

Số/No.: 239/2026/CV-PC

TP. HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2026  
Ho Chi Minh City, April 17<sup>th</sup>, 2026

V/v: Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025

Ref: Disclosing the Meeting Minutes and Resolution of the Annual GMS for the fiscal year 2025

**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  
*Headquarter* Bến Thành, TP.HCM  
*Floor 1 to Floor 8, Viet Dragon Tower, 141 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, 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 16/04/2026, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã được tổ chức tại Lầu 1, Khách sạn New World Sài Gòn, số 76 Lê Lai, phường Bến Thành, 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 2025.

*On April 16<sup>th</sup>, 2026, the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2025 of Viet Dragon Securities Corporation was held at 1<sup>st</sup> Floor, New World Saigon Hotel, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, 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 2025.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/04/2026 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 17<sup>th</sup>, 2026, 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 2025.  
*The Meeting Minutes and Resolution of the Annual GMS for the fiscal year 2025.*

**Nơi nhận/Recipients:**

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

**ĐẠI DIỆN CTCP CHỨNG KHOÁN 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**



-----oOo-----

Số/No.: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2026  
Ho Chi Minh City, April 16<sup>th</sup>, 2026



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**  
**MEETING MINUTES**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FISCAL YEAR 2025**  
**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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt có trụ sở chính đặt tại 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, 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 16/04/2026 tại sảnh Mekong, Lầu 1, Khách sạn New World Sài Gòn, Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh – trên cơ sở vốn điều lệ 2.720.000.000.000 đồng.

*The Annual General Meeting of Shareholders (AGM) Fiscal Year 2025 of Viet Dragon Securities Corporation which has headquarters in No. 141 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City, with Business Registration No.32/UBCK-GPHDKD issued by Chairman of State Securities Committee dated 21/12/2006 and amended version thereafter, started at 13:30 on April 16<sup>th</sup>, 2026 at Mekong Ballroom, 1st Floor, New World Saigon Hotel, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City – with a charter capital of VND 2,720,000,000,000.*

**II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI/ OPENING CEREMONY**

1. Ông Phạm Hoài Nam - thay mặt Ban tổ chức Đại hội, giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

*Mr. Pham Hoai Nam - on behalf of the Organizing Committee - introduced the 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 of BOD*
- 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  
*Mr. Nguyen Hieu: Member of BOD*
- Ông Nguyễn Chí Trung: Thành viên Hội đồng quản trị  
*Mr. Nguyen Chi Trung: Member of BOD*
- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc  
*Ms. Nguyen Thi Thu Huyen: Member of BOD cum General Director*
- Bà Hoàng Hải Anh: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập  
*Ms. Hoang Hai Anh: Independent Member of BOD*
- Ông Trần Nam Trung: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập  
*Mr. Tran Nam Trung: Independent Member of BOD*
- Ông Phạm Hữu Luân: Thành viên Hội đồng quản trị  
*Mr. Pham Huu Luan: Member of BOD*

**Ban kiểm soát/ Board of Supervisors:**

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

**Ban điều hành/ Board of Management:**

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

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: 173 cổ đông;  
*Total number of shareholders attended and authorized attendance: 173 shareholders;*
- Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 192,157,109 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,646% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*Total shares represented and owned by attending shareholders: 192,157,109 shares, accounted for 70.646% of total voting shares.*

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 conducted in accordance with the Law on Enterprises and the Company Charter.*

3. Ông Phạm Hoài Nam - thay mặt Ban Tổ chức, giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

*Mr. Pham Hoai Nam, on behalf of the Organizing Committee, introduced the Presiding Board, Secretariat, and Vote Counting Committee:*

**Chủ tọa đoàn/ Presiding Board:**

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1. Ông Nguyễn Miên Tuấn<br><i>Mr. Nguyen Mien Tuan</i>        | - Chủ tịch Hội đồng quản trị<br>- <i>Chairman of BOD</i>     | - Chủ tọa Đại hội<br>- <i>Chairman</i> |
| 2. Ông Nguyễn Thúc Vinh<br><i>Mr. Nguyen Thuc Vinh</i>        | - Thành viên HĐQT<br>- <i>Member of BOD</i>                  | - Thành viên<br>- <i>Member</i>        |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền<br><i>Ms. Nguyen Thi Thu Huyen</i> | - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ<br>- <i>Member of BOD cum CEO</i> | - Thành viên<br>- <i>Member</i>        |

**Ban thư ký/ Secretariat:**

- |  |   |  |
|--|---|--|
| 1. Ông Nguyễn Trung Quân<br><i>Mr. Nguyen Trung Quan</i> | - Trưởng phòng Pháp chế<br>- <i>Head of Legal Dept.</i>       | - Trưởng Ban<br>- <i>Head of the Secretariat</i> |
| 2. Ông Trần Công Luận<br><i>Mr. Tran Cong Luan</i>       | - Trưởng bộ phận VP. HĐQT<br>- <i>Team lead of BOD Office</i> | - Thành viên<br>- <i>Member</i>                  |

**Ban kiểm phiếu/ Vote Counting Committee:**

- |  |  |  |
|--|--|--|
| 1. Ông Phạm Tấn Tiến<br><i>Mr. Pham Tan Tien</i>     | - Giám đốc điều hành Khối NHĐT<br>- <i>Managing Director of IB Dept.</i> | - Trưởng ban<br>- <i>Head of Committee</i> |
| 2. Bà Ngô Thanh Tuyền<br><i>Ms. Ngo Thanh Tuyen</i>  | - Trưởng Phòng, Khối NHĐT<br>- <i>Manager of IB Dept.</i>                | - Thành viên<br>- <i>Member</i>            |
| 3. Ông Trần Khiết Luân<br><i>Mr. Tran Khiết Luan</i> | - Trưởng phòng, Khối NHĐT<br>- <i>Manager of IB Dept.</i>                | - Thành viên<br>- <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 the 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 the Presiding Board.*

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

*Mr. Pham Tan Tien, on behalf of the 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. Ông Nguyễn Miên Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thông báo về việc cổ đông có thể bắt đầu biểu quyết trên Hệ thống biểu quyết điện tử.  
*Mr. Nguyen Mien Tuan, Chairman of the Board of Directors, announced that shareholders may begin voting on the electronic voting system.*
4. 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 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.  
*Ms. Nguyen Thi Thu Huyen, Member of the BOD cum General Director, presented the Report on business results of 2025 and Business plan for 2026.*
5. 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 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.  
*Mr. Nguyen Mien Tuan, Chairman, on behalf of the BOD, presented the Report on activities of the Board of Directors in 2025 and orienting activities in 2026.*

Báo cáo việc thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2025, cụ thể như sau:  
*Report on the implementation of contents approved at the Annual General Meeting of Shareholders FY2024 according to Resolution No. 01/2025/NQ-DHDCD dated April 3<sup>rd</sup>, 2025, as follows:*

- Đối với tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025: Công ty hoàn thành lần lượt 99% và 96% kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận sau thuế do Đại hội đồng cổ đông giao phó.  
*The implementation of the 2025 business plan: The Company achieved 99% and 96% of the revenue and after-tax profit targets assigned by the General Meeting of Shareholders.*
- Đối với việc phân phối lợi nhuận năm 2024: Theo phương án phân phối lợi nhuận được ĐHĐCĐ thông qua, trong năm 2025, Rồng Việt đã thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 10% trên mệnh giá và hoàn thành đợt phát hành vào tháng 06/2025. Đối với việc tạm ứng cổ tức năm 2025, Công ty không thực hiện.  
*Profit distribution of FY2024: According to the profit distribution plan approved by the AGM, in 2025, VDSC executed a stock issuance for dividend payment at a rate of 10% of par value, successfully completing the issuance in June 2025. Regarding the interim dividend payment for 2025, the Company did not proceed with any distribution.*
- Đối với việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2025: 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.  
*Regarding the appointment of the Audit Firm for the 2025 fiscal year: The Board of Supervisors has selected Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. - one of the four audit firms approved by the General Meeting of Shareholders - to conduct the audit of the Company's 2025 Financial Statements, including the separate and consolidated financial statements, as well as the financial statements of the subsidiary.*
- Đối với việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025: Kết thúc năm 2025, căn cứ vào hiệu quả hoạt động của HĐQT, BKS và kết quả kinh doanh của Công ty, tổng số tiền thực tế chi trả thù lao cho HĐQT, BKS là 1,62 tỷ đồng. Phần ngân sách còn lại (6,93 tỷ đồng) được giữ làm nguồn dự phòng cho hoạt động của HĐQT, BKS trong các năm tiếp theo.  
*Remuneration for the BOD, BOS in 2025: At the end of 2025, based on the performance of the BOD and BOS as well as the Company's business results, the actual remuneration paid to the BOD and BOS amounted to VND 1.62 billion. The remaining budget of VND 6.93 billion will be*



*retained as a contingency fund for the BOD and BOS's activities in subsequent years.*

- Đối với việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025: Trong năm 2025, HĐQT đã triển khai hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP theo Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 thông qua, mức vốn điều lệ hiện nay của Rống Việt là 2.720.000.000.000 đồng. Đối với việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Công ty chưa thực hiện trong năm 2025.

*Implementation of the plan to issue shares to increase capital in 2025: In 2025, the BOD successfully executed the Share issuance for dividend payment and Share Issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) pursuant to the share issuance plan approved by the AGM for the 2024 fiscal year. As a result, the current charter capital of RongViet is VND 2,720,000,000,000. The private placement of shares was not carried out in 2025.*

- Đối với việc Niêm yết trái phiếu Rống Việt phát hành ra công chúng: Nhằm tạo thuận lợi và tăng tính chủ động cho Công ty trong việc thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật khi phát hành trái phiếu ra công chúng, ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 của Rống Việt đã thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng trong giai đoạn năm 2025 – 2026. Tuy nhiên, trong năm 2025, Công ty không thực hiện đợt phát hành trái phiếu ra công chúng nào, nên việc niêm yết chưa được triển khai.

*Listing RongViet's public offering bonds: To facilitate and enhance the Company's flexibility in complying with legal procedures for public bond issuance, the AGM for the 2024 fiscal year approved the listing of bonds issued to the public during the 2025 – 2026 period. However, since the Company did not conduct any public bond issuance in 2025, the listing process has not yet been implemented.*

6. Bà Hoàng Hải Anh, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, đại diện trình bày Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

*Ms. Hoang Hai Anh, Independent Member of the BOD, presented Report on activities of Independent Members of the Board of Directors and assessment of the Board of Directors' performance in 2025.*

7. Ông Hồ Tấn Đạt, Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

*Mr. Ho Tan Dat, Chief Supervisor, on behalf of the BOS, presented Report on activities of the Board of Supervisors in 2025 and orienting activities in 2026.*

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 thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán;  
*Proposal on approval of separate and consolidated Audited Financial Statements of FY2025;*
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;  
*Proposal on profit distribution for FY2025 and profit distribution plan for FY2026;*
- Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;  
*Proposal on Remuneration for the BOD, BOS in 2025 and Remuneration plan for 2026;*
- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026;

*Proposal on Plan of shares issuance to increase capital in 2026;*

- Tờ trình thông qua việc niêm yết trái phiếu Rồng Việt phát hành ra công chúng;  
*Proposal on approval of listing RongViet's public offering bonds;*
- Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;  
*Proposal on amendments of the Company Charter;*
- Tờ trình phát hành và niêm yết Chứng quyền có bảo đảm.  
*Proposal on issuing and listing of Covered Warrants.*

**9. Ông Hồ Tấn Đạt, Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.**

***Mr. Ho Tan Dat, Chief Supervisor, on behalf of the BOS, presented Proposal on selection of audit firms for Financial Statements of FY2026.***

**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 các vấn đề được cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

*A summary of matters raised by shareholders for discussion at the AGM were as follows:*

- Cổ đông Phạm Quý Thụy, mã số cổ đông VDS07560, đặt câu hỏi:

*Shareholder Pham Quy Thuy, shareholder code VDS07560, raised the following questions:*

+ Một số công ty chứng khoán được hỗ trợ về nguồn vốn từ các ngân hàng, Rồng Việt hiện có nhận được sự hỗ trợ tương tự nào từ ngân hàng hay không? Đồng thời, Công ty có các giải pháp gì về nguồn lực tài chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường?

*While some securities firms benefit from capital support from banks, is RongViet currently receiving any similar backing? Furthermore, what financial resource strategies does the Company have in place to strengthen its market competitiveness?*

+ Rồng Việt có kế hoạch và định hướng gì nhằm nắm bắt và tận dụng các cơ hội khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng trong năm 2026?

*What plans and strategic orientations does RongViet have to capture and capitalize on the opportunities arising from the upgrade of the Vietnamese stock market in 2026?*

- Ông Đào Chí Kiên, Phóng viên báo Vietstock đặt câu hỏi:

*Mr. Dao Chi Kien, journalist from Vietstock, raised the following questions:*

+ Gần đây, có thông tin công bố về việc nhóm nhà đầu tư liên quan đến KIDO/Nutifood trở thành cổ đông lớn tại Công ty. Vậy, mục tiêu đầu tư của nhóm cổ đông này là gì? Đồng thời, nhóm cổ đông này kỳ vọng sẽ có những đóng góp cụ thể nào đối với hoạt động kinh doanh của Rồng Việt trong thời gian tới?

*Following recent announcements regarding the KIDO/Nutifood-affiliated investor group becoming a major shareholder, what is the primary investment objective of this group? Furthermore, what specific contributions is this shareholder group expected to make toward RongViet's business operations in the near future?*

+ Đề nghị Ban Lãnh đạo chia sẻ về kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2026 của Công ty. Đồng thời, Ban Lãnh đạo đánh giá như thế nào về diễn biến thị trường trong các quý tiếp theo, từ đó Công ty có kế hoạch, định hướng hành động gì cho giai đoạn còn lại của năm 2026?

*Could the Management Board share the Company's business results for Q1/2026? How does the Management assess market developments in the upcoming quarters, and what plans and strategic directions does the Company have for the remainder of the year?*

- Cổ đông Điều Thanh Bùi Nhật Lý, mã số cổ đông VDS10955, đặt câu hỏi:  
*Shareholder Dieu Thanh Bui Nhat Ly, shareholder code VDS10955, raised the following question:*

+ Đề nghị Ban Lãnh đạo cho biết: tỷ trọng đầu tư cho hoạt động chuyển đổi số trong năm 2026 của Công ty dự kiến là bao nhiêu và mức độ đóng góp của các hoạt động này vào kết quả kinh doanh được kỳ vọng như thế nào? Đồng thời, Công ty có kế hoạch ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động kinh doanh và quản trị trong thời gian tới hay không?

*Could the Management Board inform the expected proportion of investment allocated to digital transformation in 2026 and the anticipated contribution of these initiatives to the Company's business performance? Additionally, does the Company have any plans to apply artificial intelligence (AI) in its business operations and management in the coming period?*

➤ Đại diện Chủ tọa đoàn, Ông Nguyễn Miên Tuấn trả lời như sau:

***On behalf of the Presiding Board, Mr. Nguyen Mien Tuan responded:***

- **Về quan hệ hợp tác với các ngân hàng:** Hiện nay, Rong Việt hoạt động độc lập và không trực thuộc hệ sinh thái của bất kỳ ngân hàng nào. Tuy nhiên, Công ty duy trì quan hệ hợp tác với nhiều ngân hàng lớn như BIDV, Vietinbank, VCB, các ngân hàng thương mại cổ phần và một số tổ chức tài chính quốc tế. Nguồn vốn vay chủ yếu phục vụ cho hoạt động cho vay kỳ quỹ, ứng trước và một phần cho hoạt động kinh doanh vốn.

***Regarding bank partnerships:*** RongViet operates independently and does not belong to any specific banking ecosystem. Nevertheless, the Company maintains good partnerships with a wide range of major financial institutions, including state-owned commercial banks (such as BIDV, Vietinbank, VCB), joint-stock commercial banks, and several international organizations. These credit facilities are primarily utilized to fund margin lending, advance payments and treasury activities.

- **Về triển vọng thị trường sau nâng hạng và giải pháp hành động của Rong Việt:** Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, thị trường dự kiến sẽ thu hút mạnh dòng vốn từ nhà đầu tư nước ngoài. Để chuẩn bị cho giai đoạn này, cơ quan quản lý nhà nước thời gian qua đã triển khai nhiều chính sách quan trọng như cơ chế Non-Prefunding, yêu cầu công bố thông tin bằng tiếng Anh, cũng như tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường.

Về Rong Việt, Công ty cũng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, trong đó trọng tâm là tăng cường năng lực tài chính. Trong giai đoạn 2021-2025, vốn chủ sở hữu của Công ty đã tăng từ 1.000 lên hơn 3.000 tỷ đồng. Ban lãnh đạo đang nỗ lực làm việc với các đối tác trong và ngoài nước để có thêm các cổ đông chiến lược nhằm tiếp tục tăng cường năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh. Đồng thời, hạ tầng công nghệ liên tục được nâng cấp, đảm bảo vận hành ổn định và đáp ứng tốt mọi nhu cầu giao dịch hiện đại của nhà đầu tư.

Song song đó, Công ty chú trọng phát triển phân khúc khách hàng tổ chức, với việc tiếp cận, phục vụ tốt hơn các quỹ đầu tư lớn tại Việt Nam và nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn đầu tư. Tỷ trọng đóng góp của khách hàng tổ chức trong doanh thu hoạt động kinh doanh mới giới của Công ty đã tăng đáng kể, đạt hơn 25% trong Quý 1/2026. Trong năm 2025, Rong Việt được Quỹ Dragon Capital trao giải Top 1 về Hiệu suất tư vấn đầu tư ngay trong

năm đầu tiên tổ chức.

**Regarding market outlook following the upgrade and RongViet's solutions:** In the context of the anticipated upgrade of the Vietnam stock market, the market is expected to attract strong inflows from foreign investors. To prepare for this phase, regulators have introduced a number of key policies, including the Non-Prefunding mechanism, requirements for English information disclosure, and measures to facilitate the participation of foreign investors in the market.

Regarding Rong Viet, the Company has proactively implemented various strategies to sharpen its competitive edge, with a primary focus on strengthening financial capacity. During the 2021-2025 period, equity surged from VND 1,000 billion to over VND 3,000 billion. The Management is actively engaging with both domestic and international partners to attract strategic shareholders, aiming to further bolster our financial capacity and market competitiveness. Parallely, technological infrastructure is continuously upgraded to ensure operational stability and effectively meet the sophisticated trading demands of modern investors.

At the same time, the Company is placing a strong emphasis on the institutional client segment by enhancing its engagement with major investment funds in Vietnam and elevating the quality of its investment advisory services. Consequently, the contribution of institutional clients to the Company's total brokerage revenue has grown significantly, reaching over 25% in Q1/2026. Notably, in 2025, Rong Viet was ranked No. 1 by Dragon Capital for investment advisory performance in the award's inaugural year.

- **Về Cổ đông lớn Nutifood:** Vừa qua, Công ty ghi nhận sự tham gia của nhóm cổ đông thuộc Nutifood – đây vừa là khách hàng vừa là đối tác đã đồng hành hơn 10 năm qua với Rong Viet. Việc trở thành cổ đông lớn thể hiện cam kết đồng hành lâu dài và gắn kết chiến lược của Nutifood đối với Công ty. Đối tác này trong nhiều năm qua không chỉ sử dụng các sản phẩm - dịch vụ của Công ty, kết nối phát triển khách hàng, đồng thời hỗ trợ nguồn lực tài chính thông qua các hình thức như cho vay và đầu tư trái phiếu của Rong Viet.

**Regarding Nutifood as a major shareholder:** The Company recently recognized the participation of an investor group from Nutifood, who has been both a valued client and a dedicated partner of RongViet for over a decade. Their transition to becoming a major shareholder underscores a long-term commitment and strategic alignment with the Company. Over the years, Nutifood has not only utilized our products and services and facilitated client networking but has also provided robust financial support through loans and investments in RongViet's corporate bonds.

- **Về chiến lược chuyển đổi số:** Công ty đã triển khai chiến lược chuyển đổi số từ năm 2021, tập trung vào bốn nhóm nội dung chính:

- (i) Tối ưu hóa vận hành: Phần lớn các dự án trong nhóm này đã được hoàn thành. Trong năm vừa qua, Công ty tiếp tục triển khai và nâng cấp một số dự án như hệ thống quản trị nhân sự toàn diện (HRM) và Trung tâm dữ liệu phân tích.
- (ii) Nâng cao trải nghiệm khách hàng: Đây là nhóm dự án được triển khai liên tục, đồng hành cùng khách hàng trong suốt hành trình trải nghiệm sản phẩm - dịch vụ. Đơn cử, khách hàng hiện nay có thể mở tài khoản trực tuyến bằng công nghệ eKYC, hay tham gia đào tạo chủ động trên nền tảng eduDragon. Ngoài ra, Rong Viet liên tục nâng cấp các công cụ giao dịch, hỗ trợ đầu tư như iDragon, smartDragon và các danh mục khuyến nghị đầu tư.
- (iii) Phát triển các mô hình kinh doanh mới: Công ty đã triển khai nhiều dự án phục vụ các mảng hoạt động như Đầu tư, Ngân hàng Đầu tư và Quản lý tài sản. Một ví dụ tiêu biểu là giải pháp biểu quyết điện tử tại Đại hội đồng cổ đông bắt đầu áp dụng từ kỳ Đại hội

năm nay do Rống Việt tự xây dựng, mục đích không chỉ để phục vụ nội bộ mà còn được cung cấp như một giải pháp về công nghệ dành cho khách hàng doanh nghiệp.

- (iv) Hạ tầng công nghệ thông tin: Các dự án trọng điểm như Trung tâm dữ liệu (Data Center) và hệ thống Core cơ sở đã được hoàn tất, tạo nền tảng để triển khai các dự án mới trong giai đoạn tiếp theo.

Đối với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Rống Việt đã triển khai từ giai đoạn đầu của chiến lược chuyển đổi số 2021–2025, điển hình là chatbot hiDragon. Ban đầu, hệ thống hiện tại được tích hợp trên ứng dụng iDragon và website smartDragon, cho phép khách hàng tương tác và tra cứu thông tin thuận tiện thông qua các câu lệnh ngắn gọn.

Về nguồn lực đầu tư, ngân sách cho hoạt động chuyển đổi số hàng năm được Công ty phân bổ ở mức hợp lý, phù hợp với quy mô hoạt động và đảm bảo hiệu quả khai thác thực tế.

**Regarding the digital transformation strategy:** The Company has implemented its digital transformation strategy since 2021, focusing on four key pillars:

- (i) *Operational optimization: Most projects under this pillar have been completed. Over the past year, the Company has continued to implement and upgrade several initiatives, including the comprehensive Human Resource Management system (HRM) and the Research data center.*
- (ii) *Enhancing customer experience: This is an ongoing series of projects designed to accompany clients throughout their entire product and service journey. For instance, clients can now open accounts online via eKYC technology or engage in self-paced learning on the eduDragon platform. Furthermore, RongViet continuously upgrades its trading and investment support tools, such as iDragon and smartDragon, alongside our curated investment recommendation portfolios.*
- (iii) *Developing new business models: The Company has implemented various projects across its Investment, Investment Banking, and AssetManagement divisions. A prime example is our proprietary e-voting solution for General Meetings of Shareholders, launched this year. Developed in-house, this system is designed not only for internal operations but also as a specialized technological solution for our corporate clients.*
- (iv) *IT infrastructure: Key infrastructure projects, such as the Data Center and core systems, have been completed, providing a solid foundation for the deployment of new initiatives in the next phase.*

*Regarding AI application: RongViet has integrated Artificial Intelligence since the early stages of its 2021–2025 digital transformation strategy, most notably with the hiDragon chatbot. This system, currently integrated into the iDragon app and smartDragon website, enables clients to interact and retrieve information seamlessly through concise commands.*

*In terms of investment: The annual digital transformation budget is allocated reasonably, ensuring it aligns with our operational scale and delivers practical, high-efficiency results.*

**- Về kết quả kinh doanh Quý 1/2026 và định hướng năm 2026:** Trong Quý 1/2026, Rống Việt ghi nhận doanh thu đạt hơn 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường chịu ảnh hưởng từ các yếu tố như xung đột địa chính trị tại Trung Đông, giá dầu và mặt bằng lãi suất tăng cao, danh mục tự doanh của Công ty không đạt hiệu suất như kỳ vọng. Theo đó, Rống Việt ghi nhận khoản lỗ trước thuế hơn 30 tỷ đồng, chủ yếu do việc trích lập dự phòng giảm giá các tài sản tài chính.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Chính phủ đã có các chỉ đạo điều hành nhằm ổn định mặt bằng lãi suất, qua đó góp phần giảm chi phí vốn trên thị trường. Đồng thời, Rống Việt kỳ vọng hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết sẽ tiếp tục cải thiện trong năm 2026.

Trên cơ sở đó, Công ty nhận định môi trường đầu tư sẽ dần thuận lợi hơn trong các quý tiếp theo. Vì vậy, Hội đồng quản trị tin tưởng về khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

**Regarding Q1/2026 business results and outlook for 2026:** In Q1/2026, RongViet recorded revenue of over VND 200 billion. However, amid market headwinds including geopolitical tensions in the Middle East, rising oil prices, and elevated interest rates, the Company's proprietary trading portfolio did not perform as expected. As a result, RongViet reported a pre-tax loss of over VND 30 billion, primarily due to provisions for the decline in value of financial assets.

More recently, the Government has introduced policy measures to stabilize interest rates, thereby helping to ease funding costs across the market. At the same time, RongViet expects the performance of listed companies to continue improving throughout 2026. On this basis, the Company anticipates that the investment environment will gradually become more favorable in the coming quarters. Therefore, Board of Directors remains confident in the Company's ability to achieve its business targets for the year.

**11. Biểu quyết/ Voting:**

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

*The General Meeting of Shareholders voted to approve Reports and Proposals.*

**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 2025 với nội dung như sau:

*Mr. Pham Tan Tien, on behalf 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 2025 with the following contents:*

Đến thời điểm 16 giờ 15 phút ngày 16 tháng 04 năm 2026, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là 203 cổ đông, tương ứng với 193.625.412 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,186% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

*As of 16:15 on April 16<sup>th</sup>, 2026, the total number of direct and authorized shareholders in attendance was 203 shareholders, equivalent to 193,625,412 shares, accounting for 71,186% 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 2025 như sau:

*Results of counting votes on the contents submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025 as follows:*

- Hình thức biểu quyết/ Voting method: Bỏ phiếu điện tử/ Electronic voting.
- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau/ The voting results are as follows:

STT No.	Nội dung Contents	Tán thành Approved	Không tán thành Disappr- -oved	Không có ý kiến No opinion	Không hợp lệ Invalid	Kết quả biểu quyết Voting results
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 <i>To approve the Report on business results of 2025 and Business plan for 2026</i>	193.123.558 ----- 100%	200 ----- 0,000%	0 ----- 0,000%	0 ----- 0,000%	Thông qua Approved
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 <i>To approve the Report on activities of the Board of Directors in 2025 and orienting activities in 2026</i>	193.123.558 ----- 100%	200 ----- 0,000%	0 ----- 0,000%	0 ----- 0,000%	Thông qua Approved
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 <i>To approve the Report on activities of Independent Members of the BOD and assessment of the BOD's performance in 2025</i>	193.123.558 ----- 100%	200 ----- 0,000%	0 ----- 0,000%	0 ----- 0,000%	Thông qua Approved
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 <i>To approve the Report on activities of the Board of Supervisors in 2025 and orienting activities in 2026</i>	193.123.558 ----- 100%	200 ----- 0,000%	0 ----- 0,000%	0 ----- 0,000%	Thông qua Approved
5	Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán <i>To approve the Proposal on the separate and consolidated Audited Financial Statements of FY2025</i>	193.123.558 ----- 100%	200 ----- 0,000%	0 ----- 0,000%	0 ----- 0,000%	Thông qua Approved
6	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 <i>To approve the Proposal on profit distribution for FY2025 and profit distribution plan for FY2026</i>	193.123.558 ----- 100%	200 ----- 0,000%	0 ----- 0,000%	0 ----- 0,000%	Thông qua Approved

STT No.	Nội dung Contents	Tán thành Approved	Không tán thành Disapproved	Không có ý kiến No opinion	Không hợp lệ Invalid	Kết quả biểu quyết Voting results
7	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 <i>To approve the Proposal on selection of audit firms for Financial Statements of FY2026</i>	193.123.558 ----- 100%	200 ----- 0,000%	0 ----- 0,000%	0 ----- 0,000%	Thông qua Approved
8	Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 <i>To approve the Proposal on Remuneration for the BOD, BOS in 2025 and Remuneration plan for 2026</i>	193.123.558 ----- 100%	200 ----- 0,000%	0 ----- 0,000%	0 ----- 0,000%	Thông qua Approved
9	Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026 <i>To approve the Proposal on Plan of shares issuance to increase capital in 2026</i>	193.123.558 ----- 100%	200 ----- 0,000%	0 ----- 0,000%	0 ----- 0,000%	Thông qua Approved
10	Thông qua Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu Rồng Việt phát hành ra công chúng <i>To approve the Proposal on listing RongViet's public offering bonds</i>	193.107.558 ----- 99,992%	200 ----- 0,000%	16.000 ----- 0,008%	0 ----- 0,000%	Thông qua Approved
11	Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty <i>To approve the Proposal on amendments of the Company Charter</i>	193.123.558 ----- 100%	200 ----- 0,000%	0 ----- 0,000%	0 ----- 0,000%	Thông qua Approved
12	Thông qua Tờ trình phát hành và niêm yết Chứng quyền có bảo đảm <i>To approve the Proposal on issuing and listing of Covered Warrants</i>	193.107.558 ----- 99,992%	200 ----- 0,000%	16.000 ----- 0,008%	0 ----- 0,000%	Thông qua Approved

*Ghi chú/ Note:*

- Tỷ lệ biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*The voting ratio is calculated based on the total number of voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.*

- Tỷ lệ đã được làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3 sau dấu phẩy.  
The ratio has been rounded to three decimal places.

### 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 2025

##### Article 1: To approve the report on 2025 consolidated business results

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2025 như sau:

The AGM voted to approve the report of 2025 consolidated business results of the Company as follows:

Đvt: tỷ đồng/ Unit: VND billion

Stt/ No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị/ Value
1	Tổng doanh thu/ Total revenue	1.096,3
2	Tổng chi phí/ Total expenses	749,5
3	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	346,8
4	Chi phí thuế TNDN/ Corporate income tax	64,6
5	Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	282,2

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%/ Votes in favor accounted for 100%.

#### Nội dung 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026

##### Article 2: To approve the Consolidated business plan of 2026

Đại hội biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2026 như sau:  
The AGM voted to approve the Consolidated business plan of 2026 as follows:

Đvt: tỷ đồng/ Unit: VND billion

Stt/ No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị/ Value
1	Tổng doanh thu/ Total revenue	1.318,6
2	Tổng chi phí/ Total expenses	808,6
3	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	510,0
4	Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	408,0

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%/ Votes in favor accounted for 100%.

#### Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026

##### Article 3. To approve the Report on activities of the Board of Directors in 2025 and orienting activities in 2026

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định

hướng hoạt động năm 2026.

*The AGM voted to approve the Report on activities of Board of Directors in 2025 and orienting activities in 2026.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%/ Votes in favor accounted for 100%.

**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025**

**Article 4. To approve the Report on activities of Independent Members of the Board of Directors and assessment of the Board of Directors' performance in 2025**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

*The AGM voted to approve the Report on activities of Independent Members of the Board of Directors and assessment of the Board of Directors' performance in 2025.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%/ Votes in favor accounted for 100%.

**Nội dung 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026**

**Article 5. To approve the Report on activities of the Board of Supervisors in 2025 and orienting activities in 2026**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

*The AGM voted to approve the Report on activities of the Board of Supervisors in 2025 and orienting activities in 2026.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%/ Votes in favor accounted for 100%.

**Nội dung 6: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**

**Article 6. To approve separate and consolidated Financial statements FY2025 audited by Ernst & Young Vietnam Co. Ltd.**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

*The AGM voted to approve the separate and consolidated Financial statements FY2025 audited by Ernst & Young Vietnam Co. Ltd.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%/ Votes in favor accounted for 100%.

**Nội dung 7: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 được đính kèm theo Tờ trình số 02/2026/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 18/03/2026**

**Article 7. To approve the profit distribution of FY2025 and profit distribution plan for FY2026 as presented in the Proposal No. 02/2026/TT-HĐQT of the Board of Directors dated 18/03/2026**

Đại hội biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

*The AGM voted to approve the profit distribution of FY2025 and profit distribution plan for FY2026*

as follows:

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2025/ Profit distribution of FY2025:**

STT No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị (đồng) Amount (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025 (hợp nhất) <i>Profit before tax FY2025 (consolidated)</i>	346.792.272.212
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp <i>Corporate income tax</i>	64.624.532.327
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (hợp nhất) <i>Profit after tax FY2025 (consolidated)</i> <b>(3) = (1) - (2)</b>	282.167.739.885
4	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm <i>Retained earnings at the beginning of the year</i>	326.052.587.588
5	Các khoản mục đã thực hiện/điều chỉnh trong năm 2025: <i>Items executed/adjusted in 2025:</i>	249.628.205.559
	- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024, tỷ lệ 10%/mệnh giá <i>Dividend payment in shares for 2024 at a rate of 10% of par value</i>	243.000.000.000
	- Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 2,0% Lợi nhuận sau thuế (riêng) <i>Appropriation to the Bonus and Welfare Fund: 2.0% of profit after tax (separate)</i>	5.714.851.806
	- Trích Quỹ thiện nguyện: 1,0% Lợi nhuận sau thuế (riêng) <i>Appropriation to the Charity Fund: 1.0% of profit after tax (separate)</i>	2.857.425.903
	- Điều chỉnh Lợi ích cổ đông không kiểm soát <i>Adjustment of Non-controlling interests</i>	(1.944.072.150)
6	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế (hợp nhất) cuối năm 2025. Trong đó: <i>Cumulative unappropriated retained earnings (consolidated) at the end of 2025. Including:</i> <b>(6) = (3) + (4) - (5)</b>	358.592.121.913
	- Lợi nhuận đã thực hiện/ Realized profit	310.643.926.227
	- Lợi nhuận chưa thực hiện/ Unrealized profit	47.948.195.686
7	Phân phối lợi nhuận năm 2025: <i>Profit distribution for 2025:</i>	280.542.979.046
	- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025: tỷ lệ 10,0%/mệnh giá <i>Dividend payment in shares for 2025 at a rate of 10.0% of par value</i> <i>(Thông tin chi tiết tại Tờ trình HĐQT số 04/2026/TT-HĐQT v/v Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026)</i> <i>(For more details, please refer to the Proposal No. 04/2026/TT-HĐQT regarding The plan for share Issuance to increase charter capital in 2026)</i>	272.000.000.000

STT No.	Chi tiêu/ Items	Giá trị (đồng) Amount (VND)
	- Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 2,0% Lợi nhuận sau thuế (riêng) <i>Appropriation to the Bonus and Welfare Fund: 2.0% of profit after tax (separate)</i>	5.695.319.364
	- Trích Quỹ thiện nguyện: 1,0% Lợi nhuận sau thuế (riêng) <i>Appropriation to the Charity Fund: 1.0% of profit after tax (separate)</i>	2.847.659.682
8	<b>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế còn lại (hợp nhất). Trong đó:</b> <b>Remaining cumulative unappropriated retained earnings (consolidated). Including:</b> <b>(8) = (6) - (7)</b>	<b>78.049.142.867</b>
	- Lợi nhuận đã thực hiện/ Realized profit	30.100.947.181
	- Lợi nhuận chưa thực hiện/ Unrealized profit	47.948.195.686

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026/ Profit distribution plan for FY2026:**

STT No.	Chi tiêu/ Items	Giá trị (đồng) Amount (VND)
1	<b>Lợi nhuận trước thuế năm 2026 (hợp nhất)</b> <b>Profit before tax FY2026 (consolidated)</b>	<b>510.000.000.000</b>
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp <i>Corporate income tax</i>	102.000.000.000
3	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2026 (hợp nhất)</b> <b>Profit after tax FY2026 (consolidated)</b> <b>(3) = (1) - (2)</b>	<b>408.000.000.000</b>
4	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm <i>Retained earnings at the beginning of the year</i>	78.049.142.867
5	Điều chỉnh Lợi ích cổ đông không kiểm soát <i>Adjustment of Non-controlling Interests</i>	5.250.000.000
6	<b>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế (hợp nhất) dự kiến cuối năm 2026</b> <b>Projected cumulative unappropriated retained earnings (consolidated) at the end of 2026</b> <b>(6) = (3) + (4) - (5)</b>	<b>480.799.142.867</b>
7	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:</b> <b>Profit distribution plan for 2026:</b>	<b>371.880.000.000</b>
	- Chi trả cổ tức năm 2026: dự kiến tỷ lệ 10,0%/mệnh giá <i>Dividend payment for 2026 at a rate of 10.0% of par value</i> Vốn điều lệ ước tính cuối năm 2026 sau khi hoàn tất phương án phát hành tăng vốn: 3.600.000.000.000 đồng <i>Estimated charter capital at the end of 2026 after completing the capital increase plan: VND 3,600,000,000,000</i>	360.000.000.000

STT No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị (đồng) Amount (VND)
	- Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 2,0% Lợi nhuận sau thuế (riêng) <i>Appropriation to the Bonus and Welfare Fund: 2.0% of profit after tax (separate)</i>	7.920.000.000
	- Trích Quỹ thiện nguyện: 1,0% Lợi nhuận sau thuế (riêng) <i>Appropriation to the Charity Fund: 1.0% of profit after tax (separate)</i>	3.960.000.000
8	<b>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế còn lại (hợp nhất)</b> <b>Remaining cumulative unappropriated retained earnings (consolidated)</b> <b>(8) = (6) – (7)</b>	<b>108.919.142.867</b>

Về tạm ứng cổ tức năm 2026: 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 2026 căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng không vượt quá mức cổ tức dự kiến cho năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Regarding the 2026 advance dividend: The Annual General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the rate and timing of the 2026 advance dividend payment based on the Company's business performance, provided that it does not exceed the expected dividend rate for 2026 approved by the AGM.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%/ Votes in favor accounted for 100%.

#### **Nội dung 8: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

##### **Article 8. To approve the selection of audit firm for the Financial Statements of FY2026**

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 năm 2026 của Rồng Việt (bao gồm Báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất và Báo cáo tài chính của công ty con) theo đúng quy định pháp luật:

*The AGM voted to approve the selection of audit firms, and authorized the Board of Supervisors to select one of the following audit firms to audit the Financial Statements for the financial year 2026 (including the Separate and Consolidated Financial Statements, as well as the Financial statements of the subsidiary) 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)/ PricewaterhouseCoopers Vietnam Ltd.
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam/ Deloitte Vietnam Co., Ltd.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%/ Votes in favor accounted for 100%.

#### **Nội dung 9: Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026**

##### **Article 9. To approve the Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2025 and the Remuneration plan for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2026**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

*The AGM voted to approve the Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2025 and the Remuneration plan for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2026, as follows:*

Tổng số tiền Công ty đã thực chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 là 1.617.777.781 đồng. Phần ngân sách còn lại chưa chi, 6.929.816.648 đồng, được giữ làm nguồn dự phòng cho hoạt động của HĐQT, BKS trong các năm tiếp theo.

*The total remuneration paid to the BOD and BOS for the year 2025 amounted to VND 1,617,777,781. The remaining unspent budget of VND 6,929,816,648 shall be retained as a reserve fund for the operations of the BOD and BOS in subsequent years.*

Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026: bằng 1,5% (Một phẩy năm phần trăm) của lợi nhuận trước thuế riêng công ty mẹ năm 2026.

*The remuneration plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2026: equivalent to 1.5% (One point five percent) of the parent company's profit before tax in 2026.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%/ *Votes in favor accounted for 100%.*

**Nội dung 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026 được đính kèm theo Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 18/03/2026**

**Article 10. To approve the Plan of shares issuance to increase capital in 2026 as presented in the Proposal No. 04/2026/TT-HĐQT of the Board of Directors dated 18/03/2026**

Đại hội biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026, cụ thể như sau:

*The AGM voted to approve the Plan of shares issuance to increase capital in 2026, as follows:*

Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026 (Phương án chi tiết được đính kèm tài liệu Đại hội) với các nội dung tóm tắt như sau:

*Approval of the Plan of shares issuance to increase charter capital in 2026 (the detailed plan included in the AGM documents), with the following key points:*

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt  
*Issuing organization: Viet Dragon Securities Corporation*
2. Mã chứng khoán: VDS  
*Stock code: VDS*
3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.  
*Type of shares to be issued: Common shares.*
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.  
*Par Value per Share: VND 10,000/share.*
5. Vốn điều lệ hiện nay: 2.720.000.000.000 đồng.  
*Current charter capital: VND 2,720,000,000,000.*
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 272.000.000 cổ phiếu.  
*Total issued shares: 272,000,000 shares.*
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 272.000.000 cổ phiếu.  
*Total outstanding shares: 272,000,000 shares.*

8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 178.000.000 cổ phiếu, trong đó:

*Expected number of shares to be issued: up to 178,000,000 shares, divided as follows:*

- Đợt 1: 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 thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền: 88.000.000 cổ phiếu, bao gồm:

*Phase 1: Issuance of shares for dividend payment, Issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP), and Offering additional shares to existing shareholders through the exercise of rights: 88,000,000 shares, including:*

- + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 27.200.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1.

*Issuance of shares for dividend payment: 27,200,000 shares, corresponding to an execution ratio of 10:1.*

- + Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): 6.400.000 cổ phiếu, tương ứng 2,35% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

*Issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP): 6,400,000 shares, equivalent to 2.35% of the total outstanding shares.*

- + Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền: 54.400.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1.

*Offering additional shares to existing shareholders through the exercise of rights: 54,400,000 shares, corresponding to an execution ratio of 5:1.*

- Đợt 2: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Tối đa 90.000.000 cổ phiếu.

*Phase 2: Private placement of shares: Up to 90,000,000 shares.*

9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.780.000.000.000 đồng.

*Total issuance value at par value: VND 1,780,000,000,000.*

10. Giá chào bán/nguồn vốn dự kiến:

*Offering price / Expected funding sources:*

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty theo quy định pháp luật.

*Issuance of shares for dividend payment: Funded from the undistributed after-tax profit as of December 31, 2025, based on the 2025 audited financial statements of the Company, in accordance with legal regulations.*

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

*Issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP): VND 10,000 per share.*

- Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền: 10.000 đồng/cổ phiếu.

*Offer additional shares to existing shareholders through the exercise of rights: VND 10,000 per share.*

- Chào bán cổ phiếu riêng lẻ: ĐHCĐ giao và ủy quyền HĐQT quyết định 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 chi tiết.

*Private placement of shares: The AGM authorizes the BOD to determine the specific offering price at the time of issuance, based on negotiations and agreements with investors, ensuring compliance with the pricing principles specified in the detailed plan.*

11. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 4.500.000.000.000 đồng.

*Expected charter capital after issuance: VND 4,500,000,000,000.*

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

*Purpose of capital utilization from the issuance: To supplement business capital for margin trading/advance payment services, proprietary trading/underwriting activities, and participation in the bond market.*

13. Thời gian dự kiến phát hành/ *Expected issuance timeline:*

- Đối với Đợt 1: Thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo 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 và/hoặc cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Rổng Việt.

*For Phase 1: The specific timing of the issuance shall be decided by the Board of Directors and shall take place after the SSC issues a written confirmation of receipt of the complete report dossier for the share issuance for dividend payment, the issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP), and/or grants the Certificate of Public Offering of shares to VDSC.*

- Đối với Đợt 2 (sau khi đã hoàn tất Đợt 1): Thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

*For Phase 2 (following the completion of Phase 1): The specific timing of the issuance shall be decided by the BOD and shall take place after the SSC issues a written confirmation of receipt of the complete registration dossier for the private placement of shares.*

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 AGM hereby delegates and authorizes the BOD to carry out all necessary tasks to complete the aforementioned share 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 share issuance/private placement, approving the issuance/private placement dossier, and distributing shares in accordance with the approved issuance/private placement plans;*

- 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;

*Determining detailed contents of the share issuance/private placement plan and making amendments, supplements, or adjustments to the plan as necessary, based on the actual*

*situation of the Company or as required by competent authorities, to ensure the successful execution of the issuance and compliance with legal regulations on capital mobilization;*

- Quyết định số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ cụ thể tại thời điểm chào bán nhưng không được vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán nêu tại phương án này;  
*Deciding the specific number of shares to be privately placed at the time of issuance, ensuring that it does not exceed the maximum quantity approved in this issuance plan;*
- 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;  
*Determining the specific offering price for the private placement based on negotiations and agreements with investors, in compliance with the pricing principles outlined in this issuance plan;*
- 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;  
*Establishing the specific capital utilization plan, with the authority to adjust the use of proceeds, disbursement timeline, and capital allocation purposes, as necessary, in accordance with the actual circumstances 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/cấp 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/giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng/ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;  
*Selecting an appropriate time to conduct the share issuance after the State Securities Commission has provided/ issued official notification/ approval in writing regarding the receipt of complete documentation for the shares issuance of dividend payment, ESOP shares/ Certificate of public offering of shares/ the private placement registration dossier;*
- Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động và danh sách người lao động được tham gia mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động dựa trên các tiêu chuẩn, nguyên tắc Đại hội đồng cổ đông đã thông qua;  
*To approve the Regulations on share issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) and the list of employees eligible to purchase shares issued under the ESOP, based on the criteria and principles approved by the General Meeting of Shareholders;*
- 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, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư. Tìm kiếm nhà đầu tư thay thế đáp ứng tiêu chí ĐHCĐ 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;  
*Selecting and verifying the qualifications of professional securities investors and approving the list of investors eligible to purchase privately placed shares (including strategic investors and/or professional securities investors) in this offering, and the number of shares offered to each investor. Identify and select alternative investors who meet the criteria approved by the AGM in cases where investors in the private placement do not subscribe or fail to complete payment for the share;*

- 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;  
*Determining the lock-up period for private placement shares for each investor, ensuring compliance with legal regulations;*
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;  
*Establishing measures to ensure that the share issuance complies with foreign ownership limits as prescribed by law;*
- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết;  
*Handling fractional shares and 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, chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ;  
*Executing procedures to amend and supplement the Company Charter to reflect the charter capital increase resulting from the issuance of shares for dividend payment, the Employee Stock Ownership Plan (ESOP), the rights offering to existing shareholders, and private placement shares;*
- 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, chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ;  
*Approving the charter capital increase and executing all necessary legal procedures to amend the Establishment and Operation License and the Enterprise Registration Certificate in accordance with the total par value of shares successfully issued through the dividend stock issuance, the ESOP, the rights offering to existing shareholders, and private placement shares;*
- 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), (3) chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền và (4) 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;  
*Completing the procedures for additional registration of issued shares (including (1) shares issued for dividend payment, (2) ESOP shares, and (3) additional shares offered to existing shareholders through the exercise of rights and (4) private placement shares) with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and registering additional listing on the Ho Chi Minh City Stock Exchange in accordance with legal regulations;*
- Đối với việc mua lại cổ phiếu ESOP của Cán bộ nhân viên nghỉ việc: ĐHQĐ 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).

*For the repurchase of ESOP shares from employees who resign: The AGM authorizes the BOD to decide on all matters related to such repurchases, including but not limited to approving the ESOP share repurchase plan (which may involve repurchasing shares as treasury shares, repurchasing shares through the Company's Trade Union as a reward mechanism for employees, or any other legally permissible methods), determining the number of shares to be repurchased in each phase, and completing the necessary registration procedures with the SSC as required (if any).*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%/ Votes in favor accounted for 100%.

**Nội dung 11: Thông qua việc niêm yết trái phiếu Rống Việt phát hành ra công chúng được đính kèm theo Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 18/03/2026**

**Article 11. To approve listing RongViet's Public Offering Bonds as presented in the Proposal No. 05/2026/TT-HĐQT of the Board of Directors dated 18/03/2026**

Đại hội biểu quyết thông qua việc niêm yết trái phiếu Rống Việt phát hành ra công chúng, cụ thể như sau:

*The AGM voted to approve 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 2026 – 2027 (cho đến trước thời điểm của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2026) của Rống Việt (nếu phát hành) sau khi kết thúc các đợt chào bán tại SGDCK Hà Nội.

*Approving listing RongViet's public offering of non-convertible bonds, bonds without warrants in terms of 2026 – 2027 (until the time before the Annual General Meeting of Shareholders FY2026 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 2026 – 2027 (cho đến trước thời điểm của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2026) của Rống 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 Rống Việt.

*Assigning and authorizing 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 2026 – 2027 (until the time before the Annual General Meeting of Shareholders FY2026 is held) in compliance with the Law on Securities, related applicable laws and Company's regulations.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,992%/ Votes in favor accounted for 99,992%.

**Nội dung 12: Thông qua việc phát hành và niêm yết Chứng quyền có bảo đảm được đính kèm theo Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 18/03/2026**

**Article 12. To approve the issuance and listing of Covered Warrants as presented in the Proposal No. 07/2026/TT-HĐQT of the Board of Directors dated 18/03/2026**

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

Chấp thuận việc Rống 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:

*Approval for VDSC to offer Warrants in compliance with applicable laws and regulations. The permitted business activities include:*

- Phát hành, chào bán, niêm yết Chứng quyền;

*Issuance, offering and listing of Warrants;*

- Tạo lập thị trường cho Chứng quyền;  
*Market making for Warrants;*
- Giao dịch, phòng ngừa rủi ro cho Chứng quyền;  
*Trading and hedging for Warrants;*
- Môi giới và tư vấn đầu tư Chứng quyền.  
*Brokerage and investment advisory services for Warrants.*

**2. Tổng hạn mức cho tất cả các đợt chào bán Chứng quyền có bảo đảm/ Aggregate limit for all Covered Warrant offerings:**

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 maximum aggregate limit of Warrants shall not exceed the limit prescribed by applicable laws and/or regulations of the State Securities Commission from time to time.*

Theo quy định hiện hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN): Tổng giá trị chứng quyền đã phát hành (không tính số lượng chứng quyền đã hủy bỏ niêm yết hoặc đã đáo hạn) và giá trị chứng quyền đăng ký chào bán so với giá trị vốn khả dụng của Rồng Việt không được vượt quá các mức sau:

*According to the current regulations of the State Securities Commission of Vietnam (SSC), the total value of Covered Warrants already issued (excluding warrants that have been delisted or have matured) together with the value of Covered Warrants registered for offering must not exceed the following limits in proportion to VDSC's liquid capital:*

- 0% nếu Rồng Việt có tỷ lệ vốn khả dụng từ 180% đến 250%;  
*0% if the liquid capital ratio of VDSC is from 180% to 250%;*
- 5% nếu Rồng Việt có tỷ lệ vốn khả dụng trên 250% đến 300%;  
*5% if the liquid capital ratio of VDSC is above 250% and up to 300%;*
- 10% nếu Rồng Việt có tỷ lệ vốn khả dụng trên 300% đến 450%;  
*10% if the liquid capital ratio of VDSC is above 300% and up to 450%;*
- 15% nếu Rồng Việt có tỷ lệ vốn khả dụng trên 450% đến 600%;  
*15% if the liquid capital ratio of VDSC is above 450% and up to 600%;*
- 20% nếu Rồng Việt có tỷ lệ vốn khả dụng trên 600%.  
*20% if the liquid capital ratio of VDSC is above 600%.*

Tỷ lệ vốn khả dụng để xét hạn mức nêu trên là tỷ lệ vốn khả dụng thấp nhất của 06 tháng gần nhất liền trước tháng nộp hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền, căn cứ trên báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính hàng tháng của tổ chức phát hành gửi UBCKNN.

*The liquid capital ratio used to determine the above limits shall be the lowest liquid capital ratio recorded during the six (06) consecutive months immediately preceding the month in which the dossier for registration of the Covered Warrant offering is submitted, based on the monthly financial safety ratio reports submitted by the issuing organization to the SSC.*

**3. Phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của Công ty đối với người sở hữu Chứng quyền/ Payment security plan and obligations of Viet Dragon Securities**

#### **Corporation toward Warrant holders:**

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

*In the event that VDSC becomes insolvent, merged, consolidated, dissolved or bankrupt, the following provisions shall apply:*

- Trường hợp mất khả năng thanh toán, Rống Việt sẽ sử dụng các nguồn sau để thực hiện thanh toán cho người sở hữu Chứng quyền:

*In case of insolvency, VDSC shall use the following sources to fulfill payment obligations to Warrant holders:*

- + Tài sản phòng ngừa rủi ro cho Chứng quyền có trên tài khoản tự doanh;

*Hedging assets for Warrants in the proprietary trading account(s);*

- + Tài sản bảo đảm thanh toán đã được Rống Việt ký quỹ tại Ngân hàng lưu ký cho các đợt Chào bán;

*Payment security assets deposited by VDSC at the Custodian bank(s) for each Offering;*

- + Bảo lãnh thanh toán cho Chứng quyền (nếu có);

*Payment guarantees for Warrants (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 the event that the above sources are insufficient to fulfill payment obligations, the settlement of Warrant holders' rights shall be carried out in accordance with relevant laws applicable to partially secured creditors.*

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

*In case of merger, consolidation, dissolution or bankruptcy: VDSC shall implement procedures in accordance with relevant regulations of laws on enterprises.*

#### **4. Tổ chức thực hiện/ Implementation:**

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định cụ thể nội dung từng 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 Chứng quyền của Công ty.

*The General Meeting of Shareholders authorizes and delegates the Board of Directors to determine specific details of each Offering, including offering timeline, selection of underlying assets, scale, and other related matters, and to carry out all necessary procedures for the implementation of the Offering and the Company's Covered Warrant business activities.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,992%/ Votes in favor accounted for 99.992%.

#### **Nội dung 13: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

##### **Article 13. To approve the amendments of the Company Charter**

Đại hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ hiện hành liên quan đến nội dung địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Cụ thể như sau:

*The AGM voted to approve the amendment of the current Charter regarding this matter,*

specifically as follows:

Sửa đổi nội dung tại Khoản 3, Điều 2 Điều lệ Công ty:

*Amendment to Clause 3, Article 2 of the Company's Charter:*

- Nội dung hiện tại/ *Current content:*

**"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.**

***Article 2. Name, type of business, headquarters, branches, representative offices, business locations, operating period of the Company.***

3. Trụ sở đăng ký của Công ty/ *Headquarters:*

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

*Address: 1<sup>st</sup> floor to 8<sup>th</sup> floor, Viet Dragon Tower, 141 Nguyen Du, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City*

- Điện thoại/ *Phone number:* 028 6299 2006

- E-mail: [info@vdsc.com.vn](mailto:info@vdsc.com.vn)

- Website: [www.vdsc.com.vn](http://www.vdsc.com.vn)

- Nội dung sửa đổi/ *Amended content:*

**"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.**

***Article 2. Name, type of business, headquarters, branches, representative offices, business locations, operating period of the Company.***

3. Trụ sở đăng ký của Công ty/ *Headquarters:*

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh

*Address: 1<sup>st</sup> floor to 8<sup>th</sup> floor, Viet Dragon Tower, 141 Nguyen Du, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City*

- Điện thoại/ *Phone number:* 028 6299 2006

- E-mail: [info@vdsc.com.vn](mailto:info@vdsc.com.vn)

- Website: [www.vdsc.com.vn](http://www.vdsc.com.vn)

Thông nhất giao và ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ đã được sửa đổi. Điều lệ mới có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Điều lệ được sửa đổi gần nhất vào ngày 19/09/2025.

*To authorize and delegate the Legal representative of the Company to sign and promulgate the amended Charter. The revised Charter shall be effective from the date of signing and shall replace the most recently amended Charter dated September 19<sup>th</sup>, 2025.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%/ *Votes in favor accounted for 100%.*

Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

*The General Meeting ended at 17:00 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 were read before the General Meeting and were unanimously approved by the General Meeting with 100% of the votes in favor.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**  
**ON BEHALF OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2025**

**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 & CEO**



**Nguyễn Miên Tuấn**

**Nguyễn Thúc Vinh**

**Nguyễn Thị Thu Huyền**

**BAN THƯ KÝ**  
**SECRETARIAT**

**TRƯỞNG BAN**  
**HEAD OF SECRETARIAT**

**THÀNH VIÊN**  
**MEMBER**



**Nguyễn Trung Quân**

**Trần Công Luận**

Số/ No.: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2026  
Ho Chi Minh City, April 16<sup>th</sup>, 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**  
**RESOLUTION**  
**OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2025**  
**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 17<sup>th</sup>, 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 26<sup>th</sup>, 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 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt ngày 16/04/2026.  
*Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders FY2025 of Viet Dragon Securities Corporation dated April 16<sup>th</sup>, 2026.*

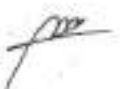
**QUYẾT NGHỊ:**  
**HEREBY RESOLVED:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2025**

**Article 1. To approve the Report on 2025 consolidated business results**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2025 như sau:

*The AGM approved the Report of 2025 consolidated business results of the Company as follows:*



ĐVT: tỷ đồng/ Unit: VND billion

Stt/ No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị/ Value
1	Tổng doanh thu/ Total revenue	1.096
2	Tổng chi phí/ Total expenses	749,5
3	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	346,8
4	Chi phí thuế TNDN/ Corporate income tax	64,6
5	Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	282,2

**Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026**

**Article 2: To approve the Consolidated business plan of 2026**

Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2026 như sau:

The General Meeting approved the Consolidated business plan of 2026 as follows:

ĐVT: tỷ đồng/ Unit: VND billion

Stt/ No.	Chỉ tiêu/Items	Giá trị/Value
1	Tổng doanh thu/ Total revenue	1.318,6
2	Tổng chi phí/ Total expenses	808,6
3	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	510,0
4	Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	408,0

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026**

**Article 3. To approve the Report on activities of the Board of Directors in 2025 and orienting activities in 2026**

**Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025**

**Article 4. To approve the Report on activities of Independent Members of the Board of Directors and assessment of the Board of Directors' performance in 2025**

**Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026**

**Article 5. To approve the Report on activities of the Board of Supervisors in 2025 and orienting activities in 2026**

**Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**

**Article 6. To approve the Separate and Consolidated Financial Statements of FY2025 audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.**

**Điều 7. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 được đính kèm theo Tờ trình số 02/2026/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 18/03/2026**

**Article 7. To approve the profit distribution for FY2025 and profit distribution plan for FY2026 as presented in the Proposal No. 02/2026/TT-HĐQT of the Board of Directors dated 18/03/2026**

**Điều 8. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

**Article 8. To approve the selection of audit firms for Financial Statements of FY2026**

Đại hội thống nhất thông qua danh sách Công ty kiểm toán được lựa chọn, 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 năm tài chính 2026 của Công ty (bao gồm Báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất và Báo cáo tài chính của công ty con) theo đúng quy định pháp luật:

The General Meeting approved the list of selected audit firms and authorized the Board of Supervisors to appoint one of the following audit firms to audit the Financial Statements for the financial year 2026 (including the Separate and Consolidated Financial Statements, as well as the Financial statements of the subsidiary) 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)/ PricewaterhouseCoopers Vietnam 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 2025 và Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026**

**Article 9. To approve Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2025 and Remuneration plan for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2026**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

The General Meeting approved the Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2025 and Remuneration plan for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2026 as follows:

Tổng số tiền Công ty đã chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 là 1.617.777.781 đồng. Phần ngân sách còn lại, 6.929.816.648 đồng, được giữ làm nguồn dự phòng cho hoạt động của HĐQT, BKS trong các năm tiếp theo.

The total remuneration paid to the BOD and BOS for the year 2025 amounted to VND 1,617,777,781. The remaining budget of VND 6,929,816,648 will be retained as a reserve fund for the operations of the BOD and BOS in the following years.

Kế hoạch chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 bằng 1,5% của lợi nhuận trước thuế riêng công ty mẹ năm 2026.

The proposed operating expense and remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2026 is 1.5% (One point five percent) of the parent company's profit before tax in 2026.

**Điều 10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026 được đính kèm theo Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 18/03/2026**

**Article 10. To approve the Plan of shares issuance to increase capital in 2026 as presented in the Proposal No. 04/2026/TT-HĐQT of the Board of Directors dated 18/03/2026**

C. 7  
TY  
IÁN  
KHO.  
VIỆT  
P. HỒ

**Điều 11. Thông qua việc niêm yết trái phiếu Rồng Việt phát hành ra công chúng được đính kèm theo Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 18/03/2026**

**Article 11. To approve the listing of RongViet Bonds issued to the public as presented in the Proposal No. 05/2026/TT-HĐQT of the Board of Directors dated 18/03/2026**

**Điều 12. Thông qua việc phát hành và niêm yết Chứng quyền có bảo đảm được đính kèm theo Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 18/03/2026**

**Article 12. To approve the issuance and listing of Covered Warrants as presented in the Proposal No. 07/2026/TT-HĐQT of the Board of Directors dated 18/03/2026**

**Điều 13. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

**Article 13. To approve the 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 06/2026/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 18/03/2026. (Nội dung sửa đổi chi tiết được nêu tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt ngày 16/04/2026).

*The General Meeting approved the amendments of the Company Charter according to the Proposal No. 06/2026/TT-HĐQT of the Board of Directors dated 18/03/2026. (The detailed amendments are presented in the Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders FY2025 of Viet Dragon Securities Corporation dated April 16<sup>th</sup>, 2026).*

**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 16/04/2026. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết đến toàn thể cổ đông trên website Công ty ([www.vdsc.com.vn](http://www.vdsc.com.vn)) theo đúng quy định của Pháp luật.

*The Resolution shall take effect from April 16<sup>th</sup>, 2026. The Board of Directors shall be responsible for disclosing the Resolution to all shareholders on Company's website ([www.vdsc.com.vn](http://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, the Board of Supervisors, and the Board of Management to be responsible for disseminating, implementing, and supervising the execution of this 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";
- Archived in BOD office.

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



**NGUYỄN MIÊN TUẤN**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

-----oOo-----

TP. HCM, ngày .18. tháng 03 năm 2026  
Ho Chi Minh City, March .18., 2026

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

**AGENDA**

**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2025  
VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION**

Thời gian: 13h30, Thứ Năm, ngày 16 tháng 04 năm 2026.

Time: 13h30, Thursday, April 16<sup>th</sup>, 2026.

Địa điểm: Sân Mekong, Lầu 1, Khách sạn New World Sài Gòn, Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.

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

STT No.	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH/AGENDA	THỜI GIAN TIME
	Đón khách. Cổ đông nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu thông tin đăng nhập. <i>Welcoming. Shareholders receive Voting card and Login information slip.</i>	13h00 - 13h30
<b>I.</b>	<b>Thủ tục khai mạc/ Opening procedures</b>	
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 Shareholder attendance verification for the General Meeting</i>	13h40 - 13h45
3.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu <i>Introducing and approval of the Presiding Board, Secretariat, and Vote Counting Committee</i>	13h45 - 13h50
4.	Phát biểu khai mạc Đại hội/ Opening speech	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"> <li>- Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội <i>Regulations on working and voting procedures at the General Meeting</i></li> <li>- Nội dung Chương trình Đại hội <i>The General Meeting Agenda</i></li> </ul>	13h55 - 14h00
<b>II.</b>	<b>Nội dung Đại hội/ <i>General Meeting Agenda</i></b>	
1.	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 <i>Report on Business results of 2025 and Business plan for 2026</i>	14h00 - 14h15
2.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 <i>Report on activities of the Board of Directors in 2025 and orienting activities in 2026</i>	14h15 - 14h30
3.	Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 <i>Report on activities of Independent Members of the Board of Directors and assessment of the Board of Directors' performance in 2025</i>	14h30 - 14h40
4.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 <i>Report on activities of the Board of Supervisors in 2025 and orienting activities in 2026</i>	14h40 - 14h50
5.	Trình bày các tờ trình/ <i>Presenting the Proposals:</i>	14h50 - 15h30
	(1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán <i>Proposal on approval of separate and consolidated Audited Financial Statements of FY2025</i>	
	(2). Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 <i>Proposal on profit distribution for FY2025 and profit distribution plan for FY2026</i>	
	(3). Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 <i>Proposal on selection of audit firms for Financial Statements of FY2026</i>	
	(4). Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 <i>Proposal on Remuneration for the BOD, BOS in 2025 and Remuneration plan for 2026</i>	



STT No.	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH/AGENDA	THỜI GIAN TIME
	(5). Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026 <i>Proposal on Plan of shares issuance to increase capital in 2026</i>	
	(6). Tờ trình thông qua việc niêm yết trái phiếu Rồng Việt phát hành ra công chúng <i>Proposal on approval of listing RongViet's public offering bonds</i>	
	(7). Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty <i>Proposal on amendments of the Company Charter</i>	
	(8). Tờ trình phát hành và niêm yết Chứng quyền có bảo đảm <i>Proposal on issuing and listing of Covered Warrants</i>	
6.	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình <i>The General Meeting will discuss and vote on the Reports and Proposals</i>	15h30 - 16h00
7.	Thực hiện kiểm phiếu biểu quyết và nghỉ giải lao <i>Conducting the vote counting and tea break</i>	16h00 - 16h25
8.	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết <i>Approval of the voting results</i>	16h25 - 16h40
9.	Thông qua Biên bản Đại hội <i>Approval of the General Meeting Minutes</i>	16h40 - 16h50
10.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội <i>Closing remarks and adjournment of the General Meeting</i>	16h50 - 17h00



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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

-----oOo-----

TP. HCM, ngày ..... tháng ..... năm 2026  
Ho Chi Minh City, ....., 2026

**DỰ THẢO THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

**DRAFT REGULATIONS ON WORKING AND VOTING PROCEDURES  
AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2025  
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 17<sup>th</sup>, 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 26<sup>th</sup>, 2019;*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.  
*The 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 2025 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (“Công ty”) theo quy định sau đây:

*Regulations on working and voting procedures to approve Reports, Proposals, and Resolutions at the Annual General Meeting of Shareholders FY2025 (“AGM”) of Viet Dragon Securities Corporation (“Company”) as set forth below:*

**I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH/ SCOPE AND APPLICABLE SUBJECTS**

1. Thể lệ làm việc và Biểu quyết này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt bằng hình thức Họp trực tiếp và quy định việc biểu quyết bằng phương thức Bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tham dự qua Hệ thống điện tử (eVoteDragon) mà Công ty sử dụng tại Đại hội.

*This Regulations on working and voting procedures govern the FY2025 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Dragon Securities Corporation, held as an In-person meeting, and stipulate the procedures for registration and Electronic voting via the Company’s eVoteDragon system.*

2. Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Thể lệ làm việc và Biểu quyết này.

*Shareholders, authorized representatives of shareholders, and other participants attending the AGM are responsible for complying with the provisions set forth in this Regulations on working and voting procedures.*

## II. 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 transparency, democracy and the legitimate rights of shareholders.*

## III. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ/ INTERPRETATION OF TERMS

- Hợp trực tiếp là hình thức Cổ đông/ Người đại diện của cổ đông (được ủy quyền) tham dự trực tiếp Đại hội tại địa điểm tổ chức Đại hội Công ty đã thông báo trên Thư mời.  
*"In-person Meeting" means the form of attendance whereby a Shareholder or a duly authorized representative of a Shareholder attends the AGM in person at the venue specified in the Company's Invitation notice.*
- "Bỏ phiếu trực tiếp": là việc Cổ Đông/ Người đại diện của cổ đông tham dự họp thực hiện việc Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.  
*"In-person Voting" means the method by which a Shareholder or the Shareholder's representative attending the meeting casts votes by raising the Voting Card at the AGM.*
- "Bỏ phiếu điện tử" là việc Cổ Đông/ Người đại diện của cổ đông tham dự họp thực hiện việc biểu quyết thông qua Hệ thống điện tử.  
*"Electronic voting" means the voting process conducted by a Shareholder or the Shareholder's representative through the Electronic system during the Meeting.*
- "Đăng ký tham dự Đại hội" là việc Cổ Đông/ Người đại diện của cổ đông tham gia họp trực tiếp xuất trình các giấy tờ chứng thực cá nhân (Căn cước/CCCD/Hộ Chiếu/Giấy ủy quyền) cho Ban tổ chức để Ban tổ chức xác nhận Cổ Đông/ Người đại diện của cổ đông có tham dự Đại hội.  
*"Registration for AGM attendance" is the procedure whereby a Shareholder or the Shareholder's representative attending the Meeting in person presents valid identification documents (Identity Card/Citizen Identity Card/Passport/Power of Attorney) to the Organizing Committee for verification so that the Organizing Committee may confirm the attendance of Shareholder or the Shareholder's representative at the AGM.*
- "Hệ thống điện tử" là phần mềm được cung cấp cho Cổ đông/ Người đại diện để thực hiện biểu quyết theo hình thức Bỏ phiếu điện tử.  
*"Electronic system" is the software platform provided to the Shareholder or the Shareholder's representative for the purpose of conducting voting via Electronic voting.*
- "Phiếu thông tin đăng nhập" là văn bản do Công ty phát hành nhằm cung cấp thông tin của Cổ đông/ Người đại diện của Cổ đông và thông tin đăng nhập vào Hệ thống điện tử phục vụ việc biểu quyết tại Đại hội.

*“Login information slip” is the document issued by the Company providing the information of Shareholder or the Shareholder’s representative and the login credentials for accessing the Electronic system for the purpose of voting at the AGM.*

#### **IV. THỂ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI/ REGULATIONS ON WORKING AND VOTING PROCEDURES AT THE GENERAL 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 09/03/2026 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 2025.

*All Shareholders of Viet Dragon Securities Corporation, as per the list finalized on March 9<sup>th</sup>, 2026, by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation - Ho Chi Minh City Branch, are entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders FY2025.*

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 AGM: The AGM of Viet Dragon Securities Corporation can proceed when attending shareholders represent more than 50% (Fifty percent) of the total voting shares.*

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

*Before opening the General Meeting, the Company must conduct shareholder registration and continue until all presenting shareholders entitled to attend have registered, following this procedure:*

- (1) Cổ đông/ Người đại diện của cổ đông tham dự họp tại địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ được ghi trong Thư mời họp, Đăng ký tham dự Đại hội bằng cách cung cấp thông tin “Mã số cổ đông” hoặc “Số Căn cước/CCCD/Hộ Chiếu/ĐKKD” và văn bản ủy quyền (nếu là người đại diện được ủy quyền) và xuất trình các giấy tờ nêu trên cho Ban tổ chức.

*Shareholder or the Shareholder’s representative attending the Meeting at the venue specified in the AGM Invitation Letter shall register for AGM attendance by providing the “Shareholder Code” or “Citizen Identity Card/Identity Card/Passport/Business Registration number” and the Power of Attorney (in the case of an authorized representative), and presenting the aforementioned documents to the Organizing Committee.*

- (2) Ban tổ chức sẽ cấp cho Cổ đông/ Người đại diện của cổ đông (1) Thẻ biểu quyết và (2) Phiếu thông tin đăng nhập để thực hiện đăng nhập vào Hệ thống điện tử. Trên mỗi Phiếu thông tin đăng nhập sẽ có đầy đủ các thông tin họ và tên, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thông tin đăng nhập vào Hệ thống điện tử (bao gồm tên tài khoản, mật khẩu, đường dẫn truy cập và QR đăng nhập trực tiếp).

*The Organizing Committee shall provide the Shareholder or the Shareholder’s representative with (1) a Voting Card and (2) a Login Information Slip to access the Electronic system. Each Login information slip shall contain the following information: shareholder’s full name, shareholder code, total number of voting shares, and login credentials for accessing the Electronic system (including username, password, access link, and a QR code for direct login).*

**Lưu ý: Cổ đông/ Người đại diện của cổ đông có trách nhiệm bảo mật tuyệt đối thông tin đăng nhập trên Phiếu thông tin đăng nhập do Công ty cung cấp, để đảm bảo**

ràng chỉ có Cổ đông/ Người đại diện của cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu biểu quyết. Mọi kết quả bỏ phiếu biểu quyết bằng tài khoản đăng nhập của cổ đông sẽ được mặc nhiên ghi nhận là ý chí biểu quyết của cổ đông. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc Quý Cổ đông/Người nhận ủy quyền cung cấp, tiết lộ hoặc làm lộ thông tin đăng nhập/mã OTP cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào.

*Note: Shareholders or Shareholders' representatives are responsible for strictly maintaining the confidentiality of the login credentials provided in the Login information slip issued by the Company to ensure that only the Shareholder or the Shareholder's representative is entitled to cast votes. Any voting results made using the Shareholder's login account shall be deemed to represent the Shareholder's voting intention. The Company shall not be liable for any circumstances in which the Shareholder or the Shareholder's representative provides, discloses, or otherwise reveals the login credentials or OTP code to any third party in any form.*

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

*All shareholders or their proxies who have completed registration are entitled to participate, express opinions on the approved agenda, and vote 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 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 arriving late have the right to register immediately and then are entitled to participate and vote on subsequent agenda items at the AGM. The Chairman does not have the duty to pause the AGM to let late shareholders register, and the validity of prior voting sessions remains unaffected.*

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

*The Presiding Board, Secretariat, and Vote Counting Committee of the AGM are specified 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 invite other BOD members to assist in conducting the AGM ("Presiding Board"). Delegates and investors attending the General Meeting must follow the Chairman's direction to ensure the AGM proceeds smoothly, efficiently, and legally. The Chairman appoints one or more individuals as Meeting secretaries ("Secretariat"). The Presiding Board and Secretariat of the AGM have the authority to take necessary measures to conduct the AGM in a reasonable and orderly manner, in accordance with the approved agenda and reflecting the the majority will of attending shareholders.*

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 more individuals to the Vote Counting Committee as proposed by the Chairman.*

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: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

*For the following matters: Approving the Vote Counting Committee personnel; Regulations on working and voting procedures at the AGM; the Meeting agenda; the Meeting minutes and any discussions arising during the AGM requiring prior consensus, voting will occur via Voting cards. Shareholders vote by raising their Voting cards as directed by the Presiding Board, indicating: Agree, Disagree, or No Opinion.*

6. Đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại Mục 5), Cổ đông/ Người đại diện của cổ đông sẽ biểu quyết bằng Bỏ phiếu điện tử. Cách thức Bỏ phiếu điện tử như sau:

*Shareholders or Shareholders' representatives shall cast votes electronically on the main matters of the AGM (except for matters voted by Voting Card as specified in Section 5). The procedures for Electronic voting are as follows:*

- Cổ đông/ Người đại diện của cổ đông truy cập Hệ thống điện tử để thực hiện Bỏ phiếu điện tử đối với các nội dung biểu quyết trong chương trình họp.  
*Shareholders or Shareholders' representatives shall access the Electronic system to conduct Electronic voting on the matters included in the Meeting agenda.*
- Thời gian thực hiện và kết thúc việc Bỏ phiếu điện tử được xác định theo thông báo của Chủ tọa hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu. Cổ đông/ Người đại diện của cổ đông phải đảm bảo thực hiện việc biểu quyết trước khi kết thúc thời hạn này.  
*The commencement and closing time of Electronic voting shall be determined in accordance with the announcement of the Chairman of the Meeting or the Head of the Vote Counting Committee. Shareholders or Shareholders' representatives are responsible for ensuring that their votes are cast before the closing time.*
- Cổ đông/ Người đại diện của cổ đông đã thực hiện Bỏ phiếu điện tử vẫn có thể thay đổi ý kiến biểu quyết nhưng việc thay đổi này phải thực hiện trước thời điểm kết thúc Bỏ phiếu điện tử của từng đợt biểu quyết.  
*Shareholders or their authorized representatives who have cast their votes electronically may revise their voting choices; however, such revisions must be made prior to the closing time of Electronic voting for each voting round.*
- Kể từ thời điểm kết thúc Bỏ phiếu điện tử của từng đợt biểu quyết, việc bỏ phiếu trên Hệ thống điện tử đối với đợt biểu quyết đó sẽ bị đóng, và Cổ Đông/ Người đại diện không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu. Kết quả biểu quyết sau cùng được ghi nhận trên Hệ thống điện tử sẽ được Công ty ghi nhận là kết quả biểu quyết cuối cùng của Cổ Đông/ Người đại diện của cổ đông và kết quả đó sẽ được ghi nhận vào kết quả kiểm phiếu.

*From the time Electronic voting for a voting round is closed, the Electronic system for that voting round shall be locked and Shareholders or Shareholders' representatives shall no longer be entitled to change any submitted votes. The final voting results recorded on the Electronic system shall be deemed the official and final votes of the Shareholder or Shareholders' representative and shall be included in the vote counting results.*

- Cách thức bỏ phiếu: Đối với từng đợt biểu quyết, Cổ đông/ Người đại diện phải đánh dấu lựa chọn một (01) trong ba (03) phương án là "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" đối với từng vấn đề, nội dung cần thông qua. Sau khi lựa chọn, Cổ đông/ Người đại diện của cổ đông tiến hành xác nhận biểu quyết để Hệ thống điện tử ghi nhận kết quả.

*Voting method: For each voting item, Shareholders or Shareholders' representatives must select one (01) of the three (03) options: "Agree," "Disagree," or "No opinion" for each matter submitted for approval. After making a selection, the Shareholder or Shareholder's representative must confirm the vote for the Electronic system to record the result.*

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có tham gia biểu quyết, có chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi đi trên Hệ thống điện tử và không thuộc các trường hợp không hợp lệ.

*A valid voting ballot is one that is cast by a Shareholder or duly authorized representative participating in the vote, whereby one (01) of the three (03) voting options is selected and the vote is successfully submitted through the Electronic system, and which does not fall under any of the cases of invalid ballots.*

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết mà Cổ đông/ Người đại diện của cổ đông đánh dấu vào nhiều hơn một ô phương án biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.

*An invalid voting ballot is a ballot on which the Shareholder or the Shareholder's representative selects more than one voting option for the same voting matter.*

- 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.

*Each matter submitted for voting shall be voted on independently. The invalidity of the vote for one matter shall not affect the validity of the votes for other matters.*

Trường hợp Cổ đông/ Người đại diện của cổ đông đã Đăng ký tham dự Đại hội thành công, nhưng không thực hiện biểu quyết một phần hoặc toàn bộ các nội dung biểu quyết sẽ được hiểu là Cổ đông/ Người đại diện của cổ đông từ chối quyền và không biểu quyết tại nội dung đó. Số phiếu của Cổ đông/ Người đại diện của cổ đông này không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của nội dung đó.

*In the event that a Shareholder or the Shareholder's representative has successfully registered for AGM attendance but does not cast votes on part or all of the voting matters, it shall be deemed that the Shareholder or the Shareholder's representative has declined to exercise the voting right for those matters. The votes of the Shareholder or the Shareholder's representative shall not be included in the total number of votes participating in the voting for those matters.*

Trường hợp Cổ đông/ Người đại diện của cổ đông khi gặp vấn đề, sự cố về việc Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống điện tử có thể liên hệ Ban tổ chức ĐHĐCĐ để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu.

*In the event that a Shareholder or the Shareholder's representative encounters any issues or technical difficulties in conducting Electronic voting via the Electronic system, the Shareholder or the Shareholder's representative may contact the Organizing Committee of the AGM for guidance and assistance in completing the voting process.*

Trong trường hợp xảy ra lỗi hệ thống, sự cố kỹ thuật hoặc sự kiện khác dẫn đến việc cổ đông không thể thực hiện biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử tại Hệ thống điện tử thì Chủ tọa được quyền quyết định dùng biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử và thực hiện việc biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, biểu quyết bằng tay,... hoặc các hình thức biểu quyết khác theo sự điều khiển của Chủ tọa và phù hợp với quy định pháp luật.

*In the event of system errors, technical failures, or other circumstances preventing the Shareholder or the Shareholder's representative from conducting Electronic voting through the Electronic system, the Chairman shall have the authority to decide to suspend Electronic voting and conduct voting by physical ballot, show of hands, or other voting methods as directed by the Chairman and in accordance with applicable laws.*

**7. Kết quả biểu quyết và Tổ chức kiểm phiếu/ Voting results and Vote counting:**

Khi Cổ đông/ Người đại diện của cổ đông thực hiện biểu quyết, số phiếu biểu quyết được ghi nhận trên Hệ thống điện tử theo nguyên tắc tính tổng số phiếu "Tán thành", số phiếu "Không tán thành" và số phiếu "Không có ý kiến" đối với từng nội dung biểu quyết. Hệ thống sẽ kết xuất Biên bản kiểm phiếu đối với các nội dung Đại hội thực hiện biểu quyết.

*Upon the casting of votes by Shareholders or Shareholder's representatives, the votes shall be recorded in the Electronic system based on the aggregation of the total number of "Agree", "Disagree," and "No Opinion" votes for each voting item. The Electronic system shall generate a Vote Counting Record for the matters submitted to the AGM for voting.*

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

*Vote counting process: The Vote Counting Committee will conduct the vote counting for each matter and report the results to the AGM.*

**8. Thông qua Nghị quyết/ Approval of Resolutions:**

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.

*A resolution of the AGM shall be approved at the meeting only if it receives affirmative votes from shareholders holding more than 50% (Fifty percent) of the total voting shares of all attending and voting shareholders.*

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, 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.

*Approval of decisions on the type and total number of shares of each type; changes in industries, professions and business sectors; changes in the Company's organizational structure and management; investment projects or asset sales with a value equal to or exceeding 35% (Thirty-*

five percent) of the total assets recorded in the latest financial statements of the Company; reorganization or dissolution of the Company; and amendments or supplements to the Company's Charter must receive affirmative votes from shareholders representing at least 65% (Sixty-five percent) of the total voting shares of all attending and voting shareholders.

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 được thông qua trước khi bế mạc.

*The proceedings of the AGM are fully recorded by the Secretariat in the Minutes of the AGM. The Minutes serve as the basis for drafting the AGM Resolution and must be approved before the Meeting is adjourned.*

#### **V. HIỆU LỰC THI HÀNH/ EFFECTIVENESS**

Thế 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.

*These regulations shall be approved at the AGM and shall 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 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

## BUSINESS RESULTS OF 2025 AND PLANNING FOR 2026

### PHẦN 1 – MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2025

#### PART 1 - BUSINESS ENVIRONMENT IN 2025

##### I. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ/ MACROECONOMIC OVERVIEW

Năm 2025, kinh tế toàn cầu tiếp tục chịu tác động từ bất ổn địa chính trị và căng thẳng thương mại, tuy vậy các chỉ số vĩ mô cho thấy nền kinh tế thế giới vẫn giữ được mức ổn định. Tăng trưởng GDP toàn cầu ước đạt khoảng 2,7%, lạm phát giảm xuống 4,2%. Chính sách tiền tệ tại nhiều quốc gia được điều chỉnh theo hướng hỗ trợ tăng trưởng, đồng thời đầu tư vào công nghệ số và trí tuệ nhân tạo tiếp tục đóng vai trò là động lực quan trọng cho phát triển trung và dài hạn.

*In 2025, the global economy continued to be affected by geopolitical uncertainties and trade tensions; however, macroeconomic indicators showed that the world economy remained relatively stable. Global GDP growth was estimated at around 2.7%, while inflation declined to 4.2%. Monetary policies in many countries were adjusted to support economic growth, while investment in digital technologies and artificial intelligence continued to serve as important drivers for medium- and long-term development.*

Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam duy trì mức tăng trưởng khả quan so với khu vực. Giai đoạn 2021–2025, GDP tăng trưởng bình quân khoảng 6,3%/năm, riêng năm 2025 đạt 8,02%, lạm phát được kiểm soát dưới 3,6%. Quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD, GDP bình quân đầu người vượt 5.000 USD, đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao.

*In this context, Vietnam's economy maintained a favorable growth rate compared to the region. During the period 2021–2025, GDP grew at an average rate of approximately 6.3%/year, with GDP growth reaching 8.02% in 2025, while inflation was controlled below 3.6%. The size of the economy reached approximately USD 514 billion, and GDP per capita exceeded USD 5,000, placing Vietnam among the group of upper-middle-income countries.*

##### II. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM/ VIETNAM STOCK MARKET OVERVIEW

Năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam biến động mạnh, có thời điểm tiệm cận 1.800 điểm và đóng cửa ngày 31/12/2025 ở mức 1.784,49 điểm, tăng 40,9% so với cuối năm 2024 (1.266,78 điểm). Thanh khoản bình quân đạt 29.395 tỷ đồng/phiên, tăng 39,9% so với năm trước (21.018 tỷ đồng/phiên), phản ánh dòng tiền gia tăng mạnh mẽ.

*In 2025, the Vietnamese stock market experienced strong fluctuations, at one point approaching 1,800 points and closed on 31/12/2025 at 1,784.49 points, up 40.9% compared to the end of 2024 (1,266.78 points). Average liquidity reached VND 29,395 billion per session, an increase of 39.9% compared to the previous year (VND 21,018 billion per session), reflecting a strong increase in capital inflows.*

Điểm nhấn trong năm là hệ thống KRX chính thức vận hành từ tháng 05/2025 và Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 10/2025. Tuy nhiên, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 135.000 tỷ đồng trong năm 2025, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp bán ròng.

*A key highlight of the year was the official launch of the KRX system in May 2025, and Vietnam's upgrade to Secondary Emerging Market status by FTSE Russell in October 2025. However, foreign investors continued to record net selling of more than VND 135 trillion in 2025, marking the third consecutive year of net outflows.*

Về quy mô thị trường, số tài khoản chứng khoán tăng gần 2,6 triệu, nâng tổng số lên 11,82 triệu tài khoản (tương đương 11,6% dân số). Vốn hóa thị trường cổ phiếu cuối năm đạt 10,12 triệu tỷ đồng (374 tỷ USD), tương đương 73% GDP 2025.

*In terms of market size, the number of securities accounts increased by nearly 2.6 million, bringing the total to 11.82 million accounts (equivalent to 11.6% of the population). The total market capitalization of equities at year-end reached VND 10.12 quadrillion (USD 374 billion), equivalent to 73% of GDP in 2025.*

## PHẦN 2 – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

### PART 2 - BUSINESS PERFORMANCE 2025

#### I. KẾT QUẢ KINH DOANH/ BUSINESS RESULTS

Năm 2025, tổng doanh thu hợp nhất đạt **1.096,3 tỷ đồng**, tương đương 99,1% kế hoạch năm (1.106,0 tỷ đồng), tăng 5,3% so với năm 2024 (1.041,4 tỷ đồng). Tổng chi phí hợp nhất là **749,5 tỷ đồng**, tương đương 101,6% kế hoạch năm (738,0 tỷ đồng), tăng 9,3% so với năm 2024 (685,7 tỷ đồng). Theo đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Rong Việt trong năm 2025 đạt **346,8 tỷ đồng**, tương đương hoàn thành **94,2%** kế hoạch năm (368,0 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của năm 2025 đạt **282,2 tỷ đồng**, thực hiện được **96%** kế hoạch năm (294,0 tỷ đồng).

*In 2025, total consolidated revenue reached VND 1,096.3 billion, equivalent to 99.1% of the annual plan (VND 1,106.0 billion), representing an increase of 5.3% compared to 2024 (VND 1,041.4 billion). Total consolidated expenses amounted to VND 749.5 billion, equivalent to 101.6% of the annual plan (VND 738.0 billion), up 9.3% compared to 2024 (VND 685.7 billion). As a result, RongViet's consolidated profit before tax in 2025 reached VND 346.8 billion, achieving 94.2% of the annual plan (VND 368.0 billion). Consolidated profit after tax reached VND 282.2 billion, fulfilling 96% of the annual plan (VND 294.0 billion).*

Đơn vị: tỷ đồng/ Unit: VND billion

Chỉ tiêu/ Items	Kế hoạch năm 2025 Target 2025	Thực hiện năm 2025 Results 2025	% KH 2025 % Achieved	Thực hiện năm 2024 Results 2024	% TH/ Results 2025/2024
<b>Tổng Doanh thu</b> <i>Total revenue</i>	<b>1.106,0</b>	<b>1.096,3</b>	<b>99,1%</b>	<b>1.041,4</b>	<b>105,3%</b>
Kinh doanh môi giới (*) <i>Brokerage (*)</i>		215,0		188,0	114,4%
Cho vay <i>Lending</i>		421,6		396,2	106,4%
Đầu tư/ <i>Investment</i>		392,3		393,0	99,8%
Ngân hàng đầu tư (*) <i>Investment banking (*)</i>		8,5		6,3	135,0%
Khác/ <i>Other</i>		58,8		57,9	101,5%
<b>Tổng Chi phí</b> <i>Total expenses</i>	<b>738,0</b>	<b>749,5</b>	<b>101,6%</b>	<b>685,7</b>	<b>109,3%</b>
<b>Lợi nhuận trước thuế</b> <i>Profit before tax</i>	<b>368,0</b>	<b>346,8</b>	<b>94,2%</b>	<b>355,6</b>	<b>97,5%</b>
Chi phí thuế TNDN <i>Corporate taxes</i>	74,0	64,6	87,3%	64,4	100,3%
<b>Lợi nhuận sau thuế</b> <i>Profit after tax</i>	<b>294,0</b>	<b>282,2</b>	<b>96,0%</b>	<b>291,2</b>	<b>96,9%</b>

(\*) Dữ liệu theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025 của Rong 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 2024 và năm 2025 lần lượt là 2,7 tỷ đồng và 11,2 tỷ đồng.

(\*) Data is based on RongViet's audited consolidated Financial statements FY2025. Accordingly, revenue from Investment Banking activities classified as Brokerage revenue (in accordance with the provisions of Share Transfer Brokerage Agreement) amounted to VND 2.7 billion and VND 11.2 billion in 2024 and 2025, respectively.

#### Các chỉ số tài chính/ Financial ratios:

Năm 2025, Rong Việt tiếp tục duy trì các chỉ số tài chính an toàn và ổn định. Tỷ lệ an toàn tài chính đạt **439,68%**, cao gấp 2,4 lần mức quy định (180%). Tỷ lệ Nợ ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn ở mức 0,72 lần, thấp hơn ngưỡng quy định (1 lần). Các hoạt động đầu tư và tự doanh luôn được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ đầy đủ các chỉ tiêu và quy định về hạn chế đầu tư. Tỷ lệ ROEa và ROAa năm 2025 lần lượt đạt 9,55% và 3,89%, thuộc nhóm các công ty chứng khoán có hiệu quả sinh lời cao.

In 2025, VDSC maintained strong financial stability and safety indicators. The financial safety ratio reached **439.68%**, 2.4 times higher than the regulatory requirement of 180%. The Short-term Liabilities/Short-term Assets ratio stood at 0.72 times, remaining well below the regulatory threshold of 1 time. Investment and proprietary trading activities were closely monitored, ensuring full compliance with investment limits and regulatory requirements. In 2025, ROEa and ROAa reached 9.55% and 3.89%, respectively, positioning VDSC among securities firms with strong profitability performance.

Các chỉ tiêu tài chính <i>Financial indicators</i>	31/12/2025 <i>Dec. 31, 2025</i>	31/12/2024 <i>Dec. 31, 2024</i>	% +/- <i>2025/2024</i>
<b>Cơ cấu tài sản/ Asset structure</b>			
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản <i>Short-term Assets/ Total Assets</i>	85,28%	95,33%	(10,5%)
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản <i>Long-term Assets/ Total Assets</i>	14,72%	4,67%	215,4%
<b>Cơ cấu nguồn vốn/ Capital structure</b>			
Nợ phải trả/ Tổng tài sản <i>Total Liabilities/ Total Assets</i>	61,84%	56,10%	10,2%
Nguồn VCSH/ Tổng tài sản <i>Owner's Equity/ Total Assets</i>	38,16%	43,90%	(13,1%)
Tổng nợ/ Vốn chủ sở hữu <i>Total Liabilities/ Owner's Equity</i>	1,62	1,28	26,8%
<b>Tỷ suất sinh lời/ Profitability ratios</b>	<b>Năm 2025 FY 2025</b>	<b>Năm 2024 FY 2024</b>	<b>% +/- 2025/2024</b>
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản BQ (ROAa) <i>Returns On Assets (ROAa)</i>	3,89%	4,97%	(21,8%)
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu BQ (ROEa) <i>Returns On Equity (ROEa)</i>	9,55%	11,14%	(14,3%)
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ <i>Profit After Tax/ Charter Capital</i>	10,37%	11,98%	(13,4%)
Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần <i>Profit After Tax/ Net Revenue</i>	27,08%	29,49%	(8,2%)
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu EPS (VNĐ) <i>Earnings Per Share (EPS) (VND)</i>	1.054	1.084	(2,8%)
Giá trị sổ sách mỗi cổ phần - BVPS (đồng) <i>Book Value Per Share (BVPS) (VND)</i>	11.146	11.354	(1,8%)

## II. CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH/ MAIN BUSINESS ACTIVITIES

### 1. Hoạt động Kinh doanh môi giới (KDMG)/ Brokerage activities

Doanh thu hoạt động KDMG năm 2025 của Rống Việt đạt 203,8 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2024 (185,3 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng 18,6% tổng doanh thu của Rống Việt.

*Brokerage revenue of VDSC in 2025 reached VND 203.8 billion, representing a 10% increase compared to 2024 (VND 185.3 billion), and accounting for 18.6% of VDSC's total revenue.*

**Giá trị giao dịch:** Năm 2025, tổng giá trị giao dịch qua Rống Việt đạt hơn 142,4 nghìn tỷ đồng (~5,4 tỷ USD), giá trị giao dịch cổ phiếu bình quân/phiên của Rống Việt đạt 572 tỷ đồng/phiên, tăng 19% so với năm 2024 (482 tỷ đồng/phiên).

**Trading value:** In 2025, the total trading value executed through VDSC exceeded VND 142.4 trillion (~USD 5.4 billion). The average daily equity trading value at VDSC reached VND 572 billion per session, representing a 19% increase compared to 2024 (VND 482 billion per session).

**Thị phần:** Thị phần của Rống Việt năm 2025 là 0,97%, tương đương 84,8% so với năm 2024 (1,15%).

**Market share:** VDSC's market share in 2025 was 0.97%, equivalent to 84.8% of the level recorded in 2024 (1.15%).

**Phát triển khách hàng:** Tổng số lượng tài khoản khách hàng tăng thêm trong năm 2025 là 10.342 tài khoản, nâng tổng số lượng tài khoản nhà đầu tư tại thời điểm cuối năm đạt 149.206 tài khoản.

**Customer development:** The total number of new customer accounts in 2025 reached 10,342, bringing the total number of investor accounts to 149,206 as of year-end.

**Giá trị tài sản ròng (NAV):** Tại ngày 31/12/2025, tổng NAV của khách hàng tại Rổng Việt đạt 53.771 tỷ đồng (tương đương 2,0 tỷ USD), tăng 19,9% so với đầu năm (44.830 tỷ đồng).

**Net Asset Value (NAV):** As of December 31, 2025, the customers' total NAV at VDSC reached VND 53,771 billion (equivalent to approximately USD 2.0 billion), representing a 19.9% increase compared to the beginning of the year (VND 44,830 billion).

## 2. Hoạt động Cho vay/ Lending activities

Chỉ tiêu (tỷ đồng) Items (VND billion)	Thực hiện 2025 Results 2025	Thực hiện 2024 Results 2024	% TH/ Results 2025/2024
Doanh thu Revenue	421,6	396,2	106,4%
Dư nợ cuối kỳ Ending loan balance	3.959,3	2.701,9	146,5%

Năm 2025, tổng doanh thu hoạt động Cho vay đạt 421,6 tỷ đồng, tăng 6,4% so với năm 2024 (396,2 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng 38,5% trong tổng doanh thu của Công ty. Trong đó:

*In 2025, total revenue from Lending activities reached VND 421.6 billion, an increase of 6.4% compared to 2024 (VND 396.2 billion), accounting for 38.5% of the Company's total revenue. Specifically:*

- Doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước ghi nhận 413,7 tỷ đồng;  
*Revenue from margin lending and cash advances reached VND 413.7 billion;*
- Dư nợ cho vay ký quỹ tại 31/12/2025 đạt 3.808 tỷ đồng, tăng 50,8% so với cuối năm 2024 (2.526 tỷ đồng);  
*The outstanding balance of margin loans as of December 31, 2025 reached VND 3,808 billion, increasing by 50.8% compared with December 31, 2024 (VND 2,526 billion);*
- Dư nợ cho vay ứng trước tại 31/12/2025 là 152 tỷ đồng, giảm 13,9% so với cuối năm 2024 (176 tỷ đồng).  
*The outstanding balance of cash advance as of December 31, 2025 reached VND 152 billion, down 13.9% compared with December 31, 2024 (VND 176 billion).*

Năm 2025, với chính sách quản trị rủi ro chặt chẽ và hành động kịp thời trong việc xử lý tài sản thế chấp, Rổng Việt không phát sinh khoản nợ xấu nào.

*In 2025, with strict risk management policies and timely handling of collateral, VDSC did not record any non-performing loans.*

## 3. Hoạt động Ngân hàng đầu tư/ Investment Banking (IB) activities

Năm 2025, doanh thu hoạt động IB đạt 19,7 tỷ đồng, tăng 120,1% so với năm 2024 (9,0 tỷ đồng). Trong đó, hoạt động M&A đóng góp 56% doanh thu vào tổng doanh thu IB.

*In 2025, revenue from IB activities reached VND 19.7 billion, representing an increase of 120.1% compared to 2024 (VND 9.0 billion). Among these, M&A activities contributed 56% of total IB revenue.*

Song song với việc khai thác hiệu quả tập khách hàng hiện hữu, mở rộng mạng lưới hợp tác, phát triển thêm các đối tác và nhà đầu tư quốc tế, trong năm 2025, Rổng Việt hoàn tất 02 thương vụ tư vấn M&A lớn, giúp ghi nhận doanh thu 11,1 tỷ đồng. Nổi bật là thương vụ Nutifood tiếp tục mua 49% cổ phần còn lại của Kido Foods.

*In parallel with effectively tapping into the existing client base and expanding partnership networks with international investors, VDSC successfully closed two major M&A advisory deals in 2025, contributing VND 11.1 billion in revenue. A standout achievement was Nutifood's acquisition of the remaining 49% stake in Kido Foods.*

Nhờ vậy, Rổng Việt tiếp tục được vinh danh là đơn vị tư vấn M&A tiêu biểu tại Diễn đàn M&A Việt Nam năm 2025, đồng thời là một trong ba công ty chứng khoán có mặt trong bảng xếp hạng này. Đây cũng là lần thứ

6 liên tiếp Rồng Việt được ghi nhận, một lần nữa khẳng định năng lực, uy tín và cam kết trong việc kiến tạo thành công hệ sinh thái tài chính - đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam.

*Driven by these achievements, VDSC continued to be honored as an Outstanding M&A Advisory Firm at the Vietnam M&A Forum, while also being one of the three securities companies included in this ranking. This marked the sixth consecutive time VDSC has received this recognition, once again affirming its capability, reputation, and commitment to fostering a successful financial and investment ecosystem for the Vietnamese business community and investors.*

#### **4. Hoạt động Đầu tư/ Investment activities**

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán tăng trưởng tập trung (chỉ khoảng 19% cổ phiếu vượt trội hơn chỉ số chung), hoạt động Đầu tư vẫn duy trì hiệu quả và tuân thủ chặt chẽ hạn mức rủi ro. Doanh thu Đầu tư đạt 392,3 tỷ đồng, tương đương 99,8% so với cùng kỳ, chiếm 35,8% tổng doanh thu của Rồng Việt.

*Amid concentrated growth in the stock market (with only about 19% of stocks outperforming the benchmark index), investment activities remained efficient while strictly adhering to risk limits. Investment revenue reached VND 392.3 billion, equivalent to 99.8% of the same period last year, accounting for 35.8% of VDSC's total revenue.*

Trong đó, doanh thu từ đầu tư cổ phiếu đạt 335,1 tỷ đồng và kinh doanh nguồn đạt 56,6 tỷ đồng.

*Of this, revenue from equity investments reached VND 335.1 billion, while revenue from interest arbitrage activities amounted to VND 56.6 billion.*

#### **5. Hoạt động Công ty Quản lý quỹ/ Asset management activities**

Năm 2025, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Rồng Việt (VDAM) ghi nhận doanh thu 14,2 tỷ đồng và lỗ sau thuế 6,6 tỷ đồng. Trong năm, VDAM thực hiện tăng vốn lên 150 tỷ đồng, IPO thành công quỹ mở RVPIF và ghi nhận mức NAV của quỹ mở tăng 10% sau 9 tháng hoạt động. Đồng thời, VDAM được vinh danh "Dịch vụ quản lý tài sản đầu tư tiêu biểu" tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam 2025.

*In 2025, Viet Dragon Asset Management Corporation (VDAM) achieved total revenue of VND 14.2 billion, while loss after tax amounted to VND 6.6 billion. During the year, VDAM has increased its charter capital to VND 150 billion, successfully completed the IPO of the RVPIF open-ended fund, and recorded a 10% increase in NAV after 9 months. At the same time, VDAM was honored with the title of "Outstanding Investment Asset Management Service" at the Vietnam Wealth Advisors Summit 2025.*

### **III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC/ OTHER ACTIVITIES**

#### **1. Tình hình nhân sự/ Human resources**

Tính đến 31/12/2025, số lượng nhân sự của Rồng Việt đạt 411 người, giảm 11 nhân sự so với cuối năm 2024 (422 người). Trong năm, Công ty tiếp tục ưu tiên tập trung tuyển dụng, phát triển đội ngũ kinh doanh với tỷ lệ gần 70% trong số 52 nhân sự tuyển dụng mới.

*As of December 31, 2025, VDSC's total headcount reached 411 employees, a decrease of 11 employees compared to the end of 2024 (422 employees). During the year, the Company continued to prioritize the recruitment and development of the sales workforce, which accounted for nearly 70% of the 52 newly recruited employees.*

Năm 2025, hoạt động đào tạo tiếp tục được đổi mới theo hướng tinh gọn, thực tiễn và hiệu quả cao, với chi phí tối ưu nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Rồng Việt đã triển khai 191 khóa đào tạo với tổng cộng 4.119 lượt tham gia, song song tiếp tục số hóa nội dung trên hệ thống đào tạo trực tuyến eduDragon. Đến cuối năm 2025, Rồng Việt có 166 CBNV đã được cấp Chứng chỉ hành nghề, tăng 17% so với năm 2024 (142 CBNV).

*In 2025, training activities continued to be streamlined and enhanced toward greater practicality and efficiency, with optimized costs while maintaining quality. VDSC organized 191 training courses with a total of 4,119 participations, while continuing to digitize training content on the eduDragon online learning system. By the end of 2025, 166 employees had obtained professional practice certificates, representing an increase of 17% compared to 2024 (142 employees).*

#### **2. Các dự án Chuyển đổi số/ Digital transformation projects**

Các dự án chuyển đổi số trọng điểm trong năm 2025 bao gồm:

*Key Digital transformation projects in 2025 include:*

- **Nhóm dự án Tối ưu hóa vận hành/ Operational Optimization Initiative Projects:**

Trong năm 2025, Rống Việt hoàn tất tập trung và chuẩn hóa dữ liệu Trung tâm phân tích (vận hành từ tháng 04/2025), tạo nền tảng tích hợp AI và phân tích nâng cao. Hệ thống HRM tiếp tục được nâng cấp, bổ sung tính năng theo nhu cầu thực tế. Đồng thời, hệ thống quản trị rủi ro được triển khai nhằm tăng cường kiểm soát nội bộ và đảm bảo vận hành an toàn.

*In 2025, VDSC completed the centralization and standardization of data for the Research Center (operational since April 2025), laying the foundation for AI integration and advanced analytics. The HRM system continued to be upgraded with additional features based on practical needs. At the same time, a risk management system was implemented to strengthen internal control and ensure safe operations.*

- **Nhóm dự án Nâng cao trải nghiệm khách hàng/ Increasing Customer Experience Projects:**

Website vDragon dành cho nhà đầu tư quốc tế ra mắt với thông tin song ngữ và giao diện tối ưu đa thiết bị. Ứng dụng iDragon được bổ sung nhiều tính năng trọng yếu như QR nộp tiền, smartTrade, smartPortfolio và giao dịch chứng chỉ quỹ trực tuyến. Tính năng hiDragon được chuyển sang nền tảng tự quản lý, tích hợp AI; smartDragon nâng cấp các công cụ để hỗ trợ tư vấn đầu tư tốt hơn. Hệ thống eduDragon tiếp tục mở rộng nội dung đào tạo, đạt hơn 226 video đến cuối năm 2025.

*The vDragon website for international investors was launched with featuring bilingual information and a multi-device optimized interface. The iDragon application was enhanced with several key features, including QR-based fund deposits, smartTrade, smartPortfolio, and online mutual fund certificate trading. hiDragon feature was migrated to a self-managed platform with AI integration, while smartDragon upgraded its tools to better support investment advisory activities. Meanwhile, eduDragon expanded its training content, reaching more than 226 videos by the end of 2025.*

- **Nhóm dự án Phát triển các nền tảng, mô hình kinh doanh mới/ New Platform and Business Model Development Projects:**

Hệ thống giao dịch Quỹ mở cho VDAM được triển khai từ tháng 03/2025, hỗ trợ giao dịch chứng chỉ quỹ theo đúng quy định. Nền tảng tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến cũng được xây dựng, cung cấp nhiều hình thức tổ chức linh hoạt. Đồng thời, Rống Việt phát triển Platform đầu tư (phần hệ cổ phiếu) nhằm hỗ trợ hoạt động giao dịch và quản lý danh mục, cùng với hệ thống vay vốn nhằm hỗ trợ việc quản lý hợp đồng vay, tính lãi và quản lý dòng tiền hiệu quả.

*The open-ended fund trading system for VDAM was implemented in March 2025, supporting mutual fund certificate transactions in compliance with regulations. An online General Meeting of Shareholders platform was also developed, offering flexible meeting formats. In addition, RongViet developed an investment platform (equity module) to support trading activities and portfolio management, along with a lending system designed to facilitate loan contract management, interest calculation, and efficient cash flow management.*

- **Nhóm dự án Hạ tầng công nghệ thông tin vững mạnh/ Robust IT Infrastructure Projects:**

Dịch vụ giám sát an toàn thông tin (SOC) vận hành từ tháng 04/2025, nâng cao tiêu chuẩn bảo mật hệ thống. Dự án chuyển đổi Core KRX được triển khai nhằm nâng cấp hạ tầng công nghệ, tăng năng lực xử lý giao dịch và đáp ứng chuẩn thị trường.

*The Security Operations Center (SOC) service has been operational since April 2025, enhancing the system's information security standards. In addition, the KRX Core transformation project was implemented to upgrade the technology infrastructure, increase transaction processing capacity, and meet market standards.*

### 3. Hoạt động truyền thông - thương hiệu và cộng đồng, xã hội

#### **Communications, branding and social responsibility**

Tiếp nối thành công của 02 mùa trước, RongViet Invest mùa thứ 3 ghi dấu ấn với chủ đề "Khai phá bản lĩnh nhà đầu tư thế hệ mới", thu hút hơn 4.000 sinh viên đăng ký dự thi đến từ 30 trường Đại học, Học viện và Cao đẳng trên cả nước.

*Building on the success of the previous two seasons, RongViet Invest Season 3 made a strong impression with the theme "Unleashing the Potential of the New Generation of Investors", attracting more than 4,000 student registrations from 30 universities, academies, and colleges nationwide.*

Năm 2025, Rống Việt tiếp tục ghi dấu với khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư bằng nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế, gồm:

*In 2025, VDSC continued to make a strong impression on customers, shareholders, and investors by receiving numerous prestigious domestic and international awards, including:*

- Top 7 Công ty Chứng khoán dẫn đầu về thực hành ESG;  
*Top 7 Securities firms leading in ESG practices;*
- Giải Tiến bộ vượt trội cho hạng mục Báo cáo Phát triển bền vững (Nhóm Tài chính);  
*Outstanding Progress Award in the Sustainability Report category (Financial Sector);*
- Giải thưởng Global Banking & Finance năm thứ 04 liên tiếp với danh hiệu Dịch vụ Phân tích & Tư vấn đầu tư tốt nhất Việt Nam 2025;  
*Global Banking & Finance Award for the fourth consecutive year with the title "Best Investment Research & Advisory Service Vietnam 2025;*
- Công ty chứng khoán đầu tiên 04 năm liền đạt giải thưởng HR Asia - Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022 - 2025;  
*The first securities firm to receive the HR Asia Award – Best Companies to Work for in Asia for four consecutive years (2022 - 2025);*
- Top 10 Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam;  
*Top 10 Best Retail Services in the Vietnamese Stock Market;*
- Top 10 Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất (nhóm Vốn hóa vừa) - Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2025;  
*Top 10 Companies with the Best Corporate Governance (Midcap Group) – Vietnam Listed Company Awards 2025;*
- Doanh nghiệp tiên phong và cam kết nâng cao quản trị công ty Việt Nam – VNCG50;  
*Pioneering enterprise committed to improving Corporate governance in Vietnam – VNCG50;*
- Lần thứ 6 liên tiếp nhận giải thưởng Nhà tư vấn M&A tiêu biểu tại Diễn đàn M&A Việt Nam;  
*For the sixth consecutive time receiving the Outstanding M&A Advisory Firm Award at the Vietnam M&A Forum;*
- Danh hiệu "The Best Stock Picks" 2025 từ Dragon Capital.  
*"The Best Stock Picks" 2025 Award from Dragon Capital.*

Về trách nhiệm cộng đồng, trong năm 2025, Rống Việt tiếp tục duy trì các chuỗi chương trình thiện nguyện thường niên đã triển khai suốt hơn 15 năm qua. Điểm nhấn là việc đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ giáo dục thông qua quỹ học bổng, dự án môi trường "Rống Việt – Vì một Việt Nam xanh" và các hoạt động chung tay hỗ trợ đồng bào sau thiên tai, với tổng ngân sách thực hiện trong năm đạt 4,1 tỷ đồng. Những nỗ lực này không chỉ góp phần cải thiện an sinh xã hội mà còn lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần gắn kết bền vững của tập thể Rống Việt.

*Regarding corporate social responsibility, VDSC continued to uphold its annual charitable initiatives in 2025, sustaining a legacy of community service spanning over 15 years. Key highlights included strengthening educational support through scholarship funds, the "RongViet – For a Green Vietnam" environmental project, and timely relief efforts for disaster-affected communities, with a total annual community budget of VND 4.1 billion. These efforts not only contribute to social welfare but also promote the humanitarian values and enduring commitment of the RongViet team.*

#### **4. Cải tiến quy trình và phương pháp quản trị điều hành**

##### ***Improvement and operational management governance***

Rống Việt tiếp tục nâng cao chuẩn mực quản trị và được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất (Nhóm Vốn hóa vừa) tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (VLCA) 2025. Kết quả này khẳng định cam kết phát triển minh bạch, hiệu quả và bền vững, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

*VDSC continued to enhance its corporate governance standards and was honored among the Top 10 Companies with the Best Corporate Governance (Mid-cap Group) at the Vietnam Listed Company Awards (VLCA) 2025. This recognition reaffirms the Company's commitment to transparent, efficient, and sustainable development, laying a solid foundation for the next phase of growth.*

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

### *Strengthening Internal control, Internal audit, and Enterprise risk management*

Trong năm 2025, Róng Việt tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm tra – kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro thông qua việc ban hành Quy trình Kiểm soát nội bộ (KSNB) mới, cập nhật Cẩm nang KSNB và Chính sách quản lý hạn mức rủi ro. Các quy trình trọng yếu như quản lý rủi ro giao dịch, phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố được rà soát, chuẩn hóa. Các chỉ tiêu tuân thủ và an toàn tài chính đều đạt kế hoạch, đảm bảo hoạt động ổn định và bền vững.

*In 2025, VDSC continued to enhance its internal control, internal audit, and risk management framework through the issuance of a new Internal Control Procedure, along with updates to the Internal Control Handbook and the Risk Limit Management Policy. Key processes such as transaction risk management, anti-money laundering, and counter-terrorism financing were reviewed and standardized. All compliance and financial safety indicators met the planned targets, ensuring stable and sustainable operations.*

## 6. Các hoạt động hỗ trợ khác/ Other supporting activities

### **Hoạt động nguồn vốn/ Financing activities**

Năm 2025, hoạt động nguồn vốn đã triển khai thành công 04 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị đạt hơn 2.959 tỷ đồng, trong đó đợt 4/2025 phát hành 1.000 tỷ đồng – là đợt phát hành có quy mô lớn nhất kể từ khi Công ty triển khai nghiệp vụ này. Hoạt động duy trì và mở rộng hạn mức tín dụng tiếp tục được thực hiện hiệu quả, với tổng hạn mức tín dụng đạt 2.114 tỷ đồng.

*In 2025, financing activities successfully implemented four bond issuances with a total value exceeding VND 2,959 billion, of which the fourth issuance in 2025, amounting to VND 1,000 billion, was the largest issuance since the Company began conducting this activity. The maintenance and expansion of credit limits were also carried out effectively, bringing the total credit limit to VND 2,114 billion.*

### **Xây dựng văn hóa và thương hiệu doanh nghiệp/ Corporate culture and Brand development**

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và củng cố văn hóa doanh nghiệp theo hướng đề cao tính minh bạch, chuyên nghiệp, tuân thủ pháp luật, đồng thời bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Các hoạt động quản trị, truyền thông và triển khai chính sách nội bộ được thực hiện nhất quán trên toàn hệ thống, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, tinh thần trách nhiệm và tính bền vững trong hoạt động của Công ty.

*In 2025, the Company continued to promote the development and strengthening of its corporate culture, emphasizing transparency, professionalism, and legal compliance, while ensuring a harmonious balance of the legitimate rights and interests of stakeholders. Governance, communication, and the implementation of internal policies were carried out consistently across the entire system, contributing to enhanced compliance awareness, sense of responsibility, and the sustainability of the Company's operations.*

Róng Việt luôn tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước và trách nhiệm xã hội, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Năm 2025, Công ty đã đảm bảo đầy đủ các chế độ bảo hiểm cho người lao động, đồng thời hoàn thành mọi nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định.

*VDSC consistently complies with all legal regulations, fulfills its obligations to the State, and upholds its social responsibilities, aiming toward sustainable development. In 2025, the Company ensured full compliance with employee insurance benefits and completed all corporate and personal income tax obligations.*

---

## PHẦN 3 – KẾ HOẠCH NĂM 2026

### PART 3 - PLANNING FOR 2026

---

## I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2026

### MACROECONOMIC AND STOCK MARKET OUTLOOK 2026

#### 1. Kinh tế vĩ mô/Macroeconomic

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 05 năm giai đoạn 2026-2030. Đây là một giai đoạn được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá và xung lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế Việt Nam với các mục tiêu cụ thể cho năm 2026 như sau:

2026 marks the first year of implementing the Five-Year Socio-Economic Development Plan for the 2026–2030 period. This period is expected to create breakthroughs and new growth momentum for the Vietnam economy, with specific targets for 2026 as follows:

- **Tăng trưởng kinh tế:** Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 được Quốc hội thông qua là 10% trở lên.  
*Economic growth:* The National Assembly has approved a GDP growth target of 10% or higher for 2026.
- **Lạm phát:** Dự báo lạm phát bình quân năm 2026 dự báo tăng nhẹ lên mức 3,7 – 4,0%.  
*Inflation:* Average inflation in 2026 is forecast to increase slightly to around 3.7–4.0%.
- **Lãi suất:** Dự kiến lãi suất huy động và cho vay của các ngân hàng thương mại có thể biến động theo chiều hướng tăng.  
*Interest rates:* Deposit and lending rates of commercial banks are expected to fluctuate with a potential upward trend.
- **Tỷ giá:** Tỷ giá USD/VND trong năm 2026 được dự báo sẽ bớt áp lực hơn so với giai đoạn 2024-2025, dao động trong biên độ +/-4% và kết thúc năm 2026 trong khoảng 26.890 – 27.150 đồng/USD.  
*Exchange rate:* The USD/VND exchange rate in 2026 is projected to face less pressure compared to the 2024–2025 period, fluctuating within a band of  $\pm 4\%$  and expected to end 2026 in the range of VND 26,890 – 27,150 per USD.
- **Tín dụng:** Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm 2026 khoảng 15%.  
*Credit:* The State Bank of Vietnam targets system-wide credit growth of approximately 15% for 2026.

## 2. Thị trường chứng khoán/ Stock market

Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn chuyển dịch về “chất” của thị trường chứng khoán Việt Nam, hướng tới chuẩn mực minh bạch và chuyên nghiệp cao hơn. Thị trường nhiều khả năng tăng trưởng theo chiều sâu, với sự phân hóa rõ nét và dòng tiền tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững mạnh, quản trị tốt và định hướng phát triển bền vững.

2026 is expected to mark a qualitative shift in the Vietnam stock market, moving toward higher standards of transparency and professionalism. The market is likely to experience more in-depth growth, with clearer differentiation and capital flows concentrating on companies with strong financial foundations, sound governance, and sustainable development strategies.

- Rổng Việt dự báo VN-Index dao động trong khoảng 1.519 – 2.249 điểm trong năm 2026.  
*RongViet forecasts that the VN-Index will fluctuate within the range of 1,519–2,249 points in 2026.*
- Mức thanh khoản bình quân được kỳ vọng đạt khoảng 27.500 - 30.000 tỷ đồng/phiên.  
*Average market liquidity is expected to reach approximately VND 27,500 – 30,000 billion per trading session.*

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2026 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN BUSINESS PLAN AND IMPLEMENTATION SOLUTIONS FOR 2026

### ❖ Tài chính/ Financial

- Kế hoạch kinh doanh năm 2026 (Hợp nhất)/ Business plan for 2026 (Consolidation):

Đơn vị: tỷ đồng/ Unit: VND billion

Chỉ tiêu/ Items	Thực hiện 2025 Results 2025	Kế hoạch 2026 Target 2026	% KH 2026/ TH 2025 % Target 2026/ Results 2025
Tổng Doanh thu Total revenue	1.096,3	1.318,6	120,3%
Tổng Chi phí Total Expenses	749,5	808,6	107,9%
Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	346,8	510,0	147,1%
Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	282,2	408,0	144,6%

**Cổ tức dự kiến năm 2026:** tỷ lệ 10%/mệnh giá. /*Expected dividend for 2026: at 10.0% of par value.*

❖ **Phát triển khách hàng và nguồn vốn/ Customer and Capital Development**

- **Đối với hoạt động Nguồn vốn:** Duy trì ổn định và phấn đấu tăng trưởng tối thiểu 10% nguồn vốn huy động thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức; phát hành trái phiếu ra công chúng; mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng; đồng thời tăng vốn chủ sở hữu thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP.

*For Capital management activities: maintain stability and target a minimum growth of 10% in funding through private bond issuances to institutional investors; implement public bond offerings; broaden credit relationships with financial institutions; and increase equity through rights offerings to existing shareholders and ESOP issuances.*

- **Đối với hoạt động Kinh doanh môi giới/ For Brokerage activities:**

**Khách hàng cá nhân:** Ổn định và phát triển đội ngũ; triển khai chính sách khuyến khích bán hàng; đẩy mạnh tư vấn đầu tư dựa trên doanh nghiệp niêm yết có nền tảng tốt và thanh khoản cao; ứng dụng công nghệ trong chăm sóc khách hàng; đẩy mạnh việc phát triển khách hàng mới, ưu tiên nhóm KH có NAV và quy mô giao dịch lớn.

*Individual Clients: Stabilizing and developing the workforce; implementing sales incentive policies; enhancing investment advisory services focusing on listed companies with strong fundamentals and high liquidity; leveraging technology in customer care; and accelerating new client acquisition, with a priority on high-NAV and high-trading-volume segments.*

**Khách hàng tổ chức:** Nâng cao chất lượng đội ngũ; chăm sóc khách hàng hiện hữu để gia tăng doanh số; tăng cường việc tiếp cận các định chế tài chính trong và ngoài nước; phát triển nhóm doanh nghiệp niêm yết hàng đầu.

*Institutional Clients: Uplifting personnel expertise; deepening relationships with existing clients to drive revenue growth; broadening strategic partnerships with domestic and international financial institutions; fostering ties with top-tier listed companies.*

- **Đối với hoạt động Cho vay:** Nâng cấp sản phẩm trực tuyến, triển khai thêm các sản phẩm giao dịch kỳ quỹ; đồng thời quản trị rủi ro chặt chẽ, tuân thủ quy định và áp dụng chính sách thúc đẩy tăng trưởng dư nợ, linh hoạt ưu đãi lãi suất cho khách hàng.

*For Lending activities: Enhancing digital lending platforms and launching new margin trading products; maintaining rigorous risk management and regulatory compliance while driving loan portfolio growth through flexible interest rate incentives for clients.*

- **Đối với hoạt động Ngân hàng đầu tư (IB):** Tiếp tục chăm sóc khách hàng hiện hữu và cung cấp dịch vụ toàn diện nhằm gia tăng giá trị hợp đồng; tập trung các thương vụ tư vấn M&A và thu xếp vốn; mở rộng khách hàng doanh nghiệp và tăng cường phối hợp nội bộ để phát triển mạng lưới nhà đầu tư, đối tác trong và ngoài nước.

*For Investment Banking (IB) activities: continue to maintain relationships with existing clients and provide comprehensive services to enhance contract value; focus on M&A advisory and capital arrangement; expand the corporate client base and strengthen internal collaboration to develop a network of investors and partners both domestically and internationally.*

- **Đối với hoạt động Đầu tư:** tiếp tục chú trọng hoạt động đầu tư tự doanh cổ phiếu, lựa chọn các doanh nghiệp có nền tảng vững chắc, triển vọng tăng trưởng và định giá hợp lý; đẩy mạnh quan hệ với tổ chức tín dụng, theo dõi diễn biến lãi suất để tối ưu nguồn vốn; đồng thời nghiên cứu các sản phẩm đầu tư mới phù hợp với nhu cầu thị trường.

*For Investment activities: Continuing to focus on equity trading by selecting companies with sound fundamentals, strong growth prospects and attractive valuations; strengthening partnerships with credit institutions and monitoring interest rate trends to optimize capital efficiency; and researching innovative investment products aligned with market demand.*

- **Đối với hoạt động Quản lý tài sản:** hoàn thành mục tiêu về tăng trưởng NAV quản lý, phối hợp trong hệ sinh thái tài chính – đầu tư của Rồng Việt để mở rộng tập khách hàng, đồng thời nâng cấp website và hạ tầng công nghệ phục vụ phát triển dịch vụ.

**For Asset management activities:** Achieving NAV growth targets, leveraging the RongViet's financial and investment ecosystem to broaden the client base while upgrading the website and technology infrastructure to bolster service delivery.

❖ **Quản trị nội bộ/ Internal governance**

Bám sát Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2030 và yêu cầu thực tiễn hoạt động, trong năm 2026, hệ thống quản trị nội bộ của Rong Viet tiếp tục được rà soát, hoàn thiện theo hướng đồng bộ và hiệu quả.

*Aligned with the Development strategy for the 2021–2030 period and operational requirements, in 2026, the Internal governance system of VDSC will continue to be reviewed and improved toward greater consistency and efficiency.*

- **Tuân thủ nội bộ:** Rà soát, cải tiến quy trình và triển khai nền tảng quản trị rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ; chuẩn hóa công tác theo dõi, giám sát các kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán; tăng cường tư vấn sớm khi triển khai nghiệp vụ mới hoặc dự án trọng điểm; đồng thời nâng cao hiệu quả pháp chế và cập nhật kịp thời các thay đổi pháp luật.

**Internal compliance:** Review and improve processes while implementing a risk management platform to enhance the effectiveness of internal control; standardize the monitoring and supervision of post-Inspection and audit recommendations; strengthen early advisory when deploying new business activities or key projects; and enhance legal compliance while promptly updating regulatory changes.

- **Quản trị hệ thống và an toàn bảo mật:** Nâng cấp hạ tầng công nghệ và mô hình quản trị hệ thống theo hướng ổn định, an toàn; tăng cường an ninh mạng, bảo mật dữ liệu và quản lý truy cập; phát huy hiệu quả hệ thống SOC nhằm nâng cao năng lực phát hiện và ứng phó sự cố.

**System governance and information security:** Upgrade the technology infrastructure and system governance model toward greater stability and security; strengthen cybersecurity, data protection, and access management; and maximize the effectiveness of the SOC system to improve the capacity for incident detection and response.

❖ **Học hỏi và phát triển/ Learning and development**

- Xác định con người là nền tảng cho sự phát triển bền vững, năm 2026 Công ty tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ thông qua thu hút nhân sự chất lượng cao, đa dạng hóa kênh tuyển dụng và tăng cường hợp tác với các trường đại học. Đồng thời, Công ty đẩy mạnh đào tạo thực tiễn, nâng cao tỷ lệ nhân sự có chứng chỉ hành nghề và duy trì chính sách đãi ngộ cạnh tranh nhằm nâng cao hiệu quả làm việc. Song song đó, Rong Viet tăng cường hoạt động truyền thông, các chương trình cộng đồng và sự kiện nội bộ nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu, củng cố văn hóa doanh nghiệp và gắn kết đội ngũ.

*With "people" as the cornerstone of sustainable growth, the Company will focus on uplifting workforce capabilities in 2026 through high-caliber talent acquisition, diversified recruitment channels, and strategic academic partnerships. We are committed to fostering practical training, increasing the ratio of professionally licensed personnel, and maintaining competitive remuneration to drive high performance. Concurrently, brand visibility and corporate values will be reinforced through impactful community programs and internal engagement initiatives, fostering a cohesive and high-performing culture.*

❖ **Đổi mới và sáng tạo/ Innovation and creativity**

Trong bối cảnh thị trường biến động và cạnh tranh gia tăng, đổi mới sáng tạo tiếp tục là động lực then chốt giúp Rong Viet nâng cao hiệu quả hoạt động và hướng tới tăng trưởng bền vững. Năm 2026 được xác định là giai đoạn "tinh chỉnh và tăng tốc", tập trung tối ưu hiệu suất trên nền tảng công nghệ hiện có. Các dự án trọng điểm bao gồm hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng (dành cho VDAM), tự động hóa quy trình (Robotic), nâng cấp hệ thống kế toán, quản lý quy trình nghiệp vụ (BPM), fDragon, hệ thống báo cáo tự động cho WealthDragon, hệ thống đại lý chứng chỉ quỹ, hệ thống Margin Call – phân hệ phái sinh, Copy Trading, nâng cấp HRM, Platform dịch vụ vay vốn và hệ thống quản trị rủi ro.

*In the context of market volatility and increasing competition, innovation continues to be a key driver enabling RongViet to enhance operational efficiency and pursue sustainable growth. 2026 is identified as a phase of "refinement and acceleration," focusing on optimizing performance based on the existing technology platform. Key projects include the customer management and care system (for VDAM), process automation (Robotic), upgrades to the accounting system, Business Process Management (BPM) and fDragon, the automated reporting system for WealthDragon, the fund certificate agency system, Margin Call – Derivatives, Copy Trading, HRM upgrades, the loan service platform, and the risk management system.*

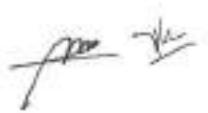
*Kính thưa Quý vị Cổ đông,*

*Dear Valued Shareholders,*

Những kết quả đạt được trong giai đoạn 2021–2025 đã tạo nền tảng vững chắc cho hành trình phát triển tiếp theo của Rong Việt giai đoạn 2026–2030. Bước sang năm 2026, hướng tới dấu mốc 20 năm thành lập và phát triển, với mục tiêu **"Nâng tầm nội lực - Khẳng định vị thế"**, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên cam kết tiếp tục đoàn kết, phát huy các thế mạnh nội tại được bồi đắp qua nhiều năm, chủ động nắm bắt và khai thác hiệu quả các cơ hội kinh doanh, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch, tạo tiền đề thuận lợi cho hành trình phát triển mới giai đoạn 2026–2030. Sự phát triển của Rong Việt luôn gắn liền với việc kiến tạo giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng và đối tác, đồng thời để cao trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, hướng tới xây dựng một tổ chức tài chính minh bạch, chuyên nghiệp và phát triển bền vững.

*The achievements attained during the 2021–2025 period have established a solid foundation for RongViet's next development journey in the 2026–2030 period. Entering 2026, as the Company approaches its 20th anniversary of establishment and development, with the objective of **"Elevating internal strengths – Affirming market position"**, the Board of Management and all employees are committed to maintaining unity, leveraging internal strengths cultivated over the years, proactively capturing and effectively utilizing business opportunities, striving to comprehensively accomplish all planned targets, and creating favorable momentum for the new development journey in the 2026–2030 period. RongViet's development is always associated with creating sustainable value for shareholders, customers, and partners, while upholding responsibility toward the community and society, aiming to build a transparent, professional, and sustainably developing financial institution.*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**GENERAL DIRECTOR**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
RÔNG VIỆT  
9. BẾN THÀNH, P. BẾN CHI MINH, Q. 1, TP. HCM  
**NGUYỄN THỊ THU HUYỀN**



Số/No.: 14/2026/BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2026  
Ho Chi Minh City, March 18, 2026

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS**

### **HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026** **ON ACTIVITIES IN 2025 AND ORIENTING ACTIVITIES IN 2026**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt  
**To:** General Meeting of Shareholders of Viet Dragon Securities Corporation

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 (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt, Công ty) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

To perform the authorities and responsibilities of the Board of Directors pursuant to the Company Charter and the Law on Enterprises, the Board of Directors (BoD) of Viet Dragon Securities Corporation (VDSC, the Company) respectfully reports to the General Meeting of Shareholders (GMS) on the activities of the Board of Directors throughout 2025 and orientation for 2026.

#### **I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025/ ASSESSMENT OF BUSINESS PERFORMANCE IN 2025**

Kết thúc năm tài chính 2025, hoạt động kinh doanh của Công ty (theo dữ liệu BCTC kiểm toán hợp nhất) ghi nhận kết quả như sau:

At the end of fiscal year 2025, the Company's business performance (according to the Audited consolidated Financial statements) recognized the following results:

Đvt: tỷ đồng/ Unit: VND billion

CHỈ TIÊU/ITEMS	KẾ HOẠCH 2025/ Target 2025	THỰC HIỆN 2025/ Results 2025	% TH/KH % Results/Target 2025
Tổng doanh thu Total revenue	1.106,0	1.096,3	99,1%
Tổng chi phí Total expenses	738,0	749,5	101,6%
Tổng LN trước thuế Profit before tax	368,0	346,8	94,2%
Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	294,0	282,2	96,0%



Một số chỉ tiêu tài chính hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm 2025 (dữ liệu hợp nhất):

*Key financial ratios about performance of the Company in 2025 (consolidated data):*

CHỈ TIÊU/ITEMS	NĂM 2024/ FY2024	NĂM 2025/ FY2025	% +/-
<b>Biên Lợi nhuận ròng (%)</b> <i>Net profit margin (%)</i>	29,5%	27,1%	(8,1%)
<b>Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân (%)</b> <i>Return On Equity (%)</i>	11,1%	9,55%	(13,9%)
<b>Tỷ lệ LNST/Tổng tài sản bình quân (%)</b> <i>Return On Assets (%)</i>	5,0%	3,9%	(28,2%)
<b>Thu nhập bình quân mỗi cổ phần (VNĐ)</b> <i>Earnings per share (VND)</i>	1.192	1.054	(13,1%)

Như vậy, trong bối cảnh áp lực cạnh tranh gia tăng mạnh mẽ và thị trường có những biến động khó lường, Công ty vẫn bám sát kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận sau thuế do Đại hội đồng cổ đông giao phó với tỷ lệ hoàn thành đạt lần lượt 99% và 96%.

*Despite intensifying competition and unpredictable market volatility, the Company delivered on its revenue and profit-after-tax targets assigned by the General Meeting of Shareholders, achieving 99% and 96% of the respective plans.*

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025/ ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025**

### **1. Các phiên họp và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị/ Meetings and Resolutions of the Board of Directors**

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 38 cuộc họp, bao gồm cả hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, nhằm thảo luận và biểu quyết thông qua 31 Nghị quyết và 15 Quyết định của HĐQT, bảo đảm kịp thời triển khai các định hướng, kế hoạch đã được ĐHCĐ giao phó, cũng như thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐQT.

*In 2025, the Board of Directors convened 38 meetings, including written consultations, to discuss and vote on approving 31 Resolutions and 15 Decisions, ensuring the timely implementation of strategic directions and business plans entrusted by the GMS, as well as the effective execution of the BoD's authorized duties.*

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, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Công ty trong quý vừa qua cũng như định hướng, xây dựng kế hoạch kinh doanh cho quý tiếp theo. Tại các phiên họp này, Ban điều hành báo cáo chi tiết về kết quả kinh doanh, tình hình hoạt động, tiến độ triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, đồng thời tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, định hướng từ HĐQT để kịp thời điều chỉnh hoạt động điều hành.

*Among these, four were periodic quarterly meetings of the BoD, held once per quarter in the first month following the end of each quarter. These meetings aimed to assess the Company's performance for the previous quarter and to establish orientations and business plans for the upcoming quarter. During these meetings, the Board of Management provided detailed reports on business performance, operational status, and the progress of key investment projects, while also receiving guidance and strategic directions from the BoD to make timely adjustments to the Company's management.*

Bên cạnh đó, các cuộc họp HĐQT định kỳ luôn có sự tham dự đầy đủ của Ban kiểm soát (BKS) với vai trò giám sát, đưa ra các đánh giá độc lập và đề xuất nhằm kiện toàn hoạt động quản trị, đồng thời đóng góp ý kiến cho HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ đối với toàn bộ hoạt động của Công ty.

*Additionally, the periodic meetings of the BoD were always fully attended by the Board of Supervisors (BOS) in the oversight role, providing independent assessments and recommendations to enhance corporate governance while also offering opinions to the BoD and the Board of Management on risk management and internal control over the Company's overall operations.*

## **2. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024/ Report on the result of the implementation of contents approved at the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) FY2024**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Rồng Việt đã nghiêm túc triển khai và thực hiện đầy đủ các nội dung được thông qua tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024, với các kết quả cụ thể như sau:

*In 2025, the Board of Directors of VDSC diligently implemented and fully executed the contents approved under Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 03, 2025, of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024, achieving the following specific results:*

- **Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025:** Trong năm, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành và Ban kiểm soát để đưa ra các định hướng chiến lược và triển khai kế hoạch kinh doanh cụ thể, đồng thời xây dựng các phương án điều hành linh hoạt, phù hợp với từng kịch bản của thị trường. Bên cạnh đó, HĐQT thực hiện tốt vai trò giám sát đối với công tác tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty, kịp thời đưa ra các chỉ đạo cần thiết để đảm bảo hiệu quả vận hành. Kết quả, Công ty đã bám sát các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) theo kế hoạch được ĐHĐCĐ giao phó, qua đó khẳng định năng lực quản trị điều hành và sự phối hợp hiệu quả giữa các cấp quản lý, đặc biệt trong bối cảnh thị trường có những diễn biến không thuận lợi và yếu tố cạnh tranh ngày càng cao.

*Implementation of the 2025 business plan: Throughout the year, the BoD closely collaborated with the Board of Management and the Board of Supervisors to establish strategic directions and implement specific business plans, simultaneously developing flexible management approaches to align with various market scenarios. Additionally, the BoD effectively fulfilled its supervisory role over the organization, management, and day-to-day operations of the Company, providing timely directives to ensure operational efficiency. As a result, the Company remained closely aligned with the revenue and consolidated profit-after-tax targets set by the AGM. This achievement underscores the Company's governance and executive capabilities, as well as the effective coordination across management levels, particularly amid unfavorable market conditions and intensifying competition.*

- **Phân phối lợi nhuận năm 2024:** Theo phương án phân phối lợi nhuận được ĐHĐCĐ thông qua, trong năm 2025, Rồng Việt đã thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 10% trên mệnh giá và hoàn thành đợt phát hành vào tháng 06/2025, đảm bảo thời hạn chi trả cổ tức không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc ĐHĐCĐ thường niên, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp. Đối với việc tạm ứng cổ tức năm 2025, Công ty không thực hiện. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã thực hiện trích lập Quỹ khen thưởng và phúc lợi, Quỹ thiện nguyện theo đúng tỷ lệ và đưa vào sử dụng theo đúng nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ thông qua, góp phần tăng cường các phúc lợi cho đội ngũ nhân sự và nâng cao trách nhiệm xã hội của Công ty.

*The profit distribution of 2024: According to the profit distribution plan approved by the GMS, in 2025, VDSC executed a stock issuance for dividend payment at a rate of 10% of par value, successfully completing the issuance in June 2025. This ensured compliance with the statutory dividend payment*

deadline, which must not exceed six months from the conclusion of the AGM, in accordance with the provisions of the Law on Enterprises. Regarding the interim dividend payment for 2025, the Company did not proceed with any distribution. Additionally, the Company allocated funds to the Bonus and Welfare Fund and the Charity Fund at the prescribed rates and utilized them in compliance with the principles approved by the GMS. These initiatives enhanced employee welfare and reinforced the Company's commitment to corporate social responsibility.

- **Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:** Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức họp và thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty, bao gồm Báo cáo tài chính riêng lẻ, Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính của công ty con. Kết quả, đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, thuộc danh sách 04 công ty kiểm toán độc lập đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Các công ty kiểm toán này đều nằm trong danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận để thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

**Selection of the audit firm for Financial statements in FY2025:** During the year, the Board of Supervisors convened meetings and conducted the selection process for the audit firm responsible for auditing the Company's financial statements, including the separate financial statements, the consolidated financial statements, and the financial statements of its subsidiary. As a result, Ernst & Young Vietnam Limited Company was selected from the list of four independent audit firms previously approved by the GMS. All selected audit firms are included in the list of auditing organizations approved by the State Securities Commission of Vietnam (SSC) to conduct audits for public interest entities in the securities sector, in compliance with prevailing legal regulations.

- **Chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025:** Dựa trên Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2025, lợi nhuận trước thuế của Rồng Việt ghi nhận 351,05 tỷ đồng, tương ứng ngân sách được trích từ nguồn lợi nhuận trước thuế năm 2025 (tỷ lệ trích 1,5%) là 5,27 tỷ đồng. Ngoài ra, nguồn ngân sách dự phòng chưa sử dụng của năm 2024 chuyển sang là 3,28 tỷ đồng. Như vậy, tổng nguồn ngân sách hoạt động và thù lao có thể chi của HĐQT, BKS trong năm 2025 là 8,55 tỷ đồng. Kết thúc năm 2025, căn cứ vào hiệu quả hoạt động của HĐQT, BKS và kết quả kinh doanh của Công ty, tổng số tiền Công ty đã thực chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 là 1,62 tỷ đồng. Phần ngân sách còn lại chưa chi, 6,93 tỷ đồng, được giữ làm nguồn dự phòng cho hoạt động của HĐQT, BKS trong các năm tiếp theo.

**Remuneration for the BoD, BOS in 2025:** Based on the audited separate Financial statements for 2025, VDSC recorded a profit before tax of VND 351.05 billion, resulting in an allocated budget from 2025 profit before tax of VND 5.27 billion (equivalent to 1.5%). Additionally, the unused contingency budget from 2024 carried forward amounts was VND 3.28 billion. Thus, the total budget available for the operations and remuneration of the BOD and BOS in 2025 is VND 8.55 billion. By the end of 2025, based on the performance of the BOD, BOS and the Company's business results, the total remuneration paid to the BOD and BOS for the year 2025 amounted to VND 1.62 billion. The remaining unspent budget of VND 6.93 billion shall be retained as a reserve fund for the operations of the BOD and BOS in subsequent years.

- **Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025:** Căn cứ phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 thông qua và được UBCKNN chấp thuận, trong năm 2025, HĐQT đã triển khai hoàn tất các đợt phát hành cụ thể như sau:

**Implementation of the plan to issue shares to increase capital in 2025:** Pursuant to the share issuance plan approved by the AGM for the 2024 fiscal year and as approved by the SSC, the BoD successfully executed the following issuance rounds in 2025:

+ 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: Số cổ phiếu đã phân phối là 24.300.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.

*Share issuance for dividend payment: A total of 24,300,000 shares were distributed, equivalent to 100% of the approved issuance plan.*

- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): Số cổ phiếu đã phân phối thành công cho người lao động là 4.700.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành. Số tiền thu được từ đợt phát hành là 47,0 tỷ đồng.

*Share issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP): A total of 4,700,000 shares were successfully allocated to employees, accounting for 100% of the approved issuance plan. The total proceeds from this issuance amounted to VND 47.0 billion.*

+ Đợt 2: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Trong năm 2025, HĐQT đã triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết và UBCKNN đã có văn bản số 7554/UBCK-QLKD ký ngày 14/11/2025 về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Rồng Việt. Tuy nhiên, do diễn biến thị trường không thuận lợi, ngày 20/01/2026, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT về việc không thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và đã thực hiện báo cáo kết quả đợt chào bán theo đúng quy định.

*Second Phase: Private Placement of Shares. In 2025, the BOD carried out the necessary procedures, and the SSC Issued Official Letter No. 7554/UBCK-QLKD dated November 14, 2025 confirming receipt of the complete registration dossier for the private placement of shares of Viet Dragon Securities Corporation. However, due to unfavorable market conditions, on January 20, 2026, the Board of Directors issued Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT on the non-implementation of the private placement of shares and duly reported the results of the offering in accordance with applicable regulations.*

- **Niêm yết trái phiếu Rồng Việt phát hành ra công chúng:** Nhằm tạo thuận lợi và tăng tính chủ động cho Công ty trong việc thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật khi phát hành trái phiếu ra công chúng, ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2024 của Rồng Việt đã thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng trong giai đoạn năm 2025 – 2026. Tuy nhiên, trong năm 2025, Công ty không thực hiện đợt phát hành trái phiếu ra công chúng nào, nên việc niêm yết chưa được triển khai.

*Listing RongViet's Public Offering Bonds: To facilitate and enhance the Company's flexibility in complying with legal procedures for public bond issuance, the AGM for the 2024 fiscal year approved the listing of bonds issued to the public during the 2025 – 2026 period. However, since the Company did not conduct any public bond issuance in 2025, the listing process has not yet been implemented.*

### 3. Báo cáo về tình hình phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2025/ Report on the status of Private bond issuance in 2025

Nhằm mục đích cơ cấu lại nợ của Rồng Việt, trong năm 2025, HĐQT đã thông qua việc triển khai 04 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ, tương ứng tổng giá trị đã phát hành là **2.959,1 tỷ đồng**. Thông tin chi tiết về phương án phát hành và kết quả phát hành của các đợt phát hành cụ thể như sau:

*To restructure VDSC's debt, in 2025, the Board of Directors approved the implementation of four private bond issuances, with a total issued value of VND 2,959.1 billion. Detailed information on the issuance plan and the issuance results for each tranche is as follows:*

Thông tin Trái phiếu/ <i>Information of Bonds</i>	Mã Trái phiếu/ <i>Code of Bonds</i>			
	VDS12501	VDS12502	VDS12503	VDS12504
Tên Trái phiếu <i>Name of Bonds</i>	Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt <i>Viet Dragon Securities Corporation Bonds</i>			
Loại Trái phiếu <i>Kind of Bonds</i>	Trái phiếu doanh nghiệp <i>Corporate Bond</i>			
Mệnh giá Trái phiếu <i>Par value of Bonds</i>	100.000.000 đồng <i>VND 100,000,000</i>			
Loại hình Trái phiếu <i>Type of Bonds</i>	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo <i>Non-convertible, unsecured bonds without warrants</i>			
Khối lượng Trái phiếu dự kiến phát hành <i>Total expected volume of issued bonds</i>	5.000 Trái phiếu <i>5,000 Bonds</i>	8.000 Trái phiếu <i>8,000 Bonds</i>	8.000 Trái phiếu <i>8,000 Bonds</i>	10.000 Trái phiếu <i>10,000 Bonds</i>
Khối lượng Trái phiếu thực tế phát hành <i>Total actual volume of issued bonds</i>	5.000 Trái phiếu <i>5,000 Bonds</i>	6.591 Trái phiếu <i>6,591 Bonds</i>	8.000 Trái phiếu <i>8,000 Bonds</i>	10.000 Trái phiếu <i>10,000 Bonds</i>
Tổng giá trị Trái phiếu dự kiến phát hành <i>Total expected value of issued bonds</i>	500 tỷ đồng <i>VND 500 billion</i>	800 tỷ đồng <i>VND 800 billion</i>	800 tỷ đồng <i>VND 900 billion</i>	1.000 tỷ đồng <i>VND 1,000 billion</i>
Tổng giá trị Trái phiếu phát hành <i>Total value of issued bonds</i>	500 tỷ đồng <i>VND 500 billion</i>	659,1 tỷ đồng <i>VND 659.1 billion</i>	800 tỷ đồng <i>VND 800 billion</i>	1.000 tỷ đồng <i>VND 1,000 billion</i>
Lãi suất Trái phiếu <i>Coupon rate of the Bonds</i>	8,2%/năm <i>8.2%/year</i>	8,0%/năm <i>8.0%/year</i>	8,0%/năm <i>8.0%/year</i>	8,0%/năm <i>8.0%/year</i>
Kỳ hạn Trái phiếu <i>Term of Bonds</i>	01 năm <i>01 year</i>	01 năm <i>01 year</i>	01 năm <i>01 year</i>	01 năm <i>01 year</i>
Ngày phát hành <i>Issuance date</i>	04/03/2025 <i>March 04, 2025</i>	13/05/2025 <i>May 13, 2025</i>	22/07/2025 <i>July 22, 2025</i>	07/10/2025 <i>October 07, 2025</i>
Ngày đáo hạn <i>Maturity date</i>	04/03/2026 <i>March 04, 2026</i>	13/05/2026 <i>May 13, 2026</i>	22/07/2026 <i>July 22, 2026</i>	07/10/2026 <i>October 07, 2026</i>
Mục đích phát hành <i>Purpose of issuance</i>	Cơ cấu lại nợ của Tổ Chức Phát Hành <i>Issuer's debt restructuring</i>			
Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành	Nghị quyết HĐQT số 06/2025/NQ-	Nghị quyết HĐQT số 11/2025/NQ-	Nghị quyết HĐQT số 16/2025/NQ-	Nghị quyết HĐQT số 25/2025/NQ-HĐQT ngày 02/10/2025

Thông tin Trái phiếu/ Information of Bonds	Mã Trái phiếu/ Code of Bonds			
	VDS12501	VDS12502	VDS12503	VDS12504
<i>Resolution of BoD on Approval of the Bond issuance plan</i>	HĐQT ngày 28/02/2025 <i>Resolution of Board of Directors No. 06/2025/NQ-HĐQT dated 28/02/2025</i>	HĐQT ngày 07/05/2025 <i>Resolution of Board of Directors No. 11/2025/NQ-HĐQT dated 07/05/2025</i>	HĐQT ngày 18/07/2025 <i>Resolution of Board of Directors No. 16/2025/NQ-HĐQT dated 18/07/2025</i>	<i>Resolution of Board of Directors No. 25/2025/NQ-HĐQT dated 02/10/2025</i>
Tài liệu và hồ sơ chào bán trái phiếu <i>Bond offering documents and dossiers</i>	Toàn bộ tài liệu và hồ sơ chào bán trái phiếu đã được Rổng Việt công bố thông tin đầy đủ trên hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định. <i>All documents and dossiers related to the bond issuance have been fully disclosed by VDSC on the Hanoi Stock Exchange system in compliance with regulations.</i>			
Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu <i>The principal and interest payment status</i>	Rổng Việt đã thanh toán đầy đủ các khoản lãi và gốc (đối với Trái phiếu đến hạn) theo đúng quy định nêu tại phương án phát hành. <i>VDSC has fully paid all interest and principal (for matured bonds) in accordance with the terms set forth in the issuance plan.</i>			
Tình hình sử dụng vốn trái phiếu <i>Status of capital utilization</i>	Thực hiện theo đúng phương án đã được HĐQT thông qua. <i>Implementation in accordance with the issuance plan approved by BoD.</i>			
Tình trạng đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch trái phiếu <i>Registration for bond depository and trading</i>	Các Trái phiếu đã được đăng ký lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. <i>The bonds have been registered for depository at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and registered for trading at the Hanoi Stock Exchange.</i>			
Nghĩa vụ công bố thông tin <i>Information disclosure obligations</i>	Rổng Việt thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ công bố thông tin (bao gồm công bố thông tin trước đợt chào bán, công bố thông tin về kết quả chào bán, công bố thông tin định kỳ/bất thường) theo đúng quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP, Thông tư số 122/2020/TT-BTC, Thông tư số 76/2024/TT-BTC và các quy định có liên quan. <i>VDSC has fully complied with its information disclosure obligations (including pre-offering disclosure, disclosure of offering results, and periodic/extraordinary disclosures) in accordance with Decree No. 153/2020/ND-CP, Decree No. 65/2022/ND-CP, Decree No. 08/2023/ND-CP, Circular No. 122/2020/TT-BTC, Circular No. 76/2024/TT-BTC, and other relevant regulations.</i>			

### III. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG BAN ĐIỀU HÀNH/ SUPERVISING THE OPERATION OF THE BOARD OF MANAGEMENT

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành thông qua các phiên họp định kỳ, cơ chế báo cáo thường xuyên và các hoạt động kiểm tra khi cần thiết. Công tác giám sát tập trung vào việc theo dõi quá trình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, đánh giá hiệu quả quản trị điều hành, tình hình kinh doanh, công tác quản lý rủi ro và việc tuân thủ các quy định pháp luật. Ban điều hành có trách nhiệm báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động, việc thực hiện các nhiệm vụ được giao và các vấn đề phát sinh quan trọng để HĐQT kịp thời xem xét, đưa ra chỉ đạo phù hợp.

*In 2025, the BoD effectively carried out its supervisory role over the Board of Management's activities through periodic meetings, regular reporting mechanisms, and ad-hoc inspections when necessary. The supervision focused on monitoring the implementation of resolutions and decisions of the GMS and the BoD, evaluating governance effectiveness, business performance, risk management, and compliance with legal regulations. The Board of Management was responsible for providing periodic reports on operational results, the execution of assigned tasks, and significant emerging issues, enabling the BoD to promptly review and issue appropriate directives.*

Tổng kết năm 2025, HĐQT ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cũng như kết quả mà Ban điều hành đã đạt được trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động khó lường và thay đổi nhanh chóng, cụ thể như sau:

*Closing 2025, the BoD acknowledged and highly appreciated the efforts and achievements of the Board of Management amid an unpredictable and rapidly changing market environment, specifically as follows:*

- Thực hiện kế hoạch kinh doanh: Trong năm 2025, Ban điều hành đã bám sát định hướng hoạt động do Hội đồng quản trị 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 các kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ giao phó.

*Execution of Business Plans: In 2025, the Board of Management closely adhered to the strategic direction set by the BoD, thoroughly prepared for various market scenarios, and proactively implemented appropriate solutions. It provided timely reports and recommendations, enabling the BoD to make critical decisions, issue directives, and support the Board of Management in executing the business plans assigned by the GMS.*

- Tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2024 và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT: Ban điều hành đã quán triệt các định hướng hoạt động từ Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, đồng thời tổ chức triển khai hiệu quả công tác quản trị điều hành và hoạt động kinh doanh, hoàn thành tốt và đầy đủ các nhiệm vụ được giao.

*Implementation of the 2024 GMS Resolutions and BoD's Resolutions/Decisions: The Board of Management effectively executed the strategic directives from the GMS and BoD, ensuring effective governance and business operations while successfully fulfilling the assigned tasks.*

- Công tác tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty: Ban điều hành 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.

*Daily operations management: The Board of Management managed the Company's daily operations in strict compliance with the Company Charter and prevailing laws and regulations.*

Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ/ đột xuất, Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành cùng đội ngũ cán bộ nhân viên trong việc quản trị điều hành và triển khai hoạt

động kinh doanh năm 2025. Ban điều hành đã nhanh chóng điều chỉnh để thích ứng với những biến động phức tạp của thị trường, xây dựng kế hoạch kinh doanh rõ ràng, chuẩn bị chu đáo và linh hoạt trong quản trị. Nhờ đó, Công ty đã vượt qua những biến động và đạt được kết quả kinh doanh tương đối tích cực trong năm 2025, giúp tối đa hóa lợi ích cho cổ đông, tạo ra giá trị và hiệu quả cho khách hàng, đảm bảo quyền lợi người lao động và đóng góp tích cực cho các bên liên quan.

*Through inspection, supervision, and periodic/ad-hoc reporting mechanisms, the BoD acknowledged the dedication of the Board of Management and the entire staff in corporate governance and business operations in 2025. The Board of Management swiftly adapted to market fluctuations, developed clear business plans, and demonstrated thorough preparation and flexibility in management. As a result, the Company successfully navigated market challenges and achieved relatively positive business results in 2025, maximizing shareholder value, creating efficiency for customers, ensuring employee benefits, and making meaningful contributions to stakeholders.*

#### **IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026/ ORIENTATION OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2026**

Sau 19 năm hình thành và phát triển, đồng hành cùng những thăng trầm của thị trường chứng khoán Việt Nam, với khát vọng vươn lên và nỗ lực bền bỉ, Rống Việt đã từng bước xây dựng nền tảng vững chắc, tích lũy nội lực và khẳng định vị thế trên thị trường tài chính. Hệ thống nguồn lực – từ nhân sự, sản phẩm, quy trình, công nghệ đến mạng lưới, hạ tầng và tệp khách hàng – ngày càng được hoàn thiện, tạo nền tảng cho một mô hình kinh doanh phù hợp và hiệu quả. 19 năm qua đã chứng minh Rống Việt đủ nội lực, đủ tự tin và khát vọng để tiến về phía trước.

*After 19 years of establishment and development, alongside the ups and downs of Vietnam's stock market, RongViet has steadily built a solid foundation, strengthened its internal capabilities, and reinforced its position in the financial market. Its resource system – from human capital, products and processes to technology, network, infrastructure, and customer base – has been progressively enhanced, providing the foundation for an effective and sustainable business model. Over the past 19 years, RongViet has proven that it possesses the capabilities, confidence, and aspiration to move forward.*

Bước sang năm 2026 – cột mốc 20 năm hình thành và phát triển, Rống Việt đứng trước một dấu mốc quan trọng trên hành trình trưởng thành. Đây cũng là năm bản lề để định hình tâm thế cho giai đoạn 2026–2030, mở ra chặng đường phát triển mới với khát vọng bứt phá mạnh mẽ hơn về hiệu quả, quy mô và vị thế trong những năm tới.

*Entering 2026 – the 20th anniversary of its establishment, RongViet reaches an important milestone in its journey of growth and maturity. This pivotal year sets the tone for the 2026–2030 period, marking the beginning of a new phase of development with stronger aspirations to achieve breakthroughs in efficiency, scale, and market position in the years ahead.*

Trong bối cảnh thị trường tài chính – chứng khoán Việt Nam tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ, với những yêu cầu ngày càng cao về năng lực cạnh tranh, quản trị và đổi mới, Rống Việt xác định việc không ngừng nâng cao chất lượng nội tại là yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững. Trên tinh thần đó, chủ đề **“NÂNG TẦM NỘI LỰC – KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ”** được lựa chọn làm định hướng xuyên suốt cho hoạt động của Rống Việt trong năm 2026, thể hiện quyết tâm tiếp tục hoàn thiện năng lực nội tại, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước củng cố vị thế của Công ty trên thị trường tài chính Việt Nam.

*In the context of Vietnam's financial and securities market continuing to evolve rapidly, with increasing demands for competitiveness, governance, and innovation, RongViet recognizes that continuously strengthening its internal capabilities is a key factor for sustainable development. In this spirit, the theme **“ELEVATING INTERNAL STRENGTHS – AFFIRMING MARKET POSITION”** has been selected as the*

guiding principle for RongViet's operations in 2026, reflecting the Company's determination to further enhance its internal capabilities, improve operational efficiency, and steadily reinforce its position in Vietnam's financial market.

Định hướng hoạt động trọng tâm năm 2026 được HĐQT xác định như sau:

The Board of Directors has identified the following key strategic directions for 2026:

**1. Tăng cường năng lực tài chính/ Strengthening financial capacity:**

- Đẩy nhanh việc tìm kiếm các đối tác, nhà đầu tư phù hợp tham gia các đợt phát hành cổ phần riêng lẻ để nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu phát triển và sự ổn định nguồn vốn về dài hạn của Rong Viet.

*Accelerate the search for suitable partners and investors to participate in private share issuances, enhancing financial capacity to meet RongViet's development needs and ensuring long-term capital stability.*

- Duy trì và giữ ổn định kênh huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; triển khai phát hành trái phiếu ra công chúng; mở rộng và củng cố quan hệ tín dụng với ngân hàng và định chế tài chính, tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn vay, bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.

*Maintaining and stabilizing funding channels through private corporate bond issuances while implementing public bond issuance; broadening and strengthening credit relationships with banks and financial institutions to enhance liquidity and supplement working capital for business operations.*

**2. Nâng cao năng lực cán bộ quản lý và chất lượng đội ngũ nhân sự/ Enhancing management capacity and workforce quality:**

- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, xây dựng đội ngũ lãnh đạo có khả năng tạo dựng niềm tin, truyền cảm hứng và dẫn dắt đội ngũ; khuyến khích tinh thần dẫn đầu, sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm và cam kết thực hiện các mục tiêu chung của Công ty; đồng thời tiếp tục phát triển đội ngũ quản lý mạnh, tinh gọn và đồng lòng nhằm triển khai hiệu quả các định hướng chiến lược của Rong Viet.

*Strengthen the capacity of the management team, fostering leaders who build trust, inspire teams, and lead with commitment and accountability; encourage a proactive mindset and willingness to take greater responsibilities; while continuing to develop a strong, agile, and aligned management team capable of effectively executing VDSC's strategic directions.*

- Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, đặc biệt là nhân sự kinh doanh; tiếp tục hoàn thiện chính sách tuyển dụng và đãi ngộ nhằm thu hút và giữ chân nhân tài; khuyến khích tinh thần sáng tạo, đổi mới trong công việc; đồng thời xây dựng môi trường làm việc kỷ luật, chuyên nghiệp và gắn kết, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Rong Viet.

*Uplifting workforce quality, with a particular focus on the sales and business development teams; further refining recruitment and remuneration policies to attract and retain top talent; fostering a culture of innovation and creative thinking; while cultivating a disciplined, professional, and cohesive working environment as the foundation for VDSC's sustainable growth.*

**3. Định hướng, triển khai hoạt động kinh doanh/ Business strategy and implementation:**

- Hoạt động Huy động vốn, Môi giới và Cho vay: quyết liệt đẩy mạnh, khai thác tối đa nguồn lực, tiềm năng, cơ hội và áp dụng chính sách linh hoạt để gia tăng vị thế của Rong Viet trên thị trường.

*Capital raising, Brokerage, and Lending activities: Proactively expanding and maximizing resources, potential, and opportunities through flexible policies to bolster RongViet's market standing.*

- Hoạt động Đầu tư: tiếp tục là hoạt động chủ lực, đảm bảo hai mục tiêu quan trọng là đạt mức hiệu suất sinh lời vượt trội và kiểm soát, quản trị rủi ro một cách chủ động, hiệu quả.

*Investment activities: Continuing as a primary profit driver, focusing on the twin objectives of achieving superior returns and maintaining proactive, robust risk management.*

- Hoạt động Ngân hàng đầu tư: tập trung vào các thương vụ tư vấn M&A có giá trị cao và tiếp tục triển khai các hoạt động tư vấn phát hành, tư vấn tài chính doanh nghiệp truyền thống trên cơ sở tận dụng lợi thế mạng lưới và mối quan hệ sâu rộng đã xây dựng được; tăng cường sự phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau để phát triển khách hàng, bán chéo sản phẩm giữa các mảng hoạt động.

*Investment Banking activities: Focusing on high-value M&A advisory while advancing traditional corporate finance and issuance services by leveraging our extensive network and established relationships; and strengthening cross-divisional synergy to drive client acquisition and cross-selling across business segments.*

- Đẩy mạnh hơn việc đầu tư, phát triển hoạt động Quản lý tài sản với chủ lực là sản phẩm quỹ mở và dịch vụ ủy thác, tư vấn đầu tư nhằm phát huy tối đa lợi thế của Rong Viet trong việc là một trong số ít công ty chứng khoán sở hữu một hệ sinh thái tài chính - đầu tư toàn diện, đầy đủ và hiệu quả; tăng cường khả năng kết nối giữa các hoạt động Quản lý tài sản với các mảng kinh doanh khác của Công ty, để cung cấp bộ sản phẩm dịch vụ toàn diện và hiệu quả cho khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh của Rong Viet trong lĩnh vực Quản lý tài sản.

*Strengthen investments and growth in Asset management, particularly open-end fund products, entrusted portfolio management, and investment advisory services, leveraging VDSC's position as one of the few securities firms offering a comprehensive financial-investment ecosystem; integrate asset management services with other business segments to provide a well-rounded product suite and enhance VDSC's competitive edge in Asset management.*

#### **4. Tăng cường công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới và cải tiến sản phẩm hiện hữu/ *Research, product development, and innovation:***

- Bám sát quan điểm "Lấy khách hàng làm trung tâm", với mục tiêu trọng tâm là "gia tăng trải nghiệm và hiệu quả đầu tư của khách hàng", Rong Viet tiếp tục đầu tư nghiên cứu, xây dựng, phát triển và hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ tài chính - đầu tư (*kế hoạch quản lý tài chính cá nhân, sản phẩm tài chính, sản phẩm đầu tư, sản phẩm công nghệ để hỗ trợ hoạt động đầu tư*) đa dạng, với nhiều tiện ích vượt trội trên nền tảng số.

*Adopting a "customer-centric" approach with the core objective of "enhancing customer experience and investment efficiency," VDSC continues to invest in research and development of a diverse financial-investment service ecosystem (including personal financial management plans, financial and investment products, and technology solutions) to deliver superior digital-based utilities.*

- Đảm bảo các sản phẩm và dịch vụ được nghiên cứu, phát triển phù hợp với nhu cầu đa dạng của từng phân khúc khách hàng, hỗ trợ tăng trưởng bền vững của Công ty và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

*Ensure products and services are designed to meet the diverse needs of different customer segments, supporting sustainable growth and strengthening market competitiveness.*

- 5. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện/ Accelerating comprehensive Digital transformation:**
- Tiếp tục triển khai và khai thác hiệu quả các dự án chuyển đổi số trong công tác quản trị điều hành và triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty, góp phần tối ưu hóa quy trình, nâng cao hiệu quả vận hành và năng suất làm việc.  
*Continue implementing and effectively leveraging digital transformation initiatives in corporate governance and business operations to optimize processes, enhance operational efficiency, and improve productivity.*
  - Làm giàu và khai thác hiệu quả dữ liệu, từng bước nâng cao năng lực phân tích và hiểu dữ liệu, hướng tới việc ra quyết định dựa trên dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và hoạt động kinh doanh.  
*Enrich and effectively leverage data assets, gradually strengthening data analytics and insights capabilities to support data-driven decision-making in management and business operations.*
  - Ứng dụng công nghệ và dữ liệu để nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời thường xuyên rà soát, đánh giá và cải tiến các dự án chuyển đổi số nhằm đảm bảo các sáng kiến mang lại giá trị thiết thực và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.  
*Utilize technology and data to enhance customer experience, while continuously reviewing and refining digital transformation initiatives to ensure they deliver tangible value and align with the Company's strategic development goals.*
- 6. Khai thác và phát huy hiệu quả hệ thống mạng lưới/ Leveraging and maximizing network efficiency:**
- Tăng cường công tác định hướng, hỗ trợ và giám sát hoạt động kinh doanh tại các chi nhánh, đảm bảo sự đồng bộ, hiệu quả và tối ưu hóa nguồn lực trong toàn hệ thống.  
*Strengthening guidance, support, and supervision of branch operations to ensure consistency, efficiency, and optimal resource utilization across the entire system.*
  - Đẩy mạnh việc chia sẻ kinh nghiệm, phương thức quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh giữa các chi nhánh, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và mức độ hài lòng của khách hàng trên toàn mạng lưới.  
*Promote experience sharing, management methodologies, and business development strategies among branches to enhance service quality and customer satisfaction across the network.*
- 7. Tăng trưởng khách hàng và mở rộng hợp tác quốc tế/ Customer growth and international partnership development:**
- Đẩy mạnh phát triển tệp khách hàng theo hướng gia tăng cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả, hướng tới xây dựng cơ sở khách hàng bền vững, phù hợp với định hướng kinh doanh và chiến lược phát triển của Rồng Việt.  
*Accelerate the expansion of the client base in terms of scale, quality, and effectiveness, aiming to build a sustainable customer base aligned with VDSC's business orientation and long-term development strategy.*
  - Tăng cường khai thác và chăm sóc hiệu quả tệp khách hàng hiện hữu, nâng cao mức độ gắn kết và giá trị mang lại cho khách hàng thông qua hệ thống sản phẩm, dịch vụ tài chính – đầu tư ngày càng hoàn thiện của Công ty.

*Enhance engagement with and service quality for existing clients, strengthening client relationships and delivering greater value through VDSC's continuously enhanced financial and investment service offerings.*

- Thúc đẩy sự phối hợp giữa các mảng hoạt động kinh doanh trong việc phát triển khách hàng, tận dụng hiệu quả hệ sinh thái dịch vụ tài chính – đầu tư của Rồng Việt nhằm mở rộng cơ hội kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống.

*Promote stronger coordination among business segments in client development, leveraging VDSC's financial–investment service ecosystem to expand business opportunities and enhance overall operational efficiency.*

- Tăng cường phát triển khách hàng và đối tác quốc tế, chủ động tìm kiếm và xây dựng quan hệ với các đối tác chiến lược tại các thị trường tiềm năng như Nhật Bản, Đài Loan..., qua đó mở rộng cơ hội hợp tác, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước mở rộng sự hiện diện của Rồng Việt trên thị trường quốc tế.

*Strengthen the development of international clients and partnerships, proactively building relationships with strategic partners in potential markets such as Japan and Taiwan to expand collaboration opportunities, enhance competitiveness, and gradually extend VDSC's presence in international markets.*

**8. Xây dựng thương hiệu uy tín, hiệu quả, minh bạch và có trách nhiệm với xã hội/ *Building a credible, effective, transparent, and socially responsible brand:***

- Đảm bảo mọi hoạt động của Công ty đều tuân thủ pháp luật, các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội; định vị, xây dựng thương hiệu Rồng Việt luôn gắn liền với uy tín, minh bạch và phát triển bền vững.

*Ensure that all Company operations strictly adhere to legal requirements, professional ethics and corporate social responsibility principles; while positioning VDSC brand associated with prestige, transparency, and sustainable development.*

- Tăng cường hoạt động quảng bá thương hiệu thông qua các kênh truyền thông, chiến dịch marketing và các sự kiện, hội thảo với khách hàng nhằm tăng độ nhận biết, nâng cao giá trị thương hiệu và khẳng định uy tín lâu năm của Rồng Việt trên thị trường.

*Enhance brand promotion through media channels, marketing campaigns, and client events to increase brand awareness, strengthen market positioning, and affirm VDSC's long-standing credibility.*

**9. Nâng cao kỷ luật tổ chức, tăng cường quản trị, kiểm soát rủi ro và tuân thủ pháp luật/ *Enhancing organizational discipline, governance, risk management, and legal compliance:***

- Nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và các chuẩn mực quản trị; thường xuyên rà soát, cập nhật quy trình nhằm phát hiện sớm và phòng ngừa hiệu quả các rủi ro, góp phần tăng cường tính minh bạch, an toàn và hiệu quả trong hoạt động của Công ty.

*Enhance the effectiveness of internal control and risk management systems, ensuring compliance with legal requirements and governance standards; regularly review and update procedures to detect and mitigate risks proactively, thereby strengthening transparency, safety, and operational efficiency.*

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ theo hướng kỷ luật, minh bạch và chuyên nghiệp, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, vận hành hiệu quả ngay cả trong bối cảnh tăng trưởng nhanh; đồng thời nâng cao các chuẩn mực quản trị, hướng tới một hệ thống quản trị ngày càng bài bản và hiệu quả.

*Further strengthen internal governance with greater discipline, transparency, and professionalism, ensuring that the Company's operations remain well-controlled and efficient even during periods of rapid growth, while continuously elevating governance standards toward best practices.*

Kính thưa Quý vị Cổ đông, trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Dear Valued Shareholders, the Board of Directors hereby submits the Report on 2025 Operations and the Orientation for 2026 of Viet Dragon Securities Corporation to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

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.

*The Board of Directors sincerely thanks our esteemed Shareholders for their continuous trust, support, and companionship in the development of VDSC. We are committed to making relentless efforts in the upcoming period to successfully build a financial-investment ecosystem for the Vietnamese business community and citizens. Our goal is to create greater value for our Shareholders, Customers, Partners, Employees, and the wider society, striving toward a prosperous and fulfilling future.*

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.

*We look forward to continuing to receive your trust, support, and companionship. Wishing you all good health, success, prosperity, and happiness.*

Trân trọng cảm ơn Quý vị Cổ đông.

*Sincerely thanks.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

  
*Nguyen*  
**NGUYỄN MIÊN TUẤN**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----oOo-----

TP. HCM, ngày .18. tháng 03. năm 2026

Ho Chi Minh City, March .18., 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG  
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ  
ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025  
THE REPORT ON ACTIVITIES  
OF INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND  
ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE IN 2025**

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

**To:** *The General Meeting of Shareholders of Viet Dragon Securities Corporation*

Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Công ty, Rồng Việt) xin báo cáo về hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập và đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025. Cụ thể như sau:

*The Independent Members of the Board of Directors (BOD) of Viet Dragon Securities Corporation (Company, RongViet, VDSC) hereby present the report on activities of Independent Members and assessment of the BOD's performance in 2025 as follows:*

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2025**

**ACTIVITIES OF INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025**

Trong phạm vi vai trò và trách nhiệm của Thành viên HĐQT độc lập theo quy định của pháp luật hiện hành và các quy định nội bộ của Rồng Việt, trong năm 2025, Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện đầy đủ vai trò và trách nhiệm của mình, tích cực tham gia các hoạt động của HĐQT và đóng góp ý kiến cho định hướng phát triển của Công ty.

*Within the scope of the role and responsibilities of the Independent Members of the BOD as prescribed by applicable laws and VDSC's internal regulations, in 2025 the Independent BOD Members fully fulfilled their roles and responsibilities, actively participated in the activities of the BOD, and contributed their opinions to the Company's development orientation.*

Các thành viên HĐQT độc lập tham gia đầy đủ các phiên họp định kỳ và các lần lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT; đưa ra các ý kiến đánh giá khách quan về tình hình hoạt động của Công ty và thực hiện biểu quyết một cách độc lập, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

*The Independent Members attended all regular meetings and written consultations of the BOD, provided objective opinions on the Company's performance, and exercised their voting rights independently in compliance with legal regulations while safeguarding shareholders' interests.*

Với kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính, đầu tư, pháp lý và quản trị doanh nghiệp, các thành viên độc lập thường xuyên đưa ra các ý kiến phản biện, góc nhìn khách quan và các khuyến nghị liên quan đến quản trị rủi ro, chiến lược kinh doanh và định hướng phát triển bền vững của Công ty.



*With extensive experience in finance, investment, legal affairs, and corporate governance, the Independent Members regularly provided constructive feedback, objective perspectives, and recommendations related to risk management, business strategy, and sustainable development.*

Các thành viên HĐQT độc lập cũng tham gia hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc HĐQT và thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp.

*The Independent Members also participated in the activities of the BOD's subcommittees and supervised the operations of the Board of Management, contributing to improved transparency and effectiveness in corporate governance.*

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**

### **ASSESSMENT OF INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

#### **1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025/ Activities of the Board of Directors in 2025:**

- Trong năm 2025, các hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định pháp luật. Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ được giao một cách thận trọng, chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa lợi ích hợp pháp của cổ đông và Công ty.

*In 2025, the activities of the Board of Directors fully complied with the Company Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Operational Regulations of the BOD, and applicable laws. The BOD exercised its powers, responsibilities, and duties with due diligence and professionalism, ensuring the maximum protection of the legitimate interests of shareholders and the Company.*

- Các phiên họp HĐQT được triệu tập và thực hiện đúng thời gian, với tài liệu cuộc họp được chuẩn bị đầy đủ, tuân thủ quy định pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty. Các thành viên HĐQT tích cực tham gia, thảo luận các nội dung được lấy ý kiến để đưa ra định hướng, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

*BOD meetings were duly convened and conducted, with comprehensive meeting materials prepared in accordance with legal regulations and the Company's internal regulations. Members of the BOD actively participated in discussions, contributing opinions and proposals to ensure strategic directions and solutions aligned with the Company's business conditions.*

- Nhìn chung, các hoạt động của HĐQT trong năm 2025 đã được thực hiện nghiêm túc, có hệ thống và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định, góp phần vào sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

*Overall, the activities of the BOD in 2025 were carried out in a serious, systematic, and legally compliant manner, contributing to the Company's stable and sustainable development.*

#### **2. Về hoạt động của Ban điều hành/ Activities of the Board of Management:**

- Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát để giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2025, các định hướng chiến lược của HĐQT, kế hoạch kinh doanh, cũng như các công tác tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty. Nhờ vậy, HĐQT đã kịp thời đưa ra các điều chỉnh, kiến nghị hỗ trợ cho Ban điều hành triển khai hiệu quả các mục tiêu đã đề ra.

*The BOD coordinated closely with the Board of Supervisors to supervise the Board of Management's execution of resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for the fiscal year 2025, the strategic directions set by the BOD, the business plan, and the daily operational management of the Company. As a result, the BOD was able to make timely adjustments and recommendations to support the Board of Management in effectively implementing the established objectives.*

- Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Trong mỗi phiên họp định kỳ, Ban điều hành báo cáo chi tiết về tình hình hoạt động của Công ty, kết quả thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

*The BOD member holding the position of General Director attended all BOD meetings. During each periodic meeting, the Board of Management provided detailed reports on the Company's operational status, execution of assigned tasks, and exercise of delegated authority.*

- Tổng kết, Ban điều hành đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách nghiêm túc, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

*In summary, the Board of Management diligently performed its assigned powers and duties in strict compliance with applicable laws, ensuring the effective management and operation of the Company.*

### **3. Về Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty/ *Financial Statements, business performance, and financial position of the Company:***

- Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2025 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 và kết quả hoạt động hợp nhất của Công ty.

*The Company's financial statements for 2025 were prepared and disclosed in accordance with Vietnamese Accounting Standards, the Vietnamese Enterprise Accounting System, accounting guidance applicable to securities companies, and the statutory requirements relevant to the preparation and presentation of consolidated financial statements. The statements accurately reflect the Company's consolidated financial position and operating results.*

- Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý, bao gồm việc được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán. Đơn vị này có uy tín và danh tiếng trong ngành, được ĐHQĐ chọn lựa tại phiên họp thường niên và có chi phí kiểm toán hợp lý.

*The audit firm for the 2025 financial statements fully complied with all legal requirements, including approval by the State Securities Commission to audit public interest entities in the securities sector. This firm has a strong reputation and credibility in the industry, was selected by the AGM and offered reasonable audit fees.*

- Kết quả kinh doanh năm 2025 ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.096,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 282,2 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 99% và 96% chỉ tiêu kế hoạch do ĐHQĐ đã đề ra. Tỷ lệ ROEa và ROAa của Công ty lần lượt đạt 9,55% và 3,89%, EPS đạt 1.054 đồng/cổ phiếu, thuộc nhóm các công ty chứng khoán có hiệu quả hoạt động cao trong năm 2025.

*The business results for 2025 recorded a total consolidated revenue of VND 1,096.3 billion and a profit after tax of VND 282.2 billion, achieving 99% and 96% of the targets set by the AGM, respectively. The Company's Return on Equity (ROE) and Return on Assets (ROA) reached 9.55% and 3.89%, respectively, while Earnings Per Share (EPS) stood at VND 1,054 per share, ranking among the most efficient securities companies in 2025.*

- Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của RongViet tăng 27% và 10,4% so với cuối năm trước, lần lượt đạt 8.121 tỷ đồng và 3.099 tỷ đồng.

*As of the end of 2025, the total assets and owner's equity of RongViet increased by 27% and 10.4% year-over-year, reaching VND 8,121 billion and VND 3,099 billion, respectively.*

- Các chỉ số tài chính của Rống Việt luôn duy trì ở mức an toàn và cao hơn nhiều lần so với quy định. Cụ thể, tại ngày 31/12/2025, tỷ lệ an toàn tài chính đạt 439,68% (tối thiểu 180%), tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu ở mức 1,62 lần (quy định tối đa 5 lần) và tỷ lệ dư nợ cho vay margin/vốn chủ sở hữu ở mức 1,24 lần (quy định tối đa 2 lần).

*RongViet's financial ratios consistently remained at safe levels, exceeding regulatory requirements. Specifically, as of December 31, 2025, the capital adequacy ratio stood at 439.68% (minimum requirement: 180%), the debt-to-equity ratio was 1.62 times (regulatory maximum: 5 times), the margin loan balance-to-equity ratio was 1.24 times (regulatory maximum: 2 times).*

#### **4. Về giao dịch giữa Người nội bộ, Người có liên quan với Người nội bộ với Công ty:**

***Transactions between the Company and Internal persons, Affiliated persons of Internal persons:***

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty về giao dịch giữa Người nội bộ, Người có liên quan với người nội bộ với Công ty. Các giao dịch giữa các bên có liên quan được HĐQT thông qua và thực hiện công bố theo đúng quy định pháp luật và tiêu chuẩn về công bố thông tin. Các giao dịch được giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và bảo vệ lợi ích của cổ đông.

*The Company has fully complied with legal regulations and Company's Charter regarding transactions between the Company and Internal persons, Affiliated persons of Internal persons. Related-party transactions were approved by the BOD and disclosed in accordance with applicable laws and information disclosure standards. These transactions were subject to strict oversight to ensure transparency, fairness, and the protection of shareholders' interests.*

### **III. Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA BÀ HOÀNG HẢI ANH – THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

***ASSESSMENT OF MS. HOANG HAI ANH – INDEPENDENT MEMBER OF THE BOD***

#### **1. Thực hiện quyền và trách nhiệm của Thành viên HĐQT/ *Exercising the rights and responsibilities of the Member of the BOD:***

- Trong năm 2025, tôi tham gia đầy đủ các phiên họp định kỳ và các đợt lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT; đưa ra các nhận định, đánh giá khách quan về tình hình hoạt động của Công ty và thực hiện biểu quyết độc lập, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi của cổ đông. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và pháp lý, tôi thường xuyên đưa ra các ý kiến phản biện, góc nhìn khách quan và lưu ý các vấn đề liên quan đến an toàn, quản trị rủi ro trong các nội dung được HĐQT xem xét.

*In 2025, I attended all regular meetings and written consultations of the BOD, providing objective assessments of the Company's performance and exercising independent voting in compliance with applicable regulations while safeguarding shareholders' interests. With experience in finance, investment, and legal matters, I offered critical perspectives and highlighted key considerations regarding safety and risk management in matters reviewed by the BOD.*

- Với vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB), tôi thường xuyên cập nhật các chính sách, quy định mới của ngành chứng khoán, đồng thời chia sẻ xu hướng phát triển bền vững và truyền tải các ý kiến đóng góp của Rống Việt đối với các dự thảo chính sách liên quan đến thị trường chứng khoán.

*In my capacity as Vice Chairwoman of the Vietnam Association of Securities Business (VASB), I regularly updated new regulatory developments in the securities sector, shared sustainable development trends, and conveyed VDSC's feedback on draft regulations related to the securities market.*

- Nhìn chung, trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò định hướng và giám sát, đảm bảo các hoạt động của Công ty được triển khai phù hợp với chiến lược đã đề ra và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật cũng như các quy chế nội bộ.

*Overall, in 2025, the Board of Directors effectively provided strategic direction and oversight, ensuring that the Company's operations were carried out in alignment with the approved strategy and in full compliance with applicable laws and internal regulations.*

## **2. Thực hiện vai trò tại các Tiểu ban trực thuộc HĐQT / Exercising the role as a Member of the BOD's Subcommittees:**

- Với vai trò Trưởng Tiểu ban Quản trị rủi ro, tôi tham gia giám sát việc rà soát, cập nhật chính sách và các hạn mức quản lý rủi ro nhằm bảo đảm hệ thống quản trị rủi ro của Rồng Việt phù hợp với điều kiện thị trường và yêu cầu quản trị nội bộ.

*As Chairwoman of the Risk Management Subcommittee, I oversaw the review and update of the Company's risk management policies and limits to ensure that VDSC's risk management framework remained aligned with market conditions and internal governance requirements.*

- Đồng thời, với vai trò thành viên Tiểu ban Phát triển bền vững, tôi tham gia triển khai các nội dung trong chiến lược phát triển bền vững của Công ty, bao gồm xây dựng các chỉ số về phát triển bền vững và tham gia đóng góp ý kiến đối với Báo cáo Phát triển bền vững độc lập của Công ty. Trong năm 2025, Rồng Việt đã được vinh danh giải thưởng "Tiến bộ vượt trội" trong hạng mục Báo cáo Phát triển bền vững (nhóm ngành Tài chính).

*As a member of the Sustainable Development Subcommittee, I contributed to implementing the Company's sustainable development strategy, including developing sustainability KPIs and preparing the Company's standalone Sustainability Report. In 2025, VDSC received the "Outstanding Progress" award in the Sustainability Report category (Financial Sector).*

## **IV. Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA ÔNG TRẦN NAM TRUNG – THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

### **ASSESSMENT OF MR. TRAN NAM TRUNG – INDEPENDENT MEMBER OF THE BOD**

Trong phạm vi vai trò và trách nhiệm của Thành viên HĐQT độc lập theo quy định của pháp luật hiện hành và các quy định nội bộ của Rồng Việt, trong năm 2025, tôi đã thực hiện đầy đủ vai trò và trách nhiệm của một thành viên HĐQT độc lập, tích cực tham gia đóng góp ý kiến và tham mưu về định hướng chiến lược cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

*Within the scope of the roles and responsibilities of an Independent Member of the BOD in accordance with applicable laws and the internal regulations of VDSC, in 2025 I fully fulfilled my roles and responsibilities as an Independent Member of the BOD and actively contributed opinions and strategic advice to support the Company's business operations. Specifically:*

- Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; tham gia đầy đủ các phiên họp định kỳ của HĐQT và các đợt lấy ý kiến bằng văn bản, đưa ra các nhận định khách quan và thực hiện biểu quyết độc lập, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

*I performed the rights and responsibilities of a Member of the BOD in accordance with applicable laws and the Company's Charter, attended all regular meetings and written consultations of the BOD, and exercised independent voting while providing objective assessments to safeguard shareholders' interests.*

- Với kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tôi thường xuyên đóng góp các ý kiến phân biện và các nhận định về diễn biến kinh tế thế giới cũng như tình hình thị trường trong nước, qua đó giúp HĐQT có thêm góc nhìn đa chiều trong quá trình xem xét và đưa ra các quyết định chiến lược.

*Drawing on my management experience in the manufacturing sector, I contributed perspectives on global economic developments and domestic market conditions, helping the BOD gain broader insights in reviewing and making strategic decisions.*

- Qua quá trình tham gia hoạt động của HĐQT, tôi nhận thấy Hội đồng quản trị luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ về quản trị công ty, các quyết định được xem xét cẩn trọng, minh bạch và hướng đến bảo vệ tối đa lợi ích hợp pháp của cổ đông và Công ty.

*Through my participation in the activities of the BOD, I observed that the BOD consistently complied with applicable laws, the Company's Charter, and internal corporate governance regulations. Decisions were made in a prudent and transparent manner, aiming to protect the legitimate interests of shareholders and the Company.*

- Hội đồng quản trị cũng thường xuyên bám sát diễn biến của thị trường để định hướng và chỉ đạo triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh, cải tiến sản phẩm dịch vụ, tăng cường chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.



*The Board of Directors also closely monitored market developments and provided strategic direction for business activities, product and service improvements, digital transformation, and service quality enhancement, thereby contributing to the Company's operational efficiency.*

Kính thưa Quý vị Cổ đông, trên đây là Báo cáo hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập và đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Dear Valued Shareholders, above is the Report on activities of Independent Members of the Board of Directors and assessment of the Board of Directors' performance in 2025, we hereby respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval.*

Trân trọng cảm ơn Quý vị Cổ đông.

*Sincerely grateful.*

<p><b>THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP</b> <b>BOD INDEPENDENT MEMBER</b></p>  <p><b>HOÀNG HẢI ANH</b></p>	<p><b>THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP</b> <b>BOD INDEPENDENT MEMBER</b></p>  <p><b>TRẦN NAM TRUNG</b></p>
---	---





Số/No.: 01./2026/BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

-----oO-----

TP. HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2026  
Ho Chi Minh City, March 18, 2026

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS 2025 PERFORMANCE RESULTS AND 2026 ORIENTATIONS

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

**To:** General Meeting of Shareholders of Viet Dragon Securities Corporation

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát (BKS) quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng Khoán Rồng Việt (Công ty, Rồng Việt), Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Chứng Khoán Rồng Việt về kết quả hoạt động năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026 của BKS như sau:

*In accordance with the responsibilities and authorities of the Board of Supervisors (BOS) as stipulated in the Charter of Viet Dragon Securities Corporation (the Company, VDSC) and the Operating Regulations of BOS, the BOS hereby reports to the General Meeting of Shareholders (AGM) of Viet Dragon Securities Corporation on its performance in 2025 and orientations for 2026 as follows:*

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025/ ACTIVITIES OF THE BOARD OF SUPERVISORS IN 2025

#### 1. Các cuộc họp của Ban kiểm soát/ Meetings of the Board of Supervisors

Thực hiện đúng trách nhiệm và vai trò của BKS, trong năm 2025, các thành viên BKS đã thực hiện 05 cuộc họp BKS với các nội dung sau:

*Adhering to its responsibilities and role, the BOS held 05 meetings in 2025, covering the following key matters:*

- Tổng kết hoạt động năm 2024 của BKS.

*Reviewing the BOS's activities in 2024.*

- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025 của CTCP Chứng khoán Rồng Việt (bao gồm BCTC riêng lẻ và BCTC hợp nhất).

*Selecting the audit firm for Viet Dragon Securities Corporation's 2025 Financial Statements (including separate and consolidated Financial Statements).*

- Rà soát, đánh giá BCTC kiểm toán năm 2024; BCTC Quý 1/2025, Quý 3/2025 do Công ty lập và BCTC soát xét bán niên năm 2025 (bao gồm BCTC riêng lẻ và BCTC hợp nhất).

*Reviewing and assessing the audited Financial Statements for 2024, the Company's Q1/2025 and Q3/2025 Financial Statements, as well as the reviewed semi-annual Financial Statements of 2025 (including separate and consolidated Financial Statements).*

- Đánh giá việc quản trị và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Điều hành.  
*Evaluating the corporate governance and management activities of the Board of Directors (BOD) and the Board of Management.*
- Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty trong hoạt động của Công ty.  
*Assessing the Company's compliance with laws, the Charter, and corporate governance regulations in its operations.*
- Đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ và Quản lý rủi ro của Công ty.  
*Assessing the effectiveness and efficiency of the Company's Internal control, Internal audit, and Risk management systems.*

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.  
*Additionally, the BOS was invited to and fully attended all periodic BOD meetings to stay updated on the Company's business performance and the BOD's strategic directions.*

## 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty/ *Supervision results of the Company's operations and financial status*

### 2.1. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/ *Implementation of the General Meeting of Shareholders' Resolutions*

Trong năm 2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã ban hành Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2025. Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết nêu trên như sau:

*In 2025, the General Meeting of Shareholders issued Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 3, 2025. The Board of Supervisors hereby reports on the implementation of this resolution as follows:*

#### a. Thực hiện kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025/ *Implementation of the 2025 consolidated Business plan*

*Đơn vị: tỷ đồng/ Unit: VND billion*

CHỈ TIÊU/ <i>ITEMS</i>	KẾ HOẠCH 2025 <i>PLAN 2025</i>	THỰC HIỆN 2025 <i>RESULTS 2025</i>	% TH/KH 2025 <i>% ACTUAL/RESULTS 2025</i>
Tổng doanh thu <i>Total Revenue</i>	1.106,0	1.096,3	99,1%
Tổng chi phí <i>Total Expenses</i>	738,0	749,5	101,6%
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	368,0	346,8	94,2%
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	294,0	282,2	96,0%

Với định hướng hoạt động trong năm 2025 "Vững nền tảng – Chắc tương lai", song song với việc thực hiện và đảm bảo hoàn thành gần 100% kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ giao phó, Rồng Việt cũng đã tập trung xây dựng, sửa đổi và ban hành nhiều quy định nội bộ nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty được diễn ra thông suốt, liên tục và đáp ứng kịp thời các thay đổi, yêu cầu của pháp luật liên quan.

*Guided by the orientation for 2025 "Solid Foundation – Prosperous Future," and while successfully implementing and nearly fully achieving the business plan approved by the AGM, VDSC also focused*

on developing, revising, and issuing internal regulations to ensure that the Company's operations remain smooth, continuous, and compliant with relevant legal requirements.

**b. Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025/ Profit distribution for 2024 and Profit distribution plan for 2025**

Phân phối lợi nhuận năm 2024: Theo phương án phân phối lợi nhuận được ĐHĐCĐ thông qua, trong năm 2025, Rồng Việt đã thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 10% trên mệnh giá và hoàn thành đợt phát hành vào tháng 06/2025, đảm bảo thời hạn chi trả cổ tức không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc ĐHĐCĐ thường niên, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã thực hiện trích lập Quỹ khen thưởng và phúc lợi, Quỹ thiện nguyện theo đúng tỷ lệ và đưa vào sử dụng theo đúng nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ thông qua.

*Profit distribution for 2024: In accordance with the profit distribution plan approved by the AGM, VDSC successfully issued shares for dividend payment at a rate of 10% of par value, completing the issuance in June 2025. This ensured that dividend payments were made within six months from the conclusion of the AGM, in compliance with the prevailing Law on Enterprises. Additionally, the Company allocated funds to the Reward and Welfare Fund and the Charity Fund in accordance with approved ratios and utilized them as per the principles established by the AGM.*

Đối với việc tạm ứng cổ tức năm 2025, Công ty không thực hiện.

*Interim dividend for 2025: The Company did not conduct an interim dividend distribution in 2025.*

**c. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025/ Selection of the Audit firm for the 2025 Financial Statements**

Công ty đã chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025, bao gồm BCTC riêng lẻ và BCTC hợp nhất.

*The Company appointed Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. as the auditor for its 2025 Financial Statements, including both separate and consolidated Financial Statements.*

**d. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát/ Remuneration, operating expenses, and other benefits of the Board of Supervisors**

Theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 03/04/2025, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2025 là 1,5% lợi nhuận trước thuế riêng công ty mẹ.

*According to Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ approved by the AGM on April 3, 2025, the total remuneration and operating expenses for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 were set at 1.5% of the parent company's pre-tax profit.*

Dựa trên Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2025, lợi nhuận trước thuế của Rồng Việt ghi nhận 351,05 tỷ đồng, tương ứng ngân sách được trích từ nguồn lợi nhuận trước thuế năm 2025 (tỷ lệ trích 1,5%) là 5,27 tỷ đồng. Ngoài ra, nguồn ngân sách dự phòng chưa sử dụng của năm 2024 chuyển sang là 3,28 tỷ đồng. Như vậy, tổng nguồn ngân sách hoạt động và thù lao có thể chi của HĐQT, BKS trong năm 2025 là 8,55 tỷ đồng.

*Based on the audited separate Financial statements for 2025, VDSC recorded a profit before tax of VND 351.05 billion, resulting in an allocated budget from 2025 profit before tax of VND 5.27 billion (equivalent to 1.5%). Additionally, the unused contingency budget from 2024 carried forward amounts was VND 3.28 billion. Thus, the total budget available for the operations and remuneration of the BOD and BOS in 2025 is VND 8.55 billion.*

Kết thúc năm 2025, căn cứ vào hiệu quả hoạt động của HĐQT, BKS và kết quả kinh doanh của Công ty, tổng số tiền Công ty đã thực chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 là 1,62 tỷ đồng. Phần

ngân sách còn lại chưa chi, 6,93 tỷ đồng, được giữ làm nguồn dự phòng cho hoạt động của HĐQT, BKS trong các năm tiếp theo.

*By the end of 2025, based on the performance of the BOD, BOS and the Company's business results, the total remuneration paid to the BOD and BOS for the year 2025 amounted to VND 1.62 billion. The remaining unspent budget of VND 6.93 billion shall be retained as a reserve fund for the operations of the BOD and BOS in subsequent years.*

Ngoài chế độ thù lao được ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt, các thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và Ban Tổng Giám đốc được hưởng lương và các chế độ phúc lợi của Công ty, đảm bảo phù hợp với vai trò và phạm vi công việc được phân công đảm nhiệm.

*In addition to the remuneration approved by the AGM, full-time members of the BOD, BOS, and Board of Management received salaries and benefits aligned with their assigned roles and responsibilities.*

Trong khi đó, các thành viên không điều hành và thành viên độc lập còn lại không phải là người lao động của Công ty không nhận thêm bất kỳ khoản thu nhập hay tiến thưởng nào.

*Meanwhile, non-executive and independent members who were not Company employees did not receive any additional income or bonuses.*

#### **e. Thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025/ Implementation of the 2025 share issuance plan**

Căn cứ phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 thông qua và được UBCKNN chấp thuận, trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã triển khai các đợt phát hành cụ thể như sau:

*Pursuant to the share issuance plan approved by the AGM for the fiscal year 2024 and approved by the State Securities Commission (SSC), the BOD implemented the following issuance phases in 2025:*

**Đợt 1:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Số cổ phiếu đã phân phối là 24.300.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.

*Phase 1: Share issuance for dividend payment. The Company issued and successfully distributed 24,300,000 shares, equivalent to 100% of the planned issuance volume.*

Như vậy, sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1 vào tháng 06/2025 với tổng số cổ phiếu phát hành 24.300.000 cổ phiếu, vốn điều lệ của Công ty thay đổi như sau:

*Following the completion of Phase 1 in June 2025, with a total issuance of 24,300,000 shares, the Company's charter capital was adjusted as follows:*

- Vốn điều lệ trước phát hành/ Charter capital before issuance: 2.430.000.000.000 đồng/VND;
- Vốn điều lệ sau phát hành/ Charter capital after issuance: 2.673.000.000.000 đồng/VND.

**Đợt 2:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Số cổ phiếu đã phân phối thành công cho người lao động là 4.700.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành. Số tiền thu được từ đợt phát hành là 47,0 tỷ đồng.

*Phase 2: Employee Stock Ownership Plan (ESOP). The Company issued and successfully distributed 4,700,000 shares to employees, reaching 100% of the planned issuance volume, generating proceeds of VND 47 billion.*

Như vậy, sau khi hoàn tất phát hành Đợt 2 vào tháng 09/2025 với tổng số cổ phiếu phát hành 4.700.000 cổ phiếu, vốn điều lệ của Công ty thay đổi như sau:

*Following the completion of Phase 2 in September 2025, with a total issuance of 4,700,000 shares, the Company's charter capital was adjusted as follows:*

- Vốn điều lệ trước phát hành/ Charter capital before issuance: 2.673.000.000.000 đồng/VND;

- Vốn điều lệ sau phát hành/ *Charter capital after issuance:* 2.720.000.000.000 đồng/VND.

**Đợt 3:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ với số lượng phát hành tối đa 48.000.000 cổ phiếu. Do diễn biến thị trường không thuận lợi, ngày 20/01/2026, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT về việc không thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và đã thực hiện báo cáo kết quả đợt chào bán theo đúng quy định.

*Phase 3: Private placement of up to 48,000,000 shares. Due to unfavorable market conditions, on January 20, 2026, the Board of Directors issued Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT on the non-implementation of the private placement of shares and duly reported the results of the offering in accordance with applicable regulations.*

**f. Phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm/ *Issuance and listing of covered warrants***

Trong năm 2025 Công ty chưa triển khai việc phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm.  
*The Company did not implement covered warrants issuance and listing in 2025.*

**g. Niêm yết trái phiếu Rổng Việt phát hành ra công chúng/ *Listing of VDSC's publicly issued bonds***

Trong năm 2025, Công ty không triển khai phát hành trái phiếu ra công chúng nên không thực hiện việc niêm yết.

*In 2025, the Company did not issue bonds to the public, therefore, the listing was not carried out.*

**2.2. Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2025/ *Verification of the 2025 Financial Statements***

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.

*The BOS collaborated with the Chief Accountant to review the Financial Statements prepared by the Board of Management and evaluated the independent audit report issued by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.*

Ban kiểm soát nhận thấy: Xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rổng 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 31/12/2025, 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 2025 (đính kèm trong tài liệu Đại hội).

*The BOS concluded that, in all material aspects, the financial statements of Viet Dragon Securities Corporation (including separate and consolidated reports) fairly and accurately represented the financial position as of December 31, 2025, as well as its business performance and cash flows for the fiscal year ending on the same date. The financial statements were prepared and presented in accordance with Vietnamese Accounting Standards, prevailing corporate accounting regulations, and relevant legal requirements. The BOS agreed with the auditor's opinion on the 2025 Financial Statements, which are attached as part of the AGM documents.*

**3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác/ *Supervision of the BOD, the CEO, and other managers***

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 38 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 HĐQT đã biểu quyết, thông qua 46 Nghị quyết và Quyết định. Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ hàng quý đều có sự tham gia của Ban điều hành và Ban kiểm soát, từ đó có những ý kiến thảo luận, đóng góp cho hoạt động chung của Công ty. HĐQT cũng bám sát những nội dung mà ĐHCĐ đã giao để đưa ra giải pháp thực hiện.

*In 2025, the Board of Directors convened 38 meetings, including written consultations, to discuss and execute important matters within its authority. As a result, the BOD voted and approved 46 Resolutions and Decisions. The BOS participated in the BOD's quarterly meetings, alongside the Board of Management, to provide input and contribute to the Company's overall operations. The BOD also closely followed the directives set by the AGM in order to implement appropriate solutions.*

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.

*Regarding executive management: Based on the orientation and plans set by the BOD, the Board of Management effectively managed the Company's daily business operations in accordance with its roles and responsibilities, ensuring smooth and legally compliant operations.*

BKS nhận thấy HĐQT và Ban điều hành đã tập trung tối đa nguồn lực trong việc định hướng, chỉ đạo hoạt động của Công ty nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo công tác quản trị rủi ro trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động trọng yếu. Kết quả kinh doanh năm 2025 đã đạt được hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do ĐHCĐ đề ra.

*The BOS recognizes that the BOD and the Board of Management have devoted maximum resources to guiding and directing the Company's operations in order to achieve business efficiency while still ensuring effective risk management across most of the Company's key operational areas. As a result, the business performance in 2025 achieved most of the targets set out in the business plan approved by the AGM.*

#### **4. Đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ và Quản lý rủi ro của Công ty/ Assessment of the effectiveness and efficiency of the Internal control, Internal audit, and Risk management systems**

Hệ thống Kiểm soát nội bộ (KSNB) và Quản lý rủi ro (QLRR) được thiết lập chặt chẽ thông qua các quy trình, quy chế được thường xuyên cập nhật và công tác giám sát định kỳ đối với các hoạt động kinh doanh trọng yếu của Công ty. Năm 2025, nhiều quy trình tiếp tục được cập nhật theo quy định pháp luật mới sửa đổi, bổ sung, thay thế và phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty đã giúp tăng cường hiệu quả công tác thực thi và giám sát. Hoạt động kiểm soát và quản lý rủi ro luôn được Công ty chú trọng nhằm tăng cường văn hóa tuân thủ, ý thức chấp hành quy định của pháp luật, của Công ty và đạo đức nghề nghiệp của mỗi cán bộ nhân viên.

*The Internal Control System (ICS) and Risk Management (RM) framework have been firmly established through regularly updated policies and procedures, along with periodic supervision of the Company's key business activities. In 2025, the relevant policies and regulations continued to be updated in accordance with newly amended, supplemented, and replaced legal provisions, as well as aligned with the Company's actual operations, thereby enhancing the effectiveness of implementation and supervision. The Company consistently prioritizes control and risk management activities to strengthen a culture of compliance, ensuring adherence to legal regulations, corporate policies, and professional ethics among all employees.*

Kiểm toán nội bộ (KTNB) đã đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo đúng quy định nội bộ về KTNB của Rồng Việt và thực hiện đầy đủ các đợt kiểm toán theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt hàng năm. Thông qua các đợt kiểm toán này, KTNB đã rà soát, đánh giá độc lập và đảm bảo cho HĐQT về tính đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hoạt động quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ trong mọi hoạt động nghiệp vụ của Công ty.

*The Internal Audit (IA) function has strictly adhered to professional principles and ethical standards, ensuring compliance with VDSC's internal IA regulations. The IA team has also conducted all scheduled audits in accordance with the annually approved plan. Through these audits, IA has*

*independently reviewed and assessed the adequacy, effectiveness, and efficiency of corporate governance, risk management, and internal control across all business operations of the Company.*

5. **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/ Evaluation of transactions between the Company, its subsidiaries, and entities in which VDSC holds a controlling stake of 50% or more of the charter capital, with members of the BOD, the CEO, other managers and their related parties; and transactions between the Company and entities where members of the BOD, CEO, or other managers are founding members or held management positions within the last three (03) years prior to the transaction**

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

*All such transactions, when incurred, were carried out in full compliance with legal regulations and the Company's Charter approval procedures.*

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.

*Furthermore, these transactions were fully and accurately disclosed in accordance with legal regulations and were detailed in relevant reports (Corporate Governance Report, Risk Management Report) submitted to regulatory authorities as required.*

6. **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/ Assessment of the coordination between the Board of Supervisors, the Board of Directors, the CEO, and Shareholders**

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông được phối hợp 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.

*The coordination between the BOS, BOD, CEO, and shareholders was carried out based on principles that prioritize the Company's stability, sustainable development, and the protection of shareholder rights, in compliance with legal regulations and the Company Charter.*

Trong năm 2025, 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 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.

*In 2025, the BOS received close and regular cooperation from the BoDirectors and the CEO, and was provided with favorable conditions to carry out inspections and supervision at the Headquarters and Branches. This enabled the Board to make timely recommendations and propose appropriate measures to address existing issues, thereby enhancing the effectiveness of management, administration, and operations, while ensuring full compliance with applicable laws and the Company's internal regulations.*

BKS được mời và tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT định kỳ trong năm 2025. 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 tiếp thu 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.

*The BOS was invited to and actively participated in all periodic BOD meetings in 2025. During these meetings, the BOS provided input and recommendations where necessary. These suggestions were acknowledged and considered by the BOD and CEO in governance and management decisions to safeguard Company and shareholder interests.*

Trong năm 2025, BKS không nhận được ý kiến kiến nghị nào từ các cổ đông.

*In 2025, the BOS did not receive any shareholder complaints or recommendations.*

## **7. Đánh giá và kiến nghị của Ban kiểm soát/ Board of Supervisors' evaluation and recommendations**

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2025, 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.

*Through its oversight activities in 2025, the BOS acknowledges that the BOD and Board of Management have effectively fulfilled their governance and management roles in accordance with legal regulations and the Company Charter. The BOD successfully directed the Board of Management in fully implementing all Resolutions of the AGM.*

Đồng thời, BKS tự đánh giá về hoạt động của BKS trong năm 2025 như sau:

*Additionally, the BOS conducts a self-assessment of its performance in 2025 as follows:*

- 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 rà soát, kiểm tra, đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống KSNB, KTNB, QLRR của Công ty và giám sát HDQT, Ban điều hành đối với công tác quản trị, điều hành Công ty.

*The BOS fully performed its functions and duties as outlined in the Company Charter, BOS Operating Regulations, and applicable legal provisions, conducting independent reviews of the IC, IA, and RM systems and supervising the BOD and Board of Management in corporate governance and management.*

- 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.

*All BOS meetings and issued documents followed proper procedures in compliance with legal regulations, the Company Charter, and BOS Operating Regulations.*

Trên cơ sở kết quả kinh doanh 2025 của Công ty và để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 được ĐHĐCĐ thông qua, Ban kiểm soát kiến nghị HDQT và Ban điều hành một số vấn đề chính như sau:

*Based on the Company's 2025 business results and to ensure the successful achievement of the 2026 targets approved by the AGM, the BOS recommends that the BOD and Board of Management prioritize the following key matters:*

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, sớm hoàn thiện đưa vào vận hành các dự án đang triển khai nhằm phát huy tối đa sức mạnh công nghệ, hỗ trợ có hiệu quả hoạt động kinh doanh.  
*Continue to drive digital transformation, promptly complete and put ongoing projects into operation to maximize technological advantages and effectively support business activities.*
- Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ thông qua các hoạt động nghiên cứu thị trường, nắm bắt nhu cầu khách hàng thường xuyên, kịp thời đưa ra giải pháp hiệu quả.

*Enhance product and service quality through continuous market research, proactively understanding customer needs, and delivering timely and effective solutions.*

- Tăng cường hiệu quả hoạt động của các Chi nhánh, nâng cao vai trò của các Chi nhánh trong việc tiếp cận khách hàng theo khu vực/địa bàn tiềm năng.

*Enhance the operational efficiency of branches and strengthen their role in approaching customers in potential regions and local markets.*

- Liên tục rà soát, đánh giá các cơ hội, thách thức của môi trường kinh doanh trong năm 2026. 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.

*Continuously review and assess opportunities and challenges in the 2026 business environment. Based on these insights, formulate appropriate business strategies and proactively implement flexible management solutions at each stage to maximize value for customers, shareholders, and the Company while ensuring full compliance with legal regulations and the Company Charter.*

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026/ BOARD OF SUPERVISORS' ORIENTATION FOR 2026**

Với định hướng chung của Công ty cho năm 2026 là **"Nâng tầm nội lực – Khẳng định vị thế"**, Ban kiểm soát để ra một số trọng tâm trong hoạt động như sau:

*With the Company's strategic direction for 2026 being "Enhancing internal strengths – Affirming market position", the BOS has set the following key priorities:*

- Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của BKS theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của BKS và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

*Fully exercising the rights and duties of the Board of Supervisors in accordance with legal regulations, the Company's Charter, the BOS's Operating Regulations, and internal corporate governance policies.*

- Tiếp tục rà soát và góp phần hoàn thiện hệ thống KSNB, KTNB và QLRR của Công ty: Đảm bảo hệ thống KSNB, KTNB và QLRR được thiết kế và vận hành hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế, nhằm phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.


*Continue reviewing and contributing to the improvement of the Internal Control (IC), Internal Audit (IA), and Risk Management (RM) systems: Ensuring these systems are effectively designed and operated in compliance with legal regulations and international best practices to prevent and mitigate risks in the Company's business activities.*

- Giám sát hoạt động quản trị điều hành: Tham gia đầy đủ các phiên họp định kỳ của HĐQT để 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.

*Supervising governance and management activities: Actively participate in all regular meetings of the BOD to discuss, support, and propose necessary actions and improvements to BOD and the Board of Management, aiming to enhance and further optimize the effectiveness of governance and management operations.*

- Thẩm định báo cáo tài chính: Đánh giá tính trung thực, hợp lý và hợp pháp của báo cáo tài chính định kỳ và hàng năm của Công ty, đảm bảo báo cáo tài chính phản ánh trung thực và đầy đủ tình hình tài chính của Công ty.

*Verification of financial reports: Assessing the accuracy, reasonableness, and compliance of the Company's periodical and annual financial statements to ensure that they provide a truthful and comprehensive reflection of the Company's financial position.*

Kính báo cáo./   
Respectfully submitted./

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**  
**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF SUPERVISORS** ✓  
**CHIEF SUPERVISOR**

Nơi nhận/ To:

- Như trên/ As above;
- Lưu BKS/ Archive at BOS.

  
**HỒ TẤN ĐẠT**



Số/ No.: *DL*/2026/TT-HĐQT

TP. HCM, ngày *18*, tháng 03 năm 2026  
Ho Chi Minh City, March *18*, 2026

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**

*(V/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán)*

**PROPOSAL**

**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2025**

*(Regarding approval of Separate and Consolidated Audited Financial Statements FY2025)*

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;  
*Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17<sup>th</sup>, 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;  
*Law on Securities No. 54/2019/QH14 Issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26<sup>th</sup>, 2019;*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.  
*The Charter of Viet Dragon Securities Corporation.*

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 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

*The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the Separate and Consolidated Financial Statements FY2025 of Viet Dragon Securities Corporation, audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.*

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 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](http://www.vdsc.com.vn)), bao gồm các nội dung:

*The audited Separate and Consolidated Financial Statements FY2025 have been disclosed in accordance with applicable laws and regulations and published on the website of Viet Dragon Securities Corporation ([www.vdsc.com.vn](http://www.vdsc.com.vn)), including:*

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;  
*Independent Auditor's report;*



2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;  
*Balance Sheet as of December 31<sup>st</sup>, 2025;*
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;  
*Income Statement for 2025;*
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;  
*Cash Flow Statement;*
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.  
*Notes to the Financial Statements.*

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

*The Board of Directors hereby submits to the Annual General Meeting of Shareholders for review and approval.*

Trân trọng kính trình.

*Respectfully submitted.*

**Tài liệu đính kèm/ Attachments:**

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2025/ *The audited Separate and Consolidated Financial statements FY2025.*

**Nơi nhận/ To:**

- Như trên/ *As above;*
- Lưu VP. HĐQT/ *Archive in BOD Office.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**NGUYỄN MIÊN TUẤN**



Số/No.: *02*/2026/TT-HĐQT

TP. HCM, ngày *18* tháng 03 năm 2026

*Ho Chi Minh City, March 18, 2026*

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

*(V/v Phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026)*

## PROPOSAL

### THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2025

*(Regarding on Profit distribution for FY2025 and Profit distribution plan for FY2026)*

*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 17, 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;  
*Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;  
*Company Charter of Viet Dragon Securities Corporation;*
- Quy chế Tài chính hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;  
*Financial Regulation of Viet Dragon Securities Corporation;*
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 thông qua ngày 03/04/2025;  
*The profit distribution plan for FY2025 was approved by the Annual General Meeting of Shareholders FY2024 on April 03, 2025;*

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 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

*The Board of Directors of Viet Dragon Securities Corporation respectfully submit to the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for consideration and approval the profit distribution for FY2025 and the profit distribution plan for FY2026 as follows:*



1. Phân phối lợi nhuận năm 2025/ Profit distribution for FY2025:

STT No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị (đồng) Amount (VND)
1	<b>Lợi nhuận trước thuế năm 2025 (hợp nhất)</b> <i>Profit before tax FY2025 (consolidated)</i>	<b>346.792.272.212</b>
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp <i>Corporate income tax</i>	64.624.532.327
3	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (hợp nhất)</b> <i>Profit after tax FY2025 (consolidated)</i> <b>(3) = (1) - (2)</b>	<b>282.167.739.885</b>
4	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm <i>Retained earnings at the beginning of the year</i>	326.052.587.588
5	Các khoản mục đã thực hiện/điều chỉnh trong năm 2025: <i>Items executed/adjusted in 2025:</i>	249.628.205.559
	- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024, tỷ lệ 10,0%/mệnh giá <i>Dividend payment in shares for 2024 at a rate of 10.0% of par value</i>	243.000.000.000
	- Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 2,0% Lợi nhuận sau thuế (riêng) <i>Appropriation to the Bonus and Welfare Fund: 2.0% of profit after tax (separate)</i>	5.714.851.806
	- Trích Quỹ thiện nguyện: 1,0% Lợi nhuận sau thuế (riêng) <i>Appropriation to the Charity Fund: 1.0% of profit after tax (separate)</i>	2.857.425.903
	- Điều chỉnh Lợi ích cổ đông không kiểm soát <i>Adjustment of Non-controlling interests</i>	(1.944.072.150)
6	<b>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế (hợp nhất) cuối năm 2025. Trong đó:</b> <i>Cumulative unappropriated retained earnings (consolidated) at the end of 2025. Including:</i> <b>(6) = (3) + (4) - (5)</b>	<b>358.592.121.913</b>
	- Lợi nhuận đã thực hiện/ Realized profit	310.643.926.227
	- Lợi nhuận chưa thực hiện/ Unrealized profit	47.948.195.686
7	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2025:</b> <i>Profit distribution for 2025:</i>	<b>280.542.979.046</b>
	- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025: tỷ lệ 10,0%/mệnh giá <i>Dividend payment in shares for 2025 at a rate of 10.0% of par value</i> <i>(Thông tin chi tiết tại Tờ trình HĐQT số ...../2026/TT-HĐQT v/v</i> <i>Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026)</i> <i>(For more details, please refer to the Proposal No. .... /2026/TT-</i> <i>HĐQT regarding The plan for share issuance to increase charter</i> <i>capital in 2026)</i>	272.000.000.000
	- Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 2,0% Lợi nhuận sau thuế (riêng) <i>Appropriation to the Bonus and Welfare Fund: 2.0% of profit after tax (separate)</i>	5.695.319.364
	- Trích Quỹ thiện nguyện: 1,0% Lợi nhuận sau thuế (riêng)	2.847.659.682

STT No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị (đồng) Amount (VND)
	<i>Appropriation to the Charity Fund: 1.0% of profit after tax (separate)</i>	
8	<b>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế còn lại (hợp nhất). Trong đó:</b> <i>Remaining cumulative unappropriated retained earnings (consolidated). Including:</i> <b>(8) = (6) – (7)</b>	<b>78.049.142.867</b>
	- Lợi nhuận đã thực hiện/ Realized profit	30.100.947.181
	- Lợi nhuận chưa thực hiện/ Unrealized profit	47.948.195.686

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026/ Profit distribution plan for FY2026:

STT No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị (đồng) Amount (VND)
1	<b>Lợi nhuận trước thuế năm 2026 (hợp nhất)</b> <i>Profit before tax FY2026 (consolidated)</i>	<b>510.000.000.000</b>
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp <i>Corporate income tax</i>	102.000.000.000
3	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2026 (hợp nhất)</b> <i>Profit after tax FY2026 (consolidated)</i> <b>(3) = (1) – (2)</b>	<b>408.000.000.000</b>
4	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm <i>Retained earnings at the beginning of the year</i>	78.049.142.867
5	Điều chỉnh Lợi ích cổ đông không kiểm soát <i>Adjustment of Non-controlling Interests</i>	5.250.000.000
6	<b>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế (hợp nhất) dự kiến cuối năm 2026</b> <i>Projected cumulative unappropriated retained earnings (consolidated) at the end of 2026</i> <b>(6) = (3) + (4) – (5)</b>	<b>480.799.142.867</b>
7	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:</b> <i>Profit distribution plan for 2026:</i>	<b>371.880.000.000</b>
	- Chi trả cổ tức năm 2026: dự kiến tỷ lệ 10,0%/mệnh giá <i>Dividend payment in shares for 2026 at a rate of 10.0% of par value</i> Vốn điều lệ ước tính cuối năm 2026 sau khi hoàn tất phương án phát hành tăng vốn: 3.600.000.000.000 đồng <i>Estimated charter capital at the end of 2026 after completing the capital increase plan: VND 3,600,000,000,000</i>	360.000.000.000
	- Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 2,0% Lợi nhuận sau thuế (riêng) <i>Appropriation to the Bonus and Welfare Fund: 2.0% of profit after tax (separate)</i>	7.920.000.000
	- Trích Quỹ thiện nguyện: 1,0% Lợi nhuận sau thuế (riêng) <i>Appropriation to the Charity Fund: 1.0% of profit after tax (separate)</i>	3.960.000.000
8	<b>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế còn lại (hợp nhất)</b> <i>Remaining cumulative unappropriated retained earnings</i>	<b>108.919.142.867</b>

STT No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị (đồng) Amount (VND)
	<b>(consolidated)</b> <b>(8) = (6) – (7)</b>	

Về tạm ứng cổ tức năm 2026: 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 2026 căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng không vượt quá mức cổ tức dự kiến cho năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Regarding the 2026 advance dividend: The Annual General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the rate and timing of the 2026 advance dividend payment based on the Company's business performance, provided that it does not exceed the expected dividend rate for 2026 approved by the AGM.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như trên.

*The Board of Directors hereby submits to the General Meeting of Shareholders for approval the profit distribution for FY2025 and the profit distribution plan for FY2026 as outlined above.*

Trân trọng kính trình.

*Respectfully submitted.*

**Nơi nhận/ To:**

- Như trên/ As above;
- Lưu VP, HĐQT/ Archive in BOD Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN**

  
**NGUYỄN MIÊN TUẤN**







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness  
-----oOo-----

Số/No.: *D2*/2026/TT-BKS

TP. HCM, ngày *18* tháng 03 năm 2026  
Ho Chi Minh City, March *18*, 2026

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**

*(V/v Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026)*

**PROPOSAL**  
**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2025**

*(Regarding the selection of audit firms for the Financial Statements of FY2026)*

*Căn cứ/ In accordance with:*

- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Công ty).*  
*The Charter of Viet Dragon Securities Corporation (Company).*

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

*The selection of audit firms must satisfy the following conditions:*

- *Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán;*  
*Approved by the State Securities Commission to audit public interest entities in the securities sector;*
- *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;*  
*Having a strong reputation and credibility to enhance confidence in the Company's Financial Statements among readers;*
- *Do Đại hội đồng cổ đông chọn lựa ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên;*  
*Selected by the General Meeting of Shareholders at the Annual Meeting;*
- *Chi phí kiểm toán hợp lý.*  
*Reasonable audit fees.*

Nhằm lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt 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 năm tài chính 2026 của Rồng Việt (*bao gồm Báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất và Báo cáo tài chính của công ty con*) theo đúng quy định pháp luật:

*In order to select the audit firms that meet the above requirements, the Board of Supervisors of Viet Dragon Securities Corporation respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the assignment and authorization for the Board of Supervisors to select one of the following audit firms to audit the Financial*




Statements for the financial year 2026 (including the Separate and Consolidated Financial Statements, as well as the Financial Statements of the subsidiary) in accordance with applicable laws:

1. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam  
*Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. (E&Y)*
2. Công ty TNHH KPMG  
*KPMG Vietnam Co., Ltd.*
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)  
*PricewaterhouseCoopers Vietnam Ltd. (PwC)*
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam  
*Deloitte Vietnam Co., Ltd.*

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

*Board of Supervisors hereby submits to the General Meeting of Shareholders for review and approval.*

Trân trọng kính trình. 

*Respectfully submitted.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF SUPERVISORS**  
**CHIEF SUPERVISOR**

**Nơi nhận/ To:**

- Như trên/ As above;
- Lưu BKS/ Archive in BOS.



**HỒ TẤN ĐẠT**



Số/No.: .03./2026/TT-HĐQT

TP. HCM, ngày 18. tháng 03 năm 2026  
Ho Chi Minh City, March 18., 2026

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

(V/v Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026)

## PROPOSAL

### THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2025

(Regarding the Report on Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2025  
and the Remuneration plan for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2026)

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 2025 và Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026. Cụ thể như sau:

*The Board of Directors of Viet Dragon Securities Corporation (VDSC) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for consideration and approval the Report on Remuneration for the Board of Directors (BOD), Board of Supervisors (BOS) for 2025, as well as the Remuneration plan for the Board of Directors, Board of Supervisors for 2026. The details are as follows:*

#### 1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025/ Report on Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors for 2025:

Theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông qua ngày 03/04/2025, ngân sách dành cho thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 được phê duyệt ở mức 1,5% lợi nhuận trước thuế riêng công ty mẹ.

*According to Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ approved by the AGM for the fiscal year 2024 of Viet Dragon Securities Corporation on April 3, 2025, the budget for remuneration and operating expenses of the BOD and BOS in 2025 was approved at 1.5% of the parent company's profit before tax.*

Dựa trên Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2025, lợi nhuận trước thuế của Rồng Việt ghi nhận 351.054.300.157 đồng, tương ứng ngân sách được trích từ nguồn lợi nhuận trước thuế năm 2025 (tỷ lệ trích 1,5%) là 5.265.814.502 đồng. Ngoài ra, nguồn ngân sách dự phòng chưa sử dụng của năm 2024 chuyển sang là 3.281.779.927 đồng. Như vậy, tổng nguồn ngân sách hoạt động và thù lao có thể chi của HĐQT, BKS trong năm 2025 là **8.547.594.429 đồng**.

*Based on the audited separate Financial statements for 2025, VDSC recorded a profit before tax of VND 351,054,300,157, resulting in an allocated budget from 2025 profit before tax of VND 5,265,814,502 (equivalent to 1.5%). Additionally, the unused contingency budget from 2024 carried forward amounts was VND 3,281,779,927. Thus, the total budget available for the operations and remuneration of the BOD and BOS in 2025 is VND 8,547,594,429.*



Kết thúc năm 2025, căn cứ vào hiệu quả hoạt động của HĐQT, BKS và kết quả kinh doanh của Công ty, tổng số tiền Công ty đã thực chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 là **1.617.777.781 đồng**. Phần ngân sách còn lại chưa chi, 6.929.816.648 đồng, được giữ làm nguồn dự phòng cho hoạt động của HĐQT, BKS trong các năm tiếp theo.

*By the end of 2025, based on the performance of the BOD, BOS and the Company's business results, the total remuneration paid to the BOD and BOS for the year 2025 amounted to VND 1,617,777,781. The remaining unspent budget of VND 6,929,816,648 shall be retained as a reserve fund for the operations of the BOD and BOS in subsequent years.*

**2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026/ Remuneration plan for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2026:**

Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026: bằng **1,5%** (Một phẩy năm phần trăm) của lợi nhuận trước thuế riêng công ty mẹ năm 2026.

*The remuneration plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2026: equivalent to 1.5% (One point five percent) of the parent company's profit before tax in 2026.*

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 2025 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 như trên.

*The Board of Directors respectfully proposes that the General Meeting of Shareholders approve the Report on remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 and the Remuneration plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2026 as stated above.*

Trân trọng kính trình.

*Respectfully submitted.*

**Nơi nhận/ To:**

- Như trên/ As above;
- Lưu VP. HĐQT/ Archive in BOD Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**  
  
  
**NGUYỄN MIÊN TUẤN**



Số/No.: Q4./2026/TT-HĐQT

TP. HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2026  
Ho Chi Minh City, March 18, 2026

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026)

## PROPOSAL

### ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FINANCIAL YEAR 2025

(Re: Approval of the plan for issuing shares to increase charter capital in 2026)

Căn cứ/ Pursuant to:

- 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;  
*The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 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 và Luật số 56/2024/QH15 về việc sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán ngày 29/11/2024 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;  
*The Law on Securities No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and Law No. 56/2024/QH15 amending and supplementing the Law on Securities on November 29, 2024, along with related regulatory documents and implementation guidelines;*
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;*
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025, amendments to certain articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government of Vietnam elaborating certain articles of the Law on Securities;*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;  
*The Charter of Viet Dragon Securities Corporation;*

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 các nội dung liên quan đến Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026 với các nội dung như sau:



In order to enhance financial capacity and meet capital demands for the Company's business activities, the Board of Directors (BOD) hereby submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval the relevant contents of the Plan for issuing shares to increase charter capital in 2026, with the following details:

**A. Báo cáo về tình hình triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2025:**

**Report on the Implementation of the Charter Capital Increase Plan in 2025:**

Ngày 03/04/2025, ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 (bao gồm (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). Trên cơ sở đó, trong năm 2025, HĐQT đã triển khai hoàn tất (1) đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và (2) phát hành cổ phiếu ESOP, mức vốn điều lệ hiện nay của Rồng Việt là 2.720.000.000.000 đồng.

On April 3, 2025, the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024 approved the Share issuance plan for charter capital increase in 2025, including: (1) issuance of shares for dividend payment, (2) issuance of shares under the Employee Stock Option Plan (ESOP), and (3) private placement of shares. Based on such approval, in 2025, the BOD completed the implementation of (1) the share issuance for dividend payment and (2) the ESOP share issuance. As a result, the current charter capital of Viet Dragon Securities Corporation amounts to VND 2,720,000,000,000.

Đối với đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trong năm 2025, HĐQT đã triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 7554/UBCK-QLKD ký ngày 14/11/2025 về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Rồng Việt. Tuy nhiên, do diễn biến thị trường không thuận lợi, ngày 20/01/2026, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT về việc không thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và đã thực hiện báo cáo kết quả đợt chào bán theo đúng quy định.

With respect to the private placement of shares, in 2025, the BOD carried out the necessary procedures, and the State Securities Commission of Vietnam issued Official Letter No. 7554/UBCK-QLKD dated November 14, 2025, confirming receipt of the complete registration dossier for the private placement of shares of Viet Dragon Securities Corporation. However, due to unfavorable market conditions, on January 20, 2026, the BOD issued Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT on the non-implementation of the private placement of shares and duly reported the results of the offering in accordance with applicable regulations.

**B. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026:**

**Plan for increasing charter capital in 2026:**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026 (Phương án chi tiết và Phụ lục được đính kèm theo Tờ trình này) với các nội dung tóm tắt như sau:

The BOD respectfully submits to the GMS for approval of the Plan for issuing shares to increase charter capital in 2026 (the detailed Plan and Appendix are attached to this Proposal), with the following key points:

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt  
Issuing organization: Viet Dragon Securities Corporation
2. Mã chứng khoán: VDS  
Stock code: VDS
3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.  
Type of shares to be issued: Common shares.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.  
Par Value per Share: VND 10,000/share.

5. Vốn điều lệ hiện nay: 2.720.000.000.000 đồng.  
*Current charter capital: VND 2,720,000,000,000.*
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 272.000.000 cổ phiếu.  
*Total issued shares: 272,000,000 shares.*
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 272.000.000 cổ phiếu.  
*Total outstanding shares: 272,000,000 shares.*
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa **178.000.000 cổ phiếu**, trong đó:  
*Expected number of shares to be issued: up to 178,000,000 shares, divided as follows:*
- **Đợt 1:** 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 thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền: **88.000.000 cổ phiếu**, bao gồm:  
*Phase 1: Issuance of shares for dividend payment, Issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP), and Offer additional shares to existing shareholders through the exercise of rights: 88,000,000 shares, including:*
    - ✓ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: **27.200.000 cổ phiếu**, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1.  
*Issuance of shares for dividend payment: 27,200,000 shares, corresponding to an execution ratio of 10:1.*
    - ✓ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): **6.400.000 cổ phiếu**, tương ứng 2,35% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.  
*Issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP): 6,400,000 shares, equivalent to 2.35% of the total outstanding shares.*
    - ✓ Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền: **54.400.000 cổ phiếu**, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1.  
*Offer additional shares to existing shareholders through the exercise of rights: 54,400,000 shares, corresponding to an execution ratio of 5:1.*
  - **Đợt 2:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Tối đa **90.000.000 cổ phiếu**.  
*Phase 2: Private placement of shares: Up to 90,000,000 shares.*
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.780.000.000.000 đồng.  
*Total issuance value at par value: VND 1,780,000,000,000.*
10. Giá chào bán/nguồn vốn dự kiến:  
*Offering price/expected funding sources:*
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty theo quy định pháp luật.  
*Issuance of shares for dividend payment: Funded from the undistributed after-tax profit as of December 31, 2025, based on the 2025 audited financial statements of the Company, in accordance with legal regulations.*
  - Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 10.000 đồng/cổ phiếu.  
*Issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP): VND 10,000 per share.*
  - Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền: 10.000 đồng/cổ phiếu.

*Offer additional shares to existing shareholders through the exercise of rights: VND 10,000 per share.*

- Chào bán cổ phiếu riêng lẻ: ĐHĐCĐ giao và ủy quyền HĐQT quyết định 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 chi tiết.

*Private placement of shares: The GMS authorizes the BOD to determine the specific offering price at the time of issuance, based on negotiations and agreements with investors, ensuring compliance with the pricing principles specified in the detailed plan.*

11. **Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 4.500.000.000.000 đồng.**

*Expected charter capital after issuance: VND 4,500,000,000,000.*

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 capital utilization from the issuance: To supplement business capital for margin trading/advance payment services, proprietary trading/underwriting activities, and participation in the bond market.*

13. **Thời gian dự kiến phát hành/ Expected issuance timeline:**

- Đối với Đợt 1: Thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo 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 và/hoặc cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Rồng Việt.

*For Phase 1: The specific timing of the issuance shall be decided by the Board of Directors and shall take place after the SSC issues a written confirmation of receipt of the complete report dossier for the share issuance for dividend payment, the issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP), and/or grants the Certificate of Public Offering of shares to VDSC.*

- Đối với Đợt 2 (sau khi đã hoàn tất Đợt 1): Thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

*For Phase 2 (following the completion of Phase 1): The specific timing of the issuance shall be decided by the BOD and shall take place after the SSC issues a written confirmation of receipt of the complete registration dossier for the private placement of shares.*

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 GMS hereby delegates and authorizes the BOD to carry out all necessary tasks to complete the aforementioned share 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 share issuance/offering process, approving the issuance/offering dossier, and distributing shares in accordance with the approved issuance/offering plans;*

- 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;

*Determining detailed contents of the share issuance/ offering plan and making amendments, supplements, or adjustments to the plan as necessary, based on the actual situation of the Company or as required by competent authorities, to ensure the successful execution of the issuance and compliance with legal regulations on capital mobilization;*

- Quyết định số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ cụ thể tại thời điểm chào bán nhưng không được vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán nêu tại phương án này;

*Deciding the specific number of shares to be privately placed at the time of issuance, ensuring that it does not exceed the maximum quantity approved in this issuance plan;*

- 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;

*Determining the specific offering price for the private placement based on negotiations and agreements with investors, in compliance with the pricing principles outlined in this issuance plan;*

- 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;

*Establishing the specific capital utilization plan, with the authority to adjust the use of proceeds, disbursement timeline, and capital allocation purposes, as necessary, in accordance with the actual circumstances 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/cấp vé 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/giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng/ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

*Selecting an appropriate time to conduct the share issuance after the State Securities Commission has provided/ issued official notification/ approval in writing regarding the receipt of complete documentation for the shares issuance of dividend payment, ESOP shares/ Certificate of public offering of shares/ the private placement registration dossier;*

- Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động và danh sách người lao động được tham gia mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động dựa trên các tiêu chuẩn, nguyên tắc Đại hội đồng cổ đông đã thông qua;

*To approve the Regulations on share issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) and the list of employees eligible to purchase shares issued under the ESOP, based on the criteria and principles approved by the General Meeting of Shareholders;*

- 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, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư. Tìm kiếm nhà đầu tư thay thế đáp ứng tiêu chí ĐHCĐ 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;

*Selecting and verifying the qualifications of professional securities investors and approving the list of investors eligible to purchase privately placed shares (including strategic investors and/or professional securities investors) in this offering, and the number of shares offered to each investor. Identify and select alternative investors who meet the criteria approved by the GMS in*

*cases where investors in the private placement do not subscribe or fail to complete payment for the share;*

- 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;

*Determining the lock-up period for private placement shares for each investor, ensuring compliance with legal regulation*

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

*Establishing measures to ensure that the share issuance complies with foreign ownership limits as prescribed by law;*

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

*Handling fractional shares and 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, chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

*Executing procedures to amend and supplement the Company Charter to reflect the charter capital increase resulting from the issuance of shares for dividend payment, the Employee Stock Ownership Plan (ESOP), the rights offering to existing shareholders, and private placement shares;*

- 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, chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

*Approving the charter capital increase and executing all necessary legal procedures to amend the Establishment and Operation License and the Enterprise Registration Certificate in accordance with the total par value of shares successfully issued through the dividend stock issuance, the ESOP, the rights offering to existing shareholders, and private placement shares;*

- 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), (3) chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền và (4) 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;

*Completing the procedures for additional registration of issued shares (including (1) shares issued for dividend payment, (2) ESOP shares, and (3) additional shares offered to existing shareholders through the exercise of rights and (4) private placement shares) with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and registering additional listing on the Ho Chi Minh City Stock Exchange in accordance with legal regulations;*

- Đối với việc mua lại cổ phiếu ESOP của Cán bộ nhân viên nghỉ việc: ĐHQĐ 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).  
*For the repurchase of ESOP shares from employees who resign: The GMS authorizes the BOD to decide on all matters related to such repurchases, including but not limited to approving the ESOP share repurchase plan (which may involve repurchasing shares as treasury shares, repurchasing shares through the Company's Trade Union as a reward mechanism for employees, or any other legally permissible methods), determining the number of shares to be repurchased in each phase, and completing the necessary registration procedures with the SSC as required (if any).*

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

*The Board of Directors respectfully submits this proposal for consideration and approval by the General Meeting of Shareholders.*

Trân trọng kính trình.

*Sincerely submitted.*

**Tài liệu đính kèm/ Attached documents:**

- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026 và Phụ lục/ Plan for issuing shares to increase charter capital in 2026 and Appendix.

**Nơi nhận/ To:**

- Như trên/ As above;
- Lưu VP. HĐQT/ Archive in BOD Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**NGUYỄN MIÊN TUẤN**

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

(Đính kèm theo Tờ trình số .*QA*./2026/TT-HĐQT ngày .*18*./.*03*/2026)

**PLAN FOR ISSUING SHARES TO INCREASE CHARTER CAPITAL IN 2026**

**VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION**

(Attached to Proposal No. .*QA*./2026/TT-HĐQT dated .*18*./.*03*/2026)

**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH/ INTRODUCTION TO THE ISSUING ORGANIZATION**

**1. Tóm tắt thông tin về tổ chức phát hành/ Summary of information on the issuing organization:**

- Tên Công ty/ *Company Name* : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**
  - Tên tiếng Anh/ *English Name* : VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION
  - Tên viết tắt/ *Abbreviated Name* : VDSC
  - Vốn điều lệ hiện nay  
*Current charter capital* : 2.720.000.000.000 đồng.  
VND 2,720,000,000,000.
  - Trụ sở chính : Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du,  
Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
*Head Office Address* Floors 1 to 8, Viet Dragon Tower, 141 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
  - Số điện thoại/ *Telephone* : +84 28 6299 2006
  - 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 23 ngày 02/10/2025.  
*Enterprise Registration Certificate number 0304734965, initially issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on December 21, 2006, with the 23<sup>rd</sup> amendment issued on October 02, 2025.*
- ✓ **Ngành nghề kinh doanh chủ yếu/Primary business activities:**
- + Môi giới chứng khoán/*Securities brokerage;*
  - + Tự doanh chứng khoán/*Proprietary trading;*
  - + Bảo lãnh phát hành chứng khoán/*Securities underwriting;*
  - + Tư vấn đầu tư chứng khoán/*Securities investment advisory;*
  - + Dịch vụ lưu ký chứng khoán/*Securities depository services.*
- ✓ **Sản phẩm/dịch vụ chính/ Main Products/Services:**
- + 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,...
  - Securities brokerage activities: providing products and services for individual and institutional clients, including account management, execution support for client transactions, etc.*
  - + 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.

Securities services: including transaction financing, securities depository, and other transaction support services.

- + 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 tuân thủ; Mua bán & Sáp nhập doanh nghiệp.

Investment banking activities: encompassing capital markets services, debt markets services, restructuring and valuation, compliance services, and Mergers & Acquisitions (M&A) advisory.

- ✓ 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 92/GPĐC-UBCK cấp ngày 17/09/2025.

Business License No. 32/UBCK-GPHĐKD, issued by the Chairman of the State Securities Commission of Vietnam (SSC) on December 21, 2006. Amended Business Licenses No. 104/GPĐC-UBCK, issued on October 26, 2022, Amended Business License No. 92/GPĐC-UBCK, issued on September 17, 2025.

## 2. Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2023 - 2025/ Business performance from 2023 to 2025

Đơn vị tính: tỷ đồng/ Unit: VND billion

Chỉ tiêu / Indicators	2023		2024		2025	
	Giá trị/ Value	% (+/-)	Giá trị/ Value	% (+/-)	Giá trị/ Value	% (+/-)
Tổng giá trị tài sản/ Total assets	5.318,0	25,0%	6.395,0	20,3%	8.121,5	27,0%
Vốn chủ sở hữu/ Owner's equity	2.418,3	16,1%	2.807,6	16,1%	3.099,1	10,4%
Doanh thu từ HKKD/ Revenue from business activities	772,2	-6,2%	987,4	27,9%	1.041,8	5,5%
Lợi nhuận từ HKKD/ Operating profit	412,5	-	355,2	-13,9%	346,8	-2,4%
Lợi nhuận khác/ Other profit	0,5	-	0,5	-8,0%	0,0	-91,3%
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	413,1	-	355,6	-13,9%	346,8	-2,5%
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	330,2	-	291,2	-11,8%	282,2	-3,1%
EPS (đồng/cổ phiếu)/ EPS (VND/share)	1.216	-	1.084	-10,9%	1.054	-2,8%
Giá trị sổ sách (đồng/cp)/ Book value (VND/share)	11.325	15,5%	11.354	0,3%	11.146	-1,8%

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán các năm 2023, 2024 và 2025 của Rồng Việt.

Source: Audited consolidated financial statements for 2023, 2024 and 2025 of VDSC.

### Các chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định pháp luật/ Financial safety indicators as prescribed by law:

Chỉ tiêu/ Indicators	ĐVT Unit	31/12/2024	31/12/2025	Theo quy định Regulatory limit
Tỷ lệ an toàn tài chính Financial safety ratio	%	516,74	439,68	Không thấp hơn 180% Not lower than 180%

Chỉ tiêu/ Indicators	ĐVT Unit	31/12/2024	31/12/2025	Theo quy định Regulatory limit
Tỷ lệ Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu Total debt/Owner's equity	Lần Times	1,28	1,62	Không vượt quá 5 lần Not exceeding 5 times
Nợ ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn Short-term debt/Short-term assets	Lần Times	0,58	0,72	Tối đa bằng 1 Maximum of 1
Giá trị còn lại của tài sản cố định/Tổng tài sản Residual value of fixed assets/Total assets	%	1,00	0,76	Không vượt quá 50% Not exceeding 50%
Giá trị đầu tư cổ phiếu chưa niêm yết, phần vốn góp và dự án kinh doanh/ Vốn chủ sở hữu Value of unlisted stock investments, equity contributions, and business projects/Owner's equity	%	11,51	12,00	Không vượt quá 20% Not exceeding 20%

*Nguồn: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính các năm 2023, 2024 và 2025 đã kiểm toán của Rồng Việt.*

*Source: Audited financial safety ratio reports for 2024 and 2025 of VDSC.*

Năm 2025, kiên định với định hướng **"Vững nền tảng - Chắc tương lai"**, Rồng Việt tiếp tục củng cố năng lực cốt lõi và linh hoạt tận dụng từng cơ hội của thị trường. Trước những biến số khó đoán, Công ty đã chủ động triển khai các giải pháp điều hành phù hợp trong khuôn khổ quản trị rủi ro, qua đó duy trì sự ổn định và đạt được kết quả kinh doanh tương đối tích cực, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

*In 2025, steadfast in its strategic direction of "Solid Foundation – Prosperous Future," Viet Dragon Securities Corporation continued to strengthen its core competencies while flexibly capturing market opportunities. Amid unpredictable market variables, the Company proactively implemented appropriate management solutions within a robust risk management framework, thereby maintaining operational stability and achieving relatively positive business results, laying the groundwork for the next phase of development.*

Doanh thu hợp nhất từ hoạt động kinh doanh đạt 1.041,8 tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm 2024 (987,4 tỷ đồng). Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty đạt 346,8 tỷ đồng, giảm 2,4% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế của Rồng Việt năm 2025 đạt 346,8 tỷ đồng, giảm 2,5% so với năm 2024 và hoàn thành 94,2% kế hoạch năm (368 tỷ đồng).

*Consolidated operating revenue reached VND 1,041.8 billion, representing an increase of 5.5% compared to 2024 (VND 987.4 billion). Operating profit in 2025 amounted to VND 346.8 billion, down 2.4% year-on-year. Profit before tax of Viet Dragon Securities Corporation in 2025 reached VND 346.8 billion, a decrease of 2.5% compared to 2024, fulfilling 94.2% of the annual target (VND 368 billion).*

## II. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ/ PLAN FOR INCREASING CHARTER CAPITAL

### 1. Cơ sở pháp lý/ Legal basis

- 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;  
*The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 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 và Luật số 56/2024/QH15 về việc sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán ngày 29/11/2024 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

*The Law on Securities No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and Law No. 56/2024/QH15 amending and supplementing the Law on Securities on November 29, 2024, along with related regulatory documents and implementation guidelines;*

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

*Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;*

- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

*Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025, amendments to certain articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government of Vietnam elaborating certain articles of the Law on Securities;*

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

*The Charter of Viet Dragon Securities Corporation.*

## **2. Sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ/ *The necessity of increasing charter capital***

Với mục đích mở rộng các hoạt động kinh doanh chứng khoán hiện hữu, mở rộng mạng lưới hoạt động, 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.

*With the objective of expanding existing securities business activities and broadening the operational network, as well as the development of new financial products and services currently being researched and implemented by the SSC and Stock exchanges, there is an increasing requirement for securities companies to enhance their financial capacity. This is necessary to meet the capital demands of clients and to actively participate in offering new products and services in the upcoming period.*

Do đó, việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp Rồng Việt có nguồn vốn 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 kỳ quỹ/ứng trước, nâng cao khả năng cạnh tranh của Rồng Việt với các công ty chứng khoán khác trên thị trường.

*Accordingly, the charter capital increase will provide VDSC with the necessary funding to diversify and expand business operations, strengthen financial standing, and enhance capabilities in underwriting, proprietary trading, and margin lending/advance payments, thereby boasting our competitive advantage against other securities firms in the market.*

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 **4.500 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 kỳ 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.

*Based on the above considerations, the Board of Directors (BOD) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval of the plan to increase the charter capital of Viet Dragon Securities Corporation to **VND 4,500 billion**. The total proceeds from this capital increase will be strategically allocated to margin trading and advance payment services, proprietary trading, underwriting activities, and participation in the bond market, with adjustments made in accordance with market conditions to ensure the highest efficiency in capital utilization.*

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

#### Overview of the charter capital increase plan

- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt  
*Issuing organization* : Viet Dragon Securities Corporation
- Mã chứng khoán : VDS  
*Stock code* : VDS
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông  
*Type of shares to be issued* : Common shares
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu  
*Par value per share* : VND 10,000 per share
- Vốn điều lệ hiện nay : 2.720.000.000.000 đồng  
*Current charter capital* : VND 2,720,000,000,000
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 272.000.000 cổ phiếu  
*Total issued shares* : 272,000,000 shares
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: : tối đa **178.000.000 cổ phiếu**, trong đó:  
*Expected number of shares to be issued* : Up to **178,000,000 shares**, including:
  - + **Đợt 1:** 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 thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền : **88.000.000 cổ phiếu**, bao gồm:
    - Phase 1: Issuance of shares for dividend payment, issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP), and Offer additional shares to existing shareholders through the exercise of rights* : **88,000,000 shares**, including:
      - ✓ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : **27.200.000 cổ phiếu**, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1  
*Issuance of shares for dividend payment* : **27,200,000 shares**, corresponding to an execution ratio of 10:1
      - ✓ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) : **6.400.000 cổ phiếu**, tương ứng 2,35% số lượng cổ phiếu đang lưu hành  
*Issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP)* : **6,400,000 shares**, equivalent to 2.35% of total outstanding shares
      - ✓ Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền : **54.400.000 cổ phiếu**, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1  
*Offer additional shares to existing shareholders through the exercise of rights* : **54,400,000 shares**, corresponding to an execution ratio of 5:1

- + **Đợt 2:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ : Tối đa **90.000.000 cổ phiếu**  
*Phase 2: Private placement of shares* : *Up to 90,000,000 shares*
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 1.780.000.000.000 đồng  
*Total Issuance value at par value* : *VND 1,780,000,000,000*
- Giá chào bán/nguồn vốn dự kiến :  
*Offering price / Expected funding sources*
- ✓ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty theo quy định pháp luật.  
*Issuance of shares for dividend payment* : *Funded from the undistributed after-tax profit as of December 31, 2025, based on the 2025 audited Financial statements of the Company, in accordance with legal regulations.*
- ✓ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động : 10.000 đồng/cổ phiếu.  
*Issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP)* : *VND 10,000 per share.*
- ✓ Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền : 10.000 đồng/cổ phiếu.  
*Offer additional shares to existing shareholders through the exercise of rights* : *VND 10,000 per share.*
- ✓ Chào bán cổ phiếu riêng lẻ : HĐQT giao và ủy quyền HĐQT quyết định 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.  
*Private placement of shares* : *The GMS authorizes the BOD to determine the specific offering price at the time of issuance, based on negotiations and agreements with investors, ensuring compliance with the pricing principles specified in this plan.*
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 4.500.000.000.000 đồng  
*Expected charter capital after issuance* : *VND 4,500,000,000,000*
- Mục đích của sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành : Bổ sung vốn kinh doanh cho hoạt động giao dịch kỳ quỹ/ứng trước, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu.  
*Purpose of capital utilization from the issuance:* : *To supplement business capital for margin trading/advance payment services, proprietary trading/underwriting activities, and participation in the bond market.*
- Thời gian dự kiến phát hành : **Đối với Đợt 1:** Thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo 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 và/hoặc cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Rổng Việt.

**Đối với Đợt 2** (sau khi đã hoàn tất Đợt 1): Thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

*Expected issuance timeline*

: **For Phase 1:** The specific timing of the issuance shall be decided by the BOD and shall take place after the SSC issues a written confirmation of receipt of the complete report dossier for the share issuance for dividend payment, the issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP), and/or grants the Certificate of Public Offering of shares to VDSC.

**For phase 2** (following the completion of Phase 1): The specific timing of the issuance shall be decided by the BOD and shall take place after the SSC issues a written confirmation of receipt of the complete registration dossier for the private placement of shares.

#### 4. Phương án tăng vốn điều lệ chi tiết:

*Detailed plan for increasing charter capital:*

##### 4.1 Đợt 1 - 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 thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền

*Phase 1: Issuance of shares for dividend payment, Issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP), and Offer additional shares to existing shareholders through the exercise of rights*

##### 4.1.1 Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ 10%):

*Plan for issuing shares for dividend payment (10% Ratio):*

- Số lượng cổ phiếu trước phát hành : 272.000.000 cổ phiếu  
*Total number of shares before issuance : 272,000,000 shares*
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 27.200.000 cổ phiếu  
*Number of shares expected to be issued : 27,200,000 shares*
- Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1 (bao gồm đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và ESOP và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền)  
*Total number of shares after completion of Phase 1 (including shares issued for dividend payment and ESOP issuance and offer additional shares to existing shareholders through the exercise of rights)* : 360.000.000 cổ phiếu

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 272.000.000.000 đồng  
*Total issuance value at par value* : VND 272,000,000,000
- Vốn điều lệ sau khi hoàn tất phát hành : 3.600.000.000.000 đồng  
*(bao gồm đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và ESOP và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền)*  
*Charter capital after completion (including shares issued for dividend payment and ESOP issuance and offer additional shares to existing shareholders through the exercise of rights)* : VND 3,600,000,000,000
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025  
*Issuance method:* : *Issuance of shares for dividend payment for the year 2025*
- 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.  
 Để làm rõ, (1) số cổ phiếu phát hành ESOP nêu tại Mục 4.1.2 của phương án này sẽ không được nhận cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 và (2) ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu cũng là ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (được nêu tại Mục 4.1.3 của phương án này).  
*Eligible recipients:* : *Existing shareholders whose names are listed on the record date for exercising the right to receive dividends in shares.*  
*For the avoidance of doubt, (1) the ESOP shares to be issued as specified in Section 4.1.2 of this plan shall not be entitled to receive the 2025 stock dividend and (2) the record date for determining shareholders entitled to receive the stock dividend shall also be the record date for determining shareholders entitled to subscribe for the additional shares offered to existing shareholders (specified in Section 4.1.3 of this plan).*
- Nguồn vốn thực hiện phát hành : từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty theo quy định pháp luật.  
*Funding source:* : *Funded from the undistributed after-tax profit as of December 31, 2025, based on the 2025 audited Financial statements of the Company, in accordance with legal regulations.*

- Tỷ lệ thực hiện quyền : **Tỷ lệ 10:1.** Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 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.
  
  - Execution ratio* : **10:1** – *On the record date, shareholders holding 10 existing shares will receive 1 additional share;*  
*The right to receive dividends in shares is non-transferable. The newly issued dividend shares are not subject to any transfer restrictions.*
  
  - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ :  
*Rounding method and handling of fractional shares:*
    - ✓ Phương án làm tròn : Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.  
*Rounding method* : *The number of dividend shares issued to existing shareholders will be rounded down to the nearest whole unit.*
  
    - ✓ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (*phần chênh lệch giữa dự kiến phát hành và số lượng cổ phiếu thực tế phát hành*) : Toàn bộ số cổ phiếu lẻ 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.  
*Handling of fractional shares (difference between the expected issuance and the actual number of shares issued)* : *All fractional shares will be allocated to the Company's Trade Union as a stock bonus pool for Company employees. The Trade Union will not be required to make any payment for these fractional shares.*
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 205 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, cổ đông A sẽ được nhận 20,5 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông sẽ nhận được 20 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty.
- Example: Shareholder A holds 205 shares on the record date. Based on the 10:1 execution ratio, Shareholder A would be entitled to 20.5 new shares. Applying the rounding method, Shareholder A will receive 20 new shares, while the remaining 0.5 fractional share will be allocated to the Company's Trade Union.*
- 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.  
*Plan to ensure compliance with foreign ownership limits:* : *The BOD is authorized to implement measures ensuring that the share issuance complies with regulations on foreign ownership limits.*
  
  - Thời điểm phát hành dự kiến : Dự kiến trong năm 2026, 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.

*Expected issuance timeline* : *Planned for 2026. The specific issuance timeline will be determined by the BOD and will be executed after receiving official notification from the SSC confirming receipt of the complete issuance report documents.*

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

##### ***Plan for issuing shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP):***

- Số lượng cổ phiếu trước phát hành : 272.000.000 cổ phiếu  
*Total number of shares before issuance : 272,000,000 shares*
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 6.400.000 cổ phiếu, tương ứng 2,35% số lượng cổ phiếu đang lưu hành  
*Number of shares expected to be issued : 6,400,000 shares, equivalent to 2.35% of total outstanding shares*
- Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất phát hành (bao gồm đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và ESOP và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền) : 360.000.000 cổ phiếu  
*Total number of shares after completion (including shares issued for dividend payment and ESOP issuance and offer additional shares to existing shareholders through the exercise of rights) : 360,000,000 shares*
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 64.000.000.000 đồng  
*Total issuance value at par value : VND 64,000,000,000*
- Vốn điều lệ sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1 (bao gồm đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và ESOP và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền) : 3.600.000.000.000 đồng  
*Charter capital after completion of Phase 1 (including shares issued for dividend payment and ESOP issuance and offer additional shares to existing shareholders through the exercise of rights) : VND 3,600,000,000,000*
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu  
*Issuance price : VND 10,000 per share*
- Đối tượng phát hành : Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, các cán bộ nhân viên của CTCP Chứng khoán Rồng Việt và công ty con đáp ứng các tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình được quy định tại **Phụ lục của Phương án này.**

<i>Eligible employees</i>	: <i>The members of the BOD, the Board of Supervisors, employees of Viet Dragon Securities Corporation and its subsidiaries who meet the employee eligibility criteria for the program as stipulated in the <b>Appendix to this Plan</b>.</i>
- Tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình và nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng	: Tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình và nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng được quy định tại <b>Phụ lục của Phương án này</b> . Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình, số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng dựa trên tiêu chuẩn và nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu nêu trên.
<i>Eligibility criteria for employees participating in the program and principles for determining the number of shares allocated to each participant</i>	: <i>The eligibility criteria and the principles for determining the number of shares allocated to each participant are set out in the <b>Appendix to this Plan</b>. The GMS authorizes the BOD to approve the list of eligible employees participating in the program and the number of shares allocated to each participant based on the above-mentioned eligibility criteria and allocation principles.</i>
- Phương thức chào bán <i>Offering method</i>	: Chào bán trực tiếp cho cán bộ nhân viên. : <i>Direct offering to employees.</i>
- Mục đích phát hành <i>Purpose of issuance</i>	: 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. : <i>To attract, incentivize, and retain talented employees, encouraging them to continue contributing and maintaining long-term commitment to the Company.</i>
- Hạn chế chuyển nhượng	: 30% số lượng cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm, 30% số lượng cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm, 40% số lượng cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 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 giao và 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 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.
<i>Transfer restrictions</i>	<p>: 30% of the issued ESOP shares will be subject to a one-year lock-up period, another 30% of the issued ESOP shares will be subject to a two-year lock-up period, and the remaining 40% will be subject to a three-year lock-up period, starting from the completion date of the issuance.</p> <p><i>In the event that an employee resigns during the lock-up period, the remaining restricted shares will be repurchased in accordance with the BOD plan at a buyback price of VND 10,000 per share.</i></p> <p><i>The GMS delegates and authorizes the BOD to determine the repurchase plan for ESOP shares held by employees who resign during the lock-up period. This includes, but is not limited to: The Company repurchasing the shares as treasury shares, and/or The Company's Trade Union repurchasing the shares for use as an employee reward fund, and/or Other legally compliant methods as deemed appropriate.</i></p>
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp Người lao động không mua hoặc mua một phần cổ phiếu được chào bán	<p>: ĐHCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp Người lao động không mua hoặc mua một phần cổ phiếu được chào bán cho người lao động khác trong danh sách ban đầu với cùng mức giá phát hành.</p>
<i>Plan for handling fractional shares and unsubscribed shares in the event that Employees do not subscribe for or only partially subscribe for the offered shares</i>	<p>: <i>The GMS assigns and authorizes the BOD to decide on the allocation of fractional shares and unsubscribed shares, in the event that Employees do not subscribe for or only partially subscribe for the offered shares, to other Employees on the initial list at the same offering price.</i></p>
- Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	<p>: 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.</p>
<i>Plan to ensure compliance with foreign ownership limits</i>	<p>: <i>The GMS delegates and authorizes the BOD to implement measures ensuring that the share issuance complies with foreign ownership regulations.</i></p>
- Thời điểm phát hành dự kiến	<p>: Dự kiến trong năm 2026, 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.</p>
<i>Expected issuance timeline</i>	<p><i>Planned for 2026. The specific issuance timeline will be determined by the BOD and will be executed after receiving official notification from the SSC confirming</i></p>

#### 4.1.3 Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền:

**Plan for the additional share offering to existing shareholders through the exercise of rights:**

- Số lượng cổ phiếu trước chào bán : 272.000.000 cổ phiếu  
*Number of shares outstanding prior to the offering* : 272,000,000 shares
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 54.400.000 cổ phiếu  
*Expected number of shares to be offered* : 54,400,000 shares
- Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1 (bao gồm đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và ESOP và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền)  
*Charter capital after completion of Phase 1 (including shares issued for dividend payment and ESOP issuance and offer additional shares to existing shareholders through the exercise of rights)* : VND 3,600,000,000,000
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : 544.000.000.000 đồng  
*Total value of the offering at par value* : VND 544,000,000,000
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu  
*Offering price* : VND 10,000 per share
- Tỷ lệ thực hiện quyền : Tỷ lệ 5:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 05 quyền được mua 01 cổ phiếu mới.  
*Exercise ratio* : **5:1.** As of the record date for exercising the rights, each shareholder holding 01 share will receive 01 subscription right; every 05 rights will entitle the shareholder to subscribe for 01 new share.
- Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.  
*Offering method* : Offering to existing shareholders through the exercise of subscription rights.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.  
Để làm rõ, (1) số cổ phiếu phát hành ESOP nêu tại Mục 4.1.2 của phương án này sẽ không được tham gia mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu và (2) ngày chốt danh sách cổ đông để thực

hiện quyền chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cũng là ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu (được nêu tại Mục 4.1.1 của phương án này).

Trường hợp xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết: HĐQT được quyền chào bán cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư khác).

*Eligible investors*

: *Existing shareholders whose names appear on the shareholder list as of the record date for exercising the subscription rights.*

*For the avoidance of doubt: (1) the ESOP shares issued as specified in Section 4.1.2 of this Plan shall not be entitled to subscribe for additional shares offered to existing shareholders; and (2) the record date for determining shareholders entitled to subscribe for additional shares offered to existing shareholders shall also be the record date for determining shareholders entitled to receive stock dividends (as specified in Section 4.1.1 of this Plan).*

*Treatment of fractional shares and unsubscribed shares: The Board of Directors shall have the right to offer such shares to other investors (including existing shareholders and other investors).*

- Chuyển nhượng quyền mua

: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.

*Transfer of subscription rights*

: *Existing shareholders whose names appear on the shareholder list as of the record date for exercising subscription rights may transfer their subscription rights to other persons within the prescribed period. Such rights may only be transferred once (the transferee may not transfer them to a third party). The transferor and transferee shall mutually agree on the transfer price and payment method and shall be responsible for fulfilling all obligations related to the transfer in accordance with applicable regulations.*

- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh

: Đối với cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện quyền, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông sở hữu

quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 206 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sẽ được nhận 206 quyền mua cổ phiếu mới. Với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, cổ đông A sẽ được quyền mua thêm 41,2 cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông sẽ được quyền mua 41 cổ phiếu mới.

*Treatment of fractional shares arising : For fractional shares arising from the exercise of subscription rights, the number of shares that shareholders are entitled to subscribe for shall be rounded down to the nearest whole share.*

*Example: Shareholder A owns 206 shares on the record date. Accordingly, Shareholder A will receive 206 subscription rights. With the exercise ratio of 5:1, Shareholder A would be entitled to purchase 41.2 shares. Under the above rounding principle, the shareholder may subscribe for 41 new shares.*

- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được phân phối hết (do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua và/hoặc do các nguyên nhân khác) và số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư khác) với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn Nhà đầu tư khác để phân phối tiếp số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết, cụ thể:

- ✓ Trường hợp chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán và/hoặc chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên: HĐQT sẽ thực hiện lấy kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản để thông qua Danh sách Nhà đầu tư dự kiến phân phối.
- ✓ Trường hợp chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dưới 10% vốn điều lệ: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng nhà đầu tư trên cơ sở các tiêu chí cụ thể như sau:
  - + Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm lực về tài chính.
  - + Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) 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.

*Method for handling fractional shares and unsubscribed shares: Shares offered to existing shareholders that remain unsubscribed (due to shareholders not exercising their rights and/or other reasons) and fractional shares arising from rounding (if any) shall be offered by the BOD to other investors (including existing shareholders and other investors) at a price not lower than the offering price to existing shareholders.*

*The GMS authorizes the BOD to identify and select other investors to distribute such fractional shares and unsubscribed shares as follows:*

- ✓ *If the offering to organizations, individuals and their related persons results in ownership exceeding the limits specified in Point a, b Clause 1 Article 35 of the Law on Securities and/or results in ownership of 10% or more of charter capital, the BOD shall seek approval from the GMS in writing for the proposed list of investors.*
- ✓ *If the offering to organizations, individuals and their related persons results in ownership of less*

than 10% of charter capital, the GMS authorizes the Board of Directors to decide on the selection of investors and the allocation of shares to each investor based on the following criteria:

- + Domestic and foreign organizations or individuals with strong financial capacity;
- + The foreign ownership ratio of the Company must remain in compliance with applicable regulations.

If the share distribution period prescribed by law (including any extension, if any) expires and shares remain unsubscribed, such remaining shares shall be cancelled, and the BOD shall decide to close the offering.

- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.  
Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán theo đúng quy định.
- *Transfer restrictions* : *Additional shares issued to existing shareholders shall not be subject to transfer restrictions.*  
*Shares remaining unsubscribed by existing shareholders and subsequently offered to other investors shall be restricted from transfer for one (01) year from the completion date of the offering in accordance with regulations.*
- 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 chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- *Compliance with foreign ownership limits* : *The GMS authorizes the BOD to approve measures ensuring that the share offering complies with regulations on foreign ownership limits.*
- Thời điểm phát hành dự kiến : Dự kiến trong năm 2026, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- *Expected issuance timing* : *The issuance is expected to take place in 2026. The specific timing shall be decided by the BOD after the SSC grants the Certificate of Public Offering of Shares.*

#### 4.2 Đợt 2: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

##### *Phase 2: Private placement of shares*

- Số lượng cổ phiếu trước phát hành (sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1) : 360.000.000 cổ phiếu  
*Total number of shares before issuance (after completion of Phase 1)* : *360,000,000 shares*
- Số lượng cổ phiếu chào bán : Dự kiến tối đa 90.000.000 cổ phiếu.  
ĐHĐCĐ giao và 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.
<i>Number of shares to be offered</i>	:	<i>Up to 90,000,000 shares</i> <i>The GMS delegates and authorizes the BOD to determine the specific number of shares to be offered at the time of issuance, ensuring that it does not exceed the maximum number of shares approved in this plan.</i>
- Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất phát hành Đợt 2	:	450.000.000 cổ phiếu
<i>Total number of shares after completion of Phase 2</i>	:	<i>450,000,000 shares</i>
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	:	Dự kiến tối đa 900.000.000.000 đồng tùy vào số lượng cổ phiếu chào bán thêm.
<i>Total offering value at par value</i>	:	<i>Up to VND 900,000,000,000, depending on the actual number of shares offered.</i>
- Vốn điều lệ sau khi hoàn tất phát hành Đợt 2	:	4.500.000.000.000 đồng
<i>Charter capital after completion of Phase 2</i>	:	<i>VND 4,500,000,000,000</i>
- Hình thức phát hành	:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
<i>Issuance method</i>	:	<i>Private placement of shares.</i>
- 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.
<i>Purpose of the offering</i>	:	+ <i>To supplement capital for the Company's business activities.</i> + <i>To increase charter capital, enabling the Company to be more proactive and flexible in utilizing financial resources, reducing dependence on external funding, thereby enhancing its market competitiveness and capitalizing on investment opportunities more effectively.</i>
- 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 59/2020/QH14. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định 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.
<i>Pricing principles / Offering price</i>	:	<i>The offering price shall not be lower than the market price at the time of issuance or the most recent book value of the Company, in accordance with the pricing principles stipulated in Article 126 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14.</i> <i>The GMS delegates and authorizes the BOD to determine the specific offering price at the time of issuance, based on negotiations and agreements with investors, ensuring compliance with the pricing principles outlined above.</i>
- Đối tượng chào bán	:	Nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. ĐHĐCĐ giao và 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.
<i>Eligible investors:</i>	:	<i>Strategic investors and/or professional securities investors.</i> <i>The GMS delegates and authorizes the BOD to identify, evaluate, and select eligible investors (including strategic investors and professional securities investors) in accordance with investor selection criteria.</i>
- 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).
<i>Number of investors in the offering</i>	:	<i>Fewer than 100 investors (including strategic investors and professional securities investors).</i>
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 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.</li> <li>+ 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.</li> <li>+ Nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về công ty mẹ - công ty con; Tổ chức phát</li> </ul>

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.

*Investor selection criteria:*

: *The GMS delegates and authorizes the BOD to select investors (including strategic investors and/or professional securities investors) based on the following specific criteria:*

- + *Must be a domestic or foreign organization or individual with strong financial capacity, committed to supporting the Company in terms of corporate governance and financial management to foster business growth and protect shareholders' interests.*
- + *Shareholders, investors, and related parties who own 10% or more of the charter capital of another securities company shall not be permitted to own more than 5% of Viet Dragon Securities Corporation's charter capital after the issuance.*
- + *Institutional investors must comply with legal regulations on parent-subsidiary company relationships: The issuing entity must not be the parent company of the organization purchasing shares, and both entities must not be subsidiaries of the same parent company.*
- + *Other criteria (if any), as deemed necessary by the BOD, in accordance with the Company's business operations and market conditions.*

- 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, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.

*List of Investors eligible to purchase shares*

: *The GMS delegates and authorizes the BOD to select and determine the list of investors eligible to purchase shares (including strategic investors and/or professional securities investors) who meet the investor selection criteria outlined above, and the number of shares offered to each investor.*

- 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.

*Plan for handling undistributed shares:* : *In the event that not all offered shares are purchased by investors, the GMS delegates and authorizes the BOD to allocate the remaining shares to other investors, ensuring that the offering price is not lower than the price approved by the BOD.*

*If, by the end of the legally prescribed distribution period, any shares remain undistributed, these unsold shares shall be canceled, and the BOD shall decide to conclude the offering.*

- 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 giao dịch, 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.

*Transfer restrictions* : *Shares issued through the private placement shall be subject to a minimum transfer restriction period of three (03) years for strategic investors and a minimum of one (01) year for professional securities investors, starting from the completion date of the offering, exceptions to the transfer restriction apply in cases of transactions or transfers between professional securities investors, court rulings with legal effect, arbitral awards, or inheritance in accordance with legal regulations.*

*The GMS delegates and authorizes the BOD to determine the specific transfer restriction period.*

- 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.

*Plan to ensure compliance with foreign ownership limits* : *The GMS delegates and authorizes the BOD to implement measures ensuring that the share issuance complies with foreign ownership regulations.*

- 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.
- Public tender offer exemption* : *Approval is granted for investors participating in the private placement (including strategic investors and/or professional securities investors) to be exempt from the public tender offer requirement under the Law on Securities, in cases where their ownership ratio reaches or exceeds the thresholds specified in Clause 1, Article 35 of the Law on Securities No. 54/2019/QH14.*
- Thời điểm chào bán dự kiến : Sau khi hoàn tất 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 thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.  
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.
- Expected offering timeline* : *The private placement will be conducted after the completion of the issuance of shares for dividend payment, the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) and the offer additional shares to existing shareholders through the exercise of rights.*  
*The specific timeline is delegated to the BOD for determination, and the offering will only proceed after receiving official approval in writing from the State Securities Commission confirming the receipt of the complete private placement registration dossier.*

## 5. Mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành

### *Expected dilution after the issuance*

Trong đợt tăng vốn Đợt 1 (bao gồm 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 thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền) sẽ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

*In the Phase 1 of the capital increase (including the issuance of shares for dividend payment, the issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP), and the additional share offering to existing shareholders through the exercise of rights), dilution risks may arise, including:*

### 5.1 Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần – EPS:

#### *Dilution of earnings per share – EPS:*

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS cũng như giá trị sổ sách của Công ty, cụ thể như sau:

*Differences between the growth rates of the Company's profit and equity may affect the EPS and book value as follows:*

- Công thức tính/ <i>Formula:</i>	EPS (Cơ bản/ <i>Basic</i> )	=	$\frac{\text{Lợi nhuận sau thuế TNDN/ Profit after corporate income tax}}{\text{Số lượng cổ phần đang lưu hành/ Number of shares outstanding}}$
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: <i>Number of shares outstanding</i>	(1)		272.000.000
- Số lượng cổ phần chào bán đợt này: <i>Shares offered in this issuance:</i>	(2)		88.000.000
- SLCP lưu hành sau khi chào bán: <i>Shares outstanding after offering:</i>	(3) = (1)+(2)		360.000.000
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025: <i>Profit after corporate income tax in 2025</i>	(4)		282.167.739.885
- EPS trước khi chào bán: <i>EPS before offering:</i>	(5) = (4)/(1)		1.037
- EPS sau khi chào bán: <i>EPS after offering:</i>	(6) = (4)/(3)		784

## 5.2 Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:

### *Dilution of book value per share:*

- Công thức tính/ <i>Formula:</i>	Giá trị sổ sách trên mỗi CP/ <i>Book value per share</i>	=	$\frac{\text{Vốn chủ sở hữu/ Equity}}{\text{Số lượng cổ phần đang lưu hành/ Number of shares outstanding}}$
-----------------------------------	---	---	---

- Tại ngày 31/12/2025, giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán là 11.394 đồng/cổ phiếu. Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phần sau đợt phát hành (tối đa là 32,4% và với giá định không mua cổ phiếu quỹ) thì giá trị sổ sách của cổ phiếu sẽ giảm.

*As of December 31, 2025, the book value per share based on the audited consolidated Financial statements was VND 11,394 per share. If the growth rate of equity after the offering is lower than the increase in the number of shares (maximum increase of 32.4%, assuming no treasury share repurchase), the book value per share will decrease.*

## 5.3 Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:

### *Dilution of ownership ratio and voting rights:*

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

*The ownership ratio and voting rights of existing shareholders will decrease proportionally to the portion of subscription rights that existing shareholders do not exercise in this offering (compared to the period prior to the record date for exercising the subscription rights for the additional share*

issuance).

#### 5.4 Pha loãng giá thị trường cổ phiếu:

##### *Dilution of market price:*

Giá cổ phiếu VDS sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật khi thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ 10:1), và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua (tỷ lệ 5:1). Giá thị trường của cổ phiếu sau khi bị pha loãng tại ngày giao dịch không hưởng quyền được tính theo công thức sau:

*The market price of VDS shares will be subject to technical adjustment upon the implementation of the share issuance for dividend payment (ratio 10:1) and the additional share offering to existing shareholders through the exercise of subscription rights (ratio 5:1). The market price of the shares after dilution on the ex-rights date shall be calculated according to the following formula:*

$$P_{ic} = \frac{P_{s-1} + (I_k \times P_R)}{1 + I}$$

Trong đó/In which:

- $P_{ic}$ : là giá tham chiếu của cổ phiếu VDS trong ngày giao dịch không hưởng quyền/ *Reference price on the ex-right date.*
- $P_{s-1}$ : là giá cổ phiếu VDS phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền/ *Price on the trading day prior to the ex-right date.*
- $I$ : là tỷ lệ vốn tăng/ *Capital increase ratio.*
- $I_k$ : là tỷ lệ vốn tăng liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu/ *Capital increase ratio relating to the rights offering.*
- $P_R$ : là giá cổ phiếu bán cho người có quyền mua cổ phiếu/ *Offering price for shareholders.*

##### Ví dụ/ Example:

Giả sử giá cổ phiếu VDS vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 20.000 đồng/cổ phiếu ( $P_{s-1}$ ). Tỷ lệ tăng vốn cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành lần này là 30% (với tỷ lệ vốn tăng khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là 10:1 chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua là 5:1). Giá chào bán cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.

*Assume that the price of VDS shares on the trading day immediately preceding the ex-rights date is VND 20,000 per share ( $P_{s-1}$ ). The capital increase ratio for existing shareholders in this issuance is 30% (including a capital increase ratio from the share issuance for dividend payment of 10:1 and the additional share offering to existing shareholders through the exercise of subscription rights of 5:1). The offering price of the additional shares to existing shareholders is VND 10,000 per share.*

Như vậy, giá tham chiếu cổ phiếu VDS tại ngày giao dịch không hưởng quyền là:

*Accordingly, the reference price of VDS shares on the ex-rights date will be:*

$$P_{ic} = \frac{20.000 + (20\% \times 10.000)}{1 + 30\%} = 16.923 \text{ đồng/cổ phiếu (VND per share)}$$

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm triển khai phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành.

*The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to assess the specific level of share dilution based on actual conditions at the time of issuance.*

**6. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu**

*Plan for utilizing proceeds from the issuance of shares*

**6.1 Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền**

*Plan for utilizing proceeds from the offer additional shares to existing shareholders through the exercise of rights*

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền là **544.000.000.000 đồng**. Toàn bộ số tiền này sẽ được cân đối sử dụng cho các hoạt động (1) giao dịch ký quỹ, ứng trước (*phân bổ 80% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán*), và (2) tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu (*phân bổ 20% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán*) tùy theo điều kiện thị trường để đảm bảo mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.

*The total proceeds expected to be raised from the additional share offering to existing shareholders through the exercise of rights are VND 544,000,000,000. The entire proceeds shall be allocated to (1) margin trading, advance payment services (allocate 80% of the total proceeds from the offering), and (2) proprietary trading/ underwriting activities, and participation in the bond market (allocate 20% of the total proceeds from the offering), depending on market conditions, to ensure optimal capital utilization and investment efficiency.*

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.

*The GMS authorizes the BOD to adjust and allocate the proceeds for the aforementioned activities in accordance with the Company's actual circumstances and market opportunities, based on the total proceeds from the offering and in line with the Company's overall development strategy.*

**6.2 Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ**

*Plan for utilizing proceeds from the private placement of shares*

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 (1) giao dịch ký quỹ, ứng trước (*phân bổ 80% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán*), và (2) tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu (*phân bổ 20% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán*) tùy theo điều kiện thị trường để đảm bảo mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.

*The total proceeds expected from the private placement of shares will be strategically allocated to (1) margin trading, advance payment services (allocate 80% of the total proceeds from the offering), and (2) proprietary trading, underwriting activities, and participation in the bond market (allocate 20% of the total proceeds from the offering), depending on market conditions, to ensure optimal capital utilization and investment efficiency.*

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.

*The GMS authorizes the BOD to adjust and allocate the proceeds to the aforementioned activities depending on actual circumstances and market opportunities, based on the balance of the proceeds from the offering and ensuring consistency with the Company's overall development plan.*

**7. Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung**

*Additional securities registration and listing*

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), (3) chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền và (4) 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.

*All newly issued shares, comprising (1) shares issued for dividend payment, (2) shares issued under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP), (3) shares offered to existing shareholders through the rights offering and (4) the private placement of shares, will be additionally registered with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and additionally listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HSX) upon completion of the issuance, in full compliance with applicable regulations.*

## **8. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT**

### ***The GMS authorizes the BOD***

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 GMS delegates and authorizes the BOD to carry out all necessary tasks to successfully implement the aforementioned share 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 share issuance/offering process, approving the issuance/offering dossier, and distributing shares in accordance with the approved issuance/offering plans;*
- 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;  
*Determining detailed contents of the share issuance/ offering plan and making amendments, supplements, or adjustments to the plan as necessary, based on the actual situation of the Company or as required by competent authorities, to ensure the successful execution of the issuance and compliance with legal regulations on capital mobilization;*
- Quyết định số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ cụ thể tại thời điểm chào bán nhưng không được vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán nêu tại phương án này;  
*Deciding the specific number of shares to be privately placed at the time of issuance, ensuring that it does not exceed the maximum quantity approved in this issuance plan;*
- 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;  
*Determining the specific offering price for the private placement based on negotiations and agreements with investors, in compliance with the pricing principles outlined in this issuance plan*
- 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;  
*Establishing the specific capital utilization plan, with the authority to adjust the use of proceeds, disbursement timeline, and capital allocation purposes, as necessary, in accordance with the actual circumstances 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/cấp 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/giấy



chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng/ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

*Selecting an appropriate time to conduct the share issuance after the State Securities Commission has provided/ issued official notification/ approval in writing regarding the receipt of complete documentation for the shares issuance of dividend payment, ESOP shares/ Certificate of public offering of shares/ the private placement registration dossier;*

- Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động và danh sách người lao động được tham gia mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động dựa trên các tiêu chuẩn, nguyên tắc Đại hội đồng cổ đông đã thông qua;

*To approve the Regulations on share issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) and the list of employees eligible to purchase shares issued under the ESOP, based on the criteria and principles approved by the General Meeting of Shareholders;*

- 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, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư. 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;

*Selecting and verifying the qualifications of professional securities investors and approving the list of investors eligible to purchase privately placed shares (including strategic investors and/or professional securities investors) in this offering, and the number of shares offered to each investor. Identify and select alternative investors who meet the criteria approved by the GMS in cases where investors in the private placement do not subscribe or fail to complete payment for the share;*

- 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;

*Determining the lock-up period for private placement shares for each investor, ensuring compliance with legal regulation*

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

*Establishing measures to ensure that the share issuance complies with foreign ownership limits as prescribed by law;*

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

*Handling fractional shares and 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, chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

*Executing procedures to amend and supplement the Company Charter to reflect the charter capital increase resulting from the issuance of shares for dividend payment, the Employee Stock Ownership Plan (ESOP), the rights offering to existing shareholders, and private placement shares;*

- 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, chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

*Approving the charter capital increase and executing all necessary legal procedures to amend the Establishment and Operation License and the Enterprise Registration Certificate in accordance with the total par value of shares successfully issued through the dividend stock issuance, the ESOP, the rights*

offering to existing shareholders, and private placement shares;

- 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), (3) chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền và (4) 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;

Completing the procedures for additional registration of issued shares (including (1) shares issued for dividend payment, (2) ESOP shares, and (3) additional shares offered to existing shareholders through the exercise of rights and (4) private placement shares) with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and registering additional listing on the Ho Chi Minh City Stock Exchange in accordance with legal regulations;

- Đối với việc mua lại cổ phiếu ESOP của Cán bộ nhân viên nghỉ việc: ĐHCĐ 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).

For the repurchase of ESOP shares from employees who resign: The GMS authorizes the BOD to decide on all matters related to such repurchases, including but not limited to approving the ESOP share repurchase plan (which may involve repurchasing shares as treasury shares, repurchasing shares through the Company's Trade Union as a reward mechanism for employees, or any other legally permissible methods), determining the number of shares to be repurchased in each phase, and completing the necessary registration procedures with the SSC as required (if any).

### III. LỘ TRÌNH CÔNG VIỆC DỰ KIẾN THỰC HIỆN/ EXPECTED IMPLEMENTATION ROADMAP

Stt No.	Nội dung Công việc Task Description	Thời gian thực hiện Time of execution	
		Bắt đầu Start Date	Kết thúc End Date
I	<b>ĐHCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ</b> <b>GMS approval of the charter capital increase plan</b>		
1	ĐHCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ: GMS approval of the charter capital increase plan: – Thông qua phương án phát hành và thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi hoàn tất đợt phát hành; Approval of the issuance plan and additional listing of shares upon completion of the issuance; – Ủy quyền cho HĐQT xử lý các vấn đề liên quan. Authorization for the BOD to handle related matters.		Tuần/Week 1
II	<b>Triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu ESOP và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền</b> <b>Implementation of dividend payment share issuance, ESOP share issuance and offer additional shares to existing shareholders through the exercise of rights</b>		

Stt No.	Nội dung Công việc Task Description	Thời gian thực hiện Time of execution	
		Bắt đầu Start Date	Kết thúc End Date
1	Tập hợp và hoàn thiện hồ sơ phát hành, chào bán. <i>Compile and finalize issuance and offering documents.</i>	Tuần/Week 1	
2	Nộp hồ sơ đăng ký phát hành, chào bán cổ phần cho UBCKNN. <i>Submit the share issuance and offering registration dossier to the SSC.</i>	Tuần/ Week 1	Tuần/ Week 2
3	UBCKNN xem xét hồ sơ phát hành, chào bán; Rõng Việt bổ sung, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN. <i>SSC reviews the issuance and offering dossier; VDSC supplements and clarifies documents as required by the SSC.</i>	Tuần/ Week 2	Tuần/ Week 8
4	UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành và cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng. <i>SSC issues a written confirmation of receipt of the complete report dossier for the share issuance and grants the Certificate of Public Offering of shares.</i>	Tuần/Week 9	
5	Triển khai phát hành cổ phiếu theo phương án: <i>Implementation of the share issuance as per the approved plan:</i> - Công bố thông tin phát hành; <i>Disclose information on the issuance;</i> - Thực hiện chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức và thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu. <i>To determine the record date for shareholders entitled to receive stock dividends and to exercise their rights to subscribe for shares offered to existing shareholders.</i>	Tuần/ Week 9	Tuần/ Week 12
6	Cán bộ nhân viên đăng ký và nộp tiền mua cổ phần; <i>Employees register and submit payments for ESOP shares;</i> HĐQT xử lý cổ phần chưa chào bán hết. <i>BOD processes unsold shares.</i>	Tuần/ Week 9	Tuần/ Week 12
7	Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu ESOP cho UBCKNN. <i>To report the results of the issuance of shares for dividend payment and the issuance of ESOP shares to the SSC.</i>	Tuần/Week 12	
8	Cổ đông hiện hữu đăng ký và nộp tiền mua cổ phần; <i>Existing shareholders register and make payment for the subscription of shares;</i> HĐQT xử lý cổ phần chưa chào bán hết. <i>BOD processes unsold shares.</i>	Tuần/ Week 13	Tuần/ Week 16
9	Báo cáo kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền cho UBCKNN. <i>To report the results of the additional share offering to existing</i>	Tuần/Week 16	

Stt No.	Nội dung Công việc Task Description	Thời gian thực hiện Time of execution	
		Bắt đầu Start Date	Kết thúc End Date
	<i>shareholders through the exercise of rights to the SSC.</i>		
10	Triển khai đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên HSX. <i>Register additional securities with VSDC and apply for additional listing on HSX.</i>	Tuần/ Week 16	Tuần/ Week 20
III	<b>Triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ</b> <b>Implementation of the private placement of shares</b>		
	HĐQT tìm kiếm nhà đầu tư tham gia đợt chào bán. <i>BOD identifies and selects investors for the private placement.</i> Sau khi đã tìm được nhà đầu tư, tiếp tục triển khai công việc sau: <i>Upon securing investors, the following steps will be undertaken:</i>	Dự kiến 6 tháng <i>Expected 6 months</i>	
1	Tập hợp và hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán. <i>Compile and finalize the private placement registration dossier.</i>	Tuần/Week 1	
2	Nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho UBCKNN. <i>Submit the private placement registration dossier to the SSC.</i>	Tuần/Week 2	
3	UBCKNN xem xét hồ sơ đăng ký chào bán; Rồng Việt bổ sung, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN. <i>SSC reviews the registration dossier; Viet Dragon Securities Corporation supplements and clarifies documents as required by the SSC.</i>	Tuần/ Week 2	Tuần/ Week 7
4	UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu đăng ký chào bán. <i>SSC issues notification confirming receipt of the complete registration dossier.</i>	Tuần/Week 8	
5	Triển khai phát hành cổ phiếu cho các nhà đầu tư đã đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ. <i>Implementation of share issuance for investors who have registered for the private placement.</i> Các nhà đầu tư đã đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ nộp tiền mua cổ phiếu. <i>Investors who have registered for the private placement complete payment for subscribed shares.</i>	Tuần/ Week 8	Tuần/ Week 10
6	Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho UBCKNN. <i>Report the results of the private placement to the SSC.</i>	Tuần/Week 11	
7	Triển khai đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm. <i>Register additional securities with VSDC and apply for additional listing on HSX.</i>	Tuần/ Week 11	Tuần/ Week 13

TP. HCM, ngày .18. tháng .03 năm 2026

Ho Chi Minh City, March.. 18. 2026

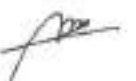
**CTCP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT/VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



The stamp is circular and red, containing the text: "CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM" at the top, "CTCP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT" in the center, and "ĐĂNG KÝ SỞ GIAO DỊCH" at the bottom. A signature is written across the stamp.

**NGUYỄN MIÊN TUẤN**



**PHỤ LỤC: TIÊU CHUẨN NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH MUA CỔ PHIẾU ESOP VÀ NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU PHÂN PHỐI CHO TỪNG ĐỐI TƯỢNG**

*(Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026 ký ngày ..18../..03../2026)*

**APPENDIX: ELIGIBILITY CRITERIA FOR EMPLOYEES PARTICIPATING IN THE ESOP PROGRAM AND PRINCIPLES FOR DETERMINING THE NUMBER OF SHARES ALLOCATED TO EACH PARTICIPANT**

*(Attached the plan for issuing shares to increase charter capital in 2026 dated ..18../..03../2026)*

**1. Đối tượng mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026 (ESOP):**

***Eligible participants in the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) for 2026:***

- Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 - 2026 của Công ty, không trong tình trạng xin từ nhiệm hoặc đang được giải quyết từ nhiệm.  
*Members of the Board of Directors (BOD) and the Board of Supervisors (BOS) of the Company for the 2022 - 2026 term, who are not in the process of resignation or under consideration for resignation.*
- Cán bộ nhân viên (CBNV) đang ký Hợp đồng lao động không thời hạn hoặc có thời hạn từ 12 tháng trở lên, đáp ứng các tiêu chuẩn nêu tại Mục 2 của Phụ lục này và không trong tình trạng:  
*Employees who are currently under an indefinite-term labor contract or a definite-term contract of 12 months or more, satisfying the criteria specified in Section 2 of this Appendix and are not in any of the following situations.*
  - + Xin thôi việc/đang được giải quyết thủ tục thôi việc;  
*Having submitted a resignation or in the process of resignation procedures;*
  - + Trong diện không được Công ty tái ký Hợp đồng lao động;  
*Listed as ineligible for contract renewal by the Company;*
  - + Đang bị tạm đình chỉ để xử lý kỷ luật lao động;  
*Temporarily suspended from work for disciplinary proceedings;*
  - + Đang trong quá trình xử lý kỷ luật mức độ sa thải/Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.  
*Undergoing disciplinary action at the level of dismissal or subject to unilateral termination of the labor contract by the Company.*
- Đối với Công ty con (Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Rồng Việt - VDAM) chỉ áp dụng đối với thành viên Ban điều hành và cán bộ quản lý.  
*For Subsidiary (Viet Dragon Asset Management Corporation - VDAM): Applicable only to members of the Board of Management and certain officer staff.*

**2. Tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình:**

***Eligibility criteria for employees participating in the program:***

Dựa trên cấp bậc chức danh nội bộ, đề xuất của Ban điều hành và đánh giá của HDQT, Thành viên HDQT, BKS và các bộ nhân viên tham gia chương trình ESOP năm 2026 phải thuộc một trong các nhóm đối tượng sau:

*Based on internal job titles, recommendations from the Board of Management, and evaluations by the BOD, members of the BOD, the BOS, and employees participating in the 2026 ESOP program must belong to one of the following groups:*

STT No.	Tên Nhóm Group Name	Thành phần nhân sự Personnel composition
1	HĐQT, BKS BOD, BOS	Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026 của Rồng Việt Members of the BOD and BOS for the 2022 - 2026 term of VDSC
2	Nhân sự Nhóm 1 Personnel of Group 1	Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các Giám đốc điều hành General Director, Deputy General Director, and Managing Directors
3	Nhân sự Nhóm 2 Personnel of Group 2	Giám đốc Khối/Trung tâm, Kế toán trưởng, Phó Giám đốc Khối/Trung tâm Directors of Divisions/Centers, Chief Accountant, Deputy Directors of Divisions/Centers
4	Nhân sự Nhóm 3 Personnel of Group 3	Giám đốc thuộc Khối, Trưởng phòng Khối Kinh doanh, Trưởng phòng Nghiệp vụ Hội sở, Giám đốc Ban dự án Chuyển đổi số, Phó Giám đốc Chi nhánh loại 1, Giám đốc Chi nhánh loại 2 Senior Managers, Managers of the Business Divisions, Managers of Head Office Operations Departments, Manager of Digital Transformation Committee, Deputy Directors of type 1 Branch, Directors of type 2 Branches
5	Nhân sự Nhóm 4 Personnel of Group 4	Trưởng phòng Khối Khách hàng cá nhân, Phó phòng Khối Kinh doanh, Phó phòng Nghiệp vụ Hội sở, Trưởng phòng Chi nhánh loại 1, Phó phòng Khối Khách hàng cá nhân Managers of Individual Client Divisions, Deputy Managers of the Business Divisions, Deputy Managers of Head Office Operations Departments, Managers of type 1 Branch, Deputy Managers of Individual Client Divisions
6	Nhân sự Nhóm 5 Personnel of Group 5	Phó phòng Chi nhánh loại 1, Trưởng/Phó phòng Chi nhánh loại 2, Trưởng bộ phận, Kiểm soát viên, Thư ký Tổng Giám đốc, Quản lý Tập sự, Chuyên viên cao cấp, Chuyên viên đạt thành tích Xuất sắc năm 2025 Deputy Managers of type 1 Branch, Managers/Deputies of type 2 Branches, Team Leader, Controller, Secretary of General Director, Management Trainees, Senior specialists, Specialists with "Outstanding performance" in 2025
7	Công ty con (VDAM) Subsidiary (VDAM)	Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Đầu tư cao cấp, Giám đốc Đầu tư, Kế toán trưởng và các Trưởng/Phó phòng General Director, Deputy General Director, Senior Investment Director, Investment Director, Chief Accountant, and Managers/Deputies of Departments

### 3. Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng đối tượng:

*Principles for determining the number of ESOP shares allocated to each participant:*

#### 3.1 Nguyên tắc phân bổ cổ phiếu ESOP/ Principles for ESOP shares allocation

Dựa trên cấp bậc chức danh nội bộ, đề xuất của Ban điều hành và đánh giá của HĐQT, thành viên HĐQT, BKS và CBNV tham gia chương trình ESOP năm 2026 được phân thành 07 nhóm với tỷ trọng cổ phiếu phân bổ cho từng nhóm như sau:

Based on internal job titles, recommendations from the Board of Management, and evaluations by the BOD, members of the BOD, the BOS, and employees participating in the 2026 ESOP program will be classified into 07 Groups. The proportion of shares allocated to each group shall be determined as follows:

STT No.	Tên Nhóm Group Name	Tỷ trọng phân bố Allocation weight
1	HĐQT, BKS/ BOD, BOS	19,0%
2	Nhân sự Nhóm 1/ Personnel of Group 1	22,0%
3	Nhân sự Nhóm 2/ Personnel of Group 2	13,0%
4	Nhân sự Nhóm 3/ Personnel of Group 3	19,5%
5	Nhân sự Nhóm 4/ Personnel of Group 4	9,5%
6	Nhân sự Nhóm 5/ Personnel of Group 5	12,0%
7	Công ty con/ Subsidiary (VDAM)	5,0%
	<b>Tổng cộng/ Total</b>	<b>100,0%</b>

### 3.2 Tiêu chí phân bố cổ phiếu ESOP trong từng Nhóm/ Criteria for ESOP shares allocation within each Group

Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu phân bố cho từng nhân sự trong mỗi Nhóm được dựa trên 03 tiêu chí cụ thể như sau:

The number of shares allocated to each individual within a Group shall be determined based on the following three specific Criteria:

- **Chức danh:** Thể hiện vai trò, tầm ảnh hưởng và mức độ quan trọng của từng nhân sự thông qua hệ thống cấp bậc chức danh hiện hành của Rống Việt, Công ty con. Thang điểm Chức danh của mỗi nhân sự từ 0 đến 100 điểm và mức điểm cụ thể cho từng chức danh được quy định tại Mục 3.2 của Phụ lục này.

**Title:** Reflects the individual's role, influence, and level of importance as defined by the current internal ranking system of VDSC and its Subsidiary. Each individual is assigned a Title score ranging from 0 to 100 points, with specific scores for each title provided in Section 3.2 of this Appendix.

- **Đóng góp:** Ban điều hành đánh giá và đề xuất dựa trên mức độ đóng góp của từng nhân sự vào kết quả hoạt động chung của Công ty trong các năm gần đây, cũng như tham khảo xếp loại thi đua và thành tích nổi bật được ghi nhận trong năm 2025 của nhân sự đó, từ đó HĐQT thảo luận, quyết định mức điểm cụ thể cho từng nhân sự. Thang điểm Đóng góp của mỗi nhân sự từ 0 đến 100 điểm.

**Contribution:** Evaluated and proposed by the Board of Management based on each individual's contribution to the Company's overall performance in recent years. This includes reference to performance appraisals and notable achievements recorded in 2025. Based on these assessments, the BOD will discuss and decide the specific score for each employee. The Contribution score ranges from 0 to 100 points.

- **Tiềm năng:** Ban điều hành đánh giá và đề xuất dựa trên tiềm năng phát triển của nhân sự trong tương lai, tố chất, thái độ, tác phong, mức độ gắn bó trong công việc, khả năng đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo, từ đó HĐQT thảo luận, quyết định mức điểm cụ thể cho từng nhân sự. Thang điểm Tiềm năng của mỗi nhân sự từ 0 đến 100 điểm.

**Potential:** Evaluated and proposed by the Board of Management based on the individual's potential for future development, qualities, attitude, professionalism, level of commitment, and capacity to

contribute to the Company's growth in the upcoming phase. The BOD will then deliberate and assign a specific score. The Potential score ranges from 0 to 100 points.

Theo đó, tỷ trọng phân bổ cổ phiếu của từng tiêu chí như sau cho mỗi Nhóm:

Therefore, allocation ratio by Criteria within each Group as follows:

STT No.	Tên Nhóm Group Name	Tỷ trọng phân bổ cho từng tiêu chí trong mỗi Nhóm Weight of allocation for each criterion within each Group		
		Chức danh Title	Đóng góp Contribution	Tiềm năng Potential
1	HĐQT, BKS BOD, BOS	10%	70%	20%
2	Nhân sự Nhóm 1 Personnel of Group 1	10%	70%	20%
3	Nhân sự Nhóm 2 Personnel of Group 2	10%	70%	20%
4	Nhân sự Nhóm 3 Personnel of Group 3	10%	70%	20%
5	Nhân sự Nhóm 4 Personnel of Group 4	10%	70%	20%
6	Nhân sự Nhóm 5 Personnel of Group 5	10%	70%	20%
7	Công ty con (VDAM) Subsidiary (VDAM)	10%	70%	20%

### 3.3 Thang điểm Chức danh/ Position score table

STT No.	Tên Nhóm Group Name	Cấp chức danh Position Title	Hệ số chức danh Position score
1	HĐQT, BKS BOD, BOS	- Chủ tịch HĐQT/ Chairman	100
		- Thành viên HĐQT chuyên trách Full-time Member of the BoD	70
		- Thành viên HĐQT không điều hành/độc lập Non-executive/Independent Member of the BoD	50
		- Trưởng Ban kiểm soát/ Chief Supervisor	
2	Nhân sự Nhóm 1 Personnel of Group 1	- Tổng Giám đốc/ General Director	100
		- Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director	60
		- Giám đốc điều hành/ Managing Director	50
3	Nhân sự Nhóm 2 Personnel of Group 2	- Giám đốc Khối/ Division Director	40
		- Giám đốc Trung tâm/ Center Director	
		- Kế toán trưởng/ Chief Accountant	25
		- Phó Giám đốc Khối/Trung tâm	

STT No.	Tên Nhóm Group Name	Cấp chức danh Position Title	Hệ số chức danh Position score
		<i>Deputy Division/Center Director</i>	
4	<b>Nhân sự Nhóm 3</b> <i>Personnel of Group 3</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám đốc thuộc Khối (Khối Khách hàng cá nhân) <i>Senior Manager (Individual Client Divisions)</i></li> <li>- Trưởng phòng Khối Kinh doanh (Khối Khách hàng tổ chức, Khối Dịch vụ chứng khoán, Khối Ngân hàng đầu tư, Khối Đầu tư,...) <i>Manager of the Business Divisions (Institutional Client Division, Securities Services Division, Investment Banking Division, Investment Division, etc.)</i></li> <li>- Trưởng phòng Nghiệp vụ Hội sở (Phòng Pháp chế, Phòng Hành chính quản trị, Phòng Nhân sự &amp; Đào tạo, Phòng Tài chính kế toán,...) <i>Manager of Head Office Operations Departments (Legal, Administration, HR &amp; Training, Finance &amp; Accounting, etc.)</i></li> <li>- Giám đốc Ban dự án Chuyển đổi số/ <i>Manager of Digital Transformation Committee</i></li> <li>- Phó Giám đốc Chi nhánh loại 1 (Chi nhánh Hà Nội)/ <i>Deputy Director of type 1 Branch (Hanoi Branch)</i></li> <li>- Giám đốc Chi nhánh loại 2 (các Chi nhánh ngoại trừ Chi nhánh Hà Nội)/ <i>Director of type 2 Branches (other than Hanoi Branch)</i></li> </ul>	20
5	<b>Nhân sự Nhóm 4</b> <i>Personnel of Group 4</i>	- Trưởng phòng Khối Khách hàng cá nhân/ <i>Manager of Individual Client Divisions</i>	15
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phó phòng Khối Kinh doanh (Khối Khách hàng tổ chức, Khối Dịch vụ chứng khoán, Khối Ngân hàng đầu tư, Khối Đầu tư,...) <i>Deputy Manager of the Business Divisions (Institutional Client Division, Securities Services Division, Investment Banking Division, Investment Division, etc.)</i></li> <li>- Phó phòng Nghiệp vụ Hội sở (Phòng Pháp chế, Phòng Hành chính quản trị, Phòng Nhân sự &amp; Đào tạo, Phòng Tài chính kế toán,...) <i>Deputy Manager of Head Office Operations Departments (Legal, Administration, HR &amp; Training, Finance &amp; Accounting, etc.)</i></li> <li>- Trưởng phòng Chi nhánh loại 1 (Chi nhánh Hà Nội)/ <i>Manager of type 1 Branch (Hanoi Branch)</i></li> </ul>	13
		- Phó phòng Khách hàng cá nhân/ <i>Deputy Manager of Individual Client Departments</i>	10
		- Phó phòng Chi nhánh loại 1 (Chi nhánh Hà Nội)/ <i>Deputy Manager of type 1 Branch (Hanoi Branch)</i>	10
6	<b>Nhân sự Nhóm 5</b>	- Phó phòng Chi nhánh loại 1 (Chi nhánh Hà Nội)/ <i>Deputy Manager of type 1 Branch (Hanoi Branch)</i>	10

STT No.	Tên Nhóm Group Name	Cấp chức danh Position Title	Hệ số chức danh Position score
	<b>Personnel of Group 5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trưởng/Phó phòng Chi nhánh loại 2 (các Chi nhánh ngoại trừ Chi nhánh Hà Nội) <i>Manager/Deputy of type 2 Branch (other than Hanoi Branch)</i></li> <li>- Trưởng bộ phận/ <i>Team Leader</i></li> <li>- Kiểm soát viên/ <i>Controllers</i></li> <li>- Thư ký Tổng Giám đốc/ <i>Secretary of General Director</i></li> </ul>	8
7	<b>Công ty con (VDAM)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng Giám đốc/ <i>General Director</i></li> <li>- Phó Tổng Giám đốc/ <i>Deputy General Director</i></li> <li>- Giám đốc Đầu tư cao cấp/ <i>Senior Investment Director</i></li> </ul>	50
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám đốc Đầu tư/ <i>Investment Director</i></li> <li>- Kế toán trưởng/ <i>Chief Accountant</i></li> </ul>	25
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trưởng phòng/ <i>Manager</i></li> </ul>	15
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phó phòng/ <i>Deputy Manager</i></li> </ul>	10

#### 4. Phương thức tính toán số lượng cổ phiếu ESOP phân bổ

##### *Method of calculating the number of allocated ESOP shares*

Số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng cá nhân trong mỗi Nhóm được tính toán theo công thức chung như sau:

*The number of shares allocated to each individual in each Group shall be calculated using the following general formula:*

$$ESOP_A = ESOP \times \%Nhóm_i \times \left[ \left( \%CD_i \times \frac{CD_A}{\sum CD_i} \right) + \left( \%DG_i \times \frac{DG_A}{\sum DG_i} \right) + \left( \%TN_i \times \frac{TN_A}{\sum TN_i} \right) \right]$$

Trong đó/ *In which:*

- $ESOP_A$ : Số lượng cổ phiếu ESOP được phân bổ của CBNV A, trong đó cổ phiếu phân bổ theo từng tiêu chí được làm tròn đến hàng trăm (100 cổ phiếu).  
*ESOP<sub>A</sub>: The number of ESOP shares allocated to Employee A, with the shares allocated based on each Criterion rounded to the nearest hundred (100 shares).*
- $ESOP$ : Tổng số lượng cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành (6.400.000 cổ phiếu).  
*ESOP: The total number of ESOP shares expected to be issued (6,400,000 shares).*
- $\%Nhóm_i$ : Tỷ trọng phân bổ cổ phiếu cho từng Nhóm (theo Mục 3.1 của Phụ lục này).  
*%Group<sub>i</sub>: Proportion of shares allocated to each Group (as specified in Section 3.1).*
- $\%CD_i, \%DG_i, \%TN_i$ : lần lượt là tỷ trọng phân bổ của từng tiêu chí Chức danh (CD), Đóng góp (DG), Tiềm năng (TN) trong mỗi Nhóm (theo Mục 3.2 của Phụ lục này).  
*%CD<sub>i</sub>, %DG<sub>i</sub>, %TN<sub>i</sub>: the allocation proportion for each Criterion: Title (CD), Contribution (DG), and Potential (TN) within each Group, respectively (as specified in Section 3.2)*
- $CD_A, DG_A, TN_A$ : lần lượt là điểm tiêu chí Chức danh (CD), Đóng góp (DG), Tiềm năng (TN) của CBNV A.

$CD_A, DG_A, TN_A$ : the scores for the Criteria: Title (CD), Contribution (DG), and Potential (TN), respectively, of Employee A.

- $\sum CD_i, \sum DG_i, \sum TN_i$ : lần lượt là tổng điểm tiêu chí Chức danh (CD), Đóng góp (DG), Tiềm năng (TN), của tất cả các nhân sự trong từng Nhóm.

$\sum CD_i, \sum DG_i, \sum TN_i$ : the total scores for the Criteria: Title (CD), Contribution (DG), and Potential (TN), respectively, of all personnel in each Group.

- Đối với cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, Ban điều hành sẽ phân phối số cổ phiếu lẻ này cho một hoặc một vài cá nhân có tên trong danh sách người lao động được tham gia chương trình và trình HĐQT thông qua.

*For fractional shares arising from rounding, the Board of Management shall allocate such remaining shares to one or several individuals listed as participants in the program and submit to the BOD for approval*

Theo đó, Ban điều hành tiến hành tính toán số lượng cổ phiếu phân bổ cụ thể cho từng cá nhân theo nguyên tắc, tiêu chí và phương thức phân phối như trên, đảm bảo tính công bằng và nhất quán trong việc phân bổ cổ phiếu để trình HĐQT thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình, số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.

*Accordingly, the Board of Management shall calculate the specific number of shares to be allocated to each individual based on the above principles, criteria, and calculation method, ensuring fairness and consistency, and submit the list of eligible employees and the number of allocated shares to the BOD for approval.*



Số/No.: 05./2026/TT-HĐQT

TP. HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2026  
Ho Chi Minh City, March 18, 2026

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

*(V/v Thông qua việc niêm yết trái phiếu Rong Viet phát hành ra công chúng giai đoạn 2026 - 2027)*

## PROPOSAL

### THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2025

*(Re: Approval for the listing of RongViet Bonds issued to the public during the 2026 - 2027 period)*

*Căn cứ/ In accordance with:*

- 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);  
*Law on Securities No.54/2019/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 (Law on Securities);*
- 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);  
*Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government on elaboration of some Articles of the Law on Securities (Decree 155);*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rong Viet.  
*The Charter of Viet Dragon Securities Corporation.*

Trên cơ sở định hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rong Viet (Rong Viet) năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, nhằm đảm bảo nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Rong Viet trong năm 2026, Hội đồng quản trị (HĐQT) dự kiến sẽ triển khai chào bán trái phiếu Rong Viet ra công chúng trong năm 2026.

*Based on the business orientation and operational plan of Viet Dragon Securities Corporation (RongViet, VDSC) for 2026 submitted to the General Meeting of Shareholders (GMS) for consideration, and in order to secure sufficient capital for VDSC business activities in 2026, the Board of Directors (BOD) plans to conduct a public offering of RongViet bonds in 2026.*

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:

*To ensure compliance with regulations on public bond offerings and bond listing on the Hanoi Stock Exchange (HNX), the BOD respectfully submits to the GMS for consideration and approval the following matters:*



1. **Cơ sở pháp lý về việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán/ Legal basis for bond listing on the securities trading system:**

- 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".

*According to Clause 2, Article 29 of the Law on Securities: "The issuer that has conducted a public offering of securities must complete the application for listing or registration for trading within 30 days from the end of the offering".*

- Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 118 Nghị định 155 quy định Hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu phát hành 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".

*According to Point a, Clause 2, Article 118 of Decree 155, the dossier for registration of public bond listing includes: "Application form for bond listing in accordance with Form No. 28 in the Appendix issued together with this Decree".*

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**".

*According to Clause 1, Section V of this Form No. 28, the dossier accompanying the Application for Bond Listing Registration includes "The Resolution of the General Meeting of Shareholders, or the Board of Members, or the company owner approving the listing".*

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.

*Accordingly, based on the above regulations, in the event that VDSC conducts a public bond issuance, the Company is required to register bond listing, and the authority to approve the bond listing issued to the public lies with the General Meeting of Shareholders.*

2. **Đề xuất của Hội đồng quản trị/ Proposal of the Board of Directors:**

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

*In order to facilitate and proactively implement the procedures as required by law, the BOD respectfully submits for approval by the GMS the following specific contents:*

- 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 2026 – 2027 (cho đến trước thời điểm của cuộc họp ĐHQĐ thường niên năm tài chính 2026) của Rông Việt (nếu phát hành) sau khi kết thúc các đợt chào bán tại SGDC Hà Nội.

*Approving the listing of non-convertible bonds and bonds without warrants issued to the public by VDSC during the 2026–2027 period (prior to the Annual General Meeting of Shareholders FY2026) on the HNX following the completion of the offerings (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 2026 – 2027 (cho đến trước thời điểm của cuộc họp ĐHQĐ thường niên năm tài chính 2026) của Rông 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 Rông Việt.

4.3 - C  
ING  
PH  
IG KI  
IG V  
- 1.1

*Assigning and authorizing the Board of Directors to decide on and direct the implementation of all procedures relating to the listing of non-convertible bonds and bonds without warrants issued to the public by VDSC during the 2026–2027 period (prior to the Annual General Meeting of Shareholders FY2026) on the HNX, ensuring compliance with the Law on Securities, other relevant laws, and the Company's internal regulations.*

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

*The Board of Directors hereby submits to the General Meeting of Shareholders for approval.*

Trân trọng kính trình.

*Respectfully submitted.*

*Nơi nhận/Tor:*

- Như trên/ As above;
- Lưu VP, HĐQT/ Archive in BOD Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

  
**NGUYỄN MIÊN TUẤN**





Số/No.: 06./2026/TT-HDQT

TP. HCM, ngày 18. tháng 03 năm 2026  
Ho Chi Minh City, March 18., 2026

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**

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

**PROPOSAL**

**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2025**

*(Regarding amending the Company Charter)*

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;  
*Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17<sup>th</sup>, 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;  
*Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26<sup>th</sup>, 2019;*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.  
*The Charter of Viet Dragon Securities Corporation.*

Trên cơ sở cập nhật thay đổi đơn vị hành chính theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau việc sáp nhập địa giới hành chính, Ban điều hành nhận thấy địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt ("Công ty") tại Điều lệ Công ty cần được điều chỉnh cho phù hợp với thông tin hành chính hiện hành.

*Based on updates to administrative divisions in accordance with regulations of competent State authorities following the administrative boundary merger, the Board of Management considers that the registered head office address of Viet Dragon Securities Corporation ("Company") in the Company Charter needs to be adjusted to align with the current administrative information.*

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi Điều lệ hiện hành liên quan đến nội dung địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Cụ thể như sau:

*Therefore, Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the amendments to the current Charter regarding this matter, specifically as follows:*



Sửa đổi nội dung tại Khoản 3, Điều 2 Điều lệ Công ty:  
*Amendment to Clause 3, Article 2 of the Company Charter:*

- Nội dung hiện tại/ *Current content:*

**“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.**

***Article 2. Name, type of business, headquarters, branches, representative offices, business locations, operating period of the Company.***

3. Trụ sở đăng ký của Công ty/ *Headquarters:*

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

*Address: 1<sup>st</sup> floor to 8<sup>th</sup> floor, Viet Dragon Tower, 141 Nguyen Du, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City*

- Điện thoại/ *Phone number:* 028 6299 2006

- E-mail: [info@vdsc.com.vn](mailto:info@vdsc.com.vn)

- Website: [www.vdsc.com.vn](http://www.vdsc.com.vn)

- Nội dung sửa đổi/ *Amended content:*

**“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.**

***Article 2. Name, type of business, headquarters, branches, representative offices, business locations, operating period of the Company.***

3. Trụ sở đăng ký của Công ty/ *Headquarters:*

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh

*Address: 1<sup>st</sup> floor to 8<sup>th</sup> floor, Viet Dragon Tower, 141 Nguyen Du, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City*

- Điện thoại/ *Phone number:* 028 6299 2006

- E-mail: [info@vdsc.com.vn](mailto:info@vdsc.com.vn)

- Website: [www.vdsc.com.vn](http://www.vdsc.com.vn)

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. Điều lệ mới có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Điều lệ được sửa đổi gần nhất vào ngày 19/09/2025.

*The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval to authorize and delegate the Legal representative of the Company to sign and promulgate the amended Charter. The revised Charter shall be effective from the date of signing and shall replace the most recently amended Charter dated September 19<sup>th</sup>, 2025.*

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

*The Board of Directors hereby submits to the General Meeting of Shareholders for review and approval.*

Trân trọng kính trình.

*Respectfully submitted.*

3-1  
VG  
PH  
G K  
B 1  
- 1

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN

Nơi nhận/ To:

- Như trên/ As above;
- Lưu VP, HDQT/ Archive in BOD Office.



A handwritten signature or mark, possibly "f10", located at the bottom right of the page.

Số/ No.: .07./2026/TT-HĐQT

TP. HCM, ngày .18. tháng 03 năm 2026  
Ho Chi Minh City, March .18., 2026

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**  
(V/v Phát hành và niêm yết Chứng quyền có bảo đảm)

**PROPOSAL**  
**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2025**  
(Regarding Issuing and listing of Covered Warrants)

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;  
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17<sup>th</sup>, 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;  
Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26<sup>th</sup>, 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;  
The Charter of Viet Dragon Securities Corporation;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;  
Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders FY2023 No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 08<sup>th</sup>, 2024 of Viet Dragon Securities Corporation;

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:

Based on the operational orientation and business performance of Viet Dragon Securities Corporation ("VDSC", the "Company"), the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the Issuance and listing of Covered Warrants (hereinafter referred to as the "Warrants") of the Company (each Issuance of Warrants shall be referred to as an "Offering") and certain matters relating to Offering, as follows:



Tỷ lệ vốn khả dụng để xét hạn mức nêu trên là tỷ lệ vốn khả dụng thấp nhất của 06 tháng gần nhất liền trước tháng nộp hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền, căn cứ trên báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính hàng tháng của tổ chức phát hành gửi UBCKNN.

*The liquid capital ratio used to determine the above limits shall be the lowest liquid capital ratio recorded during the six (06) consecutive months immediately preceding the month in which the dossier for registration of the Covered Warrant offering is submitted, based on the monthly financial safety ratio reports submitted by the issuing organization to the SSC.*

**3. Phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của Công ty đối với người sở hữu Chứng quyền/ *Payment security plan and obligations of Viet Dragon Securities Corporation toward Warrant holders:***

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

*In the event that VDSC becomes insolvent, merged, consolidated, dissolved or bankrupt, the following provisions shall apply:*

- Trường hợp mất khả năng thanh toán, Rổng Việt sẽ sử dụng các nguồn sau để thực hiện thanh toán cho người sở hữu Chứng quyền:

*In case of insolvency, VDSC shall use the following sources to fulfill payment obligations to Warrant holders:*

- + Tài sản phòng ngừa rủi ro cho Chứng quyền có trên tài khoản tự doanh;  
*Hedging assets for Warrants in the proprietary trading account(s);*
- + Tài sản bảo đảm thanh toán đã được Rổng Việt ký quỹ tại Ngân hàng lưu ký cho các đợt Chào bán;  
*Payment security assets deposited by VDSC at the Custodian bank(s) for each Offering;*
- + Bảo lãnh thanh toán cho Chứng quyền (nếu có);  
*Payment guarantees for Warrants (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 the event that the above sources are insufficient to fulfill payment obligations, the settlement of Warrant holders' rights shall be carried out in accordance with relevant laws applicable to partially secured creditors.*

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

*In case of merger, consolidation, dissolution or bankruptcy: VDSC shall implement procedures in accordance with relevant regulations of laws on enterprises.*

**4. Tổ chức thực hiện/ *Implementation:***

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định cụ thể nội dung từng 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 Chứng quyền của Công ty.

*The General Meeting of Shareholders authorizes and delegates the Board of Directors to determine specific details of each Offering, including offering timeline, selection of underlying assets, scale, and*



5  
G. I  
HÃ  
KH  
VI  
1 P V

*other related matters, and to carry out all necessary procedures for the implementation of the Offering and the Company's Covered Warrant business activities.*

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

*The Board of Directors hereby submits to the General Meeting of Shareholders for review and approval.*

Trân trọng kính trình.

*Respectfully submitted.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**Nơi nhận/ To:**

- Như trên/ As above;
- Lưu VP, HĐQT/ Archive in BOD Office.



**NGUYỄN MIÊN TUẤN**

