 500 tỷ đồng đã hoàn thành trong năm 2021			
Nội dung 10: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi đã hoàn thành việc chuyển cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông theo Nghị quyết số 08/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/11/2021			
Nội dung 11: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS			

Cổ đông/Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

**1. Tình hình nhân sự:**

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) gồm các thành viên như sau:

- Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương – Chủ tịch HĐQT – Bổ nhiệm ngày 28/12/2018
- Ông Trần Tiến Thăng – Thành viên HĐQT – Bổ nhiệm ngày 28/12/2018
- Ông Phạm Cao Thắng - Thành viên HĐQT – Bổ nhiệm ngày 28/12/2020

**2. Tình hình hoạt động năm 2021:**

**2.1. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị, điều hành**

- Ngay từ đầu năm 2021, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã xây dựng khái quát hoạt động của mình đồng thời dự đoán những vấn đề có thể phát sinh, từ đó chủ động giải quyết mọi vấn đề thuộc thẩm quyền.
- HĐQT đã hoàn thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra như triển khai việc tăng vốn điều lệ từ 915 tỷ lên 1500 tỷ.
- Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và đột xuất nhằm thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của AIS.
- HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tập trung rà soát đánh giá và xây dựng hệ thống giao dịch chứng khoán đảm bảo phòng ngừa và hạn chế tối đa rủi ro kinh doanh.
- HĐQT luôn bám sát các hoạt động kinh doanh, đồng thời trực tiếp đề ra các chủ trương, nghị quyết nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho ban điều hành Công ty trong việc điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của AIS.

**2.2. Chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc**

- Ban Tổng giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành.
- Các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

### **2.3. Tình hình hoạt động của các thành viên HĐQT**

Trong năm, các thành viên HĐQT đã tích cực hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, tham gia và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Báo cáo hoạt động của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trong năm 2021, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt các công việc như:

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội Đồng Quản Trị;
  - Chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội Đồng Quản Trị;
  - Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội Đồng Quản Trị;
  - Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội Đồng Quản Trị;
  - Chủ tọa các cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, ký thay mặt Đại Hội Đồng Cổ Đông trong các nghị quyết đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua;
  - Lãnh đạo và đảm bảo sự hoạt động có hiệu quả của Hội Đồng Quản Trị;
  - Xây dựng, thực hiện và rà soát các thủ tục chi phối hoạt động của Hội Đồng Quản Trị;
  - Lên lịch họp Hội Đồng Quản Trị và các bộ phận trực thuộc Hội Đồng Quản Trị;
  - Chuẩn bị chương trình nghị sự cho các cuộc họp Hội Đồng Quản Trị;
  - Đảm bảo việc trao đổi thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác và rõ ràng giữa các thành viên Hội Đồng Quản Trị với Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị;
  - Đảm bảo việc truyền thông và liên lạc hiệu quả với các cổ đông;
  - Tổ chức đánh giá định kỳ công tác của Hội Đồng Quản Trị, các bộ phận trực thuộc Hội Đồng Quản Trị và từng thành viên Hội Đồng Quản Trị;
  - Thực thi những nhiệm vụ và trách nhiệm khác theo yêu cầu của Đại Hội Đồng Cổ Đông và/hoặc Hội Đồng Quản Trị theo nhu cầu và hoàn cảnh thực tế; và
  - Các công việc cụ thể khác theo ủy quyền của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị



Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần giúp công ty thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA AIS NĂM 2021

### 1. Kết quả kinh doanh năm 2021:

**Đơn vị: Đồng**

Chỉ tiêu	Năm 2021
<b>Doanh thu</b>	<b>284,857,850,241</b>
<i>Trong đó:</i>	
<i>Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán</i>	31,193,760,389
<i>Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán</i>	153,019,049,359
<i>Doanh thu hoạt động tư vấn</i>	70,000,000,000
<i>Doanh thu lưu ký chứng khoán</i>	526,576,360
<i>Doanh thu khác</i>	30,118,464,133
<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>0</b>
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>284,857,850,241</b>
<b>Chi phí hoạt động kinh doanh</b>	<b>49,265,606,832</b>
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>235,592,243,409</b>
<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>43,511,131,274</b>
<b>Lợi nhuận thuần</b>	<b>192,081,112,135</b>
<b>Thu nhập khác</b>	<b>272,008,680</b>
<b>Chi phí khác</b>	<b>160,000,000</b>
<b>Kết quả từ các hoạt động khác</b>	<b>112,008,680</b>
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>192,193,120,815</b>
<b>Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>38,254,549,559</b>
<b>Chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>	<b>0</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>153,938,571,256</b>

- Các biện pháp kiểm soát: Công ty đã ban hành nhiều quy trình, quy chế, kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo tất cả các quy định của Nhà nước và quy chế quản lý của AIS đều được tuân thủ nghiêm ngặt với phương châm tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư và giảm thiểu rủi ro.

## 2. Thù lao, ngân sách hoạt động và các lợi ích khác.

Trong năm, các thành viên Hội đồng quản trị được nhận thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác như sau:

Thành viên HĐQT: 5.000.000. đồng/người/tháng.

Ngân sách hoạt động: Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác thuộc ngân sách hoạt động chung của Công ty, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của Công ty. Trong năm 2021 các thành viên Hội đồng quản trị không phát sinh các chi phí đi lại, ăn ở, chi phí khác.

## 3. Lựa Chọn Công Ty kiểm toán.

Hội đồng quản trị đã nhất trí lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán BDO là đơn vị thực hiện soát xét các BCTC bán niên, kiểm toán các BCTC năm 2020 và 2021 của Công ty và đề xuất với HĐQT trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán BDO là đơn vị thực hiện soát xét các BCTC bán niên, kiểm toán các BCTC năm 2022 của Công ty.

## III. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC HĐQT NĂM 2022

### 1. Định hướng kinh doanh

- Đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ của công ty như Tư vấn tài chính doanh nghiệp, Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán...
- Triển khai các sản phẩm mới như sản phẩm chứng khoán phái sinh, chứng quyền có bảo đảm,...
- Hoàn thiện và điều chỉnh quy trình nghiệp vụ hướng tới chất lượng dịch vụ tốt nhất, thời gian cung cấp dịch vụ nhanh nhất.
- Kiên toàn hoạt động giám sát tuân thủ đối với từng cá nhân, đơn vị và của toàn công ty.

### 2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2022
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	157,41

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngô Thị Thu Phương**



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS**

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (Công ty) trân trọng Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021 như sau:

**I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Tính đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS gồm 3 thành viên:

1. Bà Trần Thị Lệ Thùy – Trưởng ban
2. Bà Châu Ngọc Dung – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Thành viên

Trong năm 2021, căn cứ vào Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đã thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:

- Ban Kiểm soát đã phối hợp với Tổng Giám đốc để thực hiện đánh giá tình hình và triển khai kế hoạch kinh doanh cũng như thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2021;
- Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát kiểm tra tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh;
- Ban Kiểm soát đồng thời phối hợp với Tổng Giám đốc giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty năm 2021.

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1. Tổng kết các cuộc họp và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát**

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp, định kỳ 06 tháng một lần, các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình:

- Ban Kiểm soát đã thống nhất các nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán và soát xét các BCTC bán niên, Báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 30/6/2021 và BCTC kiểm toán năm 2021, Báo cáo tỷ lệ ATTC kiểm toán tại ngày 31/12/2021 theo quy định của pháp luật.

- Đã nhất trí lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán BDO là đơn vị thực hiện soát xét các BCTC bán niên, kiểm toán các BCTC năm 2021 của Công ty và đề xuất với HĐQT trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán BDO là đơn vị thực hiện soát xét các BCTC bán niên, kiểm toán các BCTC năm 2022 của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để thẩm tra và thống nhất các số liệu đã được thể hiện trong BCTC năm 2021 của Công ty theo Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO để Hội đồng quản trị Công ty có cơ sở phê duyệt.

## **2. Giám sát tình hình sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.**

Ban Kiểm soát luôn theo dõi và nắm bắt tình hình thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT, Tổng Giám đốc trong việc thực hiện mục tiêu và đã được phê duyệt vào Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.

Các vấn đề trọng tâm đã đạt được trong năm 2021:

- AIS trở thành thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội theo Quyết định số 22/QĐ-SGDHN.

- AIS đã được chấp thuận đăng ký làm thành viên bù trừ trực tiếp trên thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo Giấy chứng nhận thành viên bù trừ số 21/GCNTVBT.

Các ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát với tư cách giám sát viên và đại diện cho cổ đông đều được tôn trọng và cân nhắc trong các quyết định của Hội đồng quản trị, kết quả trong năm 2021 đã phản ánh rõ nét qua các dấu mốc sau:

o Ngày 20/01/2021: Công ty đã chính thức trở thành thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội theo Quyết định số 22/QĐ-SGDHN.

o Ngày 03/03/2021: Công ty đã được chấp thuận đăng ký làm thành viên bù trừ trực tiếp trên thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo Giấy chứng nhận thành viên bù trừ số 21/GCNTVBT.

## **3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc**

Ban Kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc



đều tuân thủ và phù hợp Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

### **3.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Từ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đến thời điểm báo cáo, HĐQT vẫn hoạt động đầy đủ và ổn định theo Điều lệ gồm 03 thành viên;

- HĐQT của Công ty đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và đột xuất để triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT đã bám sát thực tế hoạt động của Công ty để ban hành các Nghị quyết định hướng cho hoạt động điều hành;

- Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị Công ty cung cấp các Nghị quyết, Biên bản của các cuộc họp của HĐQT. Quyền tiếp cận thông tin của Ban Kiểm soát được đảm bảo;

- Trong các phiên họp HĐQT nói riêng và hoạt động HĐQT nói chung các thành viên HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết và/hoặc các quyết định kịp thời nhằm định hướng, chỉ đạo kinh doanh theo đúng với Nghị quyết của ĐHĐCĐ và theo quy định của pháp luật. Các quyết định của HĐQT luôn đạt được sự nhất trí cao của các Thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của Cổ đông và sự phát triển của Công ty.

### **3.2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty;

- Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, định kỳ hàng tuần, tháng Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có các báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh trong các cuộc họp giao ban hàng tuần và các cuộc họp báo cáo riêng với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng thực hiện báo cáo và trình HĐQT phê duyệt về các kế hoạch, định hướng trước khi thực hiện.

- Thực hiện tốt quyền tiếp cận thông tin của Ban Kiểm soát được đảm bảo.

## **4. Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và Báo cáo tình hình tài chính năm 2021.**

Năm 2021 là một năm tăng trưởng kinh tế thấp trong bối cảnh dịch Covid – 19 còn diễn biến phức tạp. Bằng sự nhạy bén và kinh nghiệm lâu năm trong ngành chứng khoán, HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty đã có những quyết định đúng đắn và kịp thời biến thời cơ thành cơ hội đầu tư, đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, bền vững.

Kết quả hoạt động của Công ty năm 2021 so với năm 2020 đã thể hiện những khởi sắc, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng giảm
----------	----------	----------	-------------



Tổng giá trị tài sản	960,512,884,955	1,820,269,531,349	89.51%
Doanh thu thuần	105,260,561,172	284,857,850,241	170.62%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	98,488,945,686	235,592,243,409	139.21%
Lợi nhuận khác	37,491,855	112,008,680	198.75%
Lợi nhuận trước thuế	63,062,868,766	192,193,120,815	204.76%
Lợi nhuận sau thuế	50,351,351,987	153,938,571,256	205.73%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (Lãi cơ bản trên cổ tức)	1.319,61	3.708,24	181.01%

- Tỷ lệ an toàn tài chính: Tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2021 được thể hiện như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị rủi ro/ Vốn khả dụng
1	Tổng giá trị rủi ro thị trường	Đồng	182,807,570,277
2	Tổng giá trị rủi ro thanh toán	Đồng	58,750,893,707
3	Tổng giá trị rủi ro hoạt động	Đồng	50,000,000,000
4	<b>Tổng giá trị rủi ro (4=1+2+3)</b>	Đồng	<b>291,558,463,984</b>
5	<b>Vốn khả dụng</b>	Đồng	<b>1,030,820,173,330</b>
6	<b>Tỷ lệ Vốn khả dụng (6=5/4)</b>		<b>353.56%</b>

- Kết luận:

+ Các Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được lập đúng thời hạn và tuân thủ đúng các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành.

+ Các Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính thời điểm 30/06/2021 và 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi các kiểm toán viên được chấp thuận của Công ty TNHH Kiểm toán BDO theo đúng quy định hiện hành và được Công ty kiểm toán chấp thuận toàn bộ.

+ Tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty được duy trì theo đúng quy định của pháp luật.

+ Các báo cáo tài chính được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

## 5. Đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro

Qua các hoạt động giám sát và kiểm tra của mình, Ban kiểm soát đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro hoạt động hiệu quả từ đó góp phần chung vào việc hoàn thành các mục tiêu lớn của Công ty trong năm 2021.

## **6. Thù lao, ngân sách hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát**

Trong năm, các thành viên Ban kiểm soát được nhận thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác như sau:

Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Ngân sách hoạt động: Ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác thuộc ngân sách hoạt động chung của Công ty, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của Công ty. Trong năm 2021 các thành viên Ban kiểm soát không phát sinh các chi phí đi lại, ăn ở, chi phí khác.

## **III. Kế hoạch của Ban Kiểm soát trong năm 2022**

Ban Kiểm soát vẫn tiếp tục đồng hành cùng Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong năm 2022 trong việc giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty; Giám sát việc thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT; Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong năm 2022.

Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát sẽ tăng cường hơn nữa sự theo dõi và nắm bắt các tình hình của Công ty để có những đóng góp ý kiến kịp thời với Tổng Giám đốc Công ty.

## **IV. Kết luận, kiến nghị**

Thông qua hoạt động kiểm soát trong năm 2021, Ban Kiểm soát đánh giá rằng hoạt động của Công ty đã tuân thủ đúng pháp luật, các quy định của UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Điều lệ và quy định có liên quan. Công ty tiếp tục duy trì chiến lược phát triển bền vững đầu tư vào hệ thống, con người và nâng cao năng lực quản trị điều hành.

Trên đây là toàn văn báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ, Ban Kiểm soát kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**

**Trần Thị Lệ Thùy**



Số: 04/2022/TTr-AIS

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2022

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021)

**Kính gửi: Quý vị cổ đông AIS**

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ AIS thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021, cụ thể:

**1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021:**

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (“AIS”) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của AIS ([www.aisec.com.vn](http://www.aisec.com.vn)), bao gồm:

- a) Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- b) Báo cáo kiểm toán độc lập.
- c) Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31/12/2021.
- d) Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.
- e) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.
- f) Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.
- g) Thuyết minh báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

**2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của AIS đã được kiểm toán;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Thông tư 114/2021/TT-BTC ngày 17/12/2021 Bãi bỏ Thông tư số 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;

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
<b>Lợi nhuận kế toán đã thực hiện trước thuế của AIS</b>		<b>192,146,704,845</b>
Lợi nhuận kế toán chưa thực hiện trước thuế của AIS		46,415,970
<b>Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế của AIS</b>		<b>153,938,571,256</b>



<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2021 sau trích quỹ còn được phân phối</b>		<b>153,938,571,256</b>
Trích quỹ để trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi (đợt phát hành 2019), trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông		0

Để thuận tiện trong quá trình thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, kính trình ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ (nếu có) năm 2021 của AIS phù hợp tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

### **3. Thông qua phương án chia cổ tức:**

#### **3.1 Thông tin về tổng số cổ phần của AIS tính đến ngày 31/12/2021:**

(i) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 91.500.000 cổ phần, trong đó:

- Cổ phần phổ thông: 41.500.000 cổ phần.
- Cổ phần ưu đãi cổ tức: 50.000.000 cổ phần.

(ii) Tổng số vốn điều lệ: 915.000.000.000 đồng.

#### **3.2 Phương án chia Cổ tức đối với cổ phần ưu đãi cổ tức:**

- Căn cứ Điều 3, Nghị quyết số 08/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/11/2021 thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức từ bỏ quyền nhận cổ tức phát sinh kể từ Ngày hoàn tất đến Ngày thực hiện chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức sang cổ phần phổ thông theo phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ được ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2019 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).
- Căn cứ Quyết định số 04/2022/QĐ-CT HĐQT ngày 07/4/2022 của Chủ tịch HĐQT Thông qua kết quả chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông. Công ty đã thực hiện chuyển đổi 50.000.000 cổ phần ưu đãi cổ tức thành 50.000.000 cổ phần phổ thông vào ngày 07/04/2022.

#### **3.3 Phương án chia cổ tức đối với cổ phần phổ thông:**

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung: Không thực hiện chia cổ tức năm 2021 cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của AIS.

Trân trọng kính trình.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Ngô Thị Thu Phương**

Số: 05/2022/TTr-AIS

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022)

**Kính gửi: Quý vị cổ đông AIS**

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ AIS thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

***Tổng lợi nhuận trước thuế:                      157,41 tỷ đồng.***

Trân trọng skính trình.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Ngô Thị Thu Phương**

Số: 06/2022/TTr-AIS

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

**Kính gửi: Quý vị cổ đông AIS**

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ AIS phê chuẩn thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

**1. Thù lao năm 2021:**

Kính trình ĐHĐCĐ AIS phê chuẩn tổng mức thù lao đã chi cho HĐQT và BKS trong năm 2021 là 288.000.000 đồng.

**2. Thù lao năm 2022:**

a) Mức thù lao:

Stt	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000

b) Ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS AIS (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của AIS xác định trong kế hoạch kinh doanh, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của AIS.

Trân trọng kính trình.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Ngô Thị Thu Phương**



Số: 07/2022/TTr-AIS

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2022

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022)*

**Kính gửi: Quý vị cổ đông AIS**

*Căn cứ:*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Quy định về hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS;
- Căn cứ tình hình thực tế của AIS.

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm tài chính 2022, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với AIS để quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2022 cho AIS. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Trân trọng kính trình.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Ngô Thị Thu Phương**

Số: 08/2022/TTr-AIS

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2022

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Báo cáo về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ giá trị 500 tỷ đồng đã hoàn thành trong năm 2021)

**Kính gửi: Quý vị cổ đông AIS**

*Căn cứ:*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Quy định về hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS;
- Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 22/7/2021 Phê Duyệt Việc Phát Hành Riêng Lẻ Trái Phiếu Công Ty;
- Căn cứ tình hình thực tế của AIS.

Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ giá trị 500 tỷ đồng đã hoàn thành trong năm 2021 như sau:

1. Tổng số lượng trái phiếu phát hành: 500.000 (Năm trăm nghìn) Trái Phiếu.
2. Ngày phát hành: Ngày 28 tháng 7 năm 2021 (“Ngày Phát Hành”).
3. Khối lượng Trái phiếu đã phát hành: 500.000.000.000 VND (Năm trăm tỷ Đồng).
4. Loại hình trái phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm.
5. Kỳ hạn trái phiếu: 24 (hai mươi tư) tháng;
6. Đồng tiền phát hành và thanh toán: đồng Việt Nam;
7. Hình thức trái phiếu: bút toán ghi sổ;
8. Lãi suất danh nghĩa trái phiếu: Được xác định theo phương thức kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Cụ thể:
  - ✓ Lãi suất điều chỉnh định kỳ theo mỗi Kỳ Tính Lãi sau Kỳ Tính Lãi đầu tiên;
  - ✓ Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên là 8,0%/năm (tám phẩy không phần trăm một năm); và
  - ✓ Lãi suất áp dụng cho mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó cộng (+) biên độ 2,5%/năm (hai phẩy năm phần trăm một năm).

*Trong đó:*

**“Lãi Suất Tham Chiếu”** đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau Kỳ Tính Lãi đầu tiên, có nghĩa là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường mức cao nhất dành cho khách hàng cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả lãi sau/trả lãi cuối kỳ, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) được công bố tại ngày xác định lãi suất cho kỳ tính lãi tương ứng bởi tại các Ngân Hàng Tham Chiếu tại Ngày Xác Định Lãi Suất cho Kỳ Tính Lãi đó.

**“Ngân Hàng Tham Chiếu”** có nghĩa là mỗi trong số các ngân hàng sau (i) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, (ii) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, (iii) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam và (iv) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

**“Kỳ Tính Lãi”** có nghĩa là mỗi thời hạn 12 (mười hai) tháng liên tục từ (và bao gồm) Ngày Phát Hành đến (nhưng không bao gồm) Ngày Đáo Hạn (Để làm rõ, nếu Trái Phiếu được mua lại trước hạn bởi Tổ Chức Phát Hành (cho dù là tự nguyện hay bắt buộc) thì Kỳ Tính Lãi cuối cùng sẽ là Kỳ Tính Lãi kết thúc bởi (nhưng không bao gồm) ngày mà Trái Phiếu được mua lại trước hạn như vậy).

**“Ngày Xác Định Lãi Suất”** đối với mỗi Kỳ Tính Lãi, có nghĩa là ngày làm việc thứ 5 (năm) trước ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đó.

**“Ngày Thanh Toán Lãi”** là ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ giá trị 500 tỷ đồng đã hoàn thành trong năm 2021, Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo trên.

Trân trọng kính trình.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Ngô Thị Thu Phương**



Số: 09/2022/TTr-AIS

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2022

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi đã hoàn thành việc chuyển cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông theo Nghị quyết số 082021NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/11/2021)

**Kính gửi: Quý vị cổ đông AIS****Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Quy định về hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2022/NQ- HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2022 Thông qua thời gian cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức thực hiện quyền chuyển đổi chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông;
- Quyết định số 04/2022/QĐ-CTHĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 7/4/2022 Thông qua kết quả chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông;
- Căn cứ tình hình thực tế của AIS.

Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức của cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS thành cổ phần phổ thông:

TT	Loại hình cổ đông	Số lượng cổ phần ưu đãi được quyền chuyển đổi. (Cổ phần)	Số lượng cổ phần phổ thông được chuyển đổi từ cổ phần ưu đãi cổ tức. (Cổ phần)	Số lượng cổ phần ưu đãi cổ tức còn lại. (Cổ phần)	Tỷ lệ chuyển đổi	Ngày thực hiện chuyển đổi
1	Cá nhân trong nước	50.000.000	50.000.000	0	1:1	07/04/2022
2	Tổ chức trong nước	0	0	0		

3	Cá nhân nước ngoài	0	0	0		
4	Tổ chức nước ngoài	0	0	0		
	Tổng	50.000.000	50.000.000	0		

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức của cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS thành cổ phần phổ thông. Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo trên.

Trân trọng kính trình.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Ngô Thị Thu Phương**

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS**

*Căn cứ:*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Quy định về hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS.
- Căn cứ Báo cáo của HĐQT về việc cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi đã hoàn thành việc chuyển cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông theo Nghị quyết số 08/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/11/2021.
- Quyết định số 04/2022/QĐ-CTHĐQT ngày 07/4/2022 Thông qua kết quả chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS ("**Công ty**") kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ. Các nội dung sửa đổi như sau:

Điều khoản số	Nội dung tại Điều lệ hiện tại (ban hành ngày 06/07/2020 kèm theo Nghị quyết số 10/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/7/2020)	Nội dung Điều lệ sửa đổi lần này
Điều 12 – Các Loại Cổ Phần – Khoản 12.2. Các loại cổ phần của Công Ty	12.1 Các loại cổ phần của Công Ty:  (i) Cổ phần phổ thông: 100.000.000 (Bằng chữ: Một trăm triệu ) cổ phần;  (ii) Cổ phần ưu đãi cổ tức: 50.000.000 (Bằng chữ: Năm mươi triệu) cổ phần.  (iii) Cổ phần ưu đãi khác: 0 (Không) cổ phần.	12.1 Các loại cổ phần của Công Ty:  (i) Cổ phần phổ thông: 150.000.000 (Bằng chữ: Một trăm triệu ) cổ phần;  (ii) Cổ phần ưu đãi cổ tức: 0 (Không) cổ phần.  (iii) Cổ phần ưu đãi khác: 0 (Không) cổ phần.

Dự thảo Điều lệ được đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng kính trình!

**Trân trọng!**



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngô Thị Thu Phương**

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Quy định về hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/5/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị AIS (Báo cáo đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát AIS (Báo cáo đính kèm)
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Tổng tài sản	Triệu đồng	1,820,269,531,349
Doanh thu	Triệu đồng	284,857,850,241
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	192,193,120,815
- Lợi nhuận đã thực hiện	Triệu đồng	192,146,704,845
- Lợi nhuận chưa thực hiện	Triệu đồng	46,415,970
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	153,938,571,256
- Lợi nhuận đã thực hiện	Triệu đồng	153,938,571,256
- Lợi nhuận chưa thực hiện	Triệu đồng	-

- Điều 4.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của AIS với tiêu chí cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	157,41

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
<b>Lợi nhuận kế toán đã thực hiện trước thuế của AIS</b>	Đồng	<b>192,146,704,845</b>
Lợi nhuận kế toán chưa thực hiện trước thuế của AIS	Đồng	46,415,970
<b>Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế của AIS</b>	Đồng	<b>153,938,571,256</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2021 sau trích quỹ còn được phân phối</b>	Đồng	<b>153,938,571,256</b>
Trích quỹ để trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi (đợt phát hành 2019), trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông.	Đồng	0

Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ (nếu có) năm 2021 của AIS phù hợp tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

**Điều 6.** Không thực hiện trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông phổ thông của AIS.

**Điều 7.** Thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát trong năm 2021 là 288.000.000 đồng. Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

1. Mức thù lao:

STT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000

2. Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát AIS (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của AIS, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của AIS.

**Điều 8.** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập năm 2021 cho AIS. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

**Điều 9.** Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ giá trị 500 tỷ



đồng đã hoàn thành trong năm 2021.

**Điều 10.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi đã hoàn thành việc chuyển đổi 50.000.000 cổ phần ưu đãi thành 50.000.000 cổ phần phổ thông theo Nghị quyết số 08/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/11/2021 và Quyết định số 04/2022/QĐ-CT HĐQT ngày 07/4/2022 của Chủ tịch HĐQT Thông qua kết quả chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông.

**Điều 11.** Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS được sửa đổi.

**Điều 12.** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Chứng khoán AIS.

**Nơi nhận:**

- Như điều 12;
- UBCKNN; các Sở GD&ĐT (để báo cáo)
- Công bố thông tin theo quy định
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Ngô Thị Thu Phương**