

Số/No.: 3.19./2024/CV-PC

TP. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 09th, 2024

V/v: Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023
Ref: Disclosing the Meeting Minutes and Resolution of the annual GMS for the fiscal year 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Respectfully to: **State Securities Commission of Vietnam**
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam
Vietnam Exchange
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange

Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT (VDSC)**
Organization name : **VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION**
Mã chứng khoán/Mã thành viên : VDS/033
Stock code/Broker code
Trụ sở chính : Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Headquarter : *Floor 1 to Floor 8, Viet Dragon Tower, 141 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC*
Điện thoại/Tel : 028.6299.2006
Người thực hiện CBTT : Bà Nguyễn Thị Thu Huyền
Submitted by : *Mrs. Nguyen Thi Thu Huyen*
Loại thông tin công bố : 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Information disclosure type : 24 hours On demand Extraordinary Periodic

Nội dung thông tin công bố/Content of information disclosure:

Ngày 08/04/2024, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã được tổ chức tại Lầu 1, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

On April 8th, 2024, the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2023 of Viet Dragon Securities Corporation was held at 1st Floor, New World Saigon Hotel, 76 Le Lai Street, District 1, Ho Chi Minh City. Viet Dragon Securities Corporation respectfully announce the Meeting Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/04/2024 tại đường dẫn <https://www.vdsc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

This information was published on the Company's website on April 9th, 2024, as in the link <https://www.vdsc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023.

The Meeting Minutes and Resolution of the annual GMS for the fiscal year 2023.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above.
- Lưu/Archives: VT, PC.

 **ĐẠI DIỆN CÔNG TY CPCK RỒNG VIỆT** 
REPRESENTATIVE OF VIET DRAGON

SECURITIES CORPORATION

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION

TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN THỊ THU HUYỀN



Số/No.: 01./2024/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
MEETING MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FISCAL YEAR 2023
VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI/ TIME, VENUE OF THE MEETING

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt có trụ sở chính đặt tại 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP. HCM, Giấy phép hoạt động kinh doanh số 32/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/12/2006 và các giấy phép điều chỉnh, sửa đổi sau đó, được khai mạc vào lúc 13 giờ 30 ngày 08/04/2024 tại Sảnh Bến Thành, Lầu 1, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM – trên cơ sở vốn điều lệ 2.100.000.000.000 đồng.

The Annual General Meeting of Shareholders Fiscal Year 2023 of Viet Dragon Securities Corporation which has headquarters in No. 141 Nguyen Du Street, District 1, Ho Chi Minh City, with Business Registration No.32/UBCK-GPHDKD issued by Chairman of State Securities Commission dated 21/12/2006 and amended versions thereafter, started at 13:30 on April 8th, 2024 at Ben Thanh Ballroom, 1st Floor, New World Saigon Hotel, 76 Le Lai Street, District 1, Ho Chi Minh City - with Charter capital of VND 2,100,000,000,000.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI/ OPENING CEREMONY

1. Bà Nguyễn Thùy Dung - thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

Ms. Nguyen Thuy Dung - on behalf of the Organizing Committee - introduced delegates and attendees of the Meeting, as follows:

Khách mời/ Guest(s):

- Ông Vũ Tiến Dũng - Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
Mr. Vu Tien Dung - Ernst & Young Vietnam Co. Ltd.

Hội đồng quản trị/ Board of Directors:

- Ông Nguyễn Miên Tuấn: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Mr. Nguyen Mien Tuan *Chairman*
- Ông Nguyễn Thúc Vinh: Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Nguyen Thuc Vinh *Member of BOD*
- Ông Nguyễn Hiếu: Thành viên Hội đồng quản trị

- | | |
|--|--|
| <i>Mr. Nguyen Hieu</i> | <i>Member of BOD</i> |
| - Ông Nguyễn Chí Trung:
<i>Mr. Nguyen Chi Trung</i> | Thành viên Hội đồng quản trị
<i>Member of BOD</i> |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Huyền:
<i>Mrs. Nguyen Thi Thu Huyen</i> | Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
<i>Member of BOD cum General Director</i> |
| - Bà Hoàng Hải Anh:
<i>Mrs. Hoang Hai Anh</i> | Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
<i>Independent Member of BOD</i> |
| - Ông Trần Nam Trung:
<i>Mr. Tran Nam Trung</i> | Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
<i>Independent Member of BOD</i> |
| - Ông Phạm Hữu Luân:
<i>Mr. Pham Huu Luan</i> | Thành viên Hội đồng quản trị
<i>Member of BOD</i> |

Ban kiểm soát/ Board of Supervisors:

- | | |
|--|--|
| - Ông Hồ Tấn Đạt:
<i>Mr. Ho Tan Dat</i> | Trưởng Ban kiểm soát
<i>Chief Supervisor</i> |
| - Ông Nguyễn Trung Quân:
<i>Mr. Nguyen Trung Quan</i> | Thành viên Ban kiểm soát
<i>Member of BOS</i> |
| - Bà Nguyễn Bích Diệp:
<i>Mrs. Nguyen Bich Diep</i> | Thành viên Ban kiểm soát
<i>Member of BOS</i> |

Ban điều hành/ Board of Management:

- | | |
|--|--|
| - Bà Nguyễn Thị Thu Huyền:
<i>Mrs. Nguyen Thi Thu Huyen</i> | Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
<i>Member of BOD cum General Director</i> |
| - Các Giám đốc điều hành, Giám đốc Khối của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
<i>Managing Directors, Directors in charge of Divisions of Viet Dragon Securities Corporation.</i> | |

2. Ông Hồ Tấn Đạt, Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:
Mr. Ho Tan Dat, Chief Supervisor, reported shareholders eligibility results, in which:

- Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 147 cổ đông
Total number of shareholders attended and authorized attendance: 147 shareholders
- Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 172.817.112 cổ phần chiếm tỷ lệ 82,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Total shares represented and owned by attending shareholders: 172,817,112 shares, accounted for 82.29% total voting shares.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

The Annual General Meeting of Shareholders was proceeded in accordance with Law on Enterprises and the Company Charter.

3. Bà Nguyễn Thùy Dung - thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:
Ms. Nguyen Thuy Dung - on behalf of the AGM Organizing Committee - introduced Presiding Board, Secretary Committee, and Vote counting Committee:

Chủ tọa đoàn/ Presiding Board:

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Ông Nguyễn Miên Tuấn
<i>Mr. Nguyen Mien Tuan</i> | - Chủ tịch Hội đồng quản trị
<i>- Chairman of BOD</i> | - Chủ tọa Đại hội
<i>- Chairman</i> |
|--|--|--|

- | | | |
|--|---|---------------------------------|
| 2. Ông Nguyễn Thúc Vinh
<i>Mr. Nguyen Thuc Vinh</i> | - Thành viên HĐQT
<i>- Member of BOD</i> | - Thành viên
<i>- Member</i> |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền
<i>Mrs. Nguyen Thi Thu Huyen</i> | - Thành viên HĐQT kiêm TGD
<i>- Member of BOD cum GD</i> | - Thành viên
<i>- Member</i> |

Ban thư ký/ Secretary Committee:

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Ông Nguyễn Trung Quân
<i>Mr. Nguyen Trung Quan</i> | - Trưởng phòng Pháp chế
<i>- Head of Legal Dept.</i> | - Trưởng Ban
<i>- Head of Committee</i> |
| 2. Ông Trần Công Luận
<i>Mr. Tran Cong Luan</i> | - Chuyên viên VP HĐQT
<i>- Executive of BOD office</i> | - Thành viên
<i>- Member</i> |

Ban kiểm phiếu/ Vote counting Committee:

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Ông Phạm Tấn Tiến
<i>Mr. Pham Tan Tien</i> | - Giám đốc điều hành Khối NHĐT
<i>- Managing Director of IB Dept.</i> | - Trưởng ban
<i>- Head of Committee</i> |
| 2. Ông Bành Trí Tường
<i>Mr. Bành Tri Tuong</i> | - Trưởng Phòng, Khối NHĐT
<i>- Manager of IB Dept</i> | - Thành viên
<i>- Member</i> |
| 3. Ông Trần Khiết Luân
<i>Mr. Tran Khiết Luan</i> | - Phó phòng, Khối NHĐT
<i>- Deputy Manager of IB Dept.</i> | - Thành viên
<i>- Member</i> |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

The Meeting voted on members of Vote counting Committee with: 100% approval.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI/ MEETING PROGRESS

1. Ông Nguyễn Miên Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc đại hội.

Mr. Nguyen Mien Tuan, Chairman of the Board of Directors, delivered opening speech on behalf of Presiding Board.

2. Ông Phạm Tấn Tiến thay mặt Ban kiểm phiếu đọc:

Mr. Pham Tan Tien on behalf of Vote counting Committee presented:

- Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội;
Regulations on working and voting procedures at the Meeting;
- Nội dung chương trình Đại hội;
Meeting agenda;

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

The Meeting voted on presented matters with: 100% approval.

3. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Mrs. Nguyen Thi Thu Huyen, Member of the BOD cum General Director, presented The Report on business results of 2023 and Business plan for 2024.

4. Ông Nguyễn Miên Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Mr. Nguyen Mien Tuan, Chairman, on behalf of the BOD, presented Report on activities of the Board of Directors in 2023 and orienting activities in 2024.

Báo cáo việc thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên

4

năm tài chính 2022 theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2023, cụ thể như sau:
Report on the implementation of contents approved at the Annual General Meeting of Shareholders FY 2022 according to Resolution No. 01/2023/NQ-DHDCD dated April 6th, 2023, as follows:

- Đối với tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023: Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao phó.
The implementation of the 2023 business plan: the Company exceeded the profit target assigned by the Annual General Meeting.
- Đối với việc phân phối lợi nhuận năm 2022: Công ty không chi trả cổ tức năm 2022, theo đúng nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022. Công ty cũng không thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2023.
Profit distribution of FY2022: the Company did not make dividend payments in 2022 complying with the approval of the Annual General Meeting FY 2022. The Company also did not make any dividend advance in 2023.
- Đối với việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2023: Ban Kiểm soát chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty (bao gồm Báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất và Báo cáo tài chính của công ty con) là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, thuộc danh sách 04 Công ty kiểm toán được Đại hội thống nhất thông qua.
The selection of audit firm for Financial statements in FY2023: The Board of Supervisors selected Ernst & Young Vietnam Co., Ltd to audit the Company's 2023 Financial statements (including separate, consolidated Financial statements and Financial statements of the subsidiary company).
- Đối với việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: Người đại diện pháp luật của Công ty đã ký ban hành Điều lệ sửa đổi theo địa chỉ Trụ sở chính mới để phù hợp với Giấy phép điều chỉnh số 02/GPĐC-UBCK ngày 05/01/2023. Điều lệ mới được ký ban hành ngày 07/04/2023.
Amendments of the Company Charter: the Company's legal representative signed and issued the amended Company Charter with new information of Head Office in compliance with the Amended License No. 02/GPĐC-UBCK dated January 05th, 2023. The amended Company Charter has been signed and issued on April 7th, 2023.

5. **Bà Hoàng Hải Anh, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, trình bày Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.**
Mrs. Hoang Hai Anh, Independent Member of the BOD, presented Assessment Report of Independent Members of Board of Directors on activities of Board of Directors in 2023.

6. **Ông Hồ Tấn Đạt, Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.**
Mr. Ho Tan Dat, Chief Supervisor, on behalf of the BOS, presented Report on activities of the Board of Supervisors in 2023 and orienting activities in 2024.

7. **Ông Nguyễn Miên Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình:**
Mr. Nguyen Mien Tuan, Chairman, on behalf of the BOD, presented:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;
Submission on approval of separate and consolidated Audited Financial Statements of FY2023;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;

Submission on profit distribution of 2023 and profit distribution plan for 2024;

- Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
Submission on Remuneration for the BOD, BOS in 2023 and Remuneration plan for 2024;
- Tờ trình Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2024.
Submission on Plan of shares issuance to increase capital in 2024.

8. Ông Nguyễn Thúc Vinh, Thành viên HĐQT, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình:
Mr. Nguyen Thuc Vinh, Member of the BOD, on behalf of the BOD, presented:

- Tờ trình Phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm;
Submission on Issuing and Listing Covered Warrant;
- Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Submission on amendments of the Company Charter;
- Tờ trình thông qua việc niêm yết trái phiếu RongViet phát hành ra công chúng.
Submission on approval of listing RongViet's Public Offering Bonds.

9. Ông Hồ Tấn Đạt, Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát trình bày Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Mr. Ho Tan Dat, Chief Supervisor, on behalf of the BOS, presented Submission on the selection of audit firms for Financial statements FY2024.

10. Thảo luận và tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội:
Discussion and summary of opinions raised at the Meeting:

- Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:
A summary of important matters discussed by shareholders at the Meeting is as follows:
 - RongViet đã có những sản phẩm dịch vụ mới nào trong năm 2023?
What are the new products, services that RongViet Securities had in 2023?
 - Tại sao Kế hoạch Doanh thu năm 2024 tăng 18% so với năm 2023 nhưng chi phí lại tăng đến 49% dẫn đến kế hoạch lợi nhuận năm 2024 giảm 13% so với năm trước?
Why does the 2024 Revenue Plan increase by 18% compared to 2023 but the costs increase by 49%, leading to the planned profit of 2024 decreasing by 13% compared to the previous year?
 - Công ty có thể chia sẻ tình hình kết quả kinh doanh và dư nợ cho vay margin Quý 1/2024?
Can the company share the business results of Q1/2024, as well as the status of margin lending in Q1/2024?
 - Kế hoạch tăng vốn năm 2024 nhằm mục đích bổ sung cho các mảng hoạt động kinh doanh nào? Công ty đã tìm được Nhà đầu tư chiến lược hay chưa?
What business segments does the 2024 capital increase plan aim to support? Has the company found a strategic investor?
 - Danh mục AFS trên Báo cáo tài chính năm 2023 của RongViet ghi nhận giá trị đầu tư tương đối lớn đối với các mã cổ phiếu MWG, DBC và CMG, hiện nay Công ty còn nắm giữ các mã cổ phiếu này không? Nếu còn thì dự kiến sẽ nắm giữ đến thời điểm nào? Công ty kỳ vọng như thế nào đối với cổ phiếu DBC?
RongViet Securities 's 2023 financial report recorded a relatively large investment value for

the ticker symbols MWG, DBC and CMG. Does the Company still hold these symbols? If yes, until when are you expected to hold it? What are the company's expectations for the DBC share?

- Tại sao trong Báo cáo Quý 4/2023 của Rồng Việt, giá trị đầu tư vào Trái phiếu lại tương đương giá trị đầu tư vào Cổ phiếu?

Why did RongViet Securities's Q4/2023 Report record that the investment in Bonds was equivalent to the investment in Stocks?

- Hệ thống KRX có thể được đưa vào vận hành đúng tiến độ hay không? Khi KRX được đưa vào vận hành sẽ có tác động như thế nào đến kết quả kinh doanh của Rồng Việt?

Can the KRX system be put into operation on schedule? What impact will it have on RongViet Securities's business results when KRX is put into operation?

➤ Đại diện Chủ tọa đoàn, Ông Nguyễn Miên Tuấn và Bà Nguyễn Thị Thu Huyền trả lời như sau:
On behalf of Presiding Board, Mr. Nguyen Mien Tuan and Mrs. Nguyen Thi Thu Huyen responded:

- Trong năm 2023 Rồng Việt cải tiến và đưa ra thị trường nhiều sản phẩm dịch vụ mới, bao gồm 3 nhóm sản phẩm chính:

+ Sản phẩm Công nghệ: Cải tiến app giao dịch chứng khoán iDragon Pro với nhiều tính năng, tiện ích tốt hơn giúp gia tăng trải nghiệm khách hàng; Hoàn thiện bộ sản phẩm hỗ trợ khách hàng như bảng giá liveDragon, smartDragon và iDragon.

+ Sản phẩm Đầu tư: Hoàn thiện sản phẩm smartPortfolio, công cụ đắc lực giúp Khách hàng lựa chọn và tối ưu hóa danh mục đầu tư. smartPortfolio được thiết kế dựa trên kỳ vọng lợi nhuận và khẩu vị rủi ro thông qua 3 nhóm danh mục: thận trọng, cân bằng và tăng trưởng, các danh mục smartPortfolio được Rồng Việt cập nhật mỗi tháng để phù hợp với tình hình và xu hướng của thị trường.

+ Sản phẩm tài chính: Sản phẩm dịch vụ giao dịch ký quỹ m15Dragon ra mắt Quý 4/2023 liên quan đến hoạt động cho vay margin với mục đích tạo nhiều thuận lợi, tiết giảm chi phí cho Nhà đầu tư có khuynh hướng thích giao dịch nhiều.

In 2023, RongViet Securities improved and launched various new products and services to the market, including 3 groups:

+ *Technology products: Improved iDragon Pro stock trading app with better features and utilities to help enhance customer experience; Complete customer support product suite such as liveDragon, smartDragon and iDragon.*

+ *Investment products: Complete smartPortfolio, a powerful tool to help customers choose and optimize their investment portfolio. smartPortfolio is designed based on profit expectations and risk appetite through 3 portfolio groups: conservative, balanced and growth. SmartPortfolio categories are updated monthly by RongViet Securities to suit the market trends.*

+ *Financial products: Margin trading service product m15Dragon launched in Quarter 4/2023 related to margin lending activities with the purpose of providing benefits and reducing costs for Investors who are fond of making many transactions.*

- Trong năm 2023, tổng Chi phí giảm mạnh nhờ các khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá danh mục đầu tư năm 2022 chuyển sang. Rồng Việt đặt kế hoạch Chi phí năm 2024 tăng cao so với 2023 do không còn các khoản hoàn nhập dự phòng từ năm trước, cụ thể kế hoạch doanh thu 2024 tăng 18%, tổng chi phí tăng 49% dẫn đến lợi nhuận trước thuế giảm 13% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, kế hoạch kinh doanh năm 2024 được Ban lãnh đạo

Rồng Việt xây dựng thận trọng trên kịch bản thanh khoản thị trường đạt 18.000-20.000 tỷ đồng/phần, chỉ số VN-Index dao động trong khung 1.080-1.380 điểm, trong bối cảnh thị trường diễn biến tích cực, Ban lãnh đạo Rồng Việt sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

In 2023, total expenses have decreased sharply thanks to the the value of provision reversal from 2022. RongViet Securities plans the increased expenses in 2024 compared to 2023 due to the lack of provision reversals from the previous year. Specifically, the 2024 revenue plan increases by 18%, total costs increase by 49%, leading to profit before tax decreasing 13% over the same period. However, the 2024 business plan was carefully built by RongViet Securities's Board of Directors based on the scenario of market liquidity reaching VND 18,000-20,000 billion/session, with the VN-Index fluctuating in the range of 1,080-1,380 points, in the context of positive market development, RongViet Securities's Board of Directors will try their best to exceed the proposed business plan.

- Kết quả kinh doanh Công ty mẹ Quý 1/2024 ước đạt hơn 283 tỷ đồng doanh thu và 138 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 38% kế hoạch lợi nhuận năm 2024. Dư nợ Cho vay bình quân của Rồng Việt trong Quý 1/2024 đạt hơn 2.900 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh chi tiết và Báo cáo tài chính Quý 1/2024 sẽ sớm được công bố trong tháng 4/2024 theo đúng quy định.

The parent company's business results for Q1/2024 are estimated to reach VND 284 billion in revenue and VND 138 billion in profit before tax, completing 39% of the 2024 profit plan. Brokerage activities recovered well thanks to high liquidity of Vietnam's stock market (increased sharply to VND 24,000 billion/session). VDSC's average margin loan balance in the first quarter of 2024 reached more than VND 2,900 billion. Detailed business results and financial statements for the first quarter of 2024 will soon be announced in April 2024 in accordance with regulations.

- Việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp Rồng Việt có nguồn vốn để đa dạng, mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, năng lực bảo lãnh phát hành, tự doanh, cho vay giao dịch ký quỹ/ứng trước, nâng cao khả năng cạnh tranh của Rồng Việt với các công ty chứng khoán khác trên thị trường. Hiện nay Rồng Việt vẫn đang xúc tiến việc gặp gỡ các Đối tác, Nhà đầu tư nhằm tìm kiếm Cổ đông chiến lược phù hợp, tuy nhiên chưa có thông tin mới để chia sẻ trong hôm nay. Rồng Việt sẽ công bố thông tin đến Quý cổ đông khi có thêm thông tin.

Increasing charter capital will help RongViet Securities attain capital sources to diversify, expand business activities, improve financial capacity as well as underwriting capacity, investment activities, lending activities (margin and cash advance), which improve VDSC's competitiveness with other securities companies in the financial market. Currently, RongViet Securities is still promoting meetings with Partners and Investors to find suitable strategic shareholders, but there is no new information to share today. RongViet Securities will announce information to shareholders when more information is available.

- Đối với các mã cổ phiếu MWG, DBC và CMG, hiện tại Rồng Việt giữ lại một phần và đã bán bớt một phần so với thời điểm cuối năm 2023. Với riêng Dabaco (DBC), Rồng Việt nhận định đây là doanh nghiệp có chuỗi giá trị khép kín trong ngành chăn nuôi, đã tham gia thị trường từ lâu và có giá trị tài sản tích lũy lớn, tuy nhiên giá cổ phiếu DBC cũng đã tăng mạnh trong năm qua, thời gian tới Rồng Việt sẽ bám sát tình hình kinh doanh của Dabaco và có chiến lược đầu tư phù hợp.

For the ticker symbols MWG, DBC and CMG, RongViet Securities currently retains a part and has sold a part compared to the end of 2023. As for Dabaco (DBC), RongViet Securities

evaluates Dabaco as a company with a closed value chain in the livestock industry, has participated in the market for a long time and has a large accumulative asset value. However DBC stock price has also increased sharply in one year, RongViet Securities will closely follow the Dabaco's business situation and has a suitable investment strategy in the near future.

- Tại thời điểm 31/12/2023, Rông Việt có giá trị đầu tư cổ phiếu (niêm yết và chưa niêm yết) đạt 564 tỷ đồng, giá trị đầu tư trái phiếu đạt 497 tỷ đồng. Đến thời điểm 31/03/2024, giá trị đầu tư Trái phiếu chỉ còn 168 tỷ đồng, trong đó 109 tỷ đồng trái phiếu Vietinbank, còn lại gần 59 tỷ đồng của các Doanh nghiệp uy tín trên thị trường. Rông Việt căn cứ vào tình hình biến động của lãi suất, diễn biến thị trường chứng khoán để đưa ra nhận định và phân bổ danh mục đầu tư sao cho phù hợp với từng giai đoạn thị trường cụ thể.
As of December 31, 2023, RongViet Securities's stock investment value (listed and unlisted) reached VND 564 billion, bond investment value reached VND 497 billion. As of March 31, 2024, the bond investment value is VND 168 billion, of which VND 109 billion are Vietinbank bonds, the remaining VND 59 billion are from reputable companies in the market. RongViet Securities makes judgments and allocate investment portfolios to suit each market period, on the basis of fluctuations in interest rates and the stock market.

- Ngày 09/04/2024 là ngày thử nghiệm cuối cùng của hệ thống KRX lần 2. Hầu hết các công ty chứng khoán đều đã vượt qua được các bài kiểm tra của hai Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), nếu không có gì thay đổi thì hệ thống KRX có thể vận hành từ đầu tháng 05/2024. Hiện nay Rông Việt chưa nhận được bất cứ hướng dẫn nào về việc triển khai các giao dịch mới đang chờ đợi như bán chứng khoán chờ về, mua bán trong ngày... Do vậy, có thể hệ thống KRX khi đi vào vận hành trong tháng 5 chủ yếu về mặt vận hành hệ thống, thời gian khớp lệnh, phương thức khớp lệnh và chưa triển khai các sản phẩm mới.

April 9, 2024 is the 2nd final test day of the KRX system. Most securities companies have passed the tests of the two Stock Exchanges and the Vietnam Securities Depository, if nothing changes, the KRX system may operate from the beginning of May 2024. Currently, RongViet Securities has not received any instructions on implementing new pending transactions such as selling pending securities, buying and selling during the day... Therefore, when the KRX system comes into operation in May, it will mainly be system operation, order matching time, order matching method and new products have not been deployed.

11. Biểu quyết/ Voting:

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.

The General Meeting of Shareholders voted on Reports and Submissions.

12. Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Ông Phạm Tấn Tiến, đại diện Ban kiểm phiếu đã trình bày Biên bản kiểm phiếu kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 với nội dung như sau:

Mr. Pham Tan Tien, the representative of the Vote Counting Committee, presented the Minutes of vote counting and voting results on the contents to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders fiscal year 2023 with the following contents:

Đến thời điểm 16 giờ 00 phút ngày 08 tháng 04 năm 2024, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là 210 cổ đông, tương ứng với 175.558.359 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,60% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

As of 04:00 pm on April 8th, 2024, the total number of direct and authorized shareholders in attendance was 210 shareholders, equivalent to 175.558.359 shares, accounting for 83.60% of total shareholders entitled to attend the AGM.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 như sau:

Results of counting votes on the contents submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2023 as follows:

STT No.	Nội dung Contents	Đồng ý Approve	Không đồng ý Not approve	Không có ý kiến No opinion	Không hợp lệ Invalid	Kết quả biểu quyết Voting results
1	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 <i>The Report on business results of 2023 and Business plan for 2024</i>	175.533.044 99,986%	0 0,000%	23.144 0,013%	2.171 0,001%	Thông qua <i>Approved</i>
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 <i>The Report on activities of the Board of Directors in 2023 and orienting activities in 2024</i>	175.533.044 99,986%	0 0,000%	23.144 0,013%	2.171 0,001%	Thông qua <i>Approved</i>
3	Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 <i>The Assessment Report of Independent Members of the Board of Directors on activities of the Board of Directors in 2023</i>	175.533.044 99,986%	0 0,000%	23.144 0,013%	2.171 0,001%	Thông qua <i>Approved</i>
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 <i>The Report on activities of the Board of Supervisors in 2023 and orienting activities in 2024</i>	175.529.544 99,984%	0 0,000%	26.644 0,015%	2.171 0,001%	Thông qua <i>Approved</i>
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán <i>Submission on approval of separate and consolidated Audited Financial Statements of FY2023</i>	175.529.544 99,984%	0 0,000%	26.644 0,015%	2.171 0,001%	Thông qua <i>Approved</i>

STT No.	Nội dung Contents	Đồng ý Approve	Không đồng ý Not approve	Không có ý kiến No opinion	Không hợp lệ Invalid	Kết quả biểu quyết Voting results
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023, và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 <i>Submission on profit distribution of 2023 and profit distribution plan for 2024</i>	175.512.994 99,974%	0 0,000%	43.194 0,025%	2.171 0,001%	Thông qua <i>Approved</i>
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 <i>Submission on the selection of audit firms for Financial Statements in FY2024</i>	175.532.994 99,986%	0 0,000%	23.194 0,013%	2.171 0,001%	Thông qua <i>Approved</i>
8	Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 <i>Submission on Remuneration for the BOD, BOS in 2023 and Remuneration plan for 2024</i>	175.530.044 99,984%	0 0,000%	26.144 0,015%	2.171 0,001%	Thông qua <i>Approved</i>
9	Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 <i>Submission on Plan of shares issuance to increase capital in 2024</i>	175.528.944 99,983%	900 0,001%	26.344 0,015%	2.171 0,001%	Thông qua <i>Approved</i>
10	Tờ trình Phát hành và niêm yết Chứng quyền có bảo đảm <i>Submission on Issuing and Listing Covered Warrant</i>	175.534.944 99,987%	0 0,000%	21.244 0,012%	2.171 0,001%	Thông qua <i>Approved</i>
11	Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty <i>Submission on amendments of the Company Charter</i>	175.538.944 99,989%	0 0,000%	17.244 0,010%	2.171 0,001%	Thông qua <i>Approved</i>
12	Tờ trình thông qua việc niêm yết trái phiếu Rồng Việt phát hành ra công chúng <i>Submission on approval of listing RongViet's Public Offering Bonds</i>	175.538.944 99,989%	0 0,000%	17.244 0,010%	2.171 0,001%	Thông qua <i>Approved</i>

13. Các Nghị quyết của Đại hội/ Resolutions of the AGM:

Các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

The attending shareholders agreed upon these following matters:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2023

Article 1: To approve the report on 2023 consolidated business results

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2023 như sau:

The AGM voted to approve the report of 2023 consolidated business results of the Company as follows:

ĐVT: triệu đồng/ Unit: VND million

Stt/ No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị/ Value
1	Tổng doanh thu/ Total revenue	831.113
2	Tổng chi phí/ Total expenses	418.050
3	Lợi nhuận trước thuế/ Earnings before tax	413.064
4	Chi phí thuế TNDN/ Corporate income tax	82.900
5	Lợi nhuận sau thuế/ Earnings after tax	330.164

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,986%/ Votes in favor accounted for 99.986%.

Nội dung 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024

Article 2: To approve the Consolidated business plan of 2024

Đại hội biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2024 như sau:

The AGM voted to approve the Consolidated business plan of 2024 as follows:

ĐVT: triệu đồng/ Unit: VND million

Stt/ No.	Chỉ tiêu/Items	Giá trị/Value
1	Tổng doanh thu/ Total revenue	983.000
2	Tổng chi phí/ Total expenses	623.000
3	Lợi nhuận trước thuế/ Earnings before tax	360.000
4	Lợi nhuận sau thuế/ Earnings after tax	288.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,986%/ Votes in favor accounted for 99.986%.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

Article 3. To approve Report on activities of Board of Directors in 2023 and orienting activities in 2024

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

The Annual General Meeting voted to approve the Report on activities of Board of Directors in 2023 and orienting activities in 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,986%/ Votes in favor accounted for 99.986%.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về

hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Article 4. To approve the Assessment Report of Independent Members of Board of Directors on activities of the Board of Directors in 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

The Annual General Meeting voted to approve the Assessment Report of Independent Members of the Board of Directors on activities of the Board of Directors in 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,986%/ Votes in favor accounted for 99.986%.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

Article 5. To approve the Report on activities of the Board of Supervisors in 2023 and orienting activities in 2024

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

The Annual General Meeting voted to approve the Report on activities of the Board of Supervisors in 2023 and orienting activities in 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,984%/ Votes in favor accounted for 99.984%.

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Article 6. To approve separate and consolidated Financial statements FY2023 audited by Ernst & Young Vietnam Co. Ltd.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

The Annual General Meeting voted to approve the separate and consolidated Financial statements FY2023 audited by Ernst & Young Vietnam Co. Ltd.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,984%/ Votes in favor accounted for 99.984%.

Nội dung 7: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 được đính kèm theo Tờ trình số 02/2024/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 13/03/2024

Article 7. To approve profit distribution of 2023 and profit distribution plan for 2024 in Submission No. 02/2024/TT-HĐQT of the Board of Directors dated March 13, 2024

Đại hội biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

The Annual General Meeting voted to approve the profit distribution of 2023 and profit distribution plan for 2024 as follows:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023/ Profit distribution of 2023:

STT No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị (đồng) Amount (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023 (hợp nhất) <i>Earnings before tax FY2023 (consolidated)</i>	413.063.517.755
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp <i>Corporate income tax</i>	82.899.737.181

STT No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị (đồng) Amount (VND)
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (hợp nhất) <i>Earnings after tax FY2023 (consolidated)</i> (3) = (1) – (2)	330.163.780.574
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang <i>Transferred undistributed profit of the previous year</i>	(50.627.945.599)
5	Các khoản mục đã thực hiện/điều chỉnh trong năm 2023: <i>Items realized/adjusted in 2023:</i>	5.425.467.704
	- Chi trả cổ tức năm 2022: không thực hiện vì kết quả kinh doanh lỗ <i>Dividend payment in 2022: Not made due to negative business results</i>	0
	- Điều chỉnh Lợi ích cổ đông không kiểm soát <i>Adjustment of non-controlling shareholder interests</i>	2.600.757.161
	- Điều chỉnh do tăng sở hữu tại công ty con <i>Adjustment due to increasing ownership at subsidiary company</i>	2.824.710.543
6	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế (hợp nhất) cuối năm 2023. Trong đó: <i>Accumulated undistributed profit at the end of FY2023 (consolidated). In which:</i> (6) = (3) + (4) – (5)	274.110.367.271
	- Lợi nhuận đã thực hiện/ Realized profit	247.098.766.502
	- Lợi nhuận chưa thực hiện/ Unrealized profit	27.011.600.769
7	Phân phối lợi nhuận năm 2023/ Profit distribution of 2023:	246.409.530.144
	- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023: tỷ lệ 11,5%/mệnh giá <i>Dividend payment in shares 2023, at 11.5% of par value</i> <i>(Thông tin chi tiết tại Tờ trình HĐQT số 04/2024/TT-HĐQT v/v</i> <i>Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024)</i> <i>(Details in Submission No. 04/2024/TT-HDQT about Plan of shares</i> <i>issuance to increase capital in 2024)</i>	241.500.000.000
	- Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi ^(a) : 0,75% Lợi nhuận sau thuế (riêng) <i>Bonus and welfare fund: 0.75% of Earnings after tax (Separate)</i>	2.454.765.072
	- Trích Quỹ thiện nguyện ^(b) : 0,75% Lợi nhuận sau thuế (riêng) <i>Charity fund: 0.75% of Earnings after tax (Separate)</i>	2.454.765.072
8	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế còn lại (hợp nhất). Trong đó: <i>Remaining accumulated undistributed profit (consolidated). In which:</i> (8) = (6) – (7)	27.700.837.127
	- Lợi nhuận đã thực hiện/ Realized profit	689.236.358

STT No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị (đồng) Amount (VND)
	- Lợi nhuận chưa thực hiện/ Unrealized profit	27.011.600.769

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024/ Profit distribution plan for 2024:

STT No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị (đồng) Amount (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024 (hợp nhất) <i>Earnings before tax FY2024 (consolidated)</i>	360.000.000.000
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp <i>Corporate income tax</i>	72.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (hợp nhất) <i>Earnings after tax FY2024 (consolidated)</i> (3) = (1) – (2)	288.000.000.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang <i>Transferred undistributed profit of the previous year</i>	27.700.837.127
5	Điều chỉnh Lợi ích cổ đông không kiểm soát <i>Adjustment of non-controlling shareholder interests</i>	2.721.600.000
6	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế (hợp nhất) dự kiến cuối năm 2024: <i>Estimated accumulated undistributed profit at the end of FY2024 (consolidated)</i> (6) = (3) + (4) – (5)	312.979.237.127
7	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024/ Profit distribution plan for 2024:	251.445.600.000
	- Chi trả cổ tức năm 2024: dự kiến tỷ lệ 10%/mệnh giá <i>Dividend payment 2024 (estimated ratio: 10% of par value)</i> Vốn điều lệ ước tính cuối năm 2024 sau khi hoàn tất phương án phát hành tăng vốn (không bao gồm phát hành riêng lẻ): 2.430.000.000.000 đồng <i>Estimated Charter capital at the end of FY2024 after completing issuance plan to increase capital (excluding private placement): VND 2,430,000,000,000</i>	243.000.000.000
	- Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 2% Lợi nhuận sau thuế (riêng) <i>Bonus and welfare fund: 2% of Earnings after tax (Separate)</i>	5.630.400.000
	- Trích Quỹ thiện nguyện: 1% Lợi nhuận sau thuế (riêng) <i>Charity fund: 1% of Earnings after tax (Separate)</i>	2.815.200.000
8	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế còn lại (hợp nhất) <i>Remaining accumulated undistributed profit (consolidated)</i> (8) = (6) – (7)	61.533.637.127

Về tạm ứng cổ tức năm 2024: Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị

4

quyết định về tỷ lệ, thời gian để thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2024 căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng không vượt quá mức cổ tức dự kiến cho năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Regarding dividend advance in 2024: The Annual General Meeting authorized the Board of Directors to decide the rate and time of the advance dividend payment in 2024 based on the Company's business performance, but not exceeding the expected dividend payment rate of 2024 approved by the Annual General Meeting.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,974%/ Votes in favor accounted for 99.974%.

Nội dung 8: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Article 8. To approve the selection of audit firm for Financial statements in FY2024

Đại hội biểu quyết thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán, giao và ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty (bao gồm Báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất và Báo cáo tài chính của công ty con) theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2024:

The Annual General Meeting voted to approve the selection of audit firms, and authorized the Board of Supervisors to appoint one the the following audit firms to audit the Company's 2024 Financial statements (including separate and consolidated Financial statements, and Financial statements of subsidiary company) in accordance with applicable laws:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ Ernst & Young Vietnam Co., Ltd
2. Công ty TNHH KPMG/ KPMG Vietnam Co., Ltd
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)/ Price Waterhouse Coopers Vietnam Co., Ltd
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam/ Deloitte Vietnam Co., Ltd

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,986%/ Votes in favor accounted for 99.986%.

Nội dung 9: Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Article 9. To approve Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2023 and Remuneration plan for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2024

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

The Annual General Meeting voted to approve Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2023 and Remuneration plan for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2024, as follows:

Tổng chi phí, thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là 4.086.855.087 đồng.

Total expense and remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2023 was VND 4,086,855,087.

Kế hoạch chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 bằng 1,5% của lợi nhuận trước thuế riêng công ty mẹ năm 2024.

Proposed expense and remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 is 1.5% of profit before tax of the parent company in FY2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,984%/ Votes in favor accounted for 99.984%.

Nội dung 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 được đính kèm theo Tờ trình số 04/2024/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 13/03/2024

Article 10. To approve Plan of shares issuance to increase capital in 2024 in Submission No. 04/2024/TT-HDQT of the Board of Directors dated March 13, 2024

Đại hội đồng nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 (Phương án chi tiết được đính kèm tài liệu Đại hội), cụ thể như sau:

The Annual General Meeting approved Plan of shares issuance to increase capital in 2024 (detailed plan included in AGM documents), as follows:

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Issuing organization: Viet Dragon Securities Corporation
2. Mã chứng khoán: VDS
Ticker: VDS
3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
Type of share: Common shares.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Par value: 10,000 VND/share.
5. Vốn điều lệ hiện nay: 2.100.000.000.000 đồng.
Current charter capital: VND 2,100,000,000,000.
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 210.000.000 cổ phiếu.
Issued shares: 210,000,000 shares.
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 210.000.000 cổ phiếu.
Outstanding shares: 210,000,000 shares.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 114.000.000 cổ phiếu, trong đó:
Shares expected to issue: maximum 114,000,000 shares, in which:
 - Đợt 1: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):
First Phase: Share issuance for dividend payment and Share issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP):
 - + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 24.150.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 100:11,5.
Share issuance for dividend payment: 24,150,000 shares, per a ratio of 100:11.5.
 - + Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): 8.850.000 cổ phiếu, tương ứng 4,21% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
Share issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP): 8,850,000 shares, equivalent to 4.21% of outstanding shares.
 - Đợt 2: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Thực hiện sau khi đã hoàn tất phát hành Đợt 1):
Second Phase: Shares private placement (Implement after finishing the First Phase)
 - + Chào bán cổ phiếu riêng lẻ: tối đa 81.000.000 cổ phiếu.
Private Placement: maximum 81,000,000 shares.
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.140.000.000.000 đồng.
Total value of issued shares at par value: VND 1,140,000,000,000.
10. Giá chào bán/nguồn vốn dự kiến:
Offering price/ expected source of funds:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty theo quy định pháp luật.

Shares issuance for dividend payment: from undistributed profit after tax as of 31/12/2023 based on the Consolidated Audited financial statements FY2023 of the Company in accordance with applicable laws.

- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Shares issuance under the ESOP: VND 10,000/ share.

- Chào bán cổ phiếu riêng lẻ: ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt giá chào bán cụ thể tại thời điểm chào bán trên cơ sở đàm phán, thống nhất với nhà đầu tư và thực hiện theo đúng nguyên tắc xác định giá nêu tại Phương án tăng vốn điều lệ (đính kèm theo tài liệu Đại hội).

Shares private placement: the AGM authorized the Board of Directors to approve specific offering prices at the time of offering, based on negotiation and agreement with investors and complying with the principles of price determination mentioned in the Plan to increase charter capital (included in the AGM documents).

11. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 3.240.000.000.000 đồng.

Expected charter capital after issuance: VND 3,240,000,000,000.

12. Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn kinh doanh cho hoạt động giao dịch ký quỹ/ứng trước, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu.

Purpose of using capital obtained from the issuance: Supplementing business capital for margin lending/cash advance activities, underwriting, participating in bonds market activities.

13. Thời gian dự kiến phát hành: Thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo/chấp thuận bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Estimated issuance time: Specific issuance time is authorized to the Board of Directors to decide upon the written notification/approval of the State Securities Commission regarding receipt of adequate and satisfactory reporting documents of shares issuance for dividend payment, shares issuance under the ESOP/registered documents of shares private placement.

14. Ủy quyền thực hiện:

Authorization for implementation:

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành phương án phát hành nêu trên, bao gồm:

The Annual General Meeting authorized the Board of Directors to perform related tasks to complete the above issuance plan, including:

- Triển khai thực hiện phát hành/chào bán, thông qua hồ sơ phát hành/chào bán và phân phối cổ phiếu theo các phương án phát hành/chào bán;

Implementing the shares issuance/offering, approval the application for issuance/offering and distribution under the Plan of issuance/offering;

- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành/chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành/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 phát hành

được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật;

Deciding the detailed Plan on shares issuance/offering and/or amending, supplementing and revising if necessary, adapting to the actual situation of the Company or request from competent authorities, to ensure the success of shares issuance as well as the Company's capital raising in accordance with applicable laws;

- Quyết định giá chào bán cụ thể của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trên cơ sở đàm phán, thống nhất với nhà đầu tư và thực hiện theo đúng nguyên tắc xác định giá nêu tại Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024;

Deciding on specific offering prices of the private placement of shares based on negotiation and agreement with investor(s) and complying with the principles of price determination mentioned in the Plan of shares issuance to increase capital in 2024.

- Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;

Deciding on a specific capital use plan and proactively adjusting the use of the raised capital, the time of capital disbursement, the purpose of capital use in case of necessity and in accordance with the actual situation of the Company;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo/chấp thuận bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

Choosing suitable time to issuance shares after receiving the written notification/ approval of the State Securities Commission regarding the receipt of adequate and satisfactory reporting documents of shares issuance for dividend payment, shares issuance under the ESOP/ registered documents of shares private placement;

- Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;

Deciding on Regulations of shares issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP), criteria and list of employees eligible to buy shares under the Employee Stock Ownership Plan, principles to identify the quantity of shares for each type of employee;

- Lựa chọn, thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ (bao gồm nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) trong đợt chào bán cổ phiếu này. Tìm kiếm nhà đầu tư thay thế đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua trong trường hợp nhà đầu tư trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ không đăng ký mua hoặc không thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu;

Choosing, implementing identification of professional securities investors and approving the list of investors that may purchase the privately placed shares (including strategy investor(s) and/or professional securities investors) during the private placement. Finding replaced investor(s) who satisfy the standards approved by the AGM in case investors unsubscribe or do not make payment;

- Quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của từng nhà đầu tư, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật;

Deciding on transfer restriction period for private placement of each investor, ensuring compliance with applicable laws;

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

Deciding on the plan to ensure the issuance complies with regulations on foreign ownership;

- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết;

Handling the odd shares, undistributed shares;

- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm từ kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

Executing all necessary procedures to amend and supplement the Company Charter to record the additional charter capital from the result of shares issuance for dividend payment, shares issuance under the ESOP and shares private placement;

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi 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 cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

Approving the capital raising and implementing necessary works and legal procedures to update the Certificate on establishment and operation, Company's Enterprise Registration Certificate in accordance with the total actual par value of shares after completing the shares issuance for dividend payment, shares issuance under the ESOP and shares private placement;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm (bao gồm đợt (1) phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, (2) phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và (3) chào bán cổ phiếu riêng lẻ) tại 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 TP.HCM theo đúng quy định của pháp luật;

Implementing the necessary procedures to register additional depository at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (including (1) shares issuance for dividend payment, (2) shares issuance under the ESOP and (3) shares private placement) and additional listing at Ho Chi Minh Stock Exchange for these new issuance shares in compliance with applicable laws;

- Đối với việc mua lại cổ phiếu ESOP của Cán bộ nhân viên nghỉ việc: ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua phương án mua lại cổ phiếu ESOP (bao gồm mua lại làm cổ phiếu quỹ và/hoặc Công đoàn Công ty mua lại cổ phiếu làm nguồn thưởng cho các cán bộ nhân viên và/hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật), số lượng cổ phiếu mua lại của từng đợt, triển khai thủ tục đăng ký với UBCKNN theo đúng quy định (nếu có).

Repurchase ESOP shares of resigning employees: The AGM assigned and authorized the Board of Directors to decide all relevant issues, including but not limited to approving the plan to repurchase ESOP shares (including repurchase as treasury shares and/or Company's Trade Unions repurchase as a source of rewards for employees and/or other forms following the provisions of law), number of shares repurchased in each period, implementing registration procedures with the State Securities Commission in accordance with

regulations (if any).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,983%/ Votes in favor accounted for 99.983%.

Nội dung 11: Thông qua việc Phát hành và niêm yết Chứng quyền có bảo đảm được đính kèm theo Tờ trình số 05/2024/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 13/03/2024

Article 11. To approve Issuing and listing Covered Warrant in Submission No. 05/2024/TT-HDQT of the Board of Directors dated March 13, 2024

Đại hội đồng nhất thông qua việc Phát hành và niêm yết Chứng quyền có bảo đảm, cụ thể như sau:

The Annual General Meeting approved Issuing and listing Covered Warrant, as follows:

1. Chủ trương chào bán/ *Offering Policy:*

Chấp thuận việc Rong Viet chào bán Chứng quyền phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan. Các nghiệp vụ được phép thực hiện bao gồm:

Approval on Rong Viet offer covered warrant according to the regulations of the law, including the following operations:

- Phát hành, chào bán, niêm yết Chứng quyền;
Issuing, offering, listing Covered warrant;
- Tạo lập thị trường cho Chứng quyền;
Market making for Covered warrant;
- Giao dịch, phòng ngừa rủi ro cho Chứng quyền;
Trading, preventing risks for Covered warrant;
- Môi giới và tư vấn đầu tư Chứng quyền.
Brokerage and investment consulting for Covered warrant.

2. Tổng hạn mức cho tất cả các đợt chào bán Chứng quyền có bảo đảm/ *Total limit for all offering covered warrants:*

Tại thời điểm phát hành của mỗi đợt Chào bán, tổng hạn mức tối đa của Chứng quyền không vượt quá hạn mức theo các quy định của pháp luật có liên quan và/hoặc quy chế của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từng thời điểm.

At the time of issuance of each offering, the total maximum limit of covered warrants does not exceed the limit in accordance with applicable laws and/or the regulations of the State Securities Commission from time to time.

3. Phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rong Viet đối với Người sở hữu Chứng quyền:

The payment guarantee plan and obligations of VDSC for covered warrant holders:

Trong trường hợp Rong Viet bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản, cụ thể như sau:

In the case Rong Viet is insolvent, consolidated, merged, dissolved, or bankrupt, as follows:

- Trường hợp mất khả năng thanh toán, Rong Viet sẽ sử dụng các nguồn sau để thực hiện thanh toán cho Người sở hữu Chứng quyền:
In the case of insolvency, Rong Viet will use the following financial resources to make payments to the covered warrant Holders:
 - + Tài sản phòng ngừa rủi ro cho Chứng quyền có trên tài khoản tự doanh;

Risk prevention assets for warrants available on proprietary trading accounts;

- + Tài sản bảo đảm thanh toán đã được Rồng Việt ký quỹ tại Ngân hàng lưu ký cho các đợt Chào bán;
Assets to secure payment which have been deposited by Rong Viet at the Depository bank for offerings;

- + Bảo lãnh thanh toán cho Chứng quyền (nếu có).
Bank payment guarantee (if any).

Trường hợp các nguồn trên không đủ để thanh toán, việc giải quyết quyền lợi của Người sở hữu Chứng quyền được thực hiện theo quy định pháp luật liên quan áp dụng đối với chủ nợ có bảo đảm một phần.

In case the above sources are not enough to pay, the settlement of benefits of the Covered warrant holders will be carried out in accordance with the relevant legal regulations applicable to partially secured creditors.

- Trường hợp bị hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản: Rồng Việt thực hiện theo các quy định của pháp luật về doanh nghiệp có liên quan.

In case of consolidation, merger, dissolution, or bankruptcy: Rong Viet shall comply with the provisions of relevant laws on enterprises.

- 4. Bổ sung các nội dung về việc chào bán Chứng quyền có bảo đảm tại Điều lệ Công ty:
Supplement contents regarding the Covered Warrant offering in the Company Charter:

Chấp thuận, phê duyệt việc bổ sung các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh Chứng quyền có bảo đảm vào Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT ngày 13/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

Approval on supplement contents related to the Covered Warrant business activities in the Company Charter in Submission No. 06/2024/TT-HĐQT of the Board of Directors dated 13/03/2024 regarding amendments of the Company Charter.

- 5. Tổ chức thực hiện/ Implementation:

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền HĐQT quyết định cụ thể nội dung đợt Chào bán, bao gồm thời điểm chào bán, lựa chọn tài sản cơ sở, quy mô và các vấn đề khác có liên quan đến đợt Chào bán, thực hiện mọi thủ tục cần thiết để triển khai chào bán và kinh doanh của Công ty liên quan đến Chứng quyền.

The AGM assigned and authorized the Board of Directors to decide on the detailed contents of the Offering, including time of offering, selection of underlying assets, scale and other issues related to the Offering, and implementation of all necessary procedures to conduct the Company's offering and business related to the Covered Warrant.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,987%/ Votes in favor accounted for 99.987%.

Nội dung 12: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Article 12. To approve amendments of the Company Charter

Đại hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến mạng lưới Công ty và hoạt động kinh doanh chứng quyền tại Điều lệ Công ty.

The Annual General Meeting approved the amendments of contents related to the Company's network and Covered Warrant business activities in the Company Charter.

Thống nhất giao và ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ



đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Điều lệ được sửa đổi gần nhất vào ngày 07/04/2023.

To authorize the Company's Legal Representative to sign and issue the amended Company Charter. The amended Company Charter shall be effective from the date of signing and replace the latest version dated April 07th, 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,989%/ *Votes in favor accounted for 99.989%.*

Nội dung 13: Thông qua việc niêm yết trái phiếu Rồng Việt phát hành ra công chúng được đính kèm theo Tờ trình số 07/2024/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 13/03/2024

Article 13. To approve listing RongViet's Public Offering Bonds in Submission No. 07/2024/TT-HDQT of the Board of Directors dated March 13, 2024

Đại hội thống nhất thông qua việc niêm yết trái phiếu Rồng Việt phát hành ra công chúng, cụ thể như sau:

The Annual General Meeting approved listing RongViet's Public Offering Bonds, as follows:

- Thông qua việc niêm yết các trái phiếu không chuyển đổi, trái phiếu không kèm chứng quyền phát hành ra công chúng trong giai đoạn năm 2024 – 2025 (cho đến trước thời điểm của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024) của Rồng Việt (nếu phát hành) sau khi kết thúc các đợt chào bán tại SGDCK Hà Nội.

Approved listing RongViet's public offering of non-convertible bonds, bonds without warrants in terms of 2024 – 2025 at Hanoi Stock Exchange (until the time before the Annual General Meeting of Shareholders FY2024 is held) after ending the issuances (if any).

- Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định, chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết các trái phiếu không chuyển đổi, trái phiếu không kèm chứng quyền phát hành ra công chúng trong giai đoạn năm 2024 – 2025 (cho đến trước thời điểm của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024) của Rồng Việt đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán, quy định của pháp luật có liên quan và quy định nội bộ của Rồng Việt.

Authorized the Board of Directors to decide and direct the implementation of related procedures to ensure the Listing of RongViet's public offering of non-convertible bonds, bonds without warrants in terms of 2024 – 2025 (until the time before the Annual General Meeting of Shareholders FY2024 is held) in compliance with Law on Securities, related applicable laws and Company's regulations.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,989%/ *Votes in favor accounted for 99.989%.*

Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

The Meeting ended at 17h30 on the same day.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu tán thành.

The Meeting Minutes was presented at the Meeting and approved with 100% attending shareholders' agreement.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
ON BEHALF OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2023

CHỦ TỌA ĐOÀN
PRESIDING BOARD

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN

THÀNH VIÊN HĐQT
MEMBER OF BOD

THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM
TỔNG GIÁM ĐỐC
MEMBER OF BOD CUM CEO



Nguyễn Miên Tuấn

Nguyễn Thúc Vinh

Nguyễn Thị Thu Huyền

BAN THƯ KÝ
SECRETARY COMMITTEE

TRƯỞNG BAN
HEAD OF COMMITTEE

THÀNH VIÊN
MEMBER



Nguyễn Trung Quân

Trần Công Luận

Số/ No.: 01./2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2024

Ho Chi Minh City, April 08th, 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
RESOLUTION
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2023
VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION

Căn cứ:

In accordance with:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
The Law on Enterprises No.59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
The Law on Securities No.54/2019/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
Company Charter of Viet Dragon Securities Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt ngày 08/04/2024.
Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders FY2023 of Viet Dragon Securities Corporation dated April 08th, 2024.

QUYẾT NGHỊ:
HEREBY RESOLVED:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2023

Article 1. To approve the report on 2023 consolidated business results

Đại hội đồng nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2023 như sau:

The AGM approved the report of 2023 consolidated business results of the Company as follows:



Stt/ No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị/ Value
1	Tổng doanh thu/ Total revenue	831.113
2	Tổng chi phí/ Total expenses	418.050
3	Lợi nhuận trước thuế/ Earnings before tax	413.064
4	Chi phí thuế TNDN/ Corporate income tax	82.900
5	Lợi nhuận sau thuế/ Earnings after tax	330.164

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024**Article 2: To approve the Consolidated business plan of 2024**

Đại hội đồng nhất thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2024 như sau:

The Annual General Meeting approved the Consolidated business plan of 2024 as follows:

ĐVT: triệu đồng/ Unit: VND million

Stt/ No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị/ Value
1	Tổng doanh thu/ Total revenue	983.000
2	Tổng chi phí/ Total expense	623.000
3	Lợi nhuận trước thuế/ Earnings before tax	360.000
4	Lợi nhuận sau thuế/ Earnings after tax	288.000

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024**Article 3. To approve the Report on activities of the Board of Directors in 2023 and orienting activities in 2024****Điều 4. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023****Article 4. To approve the Assessment Report of Independent Members of Board of Directors on activities of the Board of Directors in 2023****Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024****Article 5: To approve the Report on activities of the Board of Supervisors in 2023 and orienting activities in 2024****Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam****Article 6. To approve separate and consolidated Financial statements FY2023 audited by Ernst & Young Vietnam Co. Ltd.**

31
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
CỘNG SẢN
VIỆT NAM
- TP

✓

Điều 7. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 được đính kèm theo Tờ trình số 02/2024/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 13/03/2024

Article 7. To approve profit distribution of FY2023 and profit distribution plan for FY2024 in the Submission No. 02/2024/TT-HDQT of the Board of Directors dated March 13, 2024

Điều 8. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Article 8. To approve the selection of audit firm for Financial statements in FY2024

Đại hội đồng nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán, giao và ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty (bao gồm Báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất và Báo cáo tài chính của công ty con) theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2024:

The Annual General Meeting approved the selection of audit firms, and authorized the Board of Supervisors to appoint one the the following audit firms to audit the Company's 2024 Financial statements (including separate and consolidated Financial statements, and Financial statements of subsidiary company) in accordance with applicable laws:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ Ernst & Young Vietnam Co., Ltd
2. Công ty TNHH KPMG/ KPMG Vietnam Co., Ltd
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)/ Price Waterhouse Coopers Vietnam Co., Ltd
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam/ Deloitte Vietnam Co., Ltd

Điều 9. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Article 9. To approve Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2023 and Remuneration plan for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2024

Đại hội đồng nhất thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

The Annual General Meeting approved Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2023 and Remuneration plan for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2024:

Tổng chi phí, thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là 4.086.855.087 đồng.

Total expense and remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2023 was 4,086,855,087 VND.

Kế hoạch chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 bằng 1,5% của lợi nhuận trước thuế riêng công ty mẹ năm 2024.

Proposed expense and remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 is 1.5% of profit before tax of the parent company in FY2024.

Điều 10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 được đính kèm theo Tờ trình số 04/2024/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 13/03/2024

Article 10. To approve Plan of shares issuance to increase capital in 2024 in the Submission No. 04/2024/TT-HDQT of the Board of Directors dated March 13, 2024

TI
C
AN
KHO
VIỆ
C

Điều 11. Thông qua việc Phát hành và niêm yết Chứng quyền có bảo đảm được đính kèm theo Tờ trình số 05/2024/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 13/03/2024

Article 11. To approve Issuing and Listing Covered Warrant in the Submission No. 05/2024/TT-HDQT of the Board of Directors dated March 13, 2024

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Article 12. To approve amendments of the Company Charter

Đại hội đồng nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 13/03/2024. (Nội dung sửa đổi chi tiết được nêu tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt ngày 08/04/2024).

The Annual General Meeting approved the amendments of the Company Charter according to the Submission of Board of Directors No. 06/2024/TT-HDQT dated March 13, 2024. (The detailed amendments are presented in the Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders FY2023 of Viet Dragon Securities Corporation dated April 08th, 2024).

Điều 13. Thông qua việc niêm yết trái phiếu Rồng Việt phát hành ra công chúng được đính kèm theo Tờ trình số 07/2024/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 13/03/2024

Article 13. To approve listing RongViet's Public Offering Bonds in the Submission No. 07/2024/TT-HDQT of the Board of Directors dated March 13, 2024

Điều 14. Trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Article 14: Responsibilities to thoroughly disseminate and implement this Resolution

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08/04/2024. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết đến toàn thể cổ đông trên website Công ty (www.vdsc.com.vn) theo đúng quy định của Pháp luật.

The Resolution takes effect from April 08th, 2024. Board of Directors is responsible for disclosing the Resolution to all shareholders on Company website (www.vdsc.com.vn) in compliance with applicable laws.

Đại hội đồng nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors, Board of Supervisors and Board of Management to be responsible to thoroughly disseminate, implement the Resolution.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- UBCKNN, VNX, HSX, HNX "để báo cáo";
- Lưu VP. HĐQT.

To:

- As per Article 14;
- SSC, VNX, HSX, HNX "to report";
- BOD office "to record".

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING**

**OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
RỒNG VIỆT
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH**

Nguyễn Miên Tuấn

NGUYỄN MIÊN TUẤN



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

AGENDA

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2023
VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION

Thời gian: 13h30, Thứ hai ngày 08 tháng 04 năm 2024.

Time: 13h30, Monday, April 08th, 2024.

Địa điểm: Sảnh Bến Thành, Lầu 1, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM.

Venue: Ben Thanh Grand Ballroom, 1st Floor, New World Saigon Hotel, 76 Le Lai Street, District 1, Ho Chi Minh City.

STT No.	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH/AGENDA	THỜI GIAN TIME
	Đón khách. Cổ đông nhận tài liệu và thẻ biểu quyết <i>Welcoming. Shareholders receive documents and voting card</i>	13h00 - 13h30
I.	Thủ tục khai mạc/ Opening procedures	
1.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự <i>Stating reason – Introducing attendees</i>	13h30 - 13h40
2.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội <i>Report on shareholders eligibility results</i>	13h40 - 13h45
3.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu <i>Introducing the Meeting's Chair, Secretary Committee, and Vote counting Committee</i>	13h45 - 13h50
4.	Phát biểu khai mạc Đại hội/ <i>Opening speech</i>	13h50 - 13h55



STT No.	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH/AGENDA	THỜI GIAN TIME
5.	Trình bày và biểu quyết thông qua/ <i>Presenting and voting on:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội <i>Regulations on working and voting procedures at the Meeting</i> - Nội dung Chương trình Đại hội/ <i>Meeting Agenda</i> 	13h55 - 14h00
II.	Nội dung Đại hội/ <i>Meeting Agenda</i>	
1.	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 <i>The Report on business results of 2023 and Business plan for 2024</i>	14h00 - 14h15
2.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 <i>The Report on activities of the Board of Directors in 2023 and orienting activities in 2024</i>	14h15 - 14h30
3.	Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 <i>The Assessment Report of Independent Members of the Board of Directors on activities of the Board of Directors in 2023</i>	14h30 - 14h40
4.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 <i>The Report on activities of the Board of Supervisors in 2023 and orienting activities in 2024</i>	14h40 - 14h50
5.	Trình bày các tờ trình/ <i>Presenting the Submissions:</i>	14h50 - 15h30
	(1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán <i>Submission on approval of separate and consolidated Audited Financial Statements of FY2023</i>	
	(2). Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 <i>Submission on profit distribution of 2023 and profit distribution plan for 2024</i>	
	(3). Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 <i>Submission on the selection of audit firms for Financial Statements in FY2024</i>	
	(4). Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 <i>Submission on Remuneration for the BOD, BOS in 2023 and Remuneration plan for 2024</i>	
	(5). Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 <i>Submission on Plan of shares issuance to increase capital in 2024</i>	



STT No.	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH/AGENDA	THỜI GIAN TIME
	(6). Tờ trình Phát hành và niêm yết Chứng quyền có bảo đảm <i>Submission on Issuing and Listing Covered Warrant</i>	
	(7). Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty <i>Submission on amendments of the Company Charter</i>	
	(8). Tờ trình thông qua việc niêm yết trái phiếu Rồng Việt phát hành ra công chúng <i>Submission on approval of listing RongViet's Public Offering Bonds</i>	
6.	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình <i>The Meeting discuss and vote on the Reports, Submissions</i>	15h30 - 16h00
7.	Thực hiện kiểm phiếu biểu quyết và nghỉ giải lao <i>Checking votes and tea- breaks</i>	16h00 - 16h25
8.	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết <i>Approval on voting results</i>	16h25 - 16h40
9.	Thông qua Biên bản Đại hội <i>Approval on the Meeting Minutes</i>	16h40 - 16h50
10.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội <i>Concluding speech and closing</i>	16h50 - 17h00

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI/
THE AGM ORGANIZING COMMITTEE**





TP. HCM, ngày tháng năm 2024
Ho Chi Minh City,, 2024

DỰ THẢO THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

THE DRAFT OF THE REGULATIONS ON WORKING AND VOTING
AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2023
VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION

Căn cứ/ In accordance with:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
The Company Charter of Viet Dragon Securities Corporation.

Thể lệ làm việc và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (“Công ty”) theo quy định sau đây:

Regulations on organization, voting to approve Reports, Submissions, Resolutions at the Annual General Meeting of Shareholders FY2023 (“AGM”) of Viet Dragon Securities Corporation (“Company”) in accordance with the following regulations:

I. MỤC TIÊU/ OBJECTIVES

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
To ensure compliance with legal regulations and the Company Charter.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
To ensure the principles of publicity, democracy, and the legitimate rights of shareholders.

II. THỂ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

REGULATIONS ON WORKING AND VOTING AT THE MEETING

1. Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

All Shareholders who own shares of Viet Dragon Securities Corporation according to the list of shareholders as of March 04th, 2024 provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation - Ho Chi Minh City Branch, are entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders FY2023.

2. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% (Năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết.

Conditions for conducting the Annual General Meeting (AGM): The AGM of Viet Dragon Securities Corporation can be conducted when the number of shareholders attending the meeting represents more than 50% (Fifty percent) of the total votes.

3. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự như sau:

Before opening the Meeting, the Company must conduct the shareholder registration until all presenting shareholders entitled to attend the Meeting are registered in the following order:

Ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Phiếu biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin họ và tên, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội cần biểu quyết thông qua. Trên mỗi Thẻ biểu quyết chỉ ghi các thông tin: họ tên, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

The AGM Organizing Committee will provide Voting paper and Voting card to shareholders or their proxies. Each Voting paper contains full name, shareholder number, total number of voting shares and each issue in the agenda to be voted on. Each Voting card only contains full name, shareholder number, total number of shares with voting rights.

Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

All shareholders or shareholders' proxies who have completed the shareholder registration are entitled to participate and express their opinions in the approved and voted content at the AGM.

Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

Shareholders who arrive late to the meeting have the right to register immediately and are entitled to participate and vote on the contents at the Meeting thereafter. The Chairman does not have the duty to pause the AGM to let late shareholders register and the validity of the voting sessions conducted before late shareholders attend will not be affected.

4. Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội được quy định như sau:

Presiding Board, Secretary Committee and Vote Counting Committee of the AGM are regulated as follows:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa điều khiển cuộc họp. Chủ tọa có thể đề nghị một số thành viên Hội đồng quản trị cùng tham gia để điều hành Đại hội ("Đoàn Chủ tọa"). Các đại biểu và nhà đầu tư tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp ("Ban Thư ký"). Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.

The AGM shall be presided by the Chairman of the Board of Directors. The Chairman may request other members of the Board of Directors to participate in conducting the AGM ("The Presiding Board"). Delegates and investors attending the Meeting must follow the direction of the Chairman so that the AGM will occur in a convenient, quick and valid manner. The Chairman appoints one or more people to act as the secretary of the Meeting ("The Secretary Committee"). The Presiding Board and The Secretary Committee of the AGM have the right to take necessary measures to conduct the meeting in a reasonable and orderly manner, in accordance with the approved agenda and reflect the wishes of the shareholders attending the meeting.

Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

The AGM elects one or several people to the Vote Counting Committee following the Chairman's suggestion.

5. Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu; Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước sẽ được biểu quyết thông qua Thẻ biểu quyết. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Đoàn Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

As for the following contents: Approving the personnel of the Vote Counting Committee; Regulations on organization and voting at the AGM; The agenda of the meeting; The Meeting minutes of the AGM and other discussions arising right at the AGM that need to be agreed in advance will be voted on through the Voting card. Shareholders vote by holding up the Voting card under the control of the Presiding Board to get voting opinions: Agree or Disagree or No opinion.

6. Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại Mục 5) bằng cách đánh dấu chéo (X) hoặc dấu (✓) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.

Shareholders vote by Voting paper for the main contents of the AGM (except for the issues voted by Voting card in Section 5) by marking a cross (X) or a mark (✓) in the box of Agree or Disagree or No opinion of each content stated in the Voting paper.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa yêu cầu; phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với một nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

Invalid Voting papers are the ones which are not issued by the Company; adding other content, information, symbols... when not requested by the Chairman; Voting papers which are crossed out, repaired, torn and no longer intact. The Voting papers, which do not clearly show the shareholder's



opinion, do not mark any opinion or mark 2 or more opinions on an issue that needs to be voted on, are illegal.

Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

In a Voting paper, the contents to be consulted are voted on independently. The invalidity of one voting will not affect the validity of other contents.

Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.

In case a shareholder votes by mistake or the Voting paper is not intact, the shareholder can contact the AGM Organizing Committee to be re-issued a new Voting paper and must return the old one.

Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do khác không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

In case a shareholder has registered to attend the AGM but cannot be present until the end of the meeting, such shareholder must return the Voting paper that has voted on the issues that need to be consulted to the AGM Organizing Committee before leaving. If a shareholder does not return the Voting paper to the AGM Organizing Committee, the Voting Counting Committee will consider that shareholder has no opinion on the issues to be consulted.

Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.
Voting time is counted from the time the Chairman or Head of the Vote Counting Committee announces the beginning of voting session until there are no more shareholders/ shareholders' proxies cast their vote by the ballot box.

7. Tổ chức kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Đại hội.

Vote counting organization: Vote counting will be conducted by the Vote Counting Committee for each voting issue to report to the AGM.

8. Thông qua Nghị quyết/ Approve Resolution:

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông sở hữu trên 50% (Năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Resolution of the AGM shall be approved only at the meeting when it is agreed by the number of shareholders owning more than 50% (Fifty percent) of the total voting shares of all attending shareholders who have voted.

Trường hợp thông qua quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức và quản lý Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (Ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; sửa đổi,



12-C
NG TY
PHẦN
KH
G VI
HỒ

bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% (Sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

In case of approving a decision on the type of shares and the total number of shares of each type; changing industries, professions and business fields; changing the organizational structure and management of the Company; investment projects or selling assets with a value equal to or greater than 35% (Thirty-five percent) of the total value of assets recorded in the most recent financial statements of the Company; reorganization, dissolution of the Company; amendments and supplements to the contents of the Company's charter must be agreed by the number of shareholders owning at least 65% (Sixty-five percent) of the total voting shares of all attending shareholders who have voted.

9. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông qua trước khi bế mạc.

The contents of the AGM are fully recorded by the Secretary Committee in the Minutes of the AGM. The Minutes of the AGM are the basis for drafting the Resolution of The Annual General Meeting and approving it before closing the meeting.

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH/ EFFECTIVENESS

Thể lệ làm việc và biểu quyết này được xin ý kiến thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.

This Regulations will be approved at the AGM and take effect for all shareholders attending the AGM.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
ON BEHALF OF THE ANNUAL GENERAL MEETING
CHAIRMAN OF THE MEETING**



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

PHẦN 1 – MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2023

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ

Năm 2023 khép lại khi nhiều vấn đề về địa chính trị và bất ổn kinh tế trên toàn cầu vẫn chưa được giải quyết. Đầu tàu kinh tế Châu Á là Trung Quốc sau khi ghi nhận những dấu hiệu hồi phục khả quan vào đầu năm 2023 đã dần chững lại và giảm sút vào cuối năm 2023. Tuy vậy, Trung Quốc vẫn hoàn thành kế hoạch tăng trưởng GDP năm ở mức 5,2%. Các nền kinh tế EU tiếp tục trải qua một năm âm ảm, tăng trưởng GDP chỉ đạt mức 0,5%. Trong năm 2023, FED tăng lãi suất liên tiếp 4 lần nhằm kiểm chế lạm phát, dù vậy, kinh tế Hoa Kỳ vẫn phục hồi ấn tượng với mức tăng trưởng GDP đạt 2,5%.

Trong bối cảnh thế giới còn nhiều khó khăn, Việt Nam vẫn duy trì đà hồi phục, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát. Trong năm 2023, chỉ số GDP và CPI tăng lần lượt 5,05% và 3,25% so với cùng kỳ; tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 36,6 tỷ USD, tăng 32,1% và vốn FDI giải ngân được khoảng 23,18 tỷ USD, tăng 3,5% so với năm 2022.

Chính sách tiền tệ là điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam, NHNN đã chủ động giảm lãi suất điều hành 4 lần, giữ ổn định tỷ giá USD/VND, đồng thời cho phép cơ cấu thời hạn nợ và giữ nguyên nhóm nợ để giúp các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn.

II. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Sau giai đoạn tích lũy nửa đầu năm 2023, thị trường chứng khoán Việt Nam đã hồi phục mạnh nhờ vào các chính sách tiền tệ của NHNN. Tuy nhiên, trước áp lực của tỷ giá, NHNN đã đưa ra phương án hút tiền trở lại thông qua việc phát hành tín phiếu, khiến TTCK Việt Nam bước vào giai đoạn điều chỉnh đáng kể.

Chỉ số chứng khoán: VN-Index đóng cửa vào ngày 29/12 đạt 1.129,93 điểm và tăng 12,2% so với 31/12/2022 (1.007,09 điểm). Chỉ số Hnx-Index và Upcom-Index lần lượt đóng cửa ở mức 231,04 điểm và 87,04 điểm, tăng 12,5% và 21,5% so với ngày 31/12/2022 (HNX: 205,31 và Upcom: 71,65).

Thanh khoản thị trường: Thanh khoản bình quân thị trường trong năm 2023 đạt đỉnh vào tháng 08 với mức 25.723 tỷ đồng/phiên và giảm xuống 15.668 tỷ đồng/phiên vào tháng 12. Giá trị thanh khoản bình quân phiên năm 2023 đạt 17.653 tỷ đồng/phiên, giảm 12,5% so với mức bình quân năm 2022 (20.187 tỷ đồng/phiên).

Quy mô thị trường:

- Số lượng tài khoản chứng khoán tăng thêm trong năm 2023 đạt 395.290 tài khoản, giảm 86,3% so với cùng kỳ năm 2022 (2,5 triệu TK), đưa tổng số lượng tài khoản chứng khoán tính đến cuối năm 2023 đạt 7,2 triệu tài khoản, tương đương 7,2% dân số.
- Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu vào cuối năm 2023 là 5,9 triệu tỷ đồng (tương đương 247 tỷ USD), bằng 58,1% so với GDP (10,2 triệu tỷ đồng). Trong đó, quy mô vốn hóa sàn HSX là hơn 4,5 triệu tỷ đồng (189 tỷ USD), sàn HNX là 325 nghìn tỷ đồng (13 tỷ USD) và sàn Upcom là 1,05 triệu tỷ đồng (43 tỷ USD).

PHẦN 2 – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. KẾT QUẢ KINH DOANH

Năm 2023, tổng doanh thu hợp nhất đạt **831,1 tỷ đồng**, tương đương 93,4% kế hoạch năm (890,1 tỷ đồng), giảm 3,5% so với năm 2022 (860,9 tỷ đồng). Tổng chi phí hợp nhất là **418,0 tỷ đồng**, tương đương 67,5% kế hoạch năm (619,3 tỷ đồng), giảm 58,8% so với năm 2022 (1.013,8 tỷ đồng), một phần đáng kể nhờ hoàn nhập các khoản chi phí đánh giá giảm giá trị danh mục đầu tư đã trích lập. Nhờ vậy, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Rồng Việt trong năm 2023 đạt **413,1 tỷ đồng**, tương đương hoàn thành **152,6%** kế hoạch năm (270,8 tỷ đồng).

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% KH 2023	Thực hiện năm 2022	% TH 2023/2022
Tổng Doanh thu	890,1	831,1	93,4%	860,9	96,5%
Kinh doanh môi giới (*)	212,0	249,9	117,9%	290,6	86,0%
Dịch vụ chứng khoán	377,0	332,7	88,3%	374,9	88,8%
Ngân hàng đầu tư (*)	65,0	8,5	13,1%	43,5	19,5%
Đầu tư	192,6	165,4	85,9%	108,0	153,1%
Khác	43,4	74,5	171,6%	43,8	170,1%
Tổng Chi phí	619,3	418,0	67,5%	1.013,8	41,2%
Lợi nhuận trước thuế	270,8	413,1	152,6%	(152,9)	-
Chi phí thuế TNDN	54,2	82,9	153,0%	(37,9)	-
Lợi nhuận sau thuế	216,6	330,2	152,4%	(115,0)	-

(*) Dữ liệu theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023 của Rông Việt. Trong đó, các khoản doanh thu từ hoạt động Ngân hàng đầu tư đang được phân loại là doanh thu KDMG (theo quy định Hợp đồng môi giới chuyển nhượng cổ phần) cho năm 2022 và năm 2023 lần lượt là 14,3 tỷ đồng và 48,9 tỷ đồng.

Các chỉ số tài chính:

Các chỉ tiêu tài chính khác	31/12/2023	31/12/2022	% +/- 2023/2022
Cơ cấu tài sản			
TS ngắn hạn/ Tổng tài sản	92,99%	94,54%	(1,6%)
TS dài hạn/ Tổng tài sản	7,01%	5,46%	28,4%
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/ Tổng tài sản	54,53%	51,04%	6,8%
Nguồn VCSH/ Tổng tài sản	45,47%	48,96%	(7,1%)
Tổng nợ/ Vốn chủ sở hữu	1,20	1,04	15,0%
Tỷ suất sinh lời			
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân (ROAa)	6,90%	(2,8%)	-
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân (ROEa)	14,67%	(6,2%)	-
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	15,72%	(5,5%)	-
Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	42,7%	(14,0%)	-
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu EPS (VNĐ)	1.573	(548)	-
Giá trị sổ sách mỗi cổ phần - BVPS (đồng)	11.325	9.919	14,1%

Năm 2023, Rông Việt tiếp tục duy trì các chỉ số tài chính luôn đảm bảo tốt và ổn định. Trong đó, tỷ lệ an toàn tài chính là **430,3%**, cao hơn nhiều so với quy định của Bộ Tài chính là 180%, và tỷ lệ Nợ ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn ở mức 0,59 lần, thấp hơn nhiều so với mức quy định (1 lần). Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư, tự doanh của Rông Việt luôn được kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ đầy đủ các chỉ tiêu hạn chế đầu tư theo quy định của cơ quan quản lý. Tỷ lệ ROEa và ROAa của Rông Việt trong năm 2023 lần lượt đạt 14,67% và 6,90%, thuộc nhóm các công ty chứng khoán có hiệu quả sinh lời cao nhất.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH

1. Hoạt động Kinh doanh môi giới (KDMG) chứng khoán

Năm 2023, tổng doanh thu KDMG của Rông Việt đạt **201,0 tỷ đồng** (sau khi trừ khoản doanh thu 48,9 tỷ đồng từ hoạt động Ngân hàng đầu tư), hoàn thành 94,8% kế hoạch năm và bằng 72,7% so với năm 2022 (276,3 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng 24,2% tổng doanh thu của Rông Việt.

Giá trị giao dịch: Năm 2023, tổng giá trị giao dịch của Rông Việt đạt 122,7 nghìn tỷ đồng (tương đương 5 tỷ USD), giá trị giao dịch cổ phiếu BQ/phiên của Rông Việt là 492,8 tỷ đồng/phiên, tương đương 70,5% so với cùng kỳ (698 tỷ đồng/phiên).

Thị phần và tỷ lệ phí thực thu: Thị phần của Rông Việt năm 2023 là 1,40%, tương đương 79,8% so với kế hoạch năm (1,75%) và giảm 19,3% so với năm 2022 (1,73%).

Phát triển khách hàng: Tính đến cuối năm 2023, số lượng tài khoản NĐT quản lý tại Rống Việt là 123.935 tài khoản, tương đương 1,70% tổng số lượng tài khoản của thị trường (7,29 triệu tài khoản). Trong đó số lượng tăng thêm trong năm 2023 là 11.756 tài khoản.

Giá trị tài sản ròng (NAV): Tại ngày 31/12/2023, tổng giá trị tài sản ròng của NĐT tại Rống Việt đạt 43.687 tỷ đồng (tương đương 1,8 tỷ USD), tăng 3,2% so với cuối năm 2022 (42.329 tỷ đồng).

Sản phẩm phân tích và các công cụ hỗ trợ, tư vấn đầu tư: Năm 2023, Rống Việt tiếp tục cung cấp bộ sản phẩm báo cáo phân tích toàn diện, chuyên sâu về kinh tế vĩ mô, chiến lược thị trường và các cơ hội đầu tư. Bên cạnh đó, Công ty tiến hành nâng cấp, bổ sung các tính năng cho hệ thống eduDragon, smartDragon, hiDragon và ra mắt app giao dịch iDragon Pro phiên bản hoàn toàn mới, giúp gia tăng trải nghiệm và hiệu quả đầu tư của khách hàng.

2. Hoạt động Dịch vụ chứng khoán

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% KH 2023	Thực hiện 2022	% TH 2023/2022
Doanh thu	377,0	332,7	88,3%	374,9	88,8%
Dư nợ bình quân	2.700,0	2.541,5	94,1%	2.948,8	86,2%

Năm 2023, tổng doanh thu hoạt động Dịch vụ chứng khoán (DVCK) là 332,7 tỷ đồng, đạt 88,3% kế hoạch năm, giảm 11,2% so với năm 2022 (374,9 tỷ đồng), chiếm 40,0% tổng doanh thu của Công ty. Trong đó:

- Doanh thu từ thoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước là 288,0 tỷ đồng;
- Dư nợ cho vay ký quỹ bình quân là 2.241 tỷ đồng với mức lãi suất bình quân là 12,85%/năm;
- Dư nợ cho vay ứng trước bình quân là 299 tỷ đồng với mức lãi suất cho vay bình quân là 12,34%/năm.

Với chính sách quản trị rủi ro hiệu quả, Rống Việt không phát sinh khoản dự phòng nợ xấu nào.

3. Hoạt động Ngân hàng đầu tư (IB)

Hoạt động Ngân hàng đầu tư (IB) trong năm 2023 tiếp tục được củng cố và là một trong những hoạt động cốt lõi, đóng góp cao vào hiệu quả hoạt động kinh doanh của Rống Việt. Cả năm, doanh thu hoạt động IB đạt 57,4 tỷ đồng (đã bao gồm khoản doanh thu 48,9 tỷ đồng ghi nhận cho hoạt động KDMG), hoàn thành 88,3% kế hoạch năm 2023 và tương đương mức thực hiện năm 2022 (57,8 tỷ đồng).

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% KH 2023	Thực hiện năm 2022	% TH 2023/2022
Doanh thu	65,0	57,4	88,3%	57,8	99,3%
Bảo lãnh, đại lý phát hành	9,8	4,9	50,0%	25,8	19,0%
Tư vấn tài chính doanh nghiệp	10,0	3,6	36,0%	14,6	24,7%
Tư vấn M&A	45,2	48,9	108,2%	17,4	281,0%

Với những thương vụ tư vấn, thu xếp vốn và tư vấn M&A tiêu biểu đã triển khai thành công trong các năm qua, tại Diễn đàn M&A Việt Nam năm 2023 do Báo Đầu tư tổ chức, Rống Việt là một trong năm công ty chứng khoán được vinh danh "Nhà tư vấn M&A tiêu biểu giai đoạn 2009 – 2023", ghi nhận những đóng góp và tiếp tục khẳng định thương hiệu, uy tín của Rống Việt trong lĩnh vực M&A, huy động vốn cho cộng đồng doanh nghiệp nói riêng và thị trường tài chính - chứng khoán Việt Nam nói chung.

4. Hoạt động Đầu tư

Nhờ sự kiên định với danh mục đầu tư dài hạn đã lựa chọn trong các giai đoạn thị trường biến động, cùng sự linh hoạt trong việc tận dụng tốt cơ hội ngắn hạn trên thị trường, hoạt động Đầu tư đã mang lại kết quả kinh doanh ấn tượng cho Rống Việt năm 2023. Doanh thu ghi nhận 165,4 tỷ đồng, tương đương 85,9% kế hoạch năm (192,6 tỷ đồng), tăng 53,1% so với cùng kỳ (108 tỷ đồng) và chiếm 19,9% tổng doanh thu của Rống Việt.

Trong đó, doanh thu từ hoạt động đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và kinh doanh nguồn lần lượt đạt 111 tỷ đồng, 23,0 tỷ đồng và 31,4 tỷ đồng, tương ứng lần lượt 199,2%, 68,1% và 169,0% mức thực hiện năm 2022. Bên cạnh đó, với việc hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư đã trích lập trong năm hơn 246,4 tỷ đồng, hoạt động Đầu tư ghi nhận mức lợi nhuận cao đáng kể.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% KH 2023	Thực hiện năm 2022	% TH 2023/2022
Doanh thu	192,6	165,4	85,9%	108,0	153,1%
Đầu tư cổ phiếu	152,6	111,0	72,5%	55,7	199,2%
Đầu tư trái phiếu	22,0	23,0	104,6%	33,8	68,1%
Kinh doanh nguồn	18,0	31,4	174,6%	18,6	169,0%

5. Hoạt động của Công ty Quản lý quỹ

Trong năm, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Rồng Việt (VDAM) đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng vào tháng 11/2023. Tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 20,97 tỷ đồng và 7,6 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 149% và 190% kế hoạch cả năm 2023, vượt trội so với kết quả của năm 2022. Bên cạnh đó, VDAM đã quản lý Quỹ đầu tư chủ động Rồng Việt (Rồng ViệtIF) đạt mức tăng trưởng tài sản ròng (NAV) 19,3% trong năm 2023, vượt trội so với mức tăng 12,2% của VN-Index.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

1. Tình hình nhân sự

Tính đến 31/12/2023, số lượng nhân sự của Rồng Việt đạt 433 người, giảm 14 nhân sự so với cuối năm 2022 (447 người). Tỷ lệ nhân sự có trình độ đại học và trên đại học chiếm tỷ lệ trên 88%. Xét về độ tuổi, lực lượng lao động ngày càng được trẻ hóa (43% nhân sự có độ tuổi dưới 30).

Trong năm 2023, hoạt động đào tạo đã triển khai được 115 khóa học cho CBNV tương đương tổng số giờ đào tạo là 20.094 giờ với 6.673 lượt tham gia đào tạo. Bình quân số giờ đào tạo là 46,5 giờ/người/ năm, với tổng chi phí đào tạo là 814,9 triệu đồng. Ngoài ra, hệ thống eduDragon ghi nhận hơn 6.788 đăng nhập và hơn 3.989 người dùng hoàn thành các khóa học, trong đó, số lượng nhân sự đăng ký và hoàn thành các khóa học trên hệ thống là 382 nhân sự.

2. Các dự án chuyển đổi số

Năm 2023, Rồng Việt tiếp tục triển khai và đưa vào vận hành nhiều dự án chuyển đổi số quan trọng, bao gồm:

- **Nhóm dự án tối ưu hóa vận hành:**
 - **Dự án BI (Báo cáo quản trị toàn diện):** Rồng Việt chính thức go-live đưa vào vận hành từ ngày 22/12/2023.
- **Nhóm nâng cao trải nghiệm khách hàng:**
 - **Dự án CRM:** Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 11/2023, hệ thống CRM sẽ giúp cho Rồng Việt có cái nhìn toàn diện hơn về khách hàng, giúp khai thác-phát triển và chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn.
 - **Giải pháp Hợp đồng và chữ ký điện tử (eContract & eSign):** đang trong quá trình triển khai.
- **Nhóm phát triển các nền tảng, mô hình kinh doanh mới:**
 - **Platform Đầu tư – Phân hệ cổ phiếu:** Dự án đã go-live giai đoạn 1 và chính thức đưa vào sử dụng từ tháng 01/2024.
 - **Platform Ngân hàng đầu tư (IB):** Tháng 03/2023, dự án Platform IB đã được Rồng Việt khởi động và dự kiến hoàn thành trong năm 2024.
- **Nhóm hạ tầng công nghệ thông tin vững mạnh:**
 - **Nền tảng dữ liệu toàn diện (Data Warehouse):** Ngày 10/07/2023, Rồng Việt đã chính thức go-live dự án Data Warehouse.
 - **Di dời Trung tâm dữ liệu của Rồng Việt:** Dự án đang trong quá trình triển khai nhằm giúp củng cố vững chắc nền tảng cơ sở hạ tầng, đảm bảo môi trường an toàn và tin cậy cho dữ liệu trong hành trình thực hiện chuyển đổi số toàn diện.

3. Hoạt động truyền thông thương hiệu:

Lần đầu tiên, Rồng Việt tổ chức chương trình RongViet Invest dành cho sinh viên cả nước, bao gồm chuỗi hoạt động workshop về quản lý tài chính cá nhân, đầu tư chứng khoán và định hướng nghề nghiệp được

tổ chức tại 25 trường đại học trên cả nước, cùng 2 phần thi kiến thức đầu tư và đầu tư chứng khoán thực tế, thu hút hàng nghìn sinh viên trên toàn quốc quan tâm, đăng ký tham gia.

Năm 2023, Rông Việt cũng ghi dấu với khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư bằng nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế, gồm:

- Rông Việt là công ty chứng khoán duy nhất 02 năm liền đạt giải Nơi làm việc tốt nhất Châu Á do Tạp chí HR Asia bình chọn;
- TOP 10 doanh nghiệp có Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2023 - Nhóm ngành Tài Chính;
- Giải thưởng Sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số tiêu biểu và danh hiệu Vì sự phát triển dịch vụ tài chính tại Diễn đàn cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam 2023;
- Giải thưởng Ứng dụng giao dịch chứng khoán tốt nhất Việt Nam năm 2023 do Tạp chí Global Banking & Finance Review bình chọn;
- Giải thưởng Nhà tư vấn M&A tiêu biểu giai đoạn 2009 – 2023 tại Diễn đàn M&A Việt Nam 2023 do Báo Đầu tư tổ chức.

Về cộng đồng xã hội, năm 2023, Rông Việt tiếp tục thực hiện chuỗi chương trình thiện nguyện truyền thống với quy mô lớn nhất trong 12 năm qua là “Chia sẻ yêu thương” cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Thái Nguyên và Trà Vinh, chương trình “Đồng hành đến trường – Chắp cánh ước mơ” cho học sinh nghèo tại tỉnh Thanh Hóa với tổng số tiền huy động, tài trợ gần 01 tỷ đồng.

4. Phát triển quan hệ khách hàng-đối tác:

Vào tháng 09/2023, Rông Việt và Ryobi Group, một tập đoàn đa ngành của Nhật Bản, đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm mở rộng quan hệ hợp tác chiến lược trong lĩnh vực đầu tư, ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản và cùng phát triển mạng lưới khách hàng. Đây là dấu mốc quan trọng thể hiện sự chuyên nghiệp, uy tín và minh bạch của Rông Việt ngày càng được các đối tác, tổ chức quốc tế ghi nhận và đặt niềm tin.

5. Công tác cải tiến quy trình và phương pháp quản trị điều hành

Năm 2023, HĐQT Rông Việt đã thành lập Tiểu ban Phát triển bền vững nhằm triển khai chiến lược phát triển bền vững và nỗ lực đưa các tiêu chí về ESG vào mô hình quản trị Công ty. Bên cạnh đó, Công ty đã tiến hành tái cơ cấu bộ máy tổ chức và nhân sự quản lý các Chi nhánh nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh doanh của các chi nhánh. Trong năm, Công ty tiếp tục rà soát, bổ sung, cập nhật hệ thống các văn bản lập quy, hoàn thiện Bộ cẩm nang hướng dẫn công việc và Sổ tay nghiệp vụ ở tất cả các đơn vị.

6. Hoàn thiện hệ thống kiểm tra - kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro trên toàn hệ thống

Công tác kiểm tra kiểm soát được áp dụng thống nhất, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa Hội sở và các Chi nhánh, giữa Phòng KSNB & QTRR và các đơn vị nghiệp vụ. Đồng thời, Phòng KSNB & QTRR đã tiếp cận và triển khai sâu rộng nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát đến toàn bộ các hoạt động của Công ty, mở rộng cơ sở dữ liệu nhận diện nguy cơ rủi ro; dẫn hoàn thiện phương pháp KSNB & QTRR bài bản để có những hành động ứng phó rủi ro phù hợp, kịp thời trên quy mô toàn Công ty.

7. Các công tác hỗ trợ khác

Công tác Tài chính kế toán (TCKT) và Kế hoạch nguồn vốn:

Hoạt động TCKT đã hoàn thành các nhiệm vụ hỗ trợ vận hành và báo cáo định kỳ, bao gồm đảm bảo ghi nhận sổ sách theo đúng chuẩn mực kế toán, thực hiện và công bố đúng hạn các báo cáo theo quy định như báo cáo tài chính quý/bán niên/năm, báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính, báo cáo tình hình phát hành và sử dụng nguồn vốn trái phiếu, báo cáo Quản trị rủi ro và các báo cáo hoạt động kinh doanh khác theo yêu cầu của UBCKNN, các Sở Giao dịch chứng khoán, Ngân hàng Nhà nước,...

Công tác Quản trị nguồn vốn đã triển khai thành công 04 đợt trái phiếu Rông Việt với tổng giá trị phát hành là 2.536 tỷ đồng, tăng hơn 56% so với đầu năm (1.622 tỷ đồng). Bên cạnh nguồn trái phiếu, hoạt động nguồn vốn đã phát triển quan hệ tín dụng với các ngân hàng với tổng hạn mức tín dụng hơn 1.000 tỷ đồng.

Nâng cấp hệ thống giao dịch:

Trong năm 2023, Rông Việt đã nâng cấp và liên tục cải tiến các sản phẩm trực tuyến trong hệ sinh thái Dragon của Công ty:

- **iDragon Pro:** Rõng Việt nâng cấp giao diện, tạo trải nghiệm vượt trội cho khách hàng, nhà đầu tư bằng việc ra mắt ứng dụng giao dịch chứng khoán hoàn toàn mới iDragon Pro từ tháng 03/2023.
- **liveDragon:** ra mắt Bảng giá chứng quyền mới từ tháng 06/2023, đem đến những điểm đột phá về giao diện cùng nhiều tính năng vượt trội.
- **hiDragon:** Trợ lý ảo phiên bản mới được kỳ vọng sẽ thu hút sự chú ý của khách hàng và đối tác, đồng thời góp phần khẳng định vị thế và bản sắc riêng của Rõng Việt.
- **smartDragon:** Với 23 tính năng chuyên biệt đã được xây dựng, nền tảng smartDragon đã thu hút được lượng khách hàng sử dụng tăng đáng kể, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Rõng Việt.

Nâng cấp và cải thiện cơ sở hạ tầng:

Trong năm 2023, Rõng Việt đã hoàn tất và phát triển mới nhiều dự án liên quan đến hạ tầng và đảm bảo hệ thống thông tin được ổn định và bền vững.

Dịch vụ giám sát an toàn thông tin (Security Operations Center – SOC): Rõng Việt đã phối hợp và làm việc với các đối tác thực hiện giai đoạn PoC – Đánh giá năng lực đối tác, với mục tiêu chọn được đối tác và giải pháp phù hợp nhất để đảm bảo sự ổn định và an ninh cao nhất cho các hệ thống của Rõng Việt.

Data Warehouse đã chính thức hoạt động, hình thành kho dữ liệu toàn diện và đồng bộ dữ liệu. Thông qua việc hình thành kho dữ liệu toàn diện, **Hệ thống BI** đã phát triển thêm nhiều báo cáo trực quan, giúp Rõng Việt tiến gần mục tiêu quản trị dựa vào dữ liệu (Data-driven).

Trong năm 2023, Rõng Việt cũng đã thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho Ngân sách nhà nước tổng cộng **82,9 tỷ đồng**, thu nhập bình quân CBNV **đạt 35,7 triệu đồng/người/tháng** và lợi nhuận trước thuế bình quân CBNV là **917 triệu đồng/người/năm**.

PHẦN 3 – KẾ HOẠCH NĂM 2024

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2024

1. Kinh tế vĩ mô

Nền kinh tế vĩ mô năm 2024 được kỳ vọng sẽ tiếp tục ổn định và phục hồi đà tăng trưởng.

Tăng trưởng kinh tế: Tăng trưởng GDP mục tiêu là 6% - 6,5%.

Lạm phát: Lạm phát dự kiến sẽ ở mức 3,5%.

Lãi suất: Lãi suất điều hành được dự báo sẽ ổn định, lãi suất tiền gửi 12 tháng sẽ được duy trì ở mức 5% - 6%/năm.

Tỷ giá: Dự báo tăng nhẹ trong nửa đầu năm, sau đó duy trì ổn định quanh mức 25.000 đồng/USD.

Tín dụng: Dự báo tăng trưởng khoảng 14 - 15%.

2. Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng tích cực nhờ vào: (i) kinh tế vĩ mô được kỳ vọng sẽ phục hồi đà tăng trưởng; (ii) môi trường lãi suất thấp; (iii) triển vọng nâng hạng thị trường và hệ thống KRX đưa vào vận hành. Tuy nhiên, vẫn còn đó những rủi ro ngắn hạn do các hạn chế, bất cập nội tại của nền kinh tế Việt Nam và những biến động khó dự báo của kinh tế thế giới.

- Rõng Việt nhận định chỉ số VNIndex dao động trong khoảng từ **1.080 - 1.380 điểm**.
- Mức thanh khoản bình quân sẽ dao động từ **18.000 - 20.000 tỷ đồng/phiên**.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tài chính

- **Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Hợp nhất):**

CHỈ TIÊU	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	% KH 2024 / TH 2023
Tổng Doanh thu	831,1	983,0	118,3%
Kinh doanh Môi giới	249,9	265,0	106,0%
Dịch vụ chứng khoán	332,7	418,0	125,6%

CHỈ TIÊU	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	% KH 2024 / TH 2023
Ngân hàng đầu tư	8,5	60,0	705,9%
Đầu tư	165,4	200,0	120,9%
Hoạt động khác	74,5	40,0	53,7%
Tổng Chi phí	418,0	623,0	149,0%
Lợi nhuận trước thuế	413,1	360,0	87,1%
Thuế TNDN (20%)	82,9	72,0	86,9%
Lợi nhuận sau thuế	330,2	288,0	87,2%

2. Khách hàng

- **Đối với hoạt động nguồn vốn:** i) Tiếp tục triển khai phát hành trái phiếu doanh nghiệp (phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng); ii) Tiếp tục mở rộng, đa dạng mối quan hệ với các ngân hàng trong và ngoài nước nhằm gia tăng hạn mức tín dụng và iii) Triển khai các phương án phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP), phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược/nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- **Đối với hoạt động Kinh doanh Môi giới:** i) Tiếp tục ổn định và phát triển đội ngũ nhân sự cả về số lượng và chất lượng; ii) Giữ vững và khai thác có hiệu quả hệ khách hàng hiện hữu, thu hút và phát triển khách hàng mới, chú trọng nhóm khách hàng tổ chức, khách hàng có nhu cầu quản lý tài sản; iii) Hoàn thiện hơn chính sách khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; iv) Tiếp tục nghiên cứu, cải tiến và đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ dành cho khách hàng (sản phẩm công nghệ, sản phẩm đầu tư và sản phẩm tài chính); v) Đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông, marketing nhằm quảng bá hệ thống các sản phẩm dịch vụ đa dạng, nhiều tiện ích.
- **Đối với hoạt động cho vay:** i) Đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ trên cơ sở đảm bảo an toàn, hiệu quả và quản trị rủi ro chặt chẽ; ii) Triển khai thêm các sản phẩm cho vay margin đa dạng, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đầu tư của các nhóm khách hàng khác nhau nhằm hỗ trợ tích cực và có hiệu quả cho hoạt động môi giới; iii) Chú trọng công tác quản trị rủi ro, không cạnh tranh thị phần thông qua việc gia tăng mức độ rủi ro trong hoạt động cho vay.
- **Đối với hoạt động Ngân hàng đầu tư (IB):** i) Kết hợp khai thác có hiệu quả hệ khách hàng hiện hữu với phát triển khách hàng mới, đẩy mạnh hoạt động IB một cách toàn diện, cả các dịch vụ tư vấn tài chính truyền thống, tư vấn Mua bán - Sáp nhập (M&A) và thu xếp vốn; ii) Đặc biệt tập trung nguồn lực hoàn thành các thương vụ quan trọng, có khả năng mang lại doanh thu lớn cho Công ty; iii) Hoạt động IB phải là đầu mối quan trọng trong việc triển khai bán chéo các sản phẩm dịch vụ của Rồng Việt, gắn kết chặt chẽ với các hoạt động môi giới và quản lý tài sản; và iv) Hoàn thiện hệ thống quản trị dữ liệu khách hàng - quản trị nghiệp vụ hoạt động IB.
- **Đối với hoạt động Đầu tư:** i) Đầu tư cổ phiếu: Tập trung tìm kiếm các doanh nghiệp có nền tảng tốt, định giá hợp lý, có câu chuyện tích cực; luôn bám sát diễn biến thị trường, tận dụng tốt các cơ hội để cải thiện, gia tăng và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động đầu tư. Bên cạnh đó, rút kinh nghiệm từ các bài học trong quá khứ, đội ngũ đầu tư cần tuyệt đối tuân thủ kỷ luật, chú trọng công tác quản trị rủi ro; ii) Tiếp tục quan sát thị trường, tìm kiếm cơ hội và thời điểm phù hợp để triển khai lại các hoạt động kinh doanh nguồn và kinh doanh trái phiếu; iii) Hoàn thành và đưa vào vận hành Platform Đầu tư.
- **Đối với hoạt động Quản lý tài sản:** i) Tăng cường truyền thông, quảng bá các sản phẩm - dịch vụ bao gồm: quỹ đầu tư, ủy thác đầu tư và tư vấn đầu tư; ii) Đẩy mạnh hoạt động phát triển khách hàng, gia tăng cả về số lượng khách hàng và quy mô tài sản quản lý; iii) Bám sát diễn biến thị trường, nắm vững triết lý và phương pháp đầu tư của Rồng Việt, tuân thủ kỷ luật và quy định về quản trị rủi ro nhằm đạt được hiệu suất sinh lời vượt trội so với thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư vốn và các hoạt động quản lý quỹ, tư vấn và ủy thác đầu tư.

3. Quản trị nội bộ

Dựa trên Chiến lược phát triển dài hạn 2021 – 2030 và thực tế hoạt động kinh doanh, trong thời gian qua, hệ thống quản trị nội bộ của Rồng Việt đã liên tục điều chỉnh, cập nhật, đổi mới theo hướng phù hợp hơn với các thay đổi của luật pháp và chuyển đổi số toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho

sự phát triển bền vững của Rông Việt. Năm 2024, hoạt động Quản trị nội bộ cần tiếp tục bám sát và triển khai các nội dung sau:

- **Đối với hoạt động Hỗ trợ kinh doanh:** i) Đơn giản hóa các quy trình, thủ tục hoạt động Dịch vụ chứng khoán thông qua áp dụng công nghệ trong quản trị vận hành; cải tiến, hoàn thiện các chính sách chăm sóc khách hàng; ii) Rà soát, cải tiến chất lượng và phát triển thêm các sản phẩm dịch vụ, sản phẩm đầu tư mới trên nền tảng công nghệ; iii) Đảm bảo các hệ thống giao dịch luôn hoạt động ổn định, hiệu quả và bảo mật; đẩy nhanh và hoàn thiện các dự án chuyển đổi số; lên kế hoạch đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin cũng như bổ sung nhân sự, nâng cao chất lượng đội ngũ.
- **Đối với hoạt động Hỗ trợ vận hành:** i) Quảng bá, truyền thông về các sản phẩm - dịch vụ mới nhiều tiện ích, nhằm gia tăng trải nghiệm khách hàng; gia tăng tần suất và độ phủ về thương hiệu, hình ảnh của Rông Việt trên thị trường thông qua các giải thưởng, kết quả xếp hạng tín nhiệm và các chương trình thiện nguyện, hoạt động vì cộng đồng/xã hội; ii) Nâng cao tính chủ động, chuyên nghiệp, hoàn thành tốt công tác hành chính, quản trị trên cơ sở tối ưu chi phí.
- **Đối với hoạt động Hỗ trợ giám sát:** i) Chú trọng vận hành theo hệ thống Cẩm nang hướng dẫn công việc, đảm bảo yêu cầu hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh; ii) Hoạt động giám sát phải đảm bảo vừa hỗ trợ kinh doanh, vừa đảm bảo tính tuân thủ quy định và quản trị, kiểm soát rủi ro; iii) Tập trung nguồn lực hoàn thành sớm các dự án chuyển đổi số.

4. Học hỏi và phát triển

Xác định yếu tố CON NGƯỜI vẫn là yếu tố quan trọng nhất với hoạt động ngành chứng khoán. Rông Việt đã kết hợp triển khai: i) Tăng cường đào tạo nhằm nâng tầm đội ngũ quản lý các cấp; ii) Đa dạng chương trình, nội dung và phương thức đào tạo cho đội ngũ nhân viên; iii) Tăng cường số lượng chứng chỉ hành nghề, xây dựng và hoàn thiện hệ thống đào tạo nội bộ và iv) Ứng dụng công nghệ vào các chương trình đào tạo với hệ thống đào tạo trực tuyến eduDragon. Bên cạnh đó, khuyến khích, định hướng việc có ý thức tự học tập cho mỗi cá nhân Rông Việt.

Trong năm 2024, Rông Việt đặt mục tiêu: i) Tiếp tục gia tăng cả về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực; ii) thường xuyên, liên tục tổ chức các chương trình đào tạo kết hợp đa dạng hình thức gồm trực tuyến (eduDragon), workshop, đào tạo nội bộ, các khóa học cấp chứng chỉ hành nghề,...; iii) kết hợp rà soát, cải tiến các chương trình thi đua, chính sách khen thưởng và xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá (KPI) bám sát với định hướng hoạt động năm 2024, thúc đẩy việc khơi nguồn, phát huy tối đa nguồn lực đội ngũ nhân sự.

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Với nguồn nội lực vững chắc đã được tạo dựng qua hơn 17 năm hình thành và phát triển, cùng niềm tin mãnh liệt vào tương lai phát triển của nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam, Ban lãnh đạo cùng tập thể Rông Việt sẽ vững vàng vượt qua mọi khó khăn, nắm bắt và khai thác có hiệu quả các cơ hội kinh doanh để phát triển lớn mạnh và hiệu quả hơn trong năm 2024 và các năm tiếp đến, hướng đến tầm nhìn **đưa Rông Việt trở thành một trong những định chế tài chính hàng đầu, hiện đại và hiệu quả nhất Việt Nam vào năm 2030**. Ngoài ra, sự phát triển của Rông Việt luôn phải gắn liền với việc đem lại giá trị cao nhất cho khách hàng, đối tác, cổ đông, người lao động và đóng góp cho sự phát triển chung của nền kinh tế, thị trường tài chính Việt Nam, bên cạnh đó cùng san sẻ trách nhiệm, thành quả với cộng đồng và xã hội, hướng đến kiến tạo tương lai thịnh vượng và phát triển bền vững.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

Kết thúc năm tài chính 2023, hoạt động kinh doanh của Công ty (theo dữ liệu BCTC kiểm toán hợp nhất) ghi nhận kết quả như sau:

Đvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	% TH/KH 2023
Tổng doanh thu	890.068	831.113	93,4%
Tổng chi phí	619.295	481.050	67,5%
Tổng LN trước thuế	270.772	413.064	152,6%
Lợi nhuận sau thuế	216.618	330.164	152,4%

Một số chỉ tiêu tài chính hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm 2023 (dữ liệu hợp nhất):

CHỈ TIÊU	NĂM 2022	NĂM 2023	+ / (-) %
Biên Lợi nhuận ròng (%)	(14,0%)	42,8%	-
Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân (%)	(6,2%)	14,7%	-
Tỷ lệ LNST/Tổng tài sản bình quân (%)	(2,8%)	6,9%	-
Thu nhập bình quân mỗi cổ phần (VNĐ)	(548)	1.573	-

Như vậy, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao phó, đồng thời ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về hiệu quả hoạt động.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Các phiên họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 27 cuộc họp bao gồm cả hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, thông qua 26 Nghị quyết và 05 Quyết định HĐQT để triển khai các định hướng, kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua, cũng như thực hiện các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. Trong đó, có 04 phiên họp HĐQT định kỳ (mỗi quý 01 lần), được tổ chức vào tháng đầu tiên sau khi kết thúc quý, để Ban điều hành báo cáo về kết quả kinh doanh, cập nhật tình hình hoạt động Công ty và HĐQT kịp thời có những ý kiến chỉ đạo, định hướng đối với hoạt động của Ban điều hành. Ngoài ra, các cuộc họp HĐQT định kỳ luôn có sự tham dự đầy đủ của Ban kiểm soát, với vai trò giám sát, đưa

ra những ý kiến để xuất giúp kiện toàn hoạt động quản trị điều hành và kịp thời có những lưu ý về các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.

2. Báo cáo việc thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã thực hiện nghiêm chỉnh tất cả các nội dung được thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2023, cụ thể như sau:

- Đối với tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023: HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành, Ban kiểm soát để đưa ra định hướng, chiến lược và kế hoạch kinh doanh cụ thể, xây dựng các phương án kinh doanh phù hợp cho từng kịch bản của thị trường, giám sát công tác tổ chức và hoạt động hàng ngày của Công ty. Qua đó, Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao phó.
- Đối với việc phân phối lợi nhuận năm 2022: Công ty không chi trả cổ tức năm 2022, theo đúng nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022. Công ty cũng không thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2023.
- Đối với việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2023: Ban Kiểm soát chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty (bao gồm Báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất và Báo cáo tài chính của công ty con) là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, thuộc danh sách 04 Công ty kiểm toán được Đại hội thống nhất thông qua.
- Đối với việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: Người đại diện pháp luật của Công ty đã ký ban hành Điều lệ sửa đổi theo địa chỉ Trụ sở chính mới để phù hợp với Giấy phép điều chỉnh số 02/GPĐC-UBCK ngày 05/01/2023. Điều lệ mới được ký ban hành ngày 07/04/2023.

3. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

Theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 06/04/2023, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2023 là 1,5% lợi nhuận trước thuế đã thực hiện riêng công ty mẹ.

Căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2023, lợi nhuận trước thuế (LNTT) của Rồng Việt ghi nhận 408,69 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận đã thực hiện là 134,88 tỷ đồng. Theo đó, nguồn ngân sách để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát từ nguồn lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 2,02 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, năm 2022 HĐQT và BKS đã quyết định không nhận thù lao mặc dù lợi nhuận đã thực hiện dương 150,29 tỷ đồng (do tổng LNTT âm). Vì vậy, với việc trong năm 2023 toàn bộ các khoản dự phòng từ hoạt động đầu tư tự doanh đã được hoàn nhập, cũng như để ghi nhận sự chia sẻ, đồng hành và nỗ lực của thành viên HĐQT, BKS, đồng thời tạo nguồn ngân sách bổ sung cho các năm tiếp theo, HĐQT quyết định trình ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt tổng ngân sách thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 là 4,09 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ 1,00% lợi nhuận trước thuế riêng của Công ty mẹ năm 2023. Trong đó, Công ty đã thực chi 2,36 tỷ đồng, 1,77 tỷ đồng còn lại (bao gồm 41 triệu đồng nguồn dự phòng từ năm 2022) sẽ được sử dụng làm nguồn ngân sách bổ sung cho các năm tiếp theo.

III. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Căn cứ vào quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc với kết quả như sau:

- Đối với tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023: Ban điều hành đã bám sát định



hướng hoạt động do HĐQT đề ra, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước các kịch bản diễn biến của thị trường, linh hoạt và chủ động triển khai các giải pháp phù hợp, kịp thời báo cáo, tham mưu để Hội đồng quản trị đưa ra những quyết sách, chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ giao phó.

- Công tác tổ chức và điều hành: Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng các quy định Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Với những kết quả đạt được, Hội đồng quản trị ghi nhận những nỗ lực của Ban điều hành cùng toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên trong việc triển khai hoạt động kinh doanh năm 2023. Ban điều hành đã kịp thời có những điều chỉnh để thích ứng với diễn biến phức tạp của thị trường, hoàn thành tốt nhiều nhóm chỉ tiêu kinh doanh và các mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra, trên cơ sở đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông, tạo ra giá trị, hiệu quả cho Khách hàng, đảm bảo quyền lợi của người lao động và đóng góp cho các bên liên quan của Công ty.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Bước sang năm 2024, HĐQT Rông Việt xác lập định hướng hoạt động là **“PHÁT HUY NỘI LỰC – NÂNG TẦM VỊ THẾ”** với các mục tiêu triển khai các nhóm giải pháp phù hợp nhằm giúp khai thác hiệu quả, phát huy tối đa những nguồn lực mà Rông Việt đã đầu tư, xây dựng trong nhiều năm qua, từ đó củng cố vững chắc và nâng cao hơn nữa vị thế của Rông Việt trên thị trường chứng khoán Việt Nam về cả quy mô và hiệu quả hoạt động, hướng đến phát triển bền vững. Cụ thể:

❖ Về định hướng phát triển Nguồn vốn:

- Triển khai kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ cho các đối tác chiến lược/nhà đầu tư chuyên nghiệp nhằm tăng năng lực tài chính, tăng quy mô và năng lực cạnh tranh cho Rông Việt.
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu (phát hành riêng lẻ/phát hành ra công chúng) để ổn định và gia tăng nguồn vốn hoạt động.
- Bên cạnh đó, tiếp tục mở rộng mối quan hệ với các tổ chức tín dụng, các định chế tài chính trong và ngoài nước nhằm gia tăng nguồn vốn vay với chi phí hợp lý, giúp đa dạng nguồn vốn hoạt động.

❖ Về định hướng, triển khai Hoạt động kinh doanh:

- Định hướng, chỉ đạo Ban điều hành bám sát quan điểm **“Lấy khách hàng làm trung tâm”** và **“Gia tăng trải nghiệm và hiệu quả đầu tư của khách hàng”**, triển khai các nhóm giải pháp nhằm củng cố và khai thác có hiệu quả hệ khách hàng hiện hữu, thúc đẩy các chương trình thi đua phát triển khách hàng mới cho tất cả các hoạt động huy động vốn-môi giới-cho vay-ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản. Đặc biệt, có các chính sách phù hợp cho các nhóm khách hàng chủ lực, đóng góp lớn trong cơ cấu thu nhập của Rông Việt, góp phần củng cố, gia tăng thị phần và doanh thu của Rông Việt.
- Định hướng, chỉ đạo Ban điều hành triển khai các chính sách, sản phẩm cho vay margin một cách thận trọng, linh hoạt, đảm bảo các mục tiêu an toàn, hiệu quả, đáp ứng tốt các nhu cầu của khách hàng và hỗ trợ tốt cho hoạt động kinh doanh môi giới.
- Hội đồng quản trị thông qua Hội đồng đầu tư, sẽ tập trung chỉ đạo, hỗ trợ Ban điều hành tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh để cải thiện, gia tăng và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và kinh doanh nguồn vốn; nghiên cứu triển khai sản phẩm chứng quyền và đặc biệt chú trọng công tác quản trị rủi ro đối với hoạt động đầu tư.
- Định hướng và trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Công ty Quản lý quỹ Rông Việt (VDAM): tiếp tục phát triển và ra mắt các sản phẩm - dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu đầu tư đa dạng của



12-
NG T
PH
G KH
G V
H

Khách hàng; gia tăng số lượng và quy mô tài sản quản lý của hoạt động quản lý quỹ, ủy thác đầu tư và tư vấn đầu tư; tổ chức triển khai và giám sát việc thực hiện quy trình đầu tư theo triết lý và phương pháp đầu tư của Rồng Việt, tuân thủ kỷ luật và quy định về quản trị rủi ro nhằm đạt được hiệu suất sinh lời vượt trội so với thị trường, giúp tăng quy mô và hiệu quả hoạt động của VDAM.

- Định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thúc đẩy hoạt động của các chi nhánh, nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống mạng lưới.

❖ **Về định hướng triển khai chiến lược Chuyển đổi số:**

- Chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển đổi số theo chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 đã được Hội đồng quản trị thông qua, phần đầu trong năm 2024 hoàn thành cơ bản các dự án quan trọng nhất.
- Chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát việc tổ chức khai thác, ứng dụng có hiệu quả các dự án chuyển đổi số đã hoàn thành vào công tác quản trị-điều hành-kiểm soát, các hoạt động thúc đẩy kinh doanh và gia tăng trải nghiệm của khách hàng,...

❖ **Về định hướng hoạt động Hỗ trợ kinh doanh:**

- Các hoạt động Hỗ trợ kinh doanh cần tiếp tục đơn giản hóa quy trình, thủ tục dựa trên việc ứng dụng yếu tố công nghệ; rà soát, hoàn thiện các chính sách và chương trình chăm sóc Khách hàng; liên tục đánh giá, cải tiến chất lượng và phát triển thêm các sản phẩm - dịch vụ, sản phẩm đầu tư mới; đảm bảo hệ thống giao dịch vận hành ổn định, an toàn, hiệu quả và bảo mật thông tin.
- Chỉ đạo, đặt mục tiêu để Ban điều hành gia tăng cả về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực; thường xuyên, liên tục tổ chức các chương trình đào tạo kết hợp việc ban hành các chính sách, chương trình phù hợp để thúc đẩy tinh thần, sự nỗ lực của toàn bộ đội ngũ, phát huy tối đa nguồn lực hiện có.
- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung xây dựng đa dạng, nâng cao hơn nữa chất lượng các hệ thống, công cụ, sản phẩm phân tích, sản phẩm tư vấn đầu tư cho khách hàng, hướng đến cung cấp trải nghiệm khách hàng xuất sắc về sản phẩm - dịch vụ và nâng cao hiệu quả đầu tư khi khách hàng đến với Rồng Việt; tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng, năng lực tư vấn của đội ngũ, hỗ trợ khách hàng khai thác hiệu quả các công cụ hỗ trợ, giúp sàng lọc, lựa chọn, tư vấn được các cơ hội đầu tư phù hợp, đem lại tỷ suất sinh lợi vượt trội cho khách hàng.
- Tăng cường công tác quảng bá, truyền thông các sản phẩm - dịch vụ mới nhiều tiện ích, hướng đến gia tăng trải nghiệm khách hàng; tăng cường tần suất và độ bao phủ về sự hiện diện, hình ảnh của Rồng Việt trên thị trường.

❖ **Về định hướng hoạt động Hỗ trợ vận hành và Giám sát tuân thủ:**

- Không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp, chủ động, hiệu quả đối với hoạt động Hỗ trợ vận hành; bám sát, hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ, công việc để hỗ trợ ngày một tốt hơn cho hoạt động chung của Công ty.
- Củng cố và duy trì tốt công tác tài chính - kế toán, pháp chế, kiểm tra, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty được ổn định, an toàn, hiệu quả và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Kính thưa Quý vị Cổ đông, trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn Quý vị Cổ đông đã luôn tin tưởng, đồng hành và ủng hộ cho sự phát triển của Rồng Việt trong suốt thời gian qua. Chúng tôi cam kết sẽ không ngừng nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa trong giai đoạn sắp tới nhằm xây dựng thành công hệ sinh thái tài chính-đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân Việt Nam, nhằm mang lại nhiều giá trị tốt đẹp hơn cho Quý Cổ đông, Khách hàng, đối tác, người lao động và cộng đồng xã hội, hướng đến kiến tạo tương lai thịnh vượng - hạnh phúc.

Chúng tôi mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự tin yêu, đồng hành và ủng hộ của tất cả Quý vị. Kính chúc Quý vị luôn mạnh khỏe, thành công, thịnh vượng và hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn Quý vị Cổ đông.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ NICH**

NGUYỄN MIÊN TUẤN





BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Rong Việt

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Chứng khoán Rong Việt xin báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị

- Cơ cấu tổ chức: Hội đồng quản trị hiện có 08 thành viên, trong đó có 03 thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, 01 thành viên Hội đồng quản trị điều hành (Tổng Giám đốc) và 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Các thành viên Hội đồng quản trị đều đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo Luật định và các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, tư cách để đảm nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị. Cơ cấu thành viên HĐQT của Rong Việt được duy trì đảm bảo sự cân đối và khả năng hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên có kinh nghiệm, kỹ năng và kiến thức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán và pháp luật.
- Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy định pháp luật.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện các quyền và trách nhiệm được giao một cách thận trọng, chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa lợi ích hợp pháp của Cổ đông và Công ty.

2. Các phiên họp của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Rong Việt đã tổ chức 27 phiên họp bao gồm cả hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã ban hành 26 Nghị quyết và 05 Quyết định HĐQT để triển khai các quyết định của Đại hội đồng cổ đông cũng như thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Phiên họp Hội đồng quản trị được triệu tập và thực hiện với thời gian cụ thể, tài liệu cuộc họp được chuẩn bị đầy đủ và tuân thủ quy định của pháp luật và tại Điều lệ Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị tích cực tham gia, thảo luận các nội dung tại cuộc họp để đưa ra định hướng, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

II. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát để giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm tài chính

2022, các định hướng chiến lược của Hội đồng quản trị, kế hoạch kinh doanh cũng như các công tác tổ chức và điều hành hoạt động hằng ngày của Công ty. Từ đó, Hội đồng quản trị kịp thời đưa ra những điều chỉnh, kiến nghị hỗ trợ cho Ban Tổng Giám đốc.

- Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Trong mỗi phiên họp, Ban Tổng Giám đốc báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty, kết quả thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY



- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các hướng dẫn kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Báo cáo phản ánh trung thực tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động hợp nhất của Công ty.
- Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 thỏa mãn các điều kiện: Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán; Có danh tiếng và uy tín; Do Đại hội đồng cổ đông chọn lựa danh sách ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và có chi phí kiểm toán hợp lý.
- Kết quả kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu hợp nhất đạt 831,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 330,2 tỷ đồng. Theo đó, Công ty hoàn thành 93,4% kế hoạch kinh doanh về doanh thu và hoàn thành 152,4% chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, đồng thời ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về hiệu quả hoạt động so với năm 2022.

IV. GIAO DỊCH GIỮA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY, NGƯỜI LIÊN QUAN VỚI NGƯỜI NỘI BỘ VỚI CÔNG TY

- Công ty đã tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty về giao dịch giữa người nội bộ công ty, người liên quan với người nội bộ với công ty. Các giao dịch được Công ty thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Kính thưa Quý vị Cổ đông, trên đây là Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn Quý vị Cổ đông.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP	THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
	
HOÀNG HẢI ANH	TRẦN NAM TRUNG



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Rong Việt

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát (BKS) quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Rong Việt (Công ty), Ban kiểm soát xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2023 các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

1. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Thực hiện đúng trách nhiệm và vai trò của BKS, trong năm 2023, các thành viên BKS đã thực hiện 05 cuộc họp BKS với các nội dung sau:

- Tổng kết hoạt động năm 2022 của BKS.
- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 của CTCP Chứng khoán Rong Việt và Công ty con, bao gồm BCTC riêng lẻ và BCTC hợp nhất.
- Rà soát, đánh giá BCTC kiểm toán năm 2022; BCTC Quý 1/2023, Quý 3/2023 do Công ty lập và BCTC soát xét bán niên năm 2023 (bao gồm BCTC riêng lẻ và BCTC hợp nhất).
- Đánh giá việc quản trị và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Điều hành.
- Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty trong hoạt động của Công ty.

Bên cạnh đó, BKS cũng được mời và tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT định kỳ để kịp thời nắm bắt tình hình kinh doanh cũng như định hướng của HĐQT trong các hoạt động của Công ty.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Trong năm 2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã ban hành Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2023. Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết nêu trên như sau:

a. Thực hiện kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023

Đvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	% TH/KH 2023
Tổng doanh thu	890.068	831.113	93,4%
Tổng chi phí	619.295	418.050	67,5%
Lợi nhuận trước thuế	270.772	413.064	152,6%
Lợi nhuận sau thuế	216.618	330.164	152,4%

Năm 2023, với việc nền kinh tế Việt Nam vượt qua các khó khăn, từng bước lấy lại đà tăng trưởng, đã giúp thị trường chứng khoán Việt Nam dần hồi phục khi chỉ số VN-Index tăng 12,2% so với đầu năm. Nhờ bám sát định hướng “Thích ứng tình hình mới – Vững vàng tiến bước”, trong năm 2023, Rong Việt đã có sự chuẩn bị chu đáo, thích ứng linh hoạt và tận dụng tốt các cơ hội trên thị trường,

qua đó đạt được kết quả kinh doanh tích cực, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ sau một năm 2022 đầy biến động.

b. Báo cáo về việc tạm ứng cổ tức năm 2023

Trong năm, Công ty không thực hiện chi tạm ứng cổ tức năm 2023.

c. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Công ty đã chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2023, bao gồm BCTC riêng lẻ và BCTC hợp nhất.

d. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

Theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 06/04/2023, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2023 là 1,5% lợi nhuận trước thuế đã thực hiện riêng công ty mẹ. Năm 2023, tổng thù lao các thành viên BKS là 0,46 tỷ đồng (đã bao gồm Thuế TNCN).

Ngoài chế độ thù lao được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ thường niên dành cho BKS, các thành viên BKS chuyên trách còn được nhận thêm các khoản thu nhập lương, phúc lợi theo chế độ của Công ty và tương xứng với vai trò, phạm vi công việc được phân công đảm trách.

e. Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023

Ban kiểm soát đã tiến hành làm việc với Kế toán trưởng, rà soát Báo cáo tài chính do Ban điều hành lập và có ý kiến của đơn vị Kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Ban kiểm soát nhận thấy: Xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Rồng Việt (bao gồm Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất) đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Ban kiểm soát đã thống nhất số liệu và ý kiến của đơn vị kiểm toán trên Báo cáo tài chính năm 2023 (đính kèm trong tài liệu Đại hội).

3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 27 cuộc họp bao gồm cả hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thảo luận, triển khai các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT, trên cơ sở đó đã thông qua 26 Nghị quyết và 05 Quyết định. Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ hàng quý đều có sự tham gia của Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát, từ đó có những ý kiến thảo luận, đóng góp cho hoạt động chung của Công ty. Hội đồng quản trị cũng bám sát những nội dung mà ĐHĐCĐ đã giao để tìm giải pháp thực hiện.

Về công tác điều hành: trên cơ sở định hướng và kế hoạch của HĐQT giao, Ban điều hành đã triển khai điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày theo đúng chức năng nhiệm vụ, đảm bảo hoạt động của Công ty được vận hành thông suốt, an toàn theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

BKS đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT và Ban điều hành trong việc định hướng, chỉ đạo hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo công tác quản trị rủi ro trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động trọng yếu. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh 2023 khả quan, vượt kế hoạch lợi nhuận do ĐHĐCĐ đề ra sẽ là động lực cho năm 2024 tiếp tục tăng trưởng, phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Rồng Việt nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác 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 quản lý khác là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Các giao dịch nêu trên khi phát sinh đều được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục phê duyệt theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đồng thời, các giao dịch này đều được thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác theo quy định pháp luật cũng như được liệt kê chi tiết tại các Báo cáo có liên quan (Báo cáo tình hình quản trị Công ty, Báo cáo Quản trị rủi ro) gửi đến cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định.

5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Tổng giám đốc và các cổ đông được thực hiện trên nguyên tắc vì sự ổn định, phát triển bền vững của Công ty và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2023, BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên từ phía HĐQT, Tổng giám đốc và luôn được tạo điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Theo đó, BKS đã phối hợp với HĐQT, Tổng giám đốc, Ban điều hành trong công tác kiểm tra các hoạt động tại Trụ sở chính và các Chi nhánh để có những đề xuất/biện pháp xử lý kịp thời các vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý/điều hành/hoạt động, đảm bảo tuân thủ đúng, đầy đủ quy định của Pháp luật và của Công ty.

BKS được mời và tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT định kỳ trong năm 2023. Tại các cuộc họp HĐQT, BKS đã tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra khuyến nghị (khi cần thiết) và các ý kiến/khuyến nghị của BKS đã được HĐQT, Tổng giám đốc ghi nhận và xem xét thực hiện trong hoạt động quản trị, điều hành Công ty nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và quyền lợi của các cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Trong năm 2023, BKS không nhận được ý kiến kiến nghị nào từ các cổ đông.

6. Đánh giá và kiến nghị của Ban kiểm soát

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2023, Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện tốt vai trò quản trị, điều hành hoạt động Công ty theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai đầy đủ các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Đồng thời, BKS tự đánh giá về hoạt động của BKS trong năm 2023 như sau:

- BKS đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của BKS và quy định của Pháp luật trong việc giám sát HĐQT, Ban điều hành đối với công tác quản trị, điều hành Công ty.
- Các cuộc họp, văn bản ban hành của BKS được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại các văn bản pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh 2023 của Công ty và để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 được ĐHCĐ thông qua, Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành một số vấn đề chính như sau:



- Phát huy tối đa các nguồn lực, các nền tảng hiện có như: các sản phẩm dịch vụ đa dạng; hệ thống Chi nhánh mở rộng; các dự án chuyển đổi số trọng điểm đã hoàn thành... để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, cũng như hoạt động quản trị điều hành.
- Rà soát, đánh giá các cơ hội, thách thức của môi trường kinh doanh trong năm 2024. Trên cơ sở đó đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp, chủ động vận dụng các giải pháp điều hành linh hoạt trong từng giai đoạn nhằm mang lại hiệu quả tối đa cho khách hàng, cổ đông và Công ty, đồng thời tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Với định hướng chung của Công ty cho năm 2024 là “**Phát huy nội lực – Nâng tầm vị thế**”, Ban kiểm soát đề ra một số trọng tâm trong hoạt động như sau:

- Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Không ngừng cải tiến phương thức hoạt động, thực hiện tốt các chức năng giám sát công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành thông qua việc thường xuyên kiểm tra, rà soát và tham dự đầy đủ các phiên họp định kỳ của HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty.
- Trao đổi, hỗ trợ và đề xuất cho HĐQT, Ban điều hành các công việc cần thực hiện, cải tiến để nâng cao và phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động quản trị, điều hành.
- Tiếp tục thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát khác về việc tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và Quy chế quản trị công ty, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, rà soát các BCTC quý, bán niên và BCTC năm, giám sát việc công bố thông tin theo quy định,...

Kính báo cáo./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


HỒ TẤN ĐẠT



Số: 01/2024/TT-HĐQT

TP. HCM, ngày 13 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

(V/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.vdsc.com.vn), bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.



NGUYỄN MIÊN TUẤN

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

(V/v Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Quy chế Tài chính hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023 (hợp nhất)	413.063.517.755
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	82.899.737.181
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (hợp nhất) (3) = (1) – (2)	330.163.780.574
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	(50.627.945.599)
5	Các khoản mục đã thực hiện/điều chỉnh trong năm 2023:	5.425.467.704
	- Chi trả cổ tức năm 2022: không thực hiện vì kết quả kinh doanh lỗ	0
	- Điều chỉnh Lợi ích cổ đông không kiểm soát	2.600.757.161
	- Điều chỉnh do tăng sở hữu tại công ty con	2.824.710.543
6	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế (hợp nhất) cuối năm 2023. Trong đó: (6) = (3) + (4) – (5)	274.110.367.271
	- Lợi nhuận đã thực hiện	247.098.766.502
	- Lợi nhuận chưa thực hiện	27.011.600.769
7	Phân phối lợi nhuận năm 2023:	246.409.530.144
	- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023: tỷ lệ 11,5%/mệnh giá (Thông tin chi tiết tại Tờ trình HĐQT số 04./2024/TT-HDQT v/v Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024)	241.500.000.000

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
	- Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi ^(a) : 0,75% Lợi nhuận sau thuế (riêng)	2.454.765.072
	- Trích Quỹ thiện nguyện ^(b) : 0,75% Lợi nhuận sau thuế (riêng)	2.454.765.072
8	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế còn lại (hợp nhất). Trong đó: (8) = (6) - (7)	27.700.837.127
	- Lợi nhuận đã thực hiện	689.236.358
	- Lợi nhuận chưa thực hiện	27.011.600.769

Ghi chú: Từ ngày 01/02/2022, Thông tư 114/2021/TT-BTC chính thức có hiệu lực và bãi bỏ Thông tư số 146/2014/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ. Theo đó, công ty chứng khoán không phải tiếp tục trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ.

(a) Căn cứ Quy chế Tài chính hiện hành của CTCP Chứng khoán Rồng Việt, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và nhằm kịp thời động viên, tạo nguồn chi khen thưởng đột xuất và định kỳ, tăng cường các khoản phúc lợi, trợ cấp cho đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2023, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ trích: **0,75%** trên Lợi nhuận sau thuế của riêng Công ty mẹ năm 2023, tương đương **2.454.765.072 đồng**;
- Nguyên tắc sử dụng Quỹ: thực hiện theo Quy chế Tài chính hiện hành của CTCP Chứng khoán Rồng Việt.

(b) Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, CTCP Chứng khoán Rồng Việt luôn là thành viên có trách nhiệm và mong muốn được chia sẻ những thành quả phát triển của mình đến với cộng đồng và xã hội, thể hiện qua chuỗi chương trình thiện nguyện được duy trì liên tục 13 năm qua là chương trình "Chia sẻ yêu thương" và chương trình "Đồng hành đến trường - Chắp cánh ước mơ".

Gian đoạn tới đây, với mong muốn tiếp tục đóng góp, chia sẻ nhiều hơn nữa những thành quả, trách nhiệm với cộng đồng xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ trích lập Quỹ thiện nguyện nhằm tăng cường, bổ sung nguồn ngân sách triển khai, bên cạnh các đóng góp của CBNV và Công đoàn Công ty, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ trích: **0,75%** trên Lợi nhuận sau thuế của riêng Công ty mẹ năm 2023, tương đương **2.454.765.072 đồng**;
- Nguyên tắc sử dụng Quỹ: Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định phương án sử dụng, mức chi cụ thể cho các hoạt động.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024 (hợp nhất)	360.000.000.000
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	72.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (hợp nhất) (3) = (1) - (2)	288.000.000.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	27.700.837.127
5	Điều chỉnh Lợi ích cổ đông không kiểm soát	2.721.600.000

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
6	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế (hợp nhất) dự kiến cuối năm 2024 (6) = (3) + (4) – (5)	312.979.237.127
7	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:	251.445.600.000
	- Chi trả cổ tức năm 2024: dự kiến tỷ lệ 10%/mệnh giá Vốn điều lệ ước tính cuối năm 2024 sau khi hoàn tất phương án phát hành tăng vốn (không bao gồm phát hành riêng lẻ): 2.430.000.000.000 đồng	243.000.000.000
	- Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 2% Lợi nhuận sau thuế (riêng)	5.630.400.000
	- Trích Quỹ thiện nguyện: 1% Lợi nhuận sau thuế (riêng)	2.815.200.000
8	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế còn lại (hợp nhất) (8) = (6) – (7)	61.533.637.127

Về tạm ứng cổ tức năm 2024: Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về tỷ lệ, thời gian để thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2024 căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng không vượt quá mức cổ tức dự kiến cho năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như trên.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.



NGUYỄN MIÊN TUẤN





TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

(V/v Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rong Viet.

Việc lựa chọn công ty kiểm toán của Công ty phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm và tin tưởng đối với người đọc Báo cáo tài chính của Công ty;
- Do Đại hội đồng cổ đông chọn lựa ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Nhằm lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Rong Viet kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc giao và ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Rong Viet (bao gồm Báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất và Báo cáo tài chính của công ty con) theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2024:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


HỒ TẤN ĐẠT

Số: .00./2024/TT-HĐQT

TP. HCM, ngày .10. tháng .03. năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

(V/v Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 ngày 06/04/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 là 1,5% của lợi nhuận trước thuế đã thực hiện riêng công ty mẹ năm 2023.

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2023 của Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế 408.685.508.748 đồng, trong đó lợi nhuận đã thực hiện là 134.878.169.248 đồng. Theo đó, nguồn ngân sách trích từ lợi nhuận trước thuế để chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là 2.023.172.539 đồng.

Bên cạnh việc xét nguồn chi trả thù lao dựa trên kết quả hoạt động năm 2023, Công ty xem xét thêm việc năm 2022 mặc dù ghi nhận khoản lỗ trong lợi nhuận trước thuế công ty mẹ là âm 133.151.721.460 đồng, nhưng lợi nhuận trước thuế đã thực hiện dương 150.291.594.986 đồng. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2022, thù lao của HĐQT và BKS được trích 1,5% trên phần lợi nhuận đã thực hiện này, tuy nhiên HĐQT và BKS Rồng Việt đã quyết định không nhận thù lao từ nguồn kết quả hoạt động năm 2022 để chia sẻ cùng Công ty.

Vì vậy, với việc trong năm 2023 toàn bộ các khoản dự phòng từ hoạt động đầu tư tự doanh của năm 2022 đã được hoàn nhập, cũng như để ghi nhận sự chia sẻ, đồng hành và nỗ lực của thành viên HĐQT, BKS trong hoạt động quản trị điều hành, đồng thời để tạo nguồn ngân sách bổ sung cho các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt tổng ngân sách thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 là 4.086.855.087 đồng, tương đương tỷ lệ 1,00% lợi nhuận trước thuế riêng công ty mẹ. Trong đó, Công ty đã thực chi 2.364.444.444 đồng, số tiền 1.763.521.754 đồng còn lại (đã bao gồm 41.111.111 đồng nguồn ngân sách chưa sử dụng hết của năm 2022) sẽ được dùng làm nguồn ngân sách dự phòng cho các năm tiếp theo.

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024: bằng 1,5% của lợi nhuận trước thuế riêng công ty mẹ năm 2024.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua Báo cáo thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2023 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



[Handwritten signature]

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
S.Đ.Đ: 312-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
RỒNG VIỆT
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Miên Tuấn
NGUYỄN MIÊN TUẤN

T. C. P
Y
N
HOÀN
VIỆT
HỒ CHÍ MINH

mm

Số: .04./2024/TT-HĐQT

TP. HCM, ngày .13. tháng .03. năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;

Hiện nay, vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt là 2.100.000.000.000 đồng. Nhằm nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 (Phương án chi tiết được đính kèm theo Tờ trình này) với các nội dung tóm tắt như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
- Mã chứng khoán: VDS
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện nay: 2.100.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 210.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 210.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa **114.000.000 cổ phiếu**, trong đó:
 - Đợt 1: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):
 - + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: **24.150.000 cổ phiếu**, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 100:11,5.
 - + Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): **8.850.000 cổ phiếu**, tương ứng 4,21% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
 - Đợt 2: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Thực hiện sau khi đã hoàn tất phát hành Đợt 1):
 - + Chào bán cổ phiếu riêng lẻ: tối đa **81.000.000 cổ phiếu**.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.140.000.000.000 đồng.
- Giá chào bán/nguồn vốn dự kiến:
 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm

31/12/2023 trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty theo quy định pháp luật.

- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Chào bán cổ phiếu riêng lẻ: ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt giá chào bán cụ thể tại thời điểm chào bán trên cơ sở đàm phán, thống nhất với nhà đầu tư và thực hiện theo đúng nguyên tắc xác định giá nêu tại Phương án tăng vốn điều lệ (đính kèm theo Tờ trình này).
11. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 3.240.000.000.000 đồng.
12. Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn kinh doanh cho hoạt động giao dịch ký quỹ/ứng trước, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu.
13. Thời gian dự kiến phát hành: Thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo/chấp thuận bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
14. Ủy quyền thực hiện:
- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành phương án phát hành nêu trên, bao gồm:
- Triển khai thực hiện phát hành/chào bán, thông qua hồ sơ phát hành/chào bán và phân phối cổ phiếu theo các phương án phát hành/chào bán;
 - Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành/chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành/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 phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật;
 - Quyết định giá chào bán cụ thể của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trên cơ sở đàm phán, thống nhất với nhà đầu tư và thực hiện theo đúng nguyên tắc xác định giá nêu tại Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024;
 - Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo/chấp thuận bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
 - Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
 - Lựa chọn, thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ (bao gồm nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) trong đợt chào bán cổ phiếu này. Tìm kiếm nhà đầu tư thay thế đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua trong trường hợp nhà đầu tư trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ không đăng ký mua hoặc không thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu;
 - Quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của từng nhà đầu tư, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật;
 - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;



- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm từ kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi 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 cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm (bao gồm đợt (1) phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, (2) phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và (3) chào bán cổ phiếu riêng lẻ) tại 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 TP.HCM theo đúng quy định của pháp luật.
- Đối với việc mua lại cổ phiếu ESOP của Cán bộ nhân viên nghỉ việc: ĐHCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua phương án mua lại cổ phiếu ESOP (bao gồm mua lại làm cổ phiếu quỹ và/hoặc Công đoàn Công ty mua lại cổ phiếu làm nguồn thưởng cho các cán bộ nhân viên và/hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật), số lượng cổ phiếu mua lại của từng đợt, triển khai thủ tục đăng ký với UBCKNN theo đúng quy định (nếu có).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Tài liệu đính kèm:

- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP. HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MIÊN TUẤN



PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

(Đính kèm theo Tờ trình số ..04../2024/TT-HĐQT ngày ..13../..03../2024)

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tóm tắt thông tin về tổ chức phát hành

- Tên Công ty: : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**
- Tên tiếng Anh : VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION
- Tên viết tắt : VDSC
- Vốn điều lệ hiện nay : 2.100.000.000.000 đồng.
- Trụ sở chính : Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Số điện thoại : +84.28 6299 2006
- Fax : +84.28 6291 7986
- Website : <http://vdsc.com.vn>
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0304734965 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 21/12/2006, cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 13/01/2023.
 - ✓ Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
 - + Môi giới chứng khoán;
 - + Tự doanh chứng khoán;
 - + Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
 - + Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 - + Dịch vụ lưu ký chứng khoán.
 - ✓ Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - + Hoạt động môi giới chứng khoán: cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức như: Quản lý tài khoản, Hỗ trợ thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của khách hàng,...
 - + Hoạt động dịch vụ chứng khoán: bao gồm hoạt động Tài trợ giao dịch; Lưu ký chứng khoán và các dịch vụ hỗ trợ giao dịch.
 - + Hoạt động Ngân hàng đầu tư: bao gồm các dịch vụ thị trường vốn; Dịch vụ thị trường nợ; Tái cấu trúc và định giá; Dịch vụ quản thủ; Mua bán & Sáp nhập Doanh nghiệp.
 - ✓ Giấy phép HKKD số 32/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 21/12/2006 và Giấy phép điều chỉnh số 104/GPĐC-UBCK cấp ngày 26/10/2022, Giấy phép điều chỉnh số 02/GPĐC-UBCK cấp ngày 05/01/2023.



2. Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2021 – 2023

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	2021	2022		2023	
	Giá trị	Giá trị	% (+/-)	Giá trị	% (+/-)
Tổng giá trị tài sản	4.033,2	4.254,1	5%	5.318,0	25%
Vốn chủ sở hữu	1.645,9	2.082,9	27%	2.418,3	16%
Doanh thu từ HĐKD	1.053,5	860,7	-18%	830,4	-4%
Lợi nhuận từ HĐKD	533,5	(152,8)	-	412,5	-
Lợi nhuận khác	0,5	(0,1)	-	0,5	-
Lợi nhuận trước thuế	534,1	(152,9)	-	413,1	-
Lợi nhuận sau thuế	426,7	(115,0)	-	330,2	-
EPS (đồng/cổ phiếu)	4.050	(548)	-	1.573	-
Giá trị sổ sách (đồng/cp)	15.659	9.919	-37%	11.325	14%

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022 và năm 2023 của Rông Việt.

Các chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định pháp luật:

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2022	31/12/2023	Theo quy định
Tỷ lệ an toàn tài chính	%	433,59	430,29	Không thấp hơn 180%
Tỷ lệ tổng nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	1,04	1,20	Không vượt quá 5 lần
Nợ ngắn hạn/tài sản ngắn hạn	Lần	0,51	0,58	Tối đa bằng 1
Giá trị còn lại của tài sản cố định/Tổng Tài sản	%	1,06	1,13	Không vượt quá 50%
Giá trị đầu tư cổ phiếu chưa niêm yết/ Vốn chủ sở hữu	%	9,74	13,37	Không vượt quá 20%

Nguồn: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính các năm 2022 và 2023 đã kiểm toán của Rông Việt.

Trải qua năm 2022 đầy khó khăn với nhiều biến động, tình hình kinh tế và thị trường chứng khoán năm 2023 đã có những bước hồi phục trở lại với nhiều cơ hội đan xen thách thức. Tuy vậy, với sự chuẩn bị chu đáo dựa trên những định hướng chiến lược rõ ràng, sự linh hoạt và thích ứng nhanh chóng với điều kiện kinh doanh cũng như tận dụng tốt các cơ hội trên thị trường, Rông Việt đã ghi nhận lợi nhuận tích cực, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Rông Việt sau một năm 2022 đầy khó khăn.

Tổng doanh thu đạt 830,4 tỷ đồng, tương đương 93,3% kế hoạch năm (890,1 tỷ đồng), giảm 3,5% so với năm 2022 (86,7 tỷ đồng). **Lợi nhuận trước thuế** của Rông Việt trong năm 2023 ghi nhận đạt 413,1 tỷ đồng, tương đương 152,5% kế hoạch năm (270,8 tỷ đồng).

II. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

2. Sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ

Với mục đích mở rộng các hoạt động kinh doanh chứng khoán hiện hữu, mở rộng mạng lưới hoạt động, đồng thời việc hệ thống giao dịch mới của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM được kỳ vọng sẽ đưa vào hoạt động từ năm 2024 cũng như nhiều sản phẩm, nghiệp vụ mới đang được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("**UBCKNN**"), Sở giao dịch chứng khoán nghiên cứu triển khai,... đều đặt ra yêu cầu các Công ty chứng khoán phải gia tăng năng lực tài chính để đáp ứng nguồn vốn cho khách hàng cũng như tham gia cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mới trong giai đoạn sắp tới.

Do đó, việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp Rồng Việt có nguồn vốn để đa dạng, mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, năng lực bảo lãnh phát hành, tự doanh, cho vay giao dịch ký quỹ/ứng trước, nâng cao khả năng cạnh tranh của Rồng Việt với các công ty chứng khoán khác trên thị trường.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên mức **3.240 tỷ đồng** của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Rồng Việt. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt tăng vốn sẽ được cân đối sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ/ứng trước, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu tùy theo điều kiện thị trường để đảm bảo mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.

3. Tổng quan về phương án tăng vốn điều lệ của Công ty

- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
- Mã chứng khoán : VDS
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay : 2.100.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 210.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: : tối đa **114.000.000 cổ phiếu**, trong đó:
 - + **Đợt 1: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động** : **33.000.000 cổ phiếu**
 - ✓ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : **24.150.000 cổ phiếu**, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 100:11,5
 - ✓ Phát hành cổ phiếu theo : **8.850.000 cổ phiếu**, tương ứng 4,21% số lượng cổ phiếu chương trình lựa chọn cho

người lao động (ESOP)	phiếu đang lưu hành
+ Đợt 2: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ	: tối đa 81.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 1.140.000.000.000 đồng
- Giá chào bán/nguồn vốn dự kiến	:
✓ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty theo quy định pháp luật.
✓ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	: 10.000 đồng/cổ phiếu.
✓ Chào bán cổ phiếu riêng lẻ	: ĐHCĐ giao và ủy quyền HĐQT phê duyệt giá chào bán cụ thể tại thời điểm chào bán trên cơ sở đàm phán, thống nhất với nhà đầu tư và thực hiện theo đúng nguyên tắc xác định giá nêu tại phương án này.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	: 3.240.000.000.000 đồng
- Mục đích của sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	: Bổ sung vốn kinh doanh cho hoạt động giao dịch ký quỹ/ứng trước, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu
- Thời gian dự kiến phát hành	: Thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo/chấp thuận bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

4. Phương án tăng vốn điều lệ chi tiết:

4.1 Đợt 1: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

4.1.1 Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ 11,5%)

- Số lượng cổ phiếu trước phát hành	: 210.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 24.150.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1 (bao gồm đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và ESOP)	: 243.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 241.500.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1 (bao gồm đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và ESOP)	: 2.430.000.000.000 đồng
- Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023

- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
 - Nguồn vốn thực hiện phát hành : từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty theo quy định pháp luật.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền : **Tỷ lệ 100:11,5.** Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 11,5 cổ phiếu mới;
Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành này không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty, làm nguồn cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên Công ty. Công đoàn không phải thanh toán tiền khi nhận số cổ phiếu lẻ này.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 205 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:11,5, cổ đông A sẽ được nhận 23,58 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông sẽ nhận được 23 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,58 cổ phiếu sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty.
- Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Thời điểm phát hành dự kiến : Dự kiến trong năm 2024, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

4.1.2 Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

- Số lượng cổ phiếu trước phát hành : 210.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 8.850.000 cổ phiếu, tương ứng 4,21% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1 (bao gồm đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và ESOP) : 243.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 88.500.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1 (bao gồm đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và ESOP) : 2.430.000.000.000 đồng
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu

- Đối tượng phát hành : Các cán bộ nhân viên của CTCP Chứng khoán Rồng Việt và công ty con đáp ứng các điều kiện theo phê duyệt của HĐQT.
Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do HĐQT phê duyệt.
- Phương thức chào bán : Chào bán trực tiếp cho cán bộ nhân viên.
- Mục đích phát hành : Thu hút và tạo điều kiện cho các cán bộ nhân viên có năng lực tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng : 50% số lượng cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm, 50% số lượng cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được mua lại theo phương án của HĐQT với giá mua lại là 10.000 đồng/cổ phiếu.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án mua lại cổ phiếu ESOP do cán bộ nhân viên nghỉ việc bao gồm nhưng không giới hạn việc Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ (Công ty sẽ thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu được Công ty mua lại theo đúng quy định) và/hoặc Công đoàn Công ty mua lại cổ phiếu làm nguồn thưởng cho các cán bộ nhân viên và/hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.
- Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thời điểm phát hành dự kiến : Dự kiến trong năm 2024, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

4.2 Đợt 2: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Số lượng cổ phiếu trước phát hành (sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1) : 243.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán : Dự kiến tối đa 81.000.000 cổ phiếu.
ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể tại thời điểm chào bán nhưng không được vượt quá số lượng cổ phiếu

dự kiến chào bán nêu trên.

- Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất phát hành Đợt 2 : 324.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : Dự kiến tối đa 810.000.000.000 đồng tùy vào số lượng cổ phiếu chào bán thêm.
- Vốn điều lệ sau khi hoàn tất phát hành Đợt 2 : 3.240.000.000.000 đồng
- Hình thức phát hành : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Mục đích chào bán :
 - + Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - + Tăng vốn điều lệ giúp Công ty chủ động, linh hoạt hơn trong sử dụng nguồn lực tài chính, giảm áp lực huy động vốn từ các nguồn khác, từ đó tăng vị thế cạnh tranh trên thị trường, tận dụng tốt hơn các cơ hội đầu tư.
- Nguyên tắc xác định giá/Giá chào bán : Giá chào bán không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm gần nhất theo đúng nguyên tắc quy định tại Điều 126 Luật Doanh nghiệp số 54/2020/QH14.
ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT phê duyệt giá chào bán cụ thể tại thời điểm chào bán trên cơ sở đàm phán, thống nhất với nhà đầu tư và thực hiện theo đúng nguyên tắc xác định giá nêu trên.
- Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
ĐHĐCĐ giao/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) phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.
- Số lượng nhà đầu tư chào bán : Dưới 100 nhà đầu tư (bao gồm nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp)
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn cho các nhà đầu tư (bao gồm nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) trên cơ sở các tiêu chí cụ thể như sau:
 - + Là tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.
 - + Cổ đông, nhà đầu tư và những người có liên quan của cổ đông, nhà đầu tư đó sở hữu từ



10% trở lên vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán khác khi tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành này không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ sau khi phát hành của Rồng Việt.

- + Nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về công ty mẹ con: Tổ chức phát hành không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả hai tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.
 - + Các tiêu chí khác (nếu có) mà HĐQT thấy cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu : Ủy quyền HĐQT lựa chọn và quyết định danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu (*bao gồm nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp*) đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư nêu trên.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp số cổ phiếu chào bán không được các nhà đầu tư mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán đã được HĐQT thông qua.
Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán.
- Hạn chế chuyển nhượng : Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ 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
Thời gian hạn chế chuyển nhượng cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Chào mua công khai : Đồng ý cho nhà đầu tư được mua cổ phần chào bán riêng lẻ (*bao gồm nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp*) không phải thực



hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc 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.

- Thời điểm chào bán dự kiến : Sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
Thời gian cụ thể giao cho HĐQT quyết định và thực hiện chào bán sau khi đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

5. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được cân đối sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, ứng trước, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu tùy theo điều kiện thị trường để đảm bảo mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện điều chỉnh, phân bổ nguồn vốn cho các hoạt động trên tùy thuộc vào tình hình thực tế và các cơ hội của thị trường trên cơ sở cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

6. Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành nêu trên (bao gồm đợt (1) phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, (2) phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và (3) chào bán cổ phiếu riêng lẻ) sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM ("HSX") sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định.

7. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành phương án phát hành nêu trên bao gồm:

- Triển khai thực hiện phát hành/chào bán, thông qua hồ sơ phát hành/chào bán và phân phối cổ phiếu theo các phương án phát hành/chào bán;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành/chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành/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 phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật;
- Quyết định giá chào bán cụ thể của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trên cơ sở đàm phán, thống nhất với nhà đầu tư và thực hiện theo đúng nguyên tắc xác định giá nêu tại phương án này;
- Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo/chấp thuận bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;



- Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động, tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
- Lựa chọn, thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ (*bao gồm nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp*) trong đợt chào bán cổ phiếu này. Tìm kiếm nhà đầu tư thay thế đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua trong trường hợp nhà đầu tư trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ không đăng ký mua hoặc không thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu;
- Quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của từng nhà đầu tư, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm từ kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi 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 cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm (*bao gồm đợt (1) phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, (2) phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và (3) chào bán cổ phiếu riêng lẻ*) tại 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 TP.HCM theo đúng quy định của pháp luật.
- Đối với việc mua lại cổ phiếu ESOP của Cán bộ nhân viên nghỉ việc: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua phương án mua lại cổ phiếu ESOP (*bao gồm mua lại làm cổ phiếu quỹ và/hoặc Công đoàn Công ty mua lại cổ phiếu làm nguồn thưởng cho các cán bộ nhân viên và/hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật*), số lượng cổ phiếu mua lại của từng đợt, triển khai thủ tục đăng ký với UBCKNN theo đúng quy định (nếu có).

III. LỘ TRÌNH CÔNG VIỆC DỰ KIẾN THỰC HIỆN

Stt	Nội dung Công việc	Thời gian thực hiện	
		Bắt đầu	Kết thúc
I	ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ		
	ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ:		
1	– Thông qua phương án phát hành và thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi hoàn tất đợt phát hành – Ủy quyền cho HĐQT xử lý các vấn đề liên quan.		Tuần 1
II	Triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP		
1	Tập hợp và hoàn thiện hồ sơ phát hành.		Tuần 1
2	Nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phần cho UBCKNN.	Tuần 1	Tuần 2
3	UBCKNN xem xét hồ sơ phát hành; Rõng Việt bổ sung, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN	Tuần 2	Tuần 5
4	UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành		Tuần 6
	Triển khai phát hành cổ phiếu theo phương án:		
5	– Công bố thông tin phát hành; – Thực hiện chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức.	Tuần 7	Tuần 10
6	Cán bộ nhân viên đăng ký và nộp tiền mua cổ phần; HĐQT xử lý cổ phần chưa chào bán hết.	Tuần 7	Tuần 10
7	Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu cho UBCKNN.		Tuần 11
8	Triển khai đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm	Tuần 11	Tuần 13
III	Triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ		
	HĐQT tìm kiếm nhà đầu tư tham gia đợt chào bán Sau khi đã tìm được nhà đầu tư, tiếp tục triển khai công việc sau:		Dự kiến 6 tháng
1	Tập hợp và hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán.		Tuần 1
2	Nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho UBCKNN.		Tuần 2
3	UBCKNN xem xét hồ sơ đăng ký chào bán; Rõng Việt bổ sung, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN	Tuần 2	Tuần 7
4	UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu đăng ký chào bán		Tuần 8
5	Triển khai phát hành cổ phiếu cho các nhà đầu tư đã đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ Các nhà đầu tư đã đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ nộp tiền mua cổ phiếu.	Tuần 8	Tuần 10
6	Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho UBCKNN.		Tuần 11
7	Triển khai đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm	Tuần 11	Tuần 13

TP. HCM, ngày .13. tháng .03. năm 2024

CTCP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MIÊN TUẤN



Số: .05./2024/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày .13.. tháng .03. năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

(V/v Phát hành và niêm yết Chứng quyền có bảo đảm)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 02/GPĐC-UBCK ngày 05/01/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“Giấy phép điều chỉnh số 02/GPĐC-UBCK”).

Căn cứ định hướng hoạt động và tình hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (“Rồng Việt”, “Công ty”), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm (sau đây gọi tắt là “Chứng quyền”) của Công ty (mỗi đợt Phát hành Chứng Quyền được gọi riêng là một đợt “Chào bán”) và một số nội dung liên quan đến đợt Chào bán như sau:

1. Chủ trương chào bán:

Chấp thuận việc Rồng Việt chào bán Chứng quyền phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan. Các nghiệp vụ được phép thực hiện bao gồm:

- Phát hành, chào bán, niêm yết Chứng quyền;
- Tạo lập thị trường cho Chứng quyền;
- Giao dịch, phòng ngừa rủi ro cho Chứng quyền;
- Môi giới và tư vấn đầu tư Chứng quyền.

2. Tổng hạn mức cho tất cả các đợt chào bán Chứng quyền có bảo đảm:

Tại thời điểm phát hành của mỗi đợt Chào bán, tổng hạn mức tối đa của Chứng quyền không vượt quá hạn mức theo các quy định của pháp luật có liên quan và/hoặc quy chế của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từng thời điểm.

3. Phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đối với người sở hữu Chứng quyền:

Trong trường hợp Rồng Việt bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản, cụ thể như sau:



- Trường hợp mất khả năng thanh toán, Rồng Việt sẽ sử dụng các nguồn sau để thực hiện thanh toán cho Người sở hữu Chứng quyền:
 - + Tài sản phòng ngừa rủi ro cho Chứng quyền có trên tài khoản tự doanh;
 - + Tài sản bảo đảm thanh toán đã được Rồng Việt ký quỹ tại Ngân hàng lưu ký cho các đợt Chào bán;
 - + Bảo lãnh thanh toán cho Chứng quyền (nếu có).

Trường hợp các nguồn trên không đủ để thanh toán, việc giải quyết quyền lợi của Người sở hữu Chứng quyền được thực hiện theo quy định pháp luật liên quan áp dụng đối với chủ nợ có bảo đảm một phần.

- Trường hợp bị hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản: Rồng Việt thực hiện theo các quy định của pháp luật về doanh nghiệp có liên quan.

4. Bổ sung các nội dung về việc chào bán Chứng quyền có bảo đảm tại Điều lệ Công ty:

Chấp thuận, phê duyệt việc bổ sung các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh Chứng quyền có bảo đảm vào Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số .06./2024/TT-HĐQT ngày ..13../.03../2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

5. Tổ chức thực hiện:

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền HĐQT quyết định cụ thể nội dung đợt Chào bán, bao gồm thời điểm chào bán, lựa chọn tài sản cơ sở, quy mô và các vấn đề khác có liên quan đến đợt Chào bán, thực hiện mọi thủ tục cần thiết để triển khai chào bán và kinh doanh của Công ty liên quan đến Chứng quyền.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

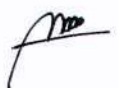
Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MIÊN TUẤN



Số: .06./2024/TT-HĐQT

TP. HCM, ngày .13. tháng .03. năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

(V/v Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động số 02/GPĐC-UBCK ngày 05/01/2023 của ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“Giấy phép điều chỉnh số 02/GPĐC-UBCK”).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (“Công ty”) đã rà soát, xem xét và đề xuất sửa đổi bổ sung một số điều, khoản trong Điều lệ hiện hành liên quan đến mạng lưới hoạt động Công ty và hoạt động kinh doanh Chứng quyền để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế và định hướng hoạt động trong tương lai, cụ thể như sau:

1. Liên quan đến mạng lưới hoạt động Công ty:

Sửa đổi nội dung tại Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Công ty:

- Nội dung hiện tại:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty.

4. Mạng lưới hoạt động hiện tại của Công ty bao gồm Hội sở chính và các Chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh Nha Trang, Chi nhánh Cần Thơ. Công ty có thể thành lập các chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.”

- Nội dung sửa đổi:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty.

4. Mạng lưới hoạt động của Công ty bao gồm Hội sở chính và các chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện. Công ty có thể thành lập các chi nhánh, phòng giao dịch và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.”

2. Liên quan đến hoạt động kinh doanh chứng quyền:

Sửa đổi, bổ sung Điều 8 Điều lệ Công ty:

- Nội dung hiện tại:

“Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác

Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty.”

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

“Điều 8: Phát hành Chứng quyền có bảo đảm và Chứng chỉ chứng khoán khác

1. Phát hành chứng quyền có bảo đảm:

- a. Căn cứ quy định của pháp luật và chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Công ty sẽ phát hành chứng quyền có bảo đảm và thực hiện tất cả các nghiệp vụ liên quan đến chứng quyền có bảo đảm.
- b. Chứng quyền có bảo đảm là chứng khoán có tài sản bảo đảm do Công ty phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua (Chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (Chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở cho Công ty theo một mức giá đã được xác định trước, tại hoặc trước một thời điểm đã được ấn định, hoặc nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện.
- c. Người sở hữu chứng quyền là chủ nợ có bảo đảm một phần của Công ty (không bao gồm lượng chứng quyền chưa lưu hành). Bên cạnh đó, người sở hữu chứng quyền có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, bản cáo bạch khi chào bán chứng quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền nhận thanh toán bằng tiền hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở, chuyển nhượng, tặng cho, để lại thừa kế, cầm cố, thế chấp,...

2. Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty.”

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Điều lệ được sửa đổi gần nhất vào ngày 07/04/2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.



NGUYỄN MIÊN TUẤN

Số: .07./2024/TT-HĐQT

TP. HCM, ngày .13. tháng .03. năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

(V/v Thông qua việc niêm yết trái phiếu Rông Việt phát hành ra công chúng giai đoạn 2024 - 2025)

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (Luật Chứng khoán);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định 155);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rông Việt;

Trên cơ sở định hướng hoạt động kinh doanh và kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rông Việt (Rông Việt) năm 2024 đã trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, nhằm đảm bảo nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Rông Việt trong năm 2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) dự kiến sẽ triển khai chào bán trái phiếu Rông Việt ra công chúng trong năm 2024.

Để đảm bảo việc chào bán trái phiếu ra công chúng và niêm yết trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCK Hà Nội) theo đúng quy định, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý về việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán:

- Theo quy định tại Khoản 2, Điều 29 Luật Chứng khoán: "Tổ chức phát hành đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán".
- Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 118 Nghị định 155 quy định Hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu ra công chúng bao gồm "Giấy đề nghị đăng ký niêm yết trái phiếu theo Mẫu số 28 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này".

Theo quy định tại Khoản 1, Mục V Mẫu số 28 này, hồ sơ kèm theo Giấy đề nghị đăng ký niêm yết trái phiếu có "**Quyết định của Đại hội đồng cổ đông** hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty **thông qua việc niêm yết**".

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, trong trường hợp phát hành trái phiếu ra công chúng, Rông Việt phải đăng ký niêm yết trái phiếu và thẩm quyền thông qua việc niêm yết trái phiếu Rông Việt phát hành ra công chúng là Đại hội đồng cổ đông.

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

Để thuận lợi và chủ động trong việc triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua các nội dung cụ thể như sau:



- Thông qua việc niêm yết các trái phiếu không chuyển đổi, trái phiếu không kèm chứng quyền phát hành ra công chúng trong giai đoạn năm 2024 – 2025 (cho đến trước thời điểm của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024) của Rồng Việt (nếu phát hành) sau khi kết thúc các đợt chào bán tại SGDCK Hà Nội.
- Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định, chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết các trái phiếu không chuyển đổi, trái phiếu không kèm chứng quyền phát hành ra công chúng trong giai đoạn năm 2024 – 2025 (cho đến trước thời điểm của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024) của Rồng Việt đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán, quy định của pháp luật có liên quan và quy định nội bộ của Rồng Việt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.



NGUYỄN MIÊN TUẤN

