

(ENGLISH/TIẾNG ANH)

Report of Board of Management at Annual General Meeting 2022

I. Management Activities of Board of Management (BOM) in 2021

1. Management Activities of BOM in 2021

1.1 Organizing the BOM meetings and circulations

In 2021, BOM organized 2 meeting and 4 circulations to solve all issues arising of GDS as authorization:

Section	Date	BOM attendance	Main Contents	Resolution contents
1 st Section (Circulation)	09 th Feb 2021	4/5	- Submission of General Director No.33/TT-GDS21 dated 05th February on payment 13th Salary of 2020 and Additional Salary of 2021 for BOD	Approved on: - Submission of General Director No.33/TT-GDS21 dated 05th February on payment 13th Salary of 2020 and Additional Salary of 2021 for BOD
2 nd Section (Online Meeting)	2 nd Apr 2021	5/5	Report and Submission to AGM 2021: - Report on Business Result of 2020 & Audited FS 2020 - Submission on Business Plan and Action Plan 2021 - Proposal of Profit distribution 2020 - Report on activities of BOM in term 2020 and plan for 2021 - Regulation on Organization of AGM 2021 - Proposal of Selecting auditor for FY 2021 Submission to BOM for approval: - Preparing for AGM 2021 (schedule & contents) - Proposal of rewarding to employees for business result 2020 - Proposal of using reward fund for Kaizen activities in 2021	Approved and agreed to submit to AGM 2021: - Report on Business Result of 2020 & Audited FS 2020 - Submission on Business Plan and Action Plan 2021 - Proposal of Profit distribution 2020 - Report on activities of BOM in term 2020 and plan for 2021 - Regulation on Organization of AGM 2021 - Proposal of Selecting auditor for FY 2021 Approved: - AGM 2021 schedule: 25 Jun 2021 with submitted contents. - Proposal (Revised) of rewarding to employees for business result 2020 - Proposal of using reward fund for Kaizen activities in 2021

Section	Date	BOM attendance	Main Contents	Resolution contents
3 rd Section (Announcement)	15 th May 2021	-	BOM Chairman changes the schedule of AGM 2021: 29 June 2021	Change schedule of AGM 2021: 29 June 2021
4 th Section (Circulation)	18 th June 2021	5/5	Submission of General Director No.91/TT-GDS2021 dated 7 th June, 2021 on revising Salary Policy	Approved on Submission of General Director No.91/TT-GDS2021 dated 7 th June, 2021 on revising Salary Policy
5 th Section (Circulation)	22 nd June 2021	4/5	Submission of General Director No.101/TT-GDS2021 dated 16 th June, 2021 on: - Revising Business Plan and Action Plan 2021 - Revising Proposal of Distribution profit 2020 - Revising submissions to Annual General Meeting of Shareholders 2021: + Submission on Business Plan 2021 (Revised) + Submission on Proposal of Distribution profit 2020 (Revised).	Approved: Submission of General Director No.101/TT-GDS2021 dated 16 th June, 2021 on: - Revising Business Plan and Action Plan 2021 - Revising Proposal of Distribution profit 2020 - Revising submissions to Annual General Meeting of Shareholders 2021: + Submission on Business Plan 2021 (Revised) + Submission on Proposal of Distribution profit 2020 (Revised).
6 th Section (Circulation)	26 th June 2021	4/5	- The resignation of Mr. Kosei Kimura from Deputy General Director position as of 1st August, 2021. - Appointing Mr. Koji Iida as Deputy General Director - Issuing the commitment letter on Covid-19 treatment fee for Mr. Koji Iida	Approved: - The resignation of Mr. Kosei Kimura from Deputy General Director position as of 1st August, 2021. - Appointing Mr. Koji Iida as Deputy General Director - Issuing the commitment letter on Covid-19 treatment fee for Mr. Koji Iida

Besides, BOM usually update (through reports from GDS) and discuss with directors of GDS on activities of company.

1.2 Organizing the General meeting of shareholders:

Section	Date	Main Contents
AGM 2021	29 th June 2021	Approval on: - Regulation on Organization of AGM 2021

		<ul style="list-style-type: none"> - Report on Business result, audited FS of 2020 with major indexes. - Business Plan and action plan of 2021 with major indexes. - Proposal of Profit distribution 2020 - Report on activities of BOM in term 2020 and plan for 2021 - Proposal of Selecting auditing company for FY 2021 - IC Report
--	--	---

1.3 Evaluation the performance of BOM' members

In 2021, members of the BOM fully participated in BOM meetings and gave written opinions on issues under the authority of the BOM with a high sense of responsibility, promoting the leadership capacity of a member of BOM for the benefit of shareholders and the sustainable development of the company.

1.4 Result of monitoring with the Board of Directors

In 2021, the BOD has successfully completed the management the business activities of the company, specifically:

- Although the revenue target has not been achieved as planned (95%), but the company has exceeded the profit target for 2021, achieved 103% of the plan approved by the AGM and the BOM.
- Directing the strict implementation of the decisions of the BOM. During the management process, the BOD strictly complied with the governance decentralization in the company Charter, authorization between the BOM and the BOD and other decisions of the BOM.

1.5 Result of the performance the resolution of AGM 2021

In 2021, the BOM directed the comprehensive and timely implementation of the resolutions of the AGM 2021, specifically:

- The BOM directed the BOD to implement and complete the business plan for 2021.
- The BOM has directed the implementation of dividend payment in 2020 to shareholders.

1.6 Compensation of BOM members and IC members:

In 2021, BOM and IC members did not receive any compensation from GDS.

II. Plan Activities of BOM in 2022

1. BOM shall closely follow the management activities of GDS and manage the business activities of GDS in an effective way to fulfill the targeted revenue and other criteria as resolution of General Shareholders Meeting.
2. Besides the quarterly meeting, BOM shall organize extraordinary meeting or circulation which required getting BOM approval or getting approval from General Meeting of Shareholders
3. BOM members of VNPT and NTT Com shall work closely with leaders of both sides to get support from shareholders for internal use, network connectivity, and pipeline introduction to support GDS in sales activity.

(VIETNAMESE/TIẾNG VIỆT)

**Báo cáo của Hội đồng quản trị
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

I. Hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021

1. Hoạt động của HĐQT trong năm 2021

1.1 Tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản:

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 2 cuộc họp và 4 lần lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết các vấn đề phát sinh của GDS theo thẩm quyền quy định, cụ thể như sau:

Kỳ họp	Ngày họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính	Kết luận cuộc họp
Lần 1 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	09/2 2021	4/5	- Tờ trình số 33/TT-GDS21 ngày 05/02/2021 của Tổng Giám đốc về việc chi trả tháng lương thứ 13 năm 2020 và lương bổ sung năm 2021 cho Ban giám đốc	Thông qua: - Tờ trình số 33/TT-GDS21 ngày 05/02/2021 của Tổng Giám đốc về việc chi trả tháng lương thứ 13 năm 2020 và lương bổ sung năm 2021 cho Ban giám đốc
Lần 2 (Họp trực tuyến)	02/4 2021	5/5	Báo cáo và tờ trình trình lên ĐHĐCĐ thường niên 2021: - Báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo kiểm toán năm 2020 - Kế hoạch kinh doanh và hành động năm 2021 - Đề xuất phân phối lợi nhuận 2020 - Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và kế hoạch hành động 2021 - Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Đề xuất kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 Tờ trình xin HĐQT phê duyệt: - Kế hoạch chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Lịch và nội dung) - Đề xuất thưởng cho nhân viên theo kết quả kinh doanh năm 2020 - Đề xuất sử dụng quỹ khen thưởng cho hoạt động Kaizen năm 2020	Thông qua và đồng ý trình lên ĐHĐCĐ thường niên 2021: - Báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo kiểm toán năm 2020 - Kế hoạch kinh doanh và hành động năm 2021 - Đề xuất phân phối lợi nhuận 2020 - Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và kế hoạch hành động 2021 - Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Đề xuất kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 Thông qua: - Kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 25/6/2021 - Đề xuất thưởng cho nhân viên theo kết quả kinh doanh năm 2020 - Đề xuất sử dụng quỹ khen thưởng cho hoạt động Kaizen năm 2020
Lần 3 (Thông báo)	15/5 2021	-	Chủ tịch HĐQT thông báo thay đổi lịch ĐHĐCĐ thường niên 2021: 29/6/2021	Thay đổi lịch ĐHĐCĐ thường niên 2021: 29/6/2021
Lần 4 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	18/6 2021	5/5	Tờ trình số 91/TT-GDS21 ngày 07/6/2021 của Tổng Giám đốc về việc sửa đổi Quy chế lương	Phê duyệt Tờ trình số 91/TT-GDS21 ngày 07/6/2021 của Tổng Giám đốc về việc sửa đổi Quy chế lương
Lần 5	22/6	4/5	Tờ trình số 101/TT-GDS21 ngày	Thông qua:

Kỳ họp	Ngày họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính	Kết luận cuộc họp
(Lấy ý kiến bằng văn bản)	2021		16/6/2021 của Tổng Giám đốc về việc: - Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh, hành động năm 2021 - Điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 - Điều chỉnh các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: + Tờ trình Kế hoạch kinh doanh 2021 (đã điều chỉnh) + Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2020 (đã điều chỉnh)	Tờ trình số 101/TT-GDS21 ngày 16/6/2021 của Tổng Giám đốc về việc: - Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh, hành động năm 2021 - Điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 - Điều chỉnh các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: + Tờ trình Kế hoạch kinh doanh 2021 (đã điều chỉnh) + Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2020 (đã điều chỉnh)
Lần 6 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	25/6 2021	4/5	- Thư từ nhiệm của Ông Kosei Kimura- Phó Tổng Giám đốc (từ ngày 01/8/2021) - Bổ nhiệm Ông Koji Iida làm Phó Tổng Giám đốc từ ngày 06/9/2021 với nhiệm kỳ 5 năm. - Ban hành thư cam kết về chi phí chữa trị Covid-19 phát sinh cho Ông Koji Iida	- Chấp thuận Thư từ nhiệm của Ông Kosei Kimura- Phó Tổng Giám đốc (từ ngày 01/8/2021) - Thông qua Bổ nhiệm Ông Koji Iida làm Phó Tổng Giám đốc từ ngày 06/9/2021 với nhiệm kỳ 5 năm. - Chấp thuận cho Tổng giám đốc ban hành thư cam kết về chi phí chữa trị Covid-19 phát sinh cho Ông Koji Iida

Bên cạnh đó, HĐQT thường xuyên cập nhật (thông qua báo cáo) và thảo luận với Ban Giám đốc GDS về các hoạt động của công ty.

1.2 Tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Section	Date	Main Contents
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	29/6/2021	Thông qua: - Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - Báo cáo kết quả kinh doanh 2020, Báo cáo kiểm toán 2020 với các chỉ số chính. - Kế hoạch kinh doanh và hành động 2021 với các chỉ tiêu chính - Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận 2020 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hành động năm 2021 - Đề xuất phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021 - Báo cáo Ban kiểm soát

1.3 Đánh giá kết quả hoạt động của thành viên HĐQT:

Trong năm 2021, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của thành viên HĐQT vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của công ty.

1.4 Kết quả giám sát đối với Ban giám đốc

Trong năm 2021, Ban giám đốc của công ty đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, cụ thể:

- Mặc dù chưa đạt chỉ tiêu doanh thu (95%) như kế hoạch nhưng công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021, đạt 103% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quyết định của HĐQT. Trong quá trình điều hành, Ban giám đốc đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, ủy quyền giữa HĐQT và Ban giám đốc và các quyết định của HĐQT.

1.5 Kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể:

- HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện, hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021.

- HĐQT đã chỉ đạo thực hiện triển khai chi trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông.

1.6 Thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Trong năm 2021, thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ thù lao nào từ GDS.

III. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022

1. HĐQT sẽ theo dõi chặt chẽ các hoạt động quản lý của GDS và quản lý hoạt động kinh doanh của GDS một cách hiệu quả để hoàn thành doanh thu mục tiêu và các chỉ tiêu khác theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
2. Bên cạnh cuộc họp hàng quý, HĐQT tổ chức các cuộc họp bất thường hoặc lấy ý kiến bằng văn bản để xin ý kiến của Hội đồng quản trị hoặc được sự thông qua của Đại hội đồng cổ đông.
3. Các thành viên HĐQT của VNPT và NTTCom sẽ làm việc chặt chẽ với lãnh đạo của cả hai bên để có được sự hỗ trợ của các cổ đông về liên kết trong nội bộ, kết nối mạng lưới, và giới thiệu kênh bán hàng để hỗ trợ GDS trong hoạt động kinh doanh.

ON BEHALF OF BOARD OF MANAGEMENT
THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


BOM CHAIRMAN - CHỦ TỊCH HĐQT
HIDEKI TACHI