



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

TP. HCM, ngày .10.. tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March .10., 2025

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

AGENDA

**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2024
VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION**

Thời gian: 13h30, Thứ năm ngày 03 tháng 04 năm 2025.
Time: 13h30, Thursday, April 03rd, 2025.
Địa điểm: Sân Lầu 3, Khách sạn Sheraton, Số 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Venue: Level 3 Ballroom, Sheraton Hotel, 88 Dong Khoi Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.



STT No.	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH/AGENDA	THỜI GIAN TIME
	Đón khách. Cổ đông nhận tài liệu và thẻ biểu quyết. <i>Welcoming. Shareholders receive documents and voting card.</i>	13h00 - 13h30
I.	Thủ tục khai mạc/ Opening procedures	
1.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự <i>Stating reason – Introducing attendees</i>	13h30 - 13h40
2.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội <i>Report on 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 Meeting Chair, 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> - Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội <i>Regulations on working and voting procedures at the General Meeting</i> - Nội dung Chương trình Đại hội <i>The General Meeting Agenda</i>	13h55 - 14h00
II.	Nội dung Đại hội/ <i>General Meeting Agenda</i>	
1.	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 <i>Report on business results of 2024 and Business plan for 2025</i>	14h00 - 14h15
2.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 <i>Report on activities of the Board of Directors in 2024 and orienting activities in 2025</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 2024 <i>Report on activities of Independent Members of the Board of Directors and assessment of the Board of Directors' performance in 2024</i>	14h30 - 14h40
4.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 <i>Report on activities of the Board of Supervisors in 2024 and orienting activities in 2025</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 2024 đã được kiểm toán <i>Proposal on approval of separate and consolidated Audited Financial Statements of FY2024</i>	
	(2). Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 <i>Proposal on profit distribution for FY2024 and profit distribution plan for FY2025</i>	
	(3). Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 <i>Proposal on selection of audit firms for Financial Statements of FY2025</i>	
	(4). Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 <i>Proposal on Remuneration for the BOD, BOS in 2024 and Remuneration plan for 2025</i>	

Net *pro*

STT No.	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH/AGENDA	THỜI GIAN TIME
	(5). Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 <i>Proposal on Plan of shares issuance to increase capital in 2025</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>	
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**



RONG VIET
SECURITIES



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----oOo-----

TP. HCM, ngày tháng năm 2025

Ho Chi Minh City,, 2025

**DỰ THẢO THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

**DRAFT REGULATIONS ON WORKING AND VOTING PROCEDURES
AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2024
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;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
The Company Charter of Viet Dragon Securities Corporation.

Thể lệ làm việc và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 (“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 FY2024 (“AGM”) of Viet Dragon Securities Corporation (“Company”) as set forth below:

I. MỤC TIÊU/ OBJECTIVES

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

II. 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 28/02/2025 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 2024.

All Shareholders of Viet Dragon Securities Corporation, as per the list finalized on February 28th, 2025, by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation - Ho Chi Minh City Branch, are entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders FY2024.

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 General Meeting 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:

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

The AGM Organizing Committee will provide Voting papers and Voting cards to shareholders or their authorized proxies. Each Voting paper includes the full name, shareholder ID, total voting shares, and each agenda item requiring a vote. Each Voting card lists only the full name, shareholder ID, and total number of voting shares.

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 Board members to assist in conducting the AGM ("Presiding Board"). Delegates and investors attending the 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: Đồng ý hoặc Không đồng ý 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. Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại Mục 5) bằng cách đánh dấu chéo (X) hoặc dấu (✓) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.

Shareholders vote on the AGM's main matters (excluding issues voted on via Voting cards in Section 5) using Voting papers, marking a cross (X) or check mark (✓) in Agree, Disagree, or No Opinion box for each item listed on the Voting paper.

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

Invalid Voting papers include those not issued by the Company; containing added content, information, or symbols... not requested by the Chairman; or that are crossed out, altered, torn, or no longer intact. Voting papers that fail to clearly indicate a shareholder's opinion, lack any marked opinion, or mark two or more opinions for a single voting item are deemed invalid for that item.



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

In a Voting paper, each matter is voted on independently. The invalidity of one vote will not affect the validity of other matters.

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

In case a shareholder votes by mistake or the Voting paper is damaged, they may contact the AGM Organizing Committee to request a new Voting paper and must return the old one.

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

In case a shareholder has registered to attend the AGM but cannot stay until the end of the General Meeting, they must submit the completed Voting paper to the AGM Organizing Committee before leaving. If the shareholder fails to do so, the Voting Counting Committee will consider them as having no vote on the matters presented for voting.

Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

The voting period starts when the Chairman or the Head of the Vote Counting Committee announces the beginning of voting session and ends when no more shareholders or their proxies cast their votes into the ballot box.

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

Vote counting 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.

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH/ EFFECTIVENESS

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

These regulations shall be approved at the AGM and shall take effect for all shareholders attending the General Meeting.

**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 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

BUSINESS RESULTS OF 2024 AND PLANNING FOR 2025

PHẦN 1 – MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2024 PART 1 - BUSINESS ENVIRONMENT IN 2024

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ/ MACROECONOMIC OVERVIEW

Năm 2024, kinh tế thế giới cho thấy dấu hiệu hồi phục nhưng vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Tăng trưởng toàn cầu đạt khoảng 3,2%, giảm nhẹ so với năm 2023, do lãi suất duy trì ở mức cao và bất ổn địa chính trị tại châu Âu, Trung Đông. Dù vậy, kinh tế thế giới năm 2024 vẫn thể hiện sức bền, mở ra triển vọng tích cực cho các quốc gia có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ và thương mại quốc tế.

In 2024, the global economy demonstrated signs of recovery while continuing to face numerous challenges. Global growth reached approximately 3.2%, slightly lower than in 2023, primarily due to persistently high interest rates and ongoing geopolitical tensions in Europe and the Middle East. Despite these obstacles, the global economy in 2024 maintained notable resilience, offering positive growth prospects for countries with well-coordinated macroeconomic policies, particularly in monetary policy and international trade.

Kinh tế Việt Nam năm 2024 hồi phục tích cực. GDP tăng 7,09%, thuộc nhóm số ít các nước tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới. Lạm phát được kiểm soát ở mức 3,63%, hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế. Xuất khẩu và sản xuất công nghiệp tăng lần lượt 14,3% và 8,4% so với năm 2023. Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thực hiện năm 2024 ước đạt 25,35 tỷ USD, tăng 9,4% so với năm trước, đánh dấu mức giải ngân cao nhất từ trước đến nay.

Vietnam's economy demonstrated a positive recovery in 2024. The country's GDP grew by 7.09%, placing it among the few nations with high growth rates in the region and globally. Inflation was well-controlled at 3.63%, providing strong support for economic growth. Exports and industrial production rose by 14.3% and 8.4%, respectively, over 2023. Realized foreign direct investment (FDI) was estimated at USD 25.35 billion, up 9.4% year-on-year, marking the highest disbursement level on record.

Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam trong năm qua vẫn gặp nhiều thách thức, đặc biệt trong kiểm soát tỷ giá và giải ngân đầu tư công. Tiền Đồng mất giá khoảng 4,8% trong cả năm 2024, trong khi đó giá trị giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 72,9% kế hoạch năm, giảm 6,9% so với năm 2023.

However, the Vietnamese economy continued to face several challenges in 2024, particularly in exchange rate management and public investment disbursement. The Vietnamese Dong depreciated by approximately 4.8% throughout 2024, while public investment disbursement reached only 72.9% of the 2024 plan, down 6.9% compared to 2023.

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

Năm 2024, Chính phủ nỗ lực tháo gỡ các nút thắt quan trọng, giúp chứng khoán Việt Nam tiến gần đến mục tiêu nâng hạng với quy định lộ trình áp dụng công bố thông tin bằng tiếng Anh, cho phép nhà đầu tư tổ chức nước ngoài được đặt lệnh mua cổ phiếu mà không cần đủ 100% tiền (Non-Prefunding), và thông qua Luật Chứng khoán sửa đổi. Bên cạnh đó, tăng trưởng GDP ấn tượng cùng lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết phục hồi tốt là những yếu tố tích cực hỗ trợ cho thị trường.

In 2024, the Vietnamese Government made significant efforts to resolve critical bottlenecks, bringing the stock market closer to its upgrade target. Key developments included establishing a clear roadmap for mandatory information disclosure in English, allowing foreign institutional investors to place buy orders without full prefunding, and passing the amended Law on Securities. Additionally, the country's impressive GDP growth and the strong profit recovery of listed companies were important factors supporting the stock market's positive momentum.



Tuy nhiên, VN-Index chỉ tăng mạnh trong Quý 1/2024 (+13,6%). Ba quý tiếp theo, thị trường giằng co trước các thông tin vĩ mô trái chiều, dẫn đến nhiều lần vượt ngưỡng tâm lý 1.300 điểm bất thành. Đồng USD tăng giá mạnh gây áp lực lên tỷ giá trong nước, buộc Ngân hàng nhà nước (NHNN) thực hiện phát hành tín phiếu và bán USD can thiệp. Khối ngoại bán ròng kỷ lục 3,7 tỷ USD trong năm 2024, mức cao nhất từ trước đến nay.

However, the VN-Index only recorded strong growth in Q1/2024 (+13.6%). Over the next three quarters, the market moved sideways amid mixed macroeconomic signals, with multiple failed attempts to break through the key psychological threshold of 1,300 points. The sharp appreciation of the US dollar placed significant pressure on the domestic exchange rate, prompting the State Bank of Vietnam to issue treasury bills and sell USD to stabilize the market. Foreign investors posted a record net sell value of USD 3.7 billion in 2024, the highest level ever recorded.

Chỉ số chứng khoán: VN-Index đóng cửa ngày 31/12/2024 đạt 1.266,78 điểm và tăng 12,1% so với 29/12/2023 (1.129,93 điểm). Chỉ số HNX-Index và UPCOM-Index lần lượt đóng cửa ở mức 227,43 điểm và 95,06 điểm, giảm 1,6% và tăng 9,2% so với ngày 29/12/2023 (HNX: 231,04 và UPCOM: 87,04).

Stock index: As of December 31, 2024, the VN-Index closed at 1,266.78 points, marking an increase of 12.1% compared to December 29, 2023 (1,129.93 points). Meanwhile, the HNX-Index and UPCOM-Index closed at 227.43 points and 95.06 points, reflecting a decrease of 1.6% and an increase of 9.2%, respectively, from December 29, 2023 (HNX-Index: 231.04 points; UPCOM-Index: 87.04 points).

Thanh khoản thị trường: Thanh khoản bình quân toàn thị trường năm 2024 đạt 21.013 tỷ đồng/phần, tăng 19,0% so với năm 2023 (17.654 tỷ đồng/phần). Tuy nhiên, nửa cuối năm ghi nhận thanh khoản toàn thị trường giảm mạnh so với nửa đầu năm (-28,1%), đặc biệt Q4/2024 khi thanh khoản thị trường còn 16.742 tỷ đồng/phần, thấp hơn bình quân năm 2023.

Market liquidity: In 2024, the average daily trading value of the entire market reached VND 21,013 billion per session, increasing by 19.0% compared to 2023 (VND 17,654 billion per session). However, market liquidity declined significantly in the second half of the year (-28.1% compared to the first half), notably in Q4/2024, when the average trading value dropped to VND 16,742 billion per session, falling below the average level of 2023.

Quy mô thị trường/ Market size:

- Số lượng tài khoản chứng khoán tăng thêm trong năm 2024 đạt 2.005.627 tài khoản, tăng 5 lần so với cùng kỳ năm 2023 (395.290 tài khoản), đưa tổng số lượng tài khoản chứng khoán tính đến cuối năm 2024 đạt 9,3 triệu tài khoản, tương đương 9,2% dân số.

Number of securities accounts in 2024 increased by 2,005,627 accounts, five times higher than the same period in 2023 (395,290 accounts). As a result, by the end of 2024, the total number of securities accounts nationwide reached approximately 9.3 million, equivalent to 9.2% of the population.

- Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu cuối năm 2024 đạt 7,1 triệu tỷ đồng (tương đương 295 tỷ USD), bằng 62,0% GDP (11,5 triệu tỷ đồng). Trong đó, quy mô vốn hóa sàn HSX là hơn 5,2 triệu tỷ đồng (217 tỷ USD), sàn HNX là 346 nghìn tỷ đồng (14 tỷ USD) và sàn UPCOM là 1,6 triệu tỷ đồng (64 tỷ USD).

By the end of 2024, the total market capitalization of the equity market reached approximately VND 7.1 quadrillion (equivalent to USD 295 billion), accounting for 62.0% of the country's GDP (VND 11.5 quadrillion). Specifically, the market capitalization of the Ho Chi Minh Stock Exchange (HSX) was over VND 5.2 quadrillion (USD 217 billion), the Hanoi Stock Exchange (HNX) reached VND 346 trillion (USD 14 billion), and the UPCoM market was approximately VND 1.6 quadrillion (USD 64 billion).

PHẦN 2 – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

PART 2 – BUSINESS PERFORMANCE 2024

I. KẾT QUẢ KINH DOANH/ BUSINESS RESULTS

Năm 2024, tổng doanh thu hợp nhất đạt **1.041,4 tỷ đồng**, tương đương 105,9% kế hoạch năm (983,0 tỷ đồng), tăng 25,3% so với năm 2023 (831,1 tỷ đồng). Tổng chi phí hợp nhất ghi nhận **685,7 tỷ đồng**, tương đương 110,1% kế hoạch năm (623,0 tỷ đồng), tăng 64% so với năm 2023 (418,0 tỷ đồng). Theo đó, lợi nhuận

trước thuế hợp nhất đạt **355,6 tỷ đồng**, tương đương hoàn thành **98,8%** kế hoạch năm (360,0 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Rồng Việt đạt **291,2 tỷ đồng**, hoàn thành **101,1%** kế hoạch năm (288,0 tỷ đồng). In 2024, consolidated total revenue reached **VND 1,041.4 billion**, achieving 105.9% of the 2024 target (VND 983.0 billion) and marking a 25.3% increase compared to 2023 (VND 831.1 billion). Consolidated total expenses amounted to **VND 685.7 billion**, equivalent to 110.1% of the 2024 plan (VND 623.0 billion), up 64% from 2023 (VND 418.0 billion). Consequently, consolidated profit before tax reached **VND 355.6 billion**, completing **98.8%** of the 2024 target (VND 360.0 billion). Consolidated profit after tax was **VND 291.2 billion**, surpassing the 2024 target by **101.1%** (VND 288.0 billion).

Chỉ tiêu/ Items	Kế hoạch năm 2024 Target 2024	Thực hiện năm 2024 Actual 2024	% KH 2024 % Achieved	Thực hiện năm 2023 Actual 2023	% TH/ Actual 2024/2023
Tổng Doanh thu Total revenue	983,0	1.041,4	105,9%	831,1	125,3%
Kinh doanh môi giới (*) Brokerage (*)	265,0	188,0	70,9%	249,9	75,2%
Dịch vụ chứng khoán Securities services	418,0	396,2	94,8%	332,7	119,1%
Ngân hàng đầu tư (*) Investment banking (*)	60,0	6,3	10,5%	8,5	74,3%
Đầu tư/ Investment	200,0	393,0	196,5%	165,4	237,6%
Khác/ Other	40,0	57,9	144,7%	74,5	77,7%
Tổng Chi phí Total expenses	623,0	685,7	110,1%	418,0	164,0%
Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	360,0	355,6	98,8%	413,1	86,1%
Chi phí thuế TNDN Corporate taxes	72,0	64,4	89,5%	82,9	77,7%
Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	288,0	291,2	101,1%	330,2	88,2%

(*) Dữ liệu theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2024 của Rồng 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 2023 và năm 2024 lần lượt là 48,9 tỷ đồng và 2,7 tỷ đồng.

(*) Data is based on VDSC's audited consolidated financial statements for 2024. Accordingly, revenue from Investment Banking activities has been classified as Brokerage revenue in accordance with the provisions of the Share Transfer Brokerage Agreement, with recorded amounts of VND 48.9 billion in 2023 and VND 2.7 billion in 2024, respectively.

Các chỉ số tài chính/ Financial ratios:

Năm 2024, Rồng Việt tiếp tục duy trì các chỉ số tài chính an toàn và ổn định. Tỷ lệ an toàn tài chính đạt **516,74%**, cao gấp 2,9 lần mức quy định (180%). Tỷ lệ Nợ ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn ở mức 0,58 lần, thấp hơn ngưỡng quy định (1 lần). Các hoạt động đầu tư, 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 2024 lần lượt đạt 11,14% và 4,97%, tiếp tục duy trì trong nhóm các công ty chứng khoán có hiệu quả sinh lời cao.

In 2024, VDSC continued to maintain safe and stable financial indicators. The financial safety ratio reached **516.74%**, which is 2.9 times higher than the regulatory requirement of 180%. The Short-term Debt/Short-term Assets ratio stood at 0.58 times, well below the regulatory threshold of 1 time. Investment and proprietary trading activities were strictly controlled, fully complying with all regulatory limits and investment restrictions. The ROEa and ROAa in 2024 reached 11.14% and 4.97%, respectively, maintaining VDSC's position among the top securities firms in terms of profitability.

Các chỉ tiêu tài chính khác <i>Other Financial Indicators</i>	31/12/2024 <i>Dec. 31th, 2024</i>	31/12/2023 <i>Dec. 31th, 2023</i>	% +/(-) 2024/2023
Cơ cấu tài sản/ Asset structure			
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản <i>Short-term Assets/Total Assets</i>	95,33%	92,99%	2,5%
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản <i>Long-term Assets/Total Assets</i>	4,67%	7,01%	(33,4%)
Cơ cấu nguồn vốn/ Capital structure			
Nợ phải trả/ Tổng tài sản <i>Total Liabilities / Total Assets</i>	56,10%	54,53%	2,9%
Nguồn VCSH/ Tổng tài sản <i>Owner's Equity / Total Assets</i>	43,90%	45,47%	(3,5%)
Tổng nợ/ Vốn chủ sở hữu <i>Total Liabilities / Owner's Equity</i>	1,28	1,20	6,6%
Tỷ suất sinh lời/ Profitability ratios	Năm 2024 FY 2024	Năm 2023 FY 2023	% +/(-) 2024/2023
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản BQ (ROAa) <i>Returns On Assets (ROAa)</i>	4,97%	6,90%	(27,9%)
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu BQ (ROEa) <i>Returns On Equity (ROEa)</i>	11,14%	14,67%	(24,0%)
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ <i>Profit After Tax/ Charter Capital</i>	11,98%	15,72%	(23,8%)
Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần <i>Profit After Tax/ Net Revenue</i>	29,49%	42,76%	(31,0%)
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu EPS (VNĐ) <i>Earnings Per Share (EPS) (VND)</i>	1.192	1.573	(24,2%)
Giá trị sổ sách mỗi cổ phần - BVPS (đồng) <i>Book Value Per Share (BVPS) (VND)</i>	11.354	11.325	0,3%

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 2024 của Rống Việt đạt 185,3 tỷ đồng (sau khi trừ khoản doanh thu 2,7 tỷ đồng từ hoạt động Ngân hàng đầu tư), bằng 92,2% so với năm 2023 (201,0 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng 17,8% tổng doanh thu của Rống Việt.

In 2024, VDSC's brokerage activities revenue reached VND 185.3 billion (excluding VND 2.7 billion from investment banking activities), equivalent to 92.2% of the 2023 result (VND 201.0 billion), accounted for 17.8% of VDSC's total revenue.

Giá trị giao dịch: Năm 2024, tổng giá trị giao dịch qua Rống Việt đạt hơn 120,5 nghìn tỷ đồng (~4,7 tỷ USD). Theo đó, giá trị giao dịch cổ phiếu bình quân/phiên của Rống Việt là 482 tỷ đồng/phiên, tương đương 98% thực hiện năm 2023 (492,8 tỷ đồng/phiên).

Transaction value: *In 2024, the total trading value through VDSC reached over VND 120.5 trillion (approximately USD 4.7 billion). Accordingly, the average daily stocks trading value through VDSC was VND 482 billion, equivalent to 98% of the 2023 average (VND 492.8 billion per session).*

Thị phần: Thị phần của Rống Việt năm 2024 đạt 1,15%, giảm 18,1% so với năm 2023 (1,40%).

Market share: *VDSC's market share in 2024 reached 1.15%, decreasing by 18.1% compared to 2023 (1.40%).*

Phát triển khách hàng: Tổng số lượng tài khoản khách hàng tăng thêm trong năm 2024 là 14.928 tài khoản, nâng tổng số lượng tài khoản nhà đầu tư tại thời điểm cuối năm đạt 138.864 tài khoản, chiếm 1,5% tổng số tài khoản toàn thị trường (9,3 triệu tài khoản).

Customer development: The number of new securities accounts opened in 2024 was 14,928, bringing the total number of securities accounts at the end of the year to 138,864, accounting for 1.5% of the total market accounts (9.3 million accounts).

Giá trị tài sản ròng (NAV): Tại ngày 31/12/2024, tổng NAV của khách hàng tại Rống Việt đạt 44.830 tỷ đồng (tương đương 1,8 tỷ USD), tăng 2,6% so với đầu năm (43.687 tỷ đồng).

Net Asset Value (NAV): As of December 31, 2024, the total net asset value (NAV) of customers at VDSC reached VND 44,830 billion (approximately USD 1.8 billion), an increase of 2.6% compared to the beginning of the year (VND 43,687 billion).

2. Hoạt động Dịch vụ chứng khoán (DVCK)/ Lending activities

Chỉ tiêu (tỷ đồng) Items (VND billion)	Kế hoạch 2024 Target 2024	Thực hiện 2024 Actual 2024	% KH 2024 % Achieved	Thực hiện 2023 Actual 2023	% TH/ Actual 2024/2023
Doanh thu Revenue	418,0	396,2	94,8%	332,7	119,1%
Dư nợ bình quân Average loan balance	3.250,0	3.143,3	96,7%	2.541,5	123,7%

Năm 2024, tổng doanh thu hoạt động DVCK đạt 396,2 tỷ đồng, đạt 94,8% kế hoạch năm, tăng 19,1% so với năm 2023 (332,7 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng 38,0% tổng doanh thu của Công ty. Trong đó:

In 2024, total revenue from Lending activities reached VND 396.2 billion, achieving 94.8% of the 2024 target and increasing by 19.1% compared to 2023 (VND 332.7 billion), accounting for 38.0% of the Company's total revenue. Specifically:

- Doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước ghi nhận 388,9 tỷ đồng;
Revenue from margin lending and cash advance recorded VND 388.9 billion;
- Dư nợ cho vay ký quỹ bình quân đạt 2.878 tỷ đồng, tăng 28,4% so với năm 2023 (2.241 tỷ đồng);
The average margin loan balance reached VND 2,878 billion, up 28.4% compared to 2023 (VND 2,241 billion);
- Dư nợ cho vay ứng trước bình quân là 265 tỷ đồng, giảm 11,4% so với năm 2023 (299 tỷ đồng).
The average cash advance balance was VND 265 billion, down 11.4% compared to 2023 (VND 299 billion).

Năm 2024, với chính sách quản trị rủi ro chặt chẽ và hành động kịp thời trong việc xử lý tài sản thế chấp, Rống Việt hầu như không phát sinh khoản nợ xấu nào.

In 2024, thanks to a strict risk management policy and timely actions in handling collateral assets, RongViet Securities recorded almost no non-performing loans.

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

Năm 2024, là một năm khó khăn chung cho hoạt động IB với việc các nhà đầu tư trong và ngoài nước duy trì trạng thái thận trọng khi đánh giá thị trường Việt Nam, dẫn đến hoạt động M&A tương đối trầm lắng. Cả năm, doanh thu hoạt động IB đạt 9,0 tỷ đồng (đã bao gồm khoản doanh thu 2,7 tỷ đồng ghi nhận cho hoạt động KDMG), tương đương 15,7% mức thực hiện năm 2023 (57,4 tỷ đồng).

In 2024, it was a challenging year for investment banking (IB) activities as both domestic and foreign investors remained cautious when assessing the Vietnamese market, resulting in a relatively subdued M&A landscape. In 2024, IB revenue reached VND 9.0 billion (including VND 2.7 billion reclassified under brokerage services), equivalent to 15.7% of the 2023 performance (VND 57.4 billion).

Chỉ tiêu/ Items	Kế hoạch năm 2024 Target 2024	Thực hiện năm 2024 Actual 2024	% KH 2024 % Achieved	Thực hiện năm 2023 Actual 2023	% TH/ Actual 2024/2023
Doanh thu Revenue	60,0	9,0	15,0%	57,4	15,7%

Bảo lãnh, đại lý phát hành <i>Underwriting</i>	9,5	-	-	4,9	-
Tư vấn tài chính doanh nghiệp <i>Corporate finance Advisory</i>	7,5	6,6	88,0%	3,6	183,3%
Tư vấn M&A <i>(M&A) Advisory</i>	43,0	2,4	5,6%	48,9	4,9%

Nhờ nỗ lực đảm bảo chất lượng dịch vụ và mở rộng mạng lưới đối tác, Rống Việt tiếp tục được vinh danh trong nhóm công ty chứng khoán tiêu biểu về tư vấn M&A giai đoạn 2023 – 2024 tại Diễn đàn M&A Việt Nam 2024. Đây là năm thứ 6 liên tiếp Rống Việt được ghi nhận, khẳng định năng lực tư vấn và khả năng kiến tạo giá trị cho khách hàng.

Thanks to its efforts in maintaining service quality and expanding its partner network, RongViet Securities was once again honored as one of the outstanding securities companies in M&A advisory for the 2023–2024 period at the Vietnam M&A Forum 2024. This marks the sixth consecutive year that RongViet Securities has been recognized, affirming its advisory capabilities and its ability to create value for clients.

4. Hoạt động Đầu tư/ *Investment activities*

Với khả năng nắm bắt nhanh chóng các cơ hội ngắn hạn và kiên định vào danh mục đầu tư có giá trị nội tại tốt trước các giai đoạn biến động của thị trường, hoạt động Đầu tư trong năm 2024 đã mang lại kết quả kinh doanh vượt trội. Theo đó, doanh thu Đầu tư ghi nhận 393,0 tỷ đồng, hoàn thành 196,5% kế hoạch năm (200,0 tỷ đồng), tăng 137,6% so với cùng kỳ (165,4 tỷ đồng) và chiếm 37,7% tổng doanh thu của Rống Việt.

By demonstrating agility in capturing short-term opportunities and maintaining a disciplined focus on investment portfolios with strong intrinsic value amid periods of market volatility, RongViet Securities' Investment activities delivered exceptional results in 2024. Total revenue from Investment activities reached VND 393.0 billion, achieving 196.5% of the 2024 target (VND 200.0 billion), marking a robust increase of 137.6% compared to the previous year (VND 165.4 billion), and contributing 37.7% to RongViet Securities' total revenue.

Trong đó, doanh thu từ hoạt động đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và kinh doanh nguồn lần lượt đạt 345,6 tỷ đồng, 20,4 tỷ đồng và 26,9 tỷ đồng, tương ứng 311,4%, 88,8% và 85,7% mức thực hiện năm 2023.

Specifically, revenue from stock investments, bond investments, and capital trading reached VND 345.6 billion, VND 20.4 billion, and VND 26.9 billion, respectively, equivalent to 311.4%, 88.8%, and 85.7% of the corresponding figures recorded in 2023.

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

Trong năm, CTCP Quản lý quỹ Rống Việt (VDAM) ghi nhận doanh thu 21,27 tỷ đồng, tăng 1,4% so với năm 2023 (20,97 tỷ đồng) và hoàn thành 101,9% kế hoạch năm (20,88 tỷ đồng). Kết quả, lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 1,1 tỷ đồng, tương đương 17% kế hoạch năm.

In 2024, RongViet Asset Management (VDAM) recorded total revenue of VND 21.27 billion, up 1.4% compared to 2023 (VND 20.97 billion), achieving 101.9% of the 2024 target (VND 20.88 billion). As a result, profit after tax reached VND 1.1 billion, equivalent to 17% of the 2024 target.

Tổng giá trị tài sản quản lý (Quỹ đầu tư chủ động Rống Việt - RVIF và hoạt động tư vấn đầu tư) đến cuối năm 2024 đạt 146,4 tỷ đồng, tăng hơn 140% so với cuối năm 2023. Hiệu quả đầu tư của Quỹ RVIF đạt 16,2%, và hiệu suất của các danh mục tư vấn đầu tư đạt từ 26% - 30% trong năm 2024, vượt trội so với mức tăng 12,11% của VNIndex.

The total net asset value (including the RongViet Investment Fund – RVIF and investment advisory activities) reached VND 146.4 billion by the end of 2024, representing an increase of more than 140% compared to the end of 2023. The investment performance of the RVIF achieved 16.2%, while the returns of the investment advisory portfolios ranged from 26% to 30% in 2024, significantly outperforming the VN-Index's growth of 12.11%.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC/ OTHER ACTIVITIES

1. Tình hình nhân sự/ Human resources

Tính đến 31/12/2024, số lượng nhân sự của Rong Việt đạt 422 người, giảm 11 nhân sự so với cuối năm 2023 (433 người). Trong năm, Công ty tuyển dụng mới được 76 nhân sự, trong đó tiếp tục ưu tiên cho hoạt động của Khối kinh doanh với tổng số lượng là 49 người, chiếm 64% tổng số nhân sự tuyển dụng mới.

As of December 31, 2024, RongViet Securities had a total of 422 employees, a decrease of 11 personnel compared to the end of 2023 (433 employees). Throughout the year, the company recruited 76 new employees, with a strategic focus on strengthening the Business Division, which accounted for 49 new hires, representing 64% of total recruitment.

Năm 2024, Công ty đã triển khai 129 khóa học, tương đương tổng số 27.887 giờ đào tạo và 7.458 lượt CBNV tham gia đào tạo. Bình quân số giờ đào tạo là 66,1 giờ/nhân sự/năm, và tổng chi phí đào tạo là 907 triệu đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động đào tạo nội bộ được triển khai toàn bộ trên nền tảng eduDragon, giúp CBNV tiết kiệm thời gian và thuận tiện trong việc cập nhật, nâng cao kiến thức.

In 2024, RongViet Securities organized 129 training courses, totaling 27,887 training hours with 7,458 employee enrollments. On average, each employee receives 66.1 hours of training per year, with total training expenses amounting to VND 907 million. Furthermore, all internal training programs were fully integrated into the eduDragon platform, helping employees save time and conveniently update and enhance their knowledge.

Đến cuối năm 2024, Rong Việt có 142 CBNV đã được cấp Chứng chỉ hành nghề, tăng 16% so với năm 2023 (122 CBNV).

By the end of 2024, there were 142 employees of RongViet Securities had securities brokerage certificate, an increase of 16% compared to 2023 (122 employees).

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

Các dự án Chuyển đổi số trọng điểm trong năm 2024 bao gồm:

Key Digital Transformation Projects in 2024 include:

- Nhóm dự án Tối ưu hóa vận hành:

Operational Optimization Initiative Projects:

- Hệ thống Quản trị nhân sự (HRM): chính thức đưa vào vận hành từ tháng 07/2024 với 4 phân hệ: Tuyển dụng - Nhân viên, Chăm công - Lương - Thuế - Bảo hiểm, Đào tạo - Đánh giá và Ngân sách - Phúc lợi.

Human Resource Management System (HRM): Officially launched in July 2024, featuring four core modules: Recruitment & Employee Management, Timekeeping – Payroll – Tax – Insurance, Training – Performance Evaluation, and Budget – Welfare Management.

- Nền tảng Báo cáo quản trị toàn diện - BI: Năm 2024, việc tích hợp dữ liệu qua Data Warehouse giúp cung cấp cái nhìn toàn diện, nâng cao khả năng truy cập và chia sẻ dữ liệu trong Công ty, tối ưu hóa khả năng phân tích và báo cáo.

Comprehensive Business Intelligence (BI) Platform: In 2024, the integration of data through a centralized Data Warehouse provided a holistic view of company operations, enhancing data accessibility and sharing, optimizing analytics and reporting capabilities.

- Hệ thống Call Margin thị trường cơ sở: được phát triển nội bộ và chính thức hoạt động từ tháng 11/2024, nhằm tự động hóa quy trình xử lý với nhiều kịch bản linh hoạt, đảm bảo độ chính xác cao, giảm thiểu rủi ro và tăng hiệu quả vận hành.

Call Margin System for the stock market: Internally developed and officially launched in November 2024, this system automates the margin call process with diverse and flexible scenarios, ensuring high accuracy, minimizing risks, and improving operational efficiency.

- Nhóm dự án Nâng cao trải nghiệm khách hàng:

Increasing Customer Experience Projects:

- Giải pháp Hợp đồng và Chữ ký điện tử (eContract & eSign): chính thức go-live vào tháng 05/2024 giúp cải tiến ứng dụng mở tài khoản trực tuyến goDragon, tối ưu trải nghiệm Khách hàng trên môi trường số, giúp việc quản lý hợp đồng được thuận tiện, tiết kiệm nguồn lực và tăng hiệu suất.

Electronic Contract and Signature (eContract & eSign): Officially launched in May 2024, this solution improved the online account opening application goDragon, enhanced the digital customer experience, streamlined contract management, optimized resources, and increased operational efficiency.

- iDragon: Ngày 16/08/2024, ứng dụng iDragon 2020 chính thức ngừng dịch vụ, đánh dấu bước chuyển giao sang phiên bản iDragon mới, hiện đại và tối ưu hơn. Phiên bản này cung cấp giao diện thông minh, thao tác đặt lệnh đơn giản, công cụ phân tích chuyên sâu, hỗ trợ theo dõi thị trường và quản lý danh mục đầu tư hiệu quả.

iDragon: On August 16, 2024, the iDragon 2020 application officially discontinued, marking the transition to a newer, more modern, and optimized version of iDragon. This updated version features an intelligent interface, streamlined order placement, advanced analytical tools, and robust support for market tracking and efficient portfolio management.

- hiDragon: tiếp tục nâng cấp tính năng và cải thiện hiệu suất, gia tăng trải nghiệm người dùng.

hiDragon: Continued to upgrade features and improve performance, enhancing the overall user experience.

- smartDragon: Năm 2024, nền tảng smartDragon được Global Banking & Finance vinh danh “Nền tảng phân tích đầu tư sáng tạo xuất sắc Việt Nam 2024”, nâng cao uy tín và vị thế RongViet.

smartDragon: In 2024, the smartDragon platform was honored as “Excellence in Innovation - Investment Analysis Vietnam 2024” by Global Banking & Finance, enhancing RongViet Securities’ reputation and solidifying its market position.

- eduDragon: Năm 2024, RongViet tích cực bổ sung các nội dung đào tạo mới, đa dạng hóa lựa chọn và nâng cao trải nghiệm học tập. Đến tháng 12/2024, eduDragon có hơn 180 video bài giảng.

eduDragon: In 2024, RongViet Securities actively enriched its training content, diversifying options and enhancing the learning experience. By December 2024, eduDragon featured over 180 training videos.

- Nhóm dự án Phát triển các nền tảng, mô hình kinh doanh mới:

New Platform and Business Model Development Projects:

- Platform Ngân hàng đầu tư (IB): đưa vào vận hành từ tháng 11/2024, hỗ trợ số hóa quy trình, nâng cao hiệu quả nghiệp vụ IB, đồng bộ dữ liệu vào Data Warehouse, hỗ trợ báo cáo và lập chiến lược kinh doanh.

Investment Banking (IB) Platform: Officially launched in November 2024, the platform digitizes IB workflows, improves operational efficiency, centralizes data into the Data Warehouse, and evaluates and supports the development of effective business strategies.

- Platform Đầu tư – Phân hệ trái phiếu, nguồn vốn: đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, mở rộng nghiệp vụ, tăng minh bạch và quản trị rủi ro kinh doanh trái phiếu RongViet; tối ưu dòng vốn và xây dựng danh mục đầu tư an toàn, sinh lời cao.

Investment Platform – Bonds and Treasury Division: The platform is expected to support business growth and expansion while enhancing transparency and risk management in RongViet Securities’ bond operations. It also optimizes capital flow management and high-return portfolios.

- Platform đầu tư cho VDAM: cung cấp các tính năng quan trọng, đáp ứng nhu cầu và kiểm soát hoạt động đầu tư theo đúng các quy định của pháp luật, đồng bộ dữ liệu và xây dựng báo cáo theo dõi hiệu quả hoạt động.

Investment Platform for VDAM: Provides essential features to comply with legal regulations, ensures investment management control, synchronizes data, and builds reports to monitor performance.

- Hệ thống Giao dịch quỹ mở cho VDAM: hoàn tất triển khai năm 2024, hỗ trợ khách hàng mua Chứng chỉ quỹ (CCQ), cải thiện trải nghiệm giao dịch, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định

vận hành Quỹ mở. Hệ thống đã hoàn thành Giai đoạn 1, đáp ứng đầy đủ yêu cầu cho đợt phát hành CCQ mở vào Quý 1/2025.

Open-ended Fund Trading System for VDM: The system was fully implemented in 2024, supporting customers in purchasing fund certificates, enhancing the trading experience, and ensuring compliance with open-ended fund operation regulations. Phase 1 has been completed, fully meeting the requirements for the Open-ended fund certificate issuance in Q1/2025.

- **Nhóm dự án Hạ tầng công nghệ thông tin vững mạnh:**

Technology Infrastructure Projects:

- Di dời Trung tâm dữ liệu của Rong Việt: thực hiện từ cuối năm 2023 và hoàn thành vào tháng 04/2024, giúp Rong Việt củng cố vững chắc nền tảng, đảm bảo môi trường an toàn và tin cậy cho dữ liệu.

Moving Data Center: Carried out from late 2023 and completed in April 2024, strengthening RongViet Securities' infrastructure and ensuring a secure and reliable data environment.

- Dịch vụ Giám sát an toàn thông tin (SOC): đóng vai trò hệ thống phòng thủ toàn diện, tập trung vào việc bảo vệ dữ liệu, hệ thống và tài sản kỹ thuật số khỏi các cuộc tấn công và rủi ro tiềm ẩn. Dự án đã hoàn tất nghiên cứu, khảo sát trong năm 2024 và chính thức triển khai từ đầu năm 2025.

Security Operations Center (SOC): serves as a comprehensive defense system, focusing on protecting data, systems, and digital assets from cyber attacks and potential risks. The project completed research and assessment in 2024 and is officially set to launch in early 2025.

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

Brand Communication, Community, and Social Activities

Năm 2024, Rong Việt tiếp tục triển khai cuộc thi kiến thức và đầu tư chứng khoán thực tế RongViet Invest Mùa 2 cho sinh viên cả nước, với 36 trường Đại học, Cao đẳng và gần 8.000 sinh viên tham gia cùng tổng giá trị giải thưởng lên đến 900 triệu đồng.

In 2024, RongViet Securities continued to organize the second season of the RongViet Invest competition, a knowledge and real-world investment competition for university students nationwide. The program attracted nearly 8,000 students from 36 universities and colleges, with a total prize value of VND 900 million.

Rong Việt cũng là đơn vị tiên phong trong việc phổ cập và giáo dục nhận thức về tài chính cho trẻ thông qua chuỗi workshop "Tiền không mọc ra từ cây" hoàn toàn miễn phí, với nhiều hoạt động thực tiễn và kiến thức bổ ích. Trong năm, Rong Việt đã thực hiện 40 buổi workshop tại hầu hết các địa bàn Công ty có sự hiện diện, nhận được sự ủng hộ và tham gia đông đảo của hơn 1.300 phụ huynh và học sinh các cấp.

RongViet Securities is also a pioneer in promoting financial literacy for children through the free workshop series "Money Doesn't Grow on Trees". The program offers hands-on activities and valuable financial knowledge. In 2024, RongViet Securities organized 40 workshops across most of its office locations, attracting strong support and participation from more than 1,300 students and parents.

Năm 2024, Rong 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 2024, RongViet Securities continued to strengthen its reputation among customers, shareholders, and investors through numerous prestigious domestic and international awards, including:

- Năm thứ 2 liên tiếp lọt Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất (Nhóm ngành Tài chính), Top 10 Doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất (Nhóm vốn hóa vừa) tại Lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (VLCA) năm 2024;

Top 10 Best Annual Reports (Financial Sector) and Top 10 Best Corporate Governance (Mid-Cap Group) for the second consecutive year at the Vietnam Listed Company Awards (VLCA) 2024;

- Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 3 năm liên tiếp (2022 - 2024) do Tạp chí HR Asia bình chọn;

Best Companies to Work for in Asia for three consecutive years (2022 - 2024) by HR Asia Magazine;

- Nền tảng Phân tích đầu tư Sáng tạo Xuất sắc Việt Nam 2024 do Tạp chí uy tín của Vương quốc Anh Global Banking & Finance Review (GBAF) trao tặng;
Excellence in Innovation – Investment Analysis Vietnam 2024 by the prestigious Global Banking & Finance Review (GBAF) from the United Kingdom;
- Giải thưởng Dịch vụ môi giới tài chính tiêu biểu; Sản phẩm công nghệ và Chuyển đổi số tiêu biểu; Giải pháp tài chính cá nhân sáng tạo; và Dịch vụ quản lý tài sản đầu tư tiêu biểu (dành cho VDAM) tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam (Vietnam Wealth Advisor Summit) 2024;
Brokerage Award, Digitalization of the year; Personal Finance Innovation; and Outstanding Investment Management Service Award (for VDAM) by Vietnam Wealth Advisor Summit (VWAS) 2024;
- Năm thứ 6 liên tiếp nhận giải thưởng Nhà tư vấn M&A tiêu biểu tại Diễn đàn M&A Việt Nam.
Recognized for the 6th consecutive year as the Best M&A Advisory Firm at the Vietnam M&A Forum.

Về cộng đồng - xã hội, năm 2024, Rống Việt và tập thể CBNV đã đóng góp hơn 3 tỷ đồng cho các hoạt động thiện nguyện với các chương trình đầy nhân văn và ý nghĩa. Ngoài 02 chuỗi hoạt động thường niên “Đồng hành đến trường - Chắp cánh ước mơ” và “Chia sẻ yêu thương” được duy trì trong hơn 14 năm qua, năm 2024 Rống Việt còn triển khai nhiều chương trình nổi bật như: “Rống Việt - Chắp cánh ước mơ” trao tặng 52 suất học bổng, tổng giá trị 460 triệu đồng cho sinh viên của 10 trường đại học, học viện trên cả nước; Quyên góp hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão Yagi với số tiền 600 triệu đồng; Chương trình “Rống Việt - Vì một Việt Nam xanh” tại TP. Phan Thiết, Bình Thuận nhằm góp phần tạo nên những thảm xanh trải rộng trên khắp cả nước, đồng thời lan tỏa thông điệp và ý thức trách nhiệm của cộng đồng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

In terms of community and social responsibility, in 2024, RongViet Securities and its employees contributed over VND 3 billion to charitable activities through various meaningful and impactful programs. Alongside the two annual initiatives: “Accompanying to School – Nurturing Dreams” and “Sharing Love”, which have been maintained for over 14 years, RongViet Securities also implemented several notable programs in 2024, including: “RongViet – Wings of Dreams”, awarding 52 scholarships with a total value of VND 460 million to students from 10 universities and academies across the country; a fundraising campaign to support people affected by Typhoon Yagi, contributing VND 600 million; the “For a Green Vietnam” program in Phan Thiet City, Binh Thuan Province, aiming to expand green spaces nationwide while promoting community awareness and responsibility for environmental protection and sustainable development.

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

Process improvement and operating management methods

Năm 2024, Rống Việt thực hiện một số điều chỉnh trong cơ cấu của Trung tâm Phân tích nhằm tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng thời, tiếp tục cập nhật thường xuyên Bộ cẩm nang hướng dẫn công việc, Sổ tay nghiệp vụ của tất cả các đơn vị trên toàn hệ thống.

In 2024, RongViet Securities made several structural adjustments within the Research Center to optimize resources and improve operational efficiency. Additionally, the company continued to regularly update the Work Manual and Operational Handbook for all units across the entire system.

Nhờ những nỗ lực bền bỉ trong việc tuân thủ và không ngừng nâng cao các tiêu chuẩn thực hành tốt về quản trị công ty, Rống Việt đã vinh dự lọt vào Top 10 Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất (Nhóm Vốn hóa vừa) tại Lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (VLCA) năm 2024.

Thanks to persistent efforts in adhering to and continuously enhancing good corporate governance practices, RongViet Securities was honored to be recognized among the Top 10 Best Corporate Governance (Mid-Cap Group) at the Vietnam Listed Company Awards (VLCA) 2024.

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

Completing the control system - internal audit and risk management across the entire system

Năm 2024, Rống Việt triển khai xây dựng báo cáo Quản trị rủi ro trên hệ thống BI nhằm giám sát chặt chẽ các chỉ số, hạn mức và nguy cơ rủi ro thông qua quy trình báo cáo tự động, đầy đủ và kịp thời. Đồng thời, Công ty đã xây dựng và ban hành bộ tài liệu quan trọng, gồm Quy chế xử lý các sự cố, tình huống khẩn

cấp và Kịch bản dự phòng ứng phó các sự cố, tình huống khẩn cấp, giúp đội ngũ nhân sự phản ứng nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo duy trì hoạt động liên tục.

In 2024, RongViet Securities developed Risk Management reports on the Business Intelligence (BI) system to closely monitor key risk indicators, limits, and potential exposures through an automated, comprehensive, and timely reporting process. Additionally, the Company issued a set of critical documents, including the Regulations on Incident and Emergency Response and Contingency Scenarios for Incident and Emergency Handling, enabling staff to respond promptly and effectively, ensuring uninterrupted business operations.

Công tác kiểm tra, kiểm soát được triển khai đồng bộ với sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội sở và các Chi nhánh, giữa Phòng Kiểm soát nội bộ & Quản trị rủi ro (KSNB & QTRR) với các bộ phận chức năng trong Công ty. Bên cạnh đó, Phòng KSNB & QTRR không ngừng hoàn thiện và áp dụng các phương pháp kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro bài bản, khoa học, đảm bảo ứng phó kịp thời và hiệu quả trước các rủi ro phát sinh trên toàn hệ thống.

Risk inspection and control activities were comprehensively carried out with close coordination between the Head Office and Branches, as well as between the Internal Control (IC) & Risk Management (RM) Department and other functional units within the Company. In addition, the IC & RM Department continuously refined and applied systematic and scientific internal control and risk management methods to ensure timely and effective responses to any risks arising across the entire system.

6. Các công tác hỗ trợ khác/ Other supporting activities

Công tác Tài chính kế toán (TCKT) và Kế hoạch nguồn vốn/ Finance, Accounting and Planning:

Trong năm, hoạt động TCKT đã hoàn thành các nhiệm vụ hỗ trợ vận hành và báo cáo định kỳ được phân nhiệm, gồm đảm bảo ghi nhận sổ sách theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành, thực hiện và công bố đúng hạn các báo cáo theo quy định như báo cáo tài chính quý, bán niên và năm; hoàn thành quyết toán thuế đến hết năm 2023.

During the year, The Finance and Accounting Division successfully completed its operational support and periodic reporting duties, including ensuring that accounting records comply with current accounting standards and timely preparation and disclosure of statutory reports, such as quarterly, semi-annual, and annual financial statements, in compliance with government regulations, and completing tax finalization through the end of 2023.

Năm 2024, công tác Quản trị nguồn vốn đã triển khai thành công 04 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị đạt hơn 3.089 tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm 2023 (2.542 tỷ đồng), qua đó cung cấp nguồn vốn quan trọng phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty. Song song với kênh trái phiếu, Rong Viet tiếp tục mở rộng quan hệ tín dụng, không chỉ duy trì hợp tác với các ngân hàng hiện có mà còn chủ động tìm kiếm đối tác mới, đàm phán nâng hạn mức. Tại thời điểm cuối năm, tổng hạn mức tín dụng đạt hơn 1.700 tỷ đồng, đáp ứng hiệu quả nhu cầu vốn cho Công ty.

In 2024, Capital Management successfully executed four bond issuances with a total value of VND 3,089 billion, an increase of 21.5% compared to 2023 (VND 2,542 billion). These issuances provided a vital funding source to support the Company's business activities. In parallel with bond financing, RongViet Securities continued to expand its credit relationships, maintaining partnerships with existing banks while actively seeking new partners and negotiating higher credit limits. By year-end, the Company's total credit facilities surpassed VND 1,700 billion, effectively meeting its capital needs.

Xây dựng văn hóa và thương hiệu doanh nghiệp/ Corporate Culture and Brand Development

Trong năm, Công ty đã ban hành mới Bộ Quy tắc Đạo đức nghề nghiệp, kết hợp cùng Bộ Quy tắc Ứng xử, nhằm củng cố văn hóa doanh nghiệp đề cao tính minh bạch, chuyên nghiệp, tuân thủ pháp luật và bảo đảm quyền, lợi ích của tất cả các bên liên quan.

In 2024, the Company issued a new Code of Professional Ethics, in combination with the existing Code of Conduct, to strengthen the corporate culture, emphasizing transparency, professionalism, legal compliance, and the protection of the rights and interests of all stakeholders.

Bên cạnh đó, Rong Viet đã đẩy mạnh hoạt động marketing sản phẩm - dịch vụ, tăng cường công tác truyền thông và nâng cao nhận diện thương hiệu Rong Viet trên thị trường.



Furthermore, RongViet Securities also promoted marketing activities for products and services, strengthened communication efforts, and enhanced RongViet Securities' brand recognition in the market.

Trong năm 2024, Rong Việt cũng đã thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho Ngân sách nhà nước tổng cộng 61,4 tỷ đồng. Thu nhập chi trả bình quân cho CBNV đạt 35 triệu đồng/người/tháng, tương đương so với năm 2023, đồng thời triển khai chương trình ESOP năm thứ 2 dành cho CBNV đã có nhiều đóng góp và tiềm năng phát triển.

In 2024, RongViet Securities fulfilled its corporate income tax obligations with a total payment of VND 61.4 billion to the State budget. The company's average monthly payroll cost per employee amounted to VND 35 million, consistent with 2023. Additionally, the company launched its second ESOP program for employees who have made significant contributions and demonstrated strong development potential.

PHẦN 3 – KẾ HOẠCH NĂM 2025

PART 3 - PLANNING FOR 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2025

MACROECONOMIC AND STOCK MARKET OUTLOOK 2025

1. Kinh tế vĩ mô/ Macroeconomic

Năm 2025 được Chính phủ xác định là năm tăng tốc, bứt phá về đích, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm (2021 – 2025). Tiếp nối đà phục hồi mạnh mẽ của năm 2024, đây là năm bản lề chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng cao 2026 – 2030.

2025 has been designated by the Government as a year of acceleration, breakthrough, and completion, striving to achieve the highest results of the socio-economic development goals and targets for the 5-year period (2021–2025). Building on the strong recovery momentum of 2024, this will serve as a pivotal year to prepare for the high-growth phase of 2026–2030.

Tăng trưởng kinh tế: Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 được Quốc hội thông qua là 8% trở lên.

Economic Growth: The GDP growth target for 2025, as approved by the National Assembly, is 8% or higher.

Lạm phát: Lạm phát bình quân năm 2025 dự kiến tăng nhẹ so với năm 2024, ở mức 4 - 4,5%.

Inflation: Average inflation in 2025 is forecast to rise slightly compared to 2024, reaching around 4 - 4.5%.

Lãi suất: Lãi suất điều hành được kỳ vọng giữ nguyên trong năm 2025, Ngân hàng nhà nước sẽ linh hoạt điều tiết thông qua thị trường mở.

Interest Rates: Policy interest rates are expected to remain unchanged in 2025, with the State Bank of Vietnam (SBV) flexibly managing liquidity through open market operations.

Tỷ giá: Áp lực tỷ giá vẫn là gánh nặng trong năm 2025, với rủi ro bị áp thuế quan từ chính quyền Trump khiến áp lực mất giá tiền đồng mạnh hơn. Tỷ giá dự kiến kết thúc năm 2025 ở mức 26.200 đồng/USD.

Exchange Rate: Exchange rate pressure will continue to be a major challenge in 2025, with the risk of tariff impositions from a potential Trump administration intensifying depreciation pressure on the Vietnamese đồng. The exchange rate is expected to end 2025 at approximately VND 26,200/USD.

Tín dụng: Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm 2025 khoảng 16%.

Credit Growth: The State Bank of Vietnam projects total system-wide credit growth of around 16% in 2025.

2. Thị trường chứng khoán/ Stock market

Với định giá hấp dẫn và tiềm năng nâng hạng, TTCK Việt Nam năm 2025 được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều cơ hội. Thanh khoản thị trường được dự báo đi ngang trong nửa đầu năm 2025 và tăng cao trở lại vào Quý 3/2025 khi câu chuyện nâng hạng được kích hoạt.

With attractive valuations and the potential for a market upgrade, Vietnam's stock market (VN-Index) is expected to offer numerous opportunities in 2025. Market liquidity is projected to remain flat in the first half of the year and rebound strongly around Q3/2025, as the market upgrade narrative gains traction.

- Rong Việt nhận định chỉ số VNIndex dao động trong khoảng **1.220 - 1.486 điểm** trong kịch bản cơ sở.

RongViet Securities forecasts that the VN-Index will fluctuate within the range of 1,220 – 1,486 points under the base-case scenario.

- Mức thanh khoản bình quân sẽ dao động từ **22.000 - 24.000 tỷ đồng/phần**.
Average daily trading liquidity is expected to range between VND 22,000 – 24,000 billion per session.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN BUSINESS PLAN AND IMPLEMENTATION SOLUTIONS FOR 2025

❖ Tài chính/ Financial

- Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Hợp nhất)/ *Business plan for 2025 (Consolidation):*

Đơn vị: tỷ đồng/ Unit: VND billion

Chỉ tiêu/ Items	Thực hiện 2024 Actual 2024	Kế hoạch 2025 Target 2025	% KH 2025/ TH 2024 % Target 2025/ Actual 2024
Tổng Doanh thu Total revenue	1.041,4	1.106,0	106,2%
Tổng Chi phí Total Expenses	685,7	738,0	107,6%
Lợi nhuận trước thuế Earnings before tax	355,6	368,0	103,5%
Lợi nhuận sau thuế Earnings after tax	291,2	294,0	101,0%

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

- **Đối với hoạt động Nguồn vốn:** i) Ổn định kênh huy động vốn trái phiếu riêng lẻ; tuân thủ chặt chẽ quy định về phát hành, báo cáo và công bố thông tin; ii) Duy trì hợp tác với các ngân hàng hiện hữu nhằm tăng hạn mức vay, tìm kiếm các đối tác ngân hàng mới để đáp ứng nhu cầu vốn vay trong tương lai; iii) Rà soát quy trình vay vốn ngoài tổ chức tín dụng nhằm bổ sung vốn lưu động; iv) Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP), 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 ổn định nguồn vốn dài hạn của Rong Viet.

For Capital Management Activities: i) Stabilize capital mobilization through private bonds, strictly complying with regulations on bond issuance, reporting, and information disclosure; ii) Maintain cooperative relationships with existing banks to increase current credit limits and seek new banking partners to meet future capital needs; iii) Review procedures to implement capital borrowing from non-credit institution sources to supplement working capital; iv) Issue capital increase plans through equity, such as issuing shares to employees (ESOP), and accelerate the search for suitable partners and investors to participate in private share placements, aiming to enhance financial capacity and ensure RongViet Securities' long-term capital stability and development needs.

- **Đối với hoạt động Kinh doanh Môi giới/ For Brokerage Activities:**

Khách hàng cá nhân: i) Giữ vững thị phần bằng cách nâng cao chất lượng tư vấn, đơn giản hóa quy trình, tăng cường chăm sóc khách hàng và đo lường, đánh giá chất lượng thường xuyên; ii) Đẩy mạnh phát triển khách hàng trực tuyến thông qua ứng dụng công nghệ và công cụ phân tích dữ liệu để hiểu rõ hành vi, nhu cầu đầu tư của khách hàng; iii) Tăng cường các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và các chiến dịch marketing để thu hút khách hàng mới, kích hoạt trở lại khách hàng hiện hữu; iv) Sử dụng hệ thống CRM, PBI, email marketing... để chăm sóc khách hàng hiệu quả; v) Tư vấn cổ phiếu chất lượng, tối ưu danh mục và gia tăng giá trị cho khách hàng; vi) Tích hợp, chia sẻ dữ liệu từ các phân khúc khách hàng khác nhau để khai thác bán chéo, tận dụng tối đa hệ sinh thái tài chính – đầu tư của Rong Viet.

Individual Clients: i) Maintain market share by enhancing the quality of consultants, streamlining processes, improving customer care, and ensuring superior service through regular measurement and evaluation; ii) Promote the development of the online customer segment by applying modern technology

and data analytics tools to better understand customers' behaviors and investment needs; iii) Enhance promotional programs, special offers, and marketing campaigns to attract new customer base and activate existing clients; iv) Utilize systems such as CRM, PBI, email marketing, etc., to optimize customer care; v) Select quality stocks for investment advisory, optimize portfolios, and increase value for customers; vi) Integrate and share customer data across different segments to explore cross-selling opportunities and fully leverage RongViet Securities' financial – investment ecosystem.

Khách hàng tổ chức: i) Ổn định và phát triển đội ngũ; ii) Triển khai chiến lược, chính sách chuyên biệt để khai thác tiềm năng, gia tăng thị phần; iii) Xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với các định chế tài chính, tổ chức lớn trong và ngoài nước, nghiên cứu phát triển thị trường Nhật, Đài Loan,... đồng thời cung cấp sản phẩm giá trị gia tăng từ hỗ trợ của đối tác; iv) Tham gia hội thảo, diễn đàn đầu tư, đại hội cổ đông để phát triển nhóm khách hàng doanh nghiệp niêm yết, tập đoàn lớn và hệ cổ đông liên quan.

Institutional Clients: i) Stabilize and develop the institutional client service team; ii) Implement prioritized and specialized strategies and policies to unlock potential and increase market share; iii) Build strategic partnerships with domestic and international financial institutions and large organizations, while researching and expanding into markets such as Japan, Taiwan,... alongside providing value-added products with support from partners; iv) Participate in seminars, investment forums, and annual general meetings of shareholders to engage with listed companies, large corporations, and shareholder groups.

- **Đối với hoạt động Dịch vụ chứng khoán:** i) Cải tiến sản phẩm hiện hữu, nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ nổi bật, phù hợp với từng phân khúc khách hàng để mở rộng quy mô cho vay ký quỹ và tăng lợi thế cạnh tranh; ii) Tăng cường quản trị rủi ro, kiểm soát chặt chẽ, hạn chế nợ xấu, ưu tiên an toàn cho vay; iii) Theo dõi các quy định mới, điều chỉnh quy trình, thủ tục nội bộ cho phù hợp, như dịch vụ Non Pre-funding, các sản phẩm mới trên KRX...; iv) Ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa quy trình, hoàn thiện chính sách và triển khai tốt hoạt động chăm sóc khách hàng.

For Lending Activities: i) Improve existing products while researching and developing standout products and services tailored to the diverse needs of each customer segment, aiming to expand margin lending scale and enhance competitive advantage; ii) Strengthen risk management with a strict control approach, minimizing bad debt and prioritizing safety in lending activities; iii) Closely monitor new regulations, adjust processes and procedures for securities services, such as Pre-Funding and new products on the KRX system; iv) Apply technology to optimize processes, improve policies, and effectively implement customer care activities.

- **Đối với hoạt động Ngân hàng đầu tư (IB):** i) Tập trung các thương vụ tư vấn M&A giá trị cao và duy trì hoạt động tư vấn truyền thống; ii) Phối hợp với các đơn vị kinh doanh tại Hội sở, Chi nhánh để phát triển khách hàng kết hợp với việc đẩy mạnh các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp; iii) Theo dõi diễn biến thị trường trái phiếu doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội bảo lãnh phát hành, thu xếp vốn trái phiếu; iv) Nâng cấp tính năng Platform IB và tích hợp ứng dụng tính lương doanh số để hoàn thiện hệ thống.

For Investment Banking (IB) Activities: i) Focus on high-value M&A advisory deals while continuing to promote traditional advisory services; ii) Collaborate with business units at the Head Office and Branches to expand the client base and promote corporate financial advisory services; iii) Monitor developments in the corporate bond market to identify opportunities for underwriting and bond capital arrangement; iv) Upgrade the features of the IB Platform and integrate the commission payroll application to complete the system.

- **Đối với hoạt động Đầu tư:** i) Đầu tư cổ phiếu: Ưu tiên chiến lược đầu tư giá trị, lựa chọn các doanh nghiệp có nền tảng quản trị vững chắc, định giá hợp lý, tình hình tài chính ổn định, hiệu quả kinh doanh cao và tiềm năng tăng trưởng lớn; đồng thời tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật và quy trình, quy chế nội bộ; ii) Kinh doanh nguồn: Theo sát lãi suất thị trường, điều kiện giải ngân để tối ưu cơ hội đầu tư, đảm bảo lợi nhuận hợp lý; iii) Rà soát, sửa đổi quy trình, quy chế đầu tư và quản trị rủi ro, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro; iv) Hoàn thiện Platform Đầu tư phân hệ cổ phiếu, hoàn tất xây dựng phân hệ Trái phiếu, Kinh doanh nguồn.

For Investment Activities: i) Stock investment: Prioritize a value investing strategy, select companies with strong corporate governance, reasonable valuations, stable financial positions, high business efficiency, and significant growth potential, while strictly complying with legal regulations and the Company's internal processes and policies; ii) Treasury Trading: Closely monitor market interest rate movements and

disbursement conditions to optimize investment opportunities and secure reasonable returns; iii) Review and revise investment and risk management processes and regulations to ensure compliance with legal requirements while strengthening controls and minimizing risks; iv) Complete the Investment Platform's equity module and develop additional modules for bond investments and capital trading.

- **Đối với hoạt động Quản lý tài sản:** i) Hoàn tất thủ tục, đưa vào vận hành quỹ đại chúng, tích cực tìm kiếm nhà đầu tư qua các kênh trung gian để tăng trưởng vốn đều đặn; ii) Quản lý quỹ RVIF, đảm bảo NAV tăng trưởng tối thiểu 15% năm 2025; iii) Phối hợp các mảng hoạt động trong hệ sinh thái tài chính - đầu tư của Rống Việt để tăng số lượng và quy mô khách hàng; iv) Hoàn thiện Platform giao dịch chứng chỉ quỹ mở, mở rộng Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ.

For Asset Management Activities: i) Complete the necessary procedures, launch the public fund, actively seeking investors through intermediary channels to maintain steady capital growth; ii) Manage the RVIF fund, ensuring a minimum NAV growth of 15% in 2025; iii) Coordinate with other business segments within RongViet Securities' financial – investment ecosystem to increase both the number and scale of clients.; iv) Finalize the open-ended fund certificate trading platform and expand the network of fund certificate distribution agents.

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

Bám sát Chiến lược phát triển dài hạn 2021 – 2030 và thực tế hoạt động kinh doanh, hệ thống quản trị nội bộ của Rống Việt (bao gồm cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, hệ thống quy chế, quy định, quy trình nội bộ, các Cẩm nang hướng dẫn, Sổ tay nghiệp vụ,...) trong thời gian qua đã liên tục được điều chỉnh, cập nhật, đổi mới theo hướng phù hợp hơn với các thay đổi của luật pháp, chuẩn hóa, tiếp cận dần các thông lệ quản trị tiên tiến và ứng dụng chuyển đổi số toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển bền vững của Rống Việt.

In line with the Long-term Development Strategy for 2021–2030 and actual business operations, RongViet Securities' internal governance system (including organizational structure, functions and responsibilities, and internal regulations, including structures, rules, procedures, guideline handbooks, and operation manuals) has been continuously reviewed, updated, and refined to better align with legal changes, promote standardization, progressively align with advanced governance practices, and comprehensively implement digital transformation — all to create the most favorable conditions for RongViet Securities' sustainable development.

- **Tuân thủ nội bộ:** i) Nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính - kế toán, pháp chế, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro; kịp thời cập nhật, phân tích các thay đổi pháp luật ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, đưa ra khuyến cáo phù hợp đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và ngày một tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế; ii) Thường xuyên rà soát, cải tiến quy trình, xây dựng Platform Quản trị rủi ro để nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, phát hiện sớm và phòng ngừa rủi ro tiềm ẩn, đảm bảo minh bạch, an toàn, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững và lâu dài của Rống Việt.

Internal Compliance: i) Enhance the efficiency of financial-accounting, legal, internal control, and risk management activities by promptly updating and analyzing legal changes affecting the Company's operations, while providing appropriate recommendations to relevant departments to ensure full compliance with legal regulations and international standards; ii) Regularly review and improve processes, and simultaneously develop a risk management platform to enhance the effectiveness of internal control and risk management, enabling early detection and prevention of potential risks, ensuring transparency and safety, and laying a solid foundation for the sustainable and long-term development of RongViet Securities.

- **Quản trị hệ thống và an toàn bảo mật:** i) Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện từ quản lý, vận hành đến chăm sóc khách hàng nhằm nâng cao hiệu suất công việc và gia tăng trải nghiệm khách hàng; ii) Tăng cường hệ thống an ninh mạng và bảo mật thông tin, đảm bảo an toàn cho các giao dịch trực tuyến và dữ liệu khách hàng; iii) Triển khai thành công và đưa vào vận hành dự án Giám sát an toàn bảo mật, an ninh mạng (SOC); iv) Thường xuyên cập nhật, truyền thông nội dung chuyên trang An toàn thông tin.

System Management and Security: i) Promote comprehensive digital transformation across management, operations, and customer care to enhance work efficiency and improve customer

experience; ii) Strengthen the cybersecurity system and information security to ensure the safety of online transactions and customer data; iii) Successfully implement and operate the Security Operations Center (SOC) project; iv) Regularly update and communicate content on the Information Security portal.

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

Xác định CON NGƯỜI (Đội ngũ chuyên gia) là yếu tố quan trọng nhất với hoạt động ngành chứng khoán, trong năm 2025, Rống Việt tiếp tục đầu tư, phát triển năng lực đội ngũ:

Recognizing that HUMAN RESOURCES (the team of experts) are the most vital factor in the securities industry, in 2025, RongViet Securities has consistently invested in and focused on enhancing the team's capabilities:

- **Công tác tuyển dụng** i) Đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự chất lượng cao cho các đơn vị kinh doanh, tinh gọn và sắp xếp hiệu quả nhân sự các đơn vị hỗ trợ; tăng tỷ lệ chuyển đổi từ Tập sự/Tư vấn viên sang nhân viên chính thức; ii) Tăng cường tìm kiếm các ứng viên tiềm năng thông qua các trang tuyển dụng trả phí, hội nhóm cộng đồng, các trường đại học và tuyển dụng qua hệ thống nội bộ; iii) Hoàn thành xây dựng và áp dụng đánh giá Khung năng lực theo từng vị trí cho toàn bộ Công ty.

Recruitment: i) Strengthen the recruitment of high-quality personnel for business departments, reorganize support units towards greater efficiency and streamlining, and increase the conversion rate from Trainee/Consultant to official employee; ii) Enhance the search for potential candidates through paid recruitment platforms, community groups, universities, and internal referrals; iii) Complete the development of the competency framework for each position across the entire company.

- **Công tác đào tạo và phát triển con người:** i) Xây dựng chương trình đào tạo nội bộ và thuê ngoài hiệu quả, ưu tiên workshop của Công ty, kết hợp đào tạo "Training on job" tại các đơn vị nghiệp vụ; ii) Đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu để nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý chiến lược và tư duy đổi mới cho đội ngũ quản lý, từ đó tăng khả năng triển khai đồng bộ chiến lược, dẫn dắt tổ chức phát triển bền vững và khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo; iii) Tăng số lượng bài học có tính tương tác trực tiếp trên hệ thống đào tạo trực tuyến eduDragon; iv) Tiếp tục gia tăng số lượng nhân sự có Chứng chỉ hành nghề, mục tiêu độ phủ Chứng chỉ đạt 90% trên tổng số CBNV mảng nghiệp vụ; v) Đảm bảo các quyền lợi, chế độ đãi ngộ tương xứng cho CBNV, khích lệ tăng năng suất và hiệu quả làm việc.

Training and Human Development: i) Build effective internal and external training programs, prioritizing in-house company workshops and combining with "training on job" at business units; ii) Strengthen specialized training to enhance leadership skills, strategic management, and innovative thinking for management teams, thereby increasing the ability to synchronize strategy implementation, leading the organization towards sustainable development and encouraging innovation and creativity; iii) Increase the number of interactive lessons on the eduDragon online training platform; iv) Continue to increase the number of employees with professional practice certificates, aiming for a 90% certification coverage rate among staff in business units; v) Ensure appropriate benefits and compensation policies for employees, motivating increased productivity and work efficiency.

- **Nâng cao định vị thương hiệu:** Rống Việt khẳng định là biểu tượng của sự uy tín, minh bạch, phát triển bền vững và có trách nhiệm với xã hội thông qua việc: i) Tiếp tục duy trì các kênh mạng xã hội, đồng thời nghiên cứu hình thức quảng cáo mới phù hợp xu hướng và thực tế; ii) Cải tiến giao diện website trực quan, thân thiện, tương thích đa thiết bị; iii) Duy trì các chương trình xây dựng hình ảnh Rống Việt, đóng góp cho cộng đồng - xã hội; iv) Tăng cường các sự kiện, phong trào, chương trình minigame gia tăng tương tác và kết nối văn hóa doanh nghiệp.

Enhancing Brand Positioning: RongViet Securities aims to solidify its position as a symbol of credibility, transparency, sustainable development, and social responsibility through the following initiatives: i) Continuously maintain social media channels while exploring new advertising formats that align with trends and market realities; ii) Enhance the website with a more intuitive, user-friendly interface that is fully responsive across devices; iii) Sustain initiatives that build RongViet Securities' brand image and contribute to community and social development; iv) Organize more events, activities, and mini-games to boost engagement and strengthen corporate culture connections.

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

Trong bối cảnh thị trường luôn biến động, sáng tạo và đổi mới là yếu tố cốt lõi để duy trì lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. RongViet cam kết liên tục cải tiến, ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ, phát triển đa dạng các giải pháp tài chính đột phá nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Các dự án trọng điểm trong năm 2025:

In an ever-evolving market landscape, innovation and creativity are essential to sustaining competitive advantages and driving long-term growth. RongViet Securities is dedicated to continuous improvement through digital transformation, elevating product and service quality, and pioneering groundbreaking financial solutions to meet the growing and evolving needs of customers. Key projects for 2025 include:

- **Các dự án trong giai đoạn lập kế hoạch:** Hệ thống báo cáo phục vụ cơ quan quản lý; Ứng dụng tự động hóa nhập liệu và nhận dạng dữ liệu Robotic (RPA); Ứng dụng quản lý quy trình nghiệp vụ (BPM); Xây dựng AI Bot nội bộ và tư vấn cầm nang hướng dẫn sản phẩm – dịch vụ; Nâng cấp hệ thống phần mềm kế toán Bravo.

Projects in the planning stage: Regulatory reporting system development; Robotic Process Automation (RPA) for automated data entry and recognition; Business Process Management (BPM) application; Internal AI Bot development for product-service manual advisory; Bravo system upgrade (Finance & Accounting).

- **Các dự án trong giai đoạn phân tích, thiết kế và phát triển:** Dự án Margin Call tự động – Phân hệ phái sinh; Hệ thống đầu tư cổ phiếu VDAM; Sản phẩm tài chính cá nhân và quản lý tài sản; Sản phẩm tài chính: Ưu đãi lãi suất theo danh mục; tiếp tục nâng cấp iDragon, smartDragon phiên bản web, Finlab; Nền tảng quản lý xác thực tập trung Single Sign On (SSO).

Projects in the analysis, design, and development stage: Automated Margin Call – Derivatives module; VDAM equity investment system; Personal financial products and asset management solutions; Financial products with portfolio-based interest rate incentives; Upgrades to iDragon, smartDragon web, and Finlab; SSO (Single Sign-On) – Centralized authentication management platform.

- **Các dự án trong giai đoạn triển khai:** Hệ thống giao dịch KRX; Website cho khách hàng Nhật; Nâng cấp hiệu suất, tăng tốc độ tải bảng giá liveDragon; Hệ thống giao dịch quỹ mở; Dự án Nền tảng mô hình định giá tài chính và trung tâm dữ liệu phân tích; Nâng cấp giao diện trang mở tài khoản goDragon.

Projects in the deployment stage: KRX Core system; Website for Japanese customers; Performance upgrades to enhance loading speed of the liveDragon price board; Open-ended fund trading system; Financial modeling platform and Development Center data hub; Upgrade to the goDragon account opening portal.

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Dear Valued Shareholders,

Với nền tảng nội lực vững mạnh sau 18 trường thành vững bước, từ đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, hệ thống quản trị hiện đại, ứng dụng công nghệ toàn diện cùng khát vọng đưa RongViet trở thành một trong những định chế tài chính hàng đầu, hiện đại và hiệu quả nhất Việt Nam vào năm 2030, Ban lãnh đạo và tập thể RongViet đoàn kết, kiên định với định hướng phát triển để vượt qua mọi khó khăn - thách thức, nắm bắt và khai thác có hiệu quả những cơ hội kinh doanh để RongViet có một năm 2025 rực rỡ, bứt phá mạnh mẽ và chinh phục những tầm cao mới. Sự phát triển của RongViet luôn gắn liền với việc mang lại giá trị bền vững cho Quý cổ đông, khách hàng, đối tác, và qua đó còn cam kết chia sẻ trách nhiệm, thành quả với cộng đồng và xã hội, hướng đến kiến tạo tương lai thịnh vượng và phát triển bền vững.

With a solid foundation built over 18 years of growth and maturity — from a team of seasoned, high-caliber professionals to a modern management system, comprehensive technology adoption, and an unwavering ambition to becoming one of the leading, modern and most effective financial institutions in Vietnam by 2030, the Board of Management and all RongViet Securities members stand united. Together, we remain steadfast in our development strategy, determined to overcome every challenge and seize business

opportunities to drive RongViet Securities towards a remarkable and breakthrough 2025, reaching new heights of success. RongViet Securities' growth is always closely linked to delivering sustainable value to shareholders, customers, partners, and the broader community. We are committed to sharing both responsibilities and achievements with society, striving to shape a prosperous future and foster long-term sustainable development.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
GENERAL DIRECTOR

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN





Số/No.: 102/2025/BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 10. tháng 03 năm 2025

Ho Chi Minh City, March 10., 2025

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

HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
ON ACTIVITIES IN 2024 AND ORIENTING ACTIVITIES IN 2025

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 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

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, Company) respectfully reports to the General Meeting of Shareholders on the activities of the Board of Directors throughout 2024 and orientation for 2025.

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024/ ASSESSMENT OF BUSINESS PERFORMANCE IN 2024

Kết thúc năm tài chính 2024, 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 2024, 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 2024/ Target 2024	THỰC HIỆN 2024/ Result 2024	% TH/KH 2024/ % Result/Target
Tổng doanh thu Total revenue	983,0	1.041,4	105,9%
Tổng chi phí Total expenses	623,0	685,7	110,1%
Tổng LN trước thuế Profit before tax	360,0	355,6	98,8%

Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	288,0	291,2	101,1%
--	-------	-------	--------

Một số chỉ tiêu tài chính hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm 2024 (dữ liệu hợp nhất):

Some financial ratios about performance of the Company in 2024 (consolidated data):

CHỈ TIÊU/ITEMS	NĂM 2023/ FY2023	NĂM 2024/ FY2024	% +/-
Biên Lợi nhuận ròng (%) Net profit margin (%)	42,8%	29,5%	(31,0%)
Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân (%) Return On Equity (%)	14,7%	11,1%	(24,1%)
Tỷ lệ LNST/Tổng tài sản bình quân (%) Return On Assets (%)	6,9%	5,0%	(28,0%)
Thu nhập bình quân mỗi cổ phần (VNĐ) Earnings per share (VND)	1.573	1.192	(24,2%)

Như vậy, trong bối cảnh thị trường gặp nhiều thách thức và áp lực cạnh tranh gia tăng, Công ty vẫn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận sau thuế do Đại hội đồng cổ đông giao phó với kết quả tương đối tích cực. Đây là minh chứng cho những nỗ lực của toàn thể đội ngũ nhân sự Rồng Việt, dựa trên nền tảng định hướng và chỉ đạo từ HĐQT.

Thus, despite a challenging market environment and increasing competitive pressures, the Company has exceeded the revenue and earnings after-tax targets assigned by the General Meeting of Shareholders, achieving relatively positive results. This is the clear evidence of the efforts of the entire VDSC staff, built upon the strategic direction and guidance of the BoD.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024/ ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

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

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 24 cuộc họp, bao gồm cả hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, nhằm thảo luận và biểu quyết thông qua 18 Nghị quyết và 17 Quyết định của HĐQT, bảo đảm kịp thời triển khai các định hướng, kế hoạch đã được ĐHĐCĐ giao phó, cũng như thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐQT.

In 2024, the Board of Directors convened 24 meetings, including written consultations, to discuss and vote on approving 18 Resolutions and 17 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 2023/ Report on the result of the implementation of contents approved at the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) FY2023

Trong năm 2024, 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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023, với các kết quả cụ thể như sau:

In 2024, the Board of Directors of VDSC diligently implemented and fully executed the contents approved under Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 08, 2024, of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2023, achieving the following specific results:

- **Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024:** 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 hoàn thành 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 2024 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 successfully met its revenue and earnings after tax (consolidated) targets as assigned by the GMS. 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 2023:** Theo phương án phân phối lợi nhuận được ĐHĐCĐ thông qua, trong năm 2024, Rồng Việt đã thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 11,5% trên mệnh giá và hoàn thành đợt phát hành vào tháng 06/2024, 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 2020. Đối với việc tạm ứng cổ tức năm 2024, 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 2023: According to the profit distribution plan approved by the GMS, in 2024, VDSC executed a stock issuance for dividend payment at a rate of 11.5% of par value, successfully completing the issuance in June 2024. 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 2020. Regarding the interim dividend payment for 2024, 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 2024:** 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 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 FY2024: 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 2024:** Dựa trên Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2024, lợi nhuận trước thuế của Rồng Việt ghi nhận 350,11 tỷ đồng, tương ứng ngân sách trích từ nguồn lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 5,25 tỷ đồng. Ngoài ra, nguồn ngân sách dự phòng chưa sử dụng của năm 2023 chuyển sang là 1,76 tỷ đồng. Như vậy, tổng nguồn ngân sách hoạt động và thù lao có thể chi của HĐQT, BKS trong năm 2024 là 7,02 tỷ đồng. Kết thúc năm 2024, 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 3,73 tỷ đồng. Phần ngân sách còn lại (3,28 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 2024: Based on the audited separate financial statements for 2024, VDSC recorded an earnings before tax of VND 350.11 billion, corresponding to a budget allocation of VND 5.25 billion from the 2024 pre-tax profit. Additionally, the unused contingency budget carried forward from 2023 amounted to VND 1.76 billion. Accordingly, the total available budget for operational expenses and remuneration for the BoD and the BOS in 2024 was VND 7.02 billion. At the end of 2024, 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 3.73 billion. The remaining budget of VND 3.28 billion will be retained as a contingency fund for the BoD and BOS's activities in subsequent years.

- **Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024:** Căn cứ phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 thông qua và được UBCKNN chấp thuận, trong năm 2024, 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 2024: Pursuant to the share



issuance plan approved by the AGM for the 2023 fiscal year and as approved by the SSC, the BoD successfully executed the following issuance rounds in 2024:

+ 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 24.150.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.

Share issuance for dividend payment: A total of 24,150,000 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 8.850.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành. Số tiền thu được từ đợt phát hành là 88,5 tỷ đồng.

Share issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP): A total of 8,850,000 shares were successfully allocated to employees, accounting for 100% of the approved issuance plan.

The total proceeds from this issuance amounted to VND 88.5 billion.

+ Đợt 2: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Trong năm, với việc điều kiện thị trường không thuận lợi, cũng như ĐHĐCĐ Công ty đã đề ra những tiêu chí, yêu cầu cụ thể trong việc lựa chọn nhà đầu tư (là tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước với tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính), quá trình tìm kiếm và trao đổi với các nhà đầu tư tiềm năng đã kéo dài hơn dự kiến. Vì vậy, việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ chưa được thực hiện trong năm 2024.

Second Phase: Private Placement of Shares: During the year, due to unfavorable market conditions and the specific criteria and requirements set by the AGM for selecting investors (domestic and foreign organizations or individuals with strong financial capacity, a commitment to long-term partnership, and the ability to support the Company in governance and financial activities), the process of identifying and engaging with potential investors took longer than expected. Therefore, the private placement of shares was not carried out in 2024.

- **Phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm:** Trong năm 2024, Rống Việt đã được ĐHĐCĐ chấp thuận chủ trương chào bán và thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, tạo cơ sở pháp lý sẵn sàng để triển khai chào bán và niêm yết chứng quyền có bảo đảm. Tuy nhiên, sau khi xem xét và đánh giá diễn biến thị trường, HĐQT nhận thấy các điều kiện chưa thực sự thuận lợi để triển khai hoạt động này một cách hiệu quả. Do đó, việc chào bán và niêm yết chứng quyền chưa được thực hiện trong năm 2024. HĐQT sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thị trường, đánh giá các yếu tố thuận lợi và lựa chọn thời điểm thích hợp để quyết định việc triển khai nhằm tối ưu hóa lợi ích cho Công ty và cổ đông.

Issuing and listing Covered Warrants: In 2024, VDSC received approval from the GMS for the plan to conduct an offering and to amend the Company's Charter to align with prevailing legal regulations, thereby establishing the necessary legal framework for the issuance and listing of covered warrants. However, after reviewing and assessing market conditions, the BoD determined that the circumstances were not sufficiently favorable to effectively implement this initiative. As a result, the offering and listing of covered warrants were not carried out in 2024. The BoD will continue to closely monitor market developments, assess favorable conditions, and determine the optimal timing for implementation to maximize benefits for the Company and its shareholders.



- **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 2023 của Rồng Việt đã thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng trong giai đoạn năm 2024 – 2025. Tuy nhiên, trong năm 2024, 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 2023 fiscal year approved the listing of bonds issued to the public during the 2024 – 2025 period. However, since the Company did not conduct any public bond issuance in 2024, the listing process has not yet been implemented.

3. Báo cáo về tình hình phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024/ Report on the status of Private bond issuance in 2024

Nhằm mục đích cơ cấu lại nợ của Rồng Việt, trong năm 2024, HĐQT đã thông qua việc triển khai 04 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ, tương ứng tổng giá trị đã phát hành là **3.089,1 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 2024, the Board of Directors approved the implementation of four private bond issuances, with a total issued value of **VND 3,089.1 billion**. Detailed information on the issuance plan and the issuance results for each tranche is as follows:

Thông tin Trái phiếu/ Information of Bonds	Mã Trái phiếu/ Code of Bonds			
	VDS12401 (VDSH2425001)	VDS12402 (VDSH2425002)	VDS12403 (VDSH2425003)	VDS12404 (VDSH2425004)
Tên Trái phiếu Name of Bonds	Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt Viet Dragon Securities Corporation Bonds			
Loại Trái phiếu Kind of Bonds	Trái phiếu doanh nghiệp Corporate Bond			
Mệnh giá Trái phiếu Par value of Bonds	100.000.000 đồng VND 100,000,000			
Loại hình Trái phiếu Type of Bonds	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo Non-convertible, unsecured bonds without warrants			
Khối lượng Trái phiếu dự kiến phát hành Total expected volume of issued bonds	5.000 Trái phiếu 5,000 Bonds	8.000 Trái phiếu 8,000 Bonds	9.000 Trái phiếu 9,000 Bonds	9.000 Trái phiếu 9,000 Bonds
Khối lượng Trái phiếu thực tế phát hành Total actual volume of issued bonds	5.000 Trái phiếu 5,000 Bonds	8.000 Trái phiếu 8,000 Bonds	8.891 Trái phiếu 8,891 Bonds	9.000 Trái phiếu 9,000 Bonds

Thông tin Trái phiếu/ <i>Information of Bonds</i>	Mã Trái phiếu/ <i>Code of Bonds</i>			
	VDS12401 (VDSH2425001)	VDS12402 (VDSH2425002)	VDS12403 (VDSH2425003)	VDS12404 (VDSH2425004)
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>	900 tỷ đồng <i>VND 900 billion</i>	900 tỷ đồng <i>VND 900 billion</i>
Tổng giá trị Trái phiếu phát hành <i>Total value of issued bonds</i>	500 tỷ đồng <i>VND 500 billion</i>	800 tỷ đồng <i>VND 800 billion</i>	889,1 tỷ đồng <i>VND 889.1 billion</i>	900 tỷ đồng <i>VND 900 billion</i>
Lãi suất Trái phiếu <i>Coupon rate of the Bonds</i>	8,3%/năm <i>8.3%/year</i>	8,0%/năm <i>8.0%/year</i>	8,0%/năm <i>8.0%/year</i>	8,2%/năm <i>8.2%/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>	04/03/2024 <i>March 04, 2024</i>	15/05/2024 <i>May 15, 2024</i>	23/07/2024 <i>July 23, 2024</i>	09/10/2024 <i>October 09, 2024</i>
Ngày đáo hạn <i>Maturity date</i>	04/03/2025 <i>March 04, 2025</i>	15/05/2025 <i>May 15, 2025</i>	23/07/2025 <i>July 23, 2025</i>	09/10/2025 <i>October 09, 2025</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 <i>Resolution of BoD on Approval of the Bond issuance plan</i>	Nghị quyết HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 28/02/2024 <i>Resolution of Board of Directors No. 03/2024/NQ-HĐQT dated 28/02/2024</i>	Nghị quyết HĐQT số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 03/05/2024 <i>Resolution of Board of Directors No. 07/2024/NQ-HĐQT dated 03/05/2024</i>	Nghị quyết HĐQT số 12/2024/NQ-HĐQT ngày 15/07/2024 <i>Resolution of Board of Directors No. 12/2024/NQ-HĐQT dated 15/07/2024</i>	Nghị quyết HĐQT số 16/2024/NQ-HĐQT ngày 04/10/2024 <i>Resolution of Board of Directors No. 16/2024/NQ-HĐQT dated 04/10/2024</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	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.			

Thông tin Trái phiếu/ <i>Information of Bonds</i>	Mã Trái phiếu/ <i>Code of Bonds</i>			
	VDS12401 (VDSH2425001)	VDS12402 (VDSH2425002)	VDS12403 (VDSH2425003)	VDS12404 (VDSH2425004)
<i>The principal and interest payment status</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 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>			
<i>Tình trạng đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch trái phiếu 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>			
<i>Nghĩa vụ công bố thông tin 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/NĐ-CP, Decree No. 65/2022/NĐ-CP, Decree No. 08/2023/NĐ-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 2024, 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 ĐHCĐ 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 2024, 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 2024, 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:

At the end of 2024, 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 2024, 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 2024, 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 2023 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 2023 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's 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 2024. 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 2024, 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 2024. 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 2024, 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 2025/ ORIENTATION OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

Sau 18 năm hình thành và phát triển, trải qua nhiều thăng trầm cùng thị trường chứng khoán Việt Nam, với khát vọng vươn lên và nỗ lực bền bỉ, Rồng Việt đã xây dựng được nền tảng vững chắc với hệ thống

nguồn nhân lực - sản phẩm - quy trình - công nghệ - mạng lưới - hạ tầng - khách hàng... tương đối đầy đủ và bài bản, một mô hình kinh doanh phù hợp và hiệu quả, tạo dựng được vị thế, uy tín nhất định trên thị trường tài chính Việt Nam.

After 18 years of establishment and development, having navigated various ups and downs alongside Vietnam's stock market, with the ambition and relentless efforts, VDSC has built a solid foundation encompassing human resources – products – processes – technology – networks – infrastructure – customers. The Company has successfully developed a well-structured and comprehensive business model that is both efficient and suitable, securing a strong position and reputation in Vietnam's financial market.

18 năm là một chặng đường tuy không quá dài so với khát vọng xây dựng một Rồng Việt phát triển ngày càng lớn mạnh và trường tồn, nhưng cũng đủ để Rồng Việt trải qua nhiều chông gai, thử thách, tích lũy những kinh nghiệm quý báu, từng bước tích lũy nội lực để giờ đây vững vàng hơn, trưởng thành hơn trên hành trình phát triển bền vững.

Eighteen years is not a particularly long journey compared to VDSC's aspiration for continuous growth and long-term sustainability. However, it has been sufficient for the Company to endure numerous challenges, accumulate valuable experiences, and steadily strengthen its internal capabilities. As a result, VDSC now stands more resilient and mature on its path to sustainable development.

Năm 2025, ở tuổi 19, Rồng Việt chính thức bước vào giai đoạn của sự trưởng thành và chín chắn hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là cột mốc để Rồng Việt đánh dấu việc hoàn tất hành trình xây dựng nền tảng và củng cố nội lực 2021 - 2025, mà còn là điểm khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới với những bước tiến đột phá về hiệu quả, quy mô và vị thế.

In 2025, as VDSC enters its 19th year, it officially steps into a phase of greater maturity and stability. This milestone not only marks the completion of its foundation-building and internal capability enhancement journey from 2021 to 2025 but also serves as the starting point for a new phase of breakthrough growth in efficiency, scale, and market position.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Rồng Việt sẵn sàng đồng hành cùng những vận hội mới khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên nhóm các thị trường mới nổi, đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Trong bối cảnh đó, chủ đề **"VỮNG NỀN TẢNG – CHẮC TƯƠNG LAI"** được lựa chọn để làm kim chỉ nam, định hướng xuyên suốt cho hoạt động của Rồng Việt trong năm 2025, phản ánh sự tự tin, chắc chắn, sẵn sàng và khát vọng vươn lên của Công ty.

*With thorough preparation, VDSC is ready to seize new opportunities as Vietnam's stock market is upgraded to emerging market status and the country enters a period of robust growth, further solidifying its international standing. In this context, the theme **"STRONG FOUNDATION – SUSTAINABLE FUTURE"** has been chosen as the guiding principle for VDSC's operations in 2025. This theme embodies the Company's confidence, stability, readiness, and ambition for further advancement.*

Định hướng hoạt động trọng tâm năm 2025 được HĐQT xác định như sau:

The Board of Directors has identified the following key strategic directions for 2025:

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 Rồng Việt.

Accelerate the search for suitable partners and investors to participate in private share issuances, enhancing financial capacity to meet Rồng Việt'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; nghiên cứu 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; rà soát và hoàn thiện các quy trình, thủ tục để triển khai việc vay vốn từ các nguồn ngoài tổ chức tín dụng, giúp Công ty linh hoạt hơn trong việc quản lý và sử dụng vốn.

Maintain and stabilize capital mobilization channels through private corporate bond issuances; explore public bond issuance opportunities; expand and strengthen credit relationships with banks and financial institutions to improve access to loan capital and supplement working capital for business operations; review and refine procedures for obtaining funding from non-credit institution sources to enhance flexibility in capital management and utilization.

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

Cải thiện chính sách tuyển dụng, đãi ngộ để thu hút và giữ chân người tài; tăng cường đào tạo, phát triển năng lực đội ngũ quản lý để triển khai chiến lược kinh doanh hiệu quả; khuyến khích sáng tạo, tinh thần đột phá, đặc biệt trong hoạt động kinh doanh, nhằm khai thác hiệu quả các thị trường, lĩnh vực mà Rồng Việt có thế mạnh; đồng thời xây dựng văn hóa kỷ luật, chuyên nghiệp và gắn kết trong tổ chức.

Improve recruitment and compensation policies to attract and retain talent; strengthen training and development for management teams to ensure effective business strategy execution; encourage innovation and breakthrough thinking, especially in business activities, to maximize opportunities in markets where Rồng Việt has strengths; simultaneously build a disciplined, professional, and cohesive corporate culture.

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 Rồng Việt trên thị trường.
Capital Mobilization, Brokerage, and Lending Activities: Aggressively expand and fully leverage resources, potential, and market opportunities while applying flexible policies to strengthen VDSC's position.

- 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: Maintain investment as a core business, ensuring two key objectives: achieving superior profitability and proactively managing risks.

- 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 giữa các mảng hoạt động.

Investment Banking Activities: Focus on high-value M&A advisory deals while continuing traditional financial advisory and capital market transactions by leveraging extensive networks and established relationships; enhance coordination between business segments to develop and cross-sell client services.

- 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 Rồng Việt 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 Rồng Việt 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 unique 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”, Rồng Việt 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:*

Tăng cường ứng dụng, 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; tối ưu hóa quy trình, nâng cao hiệu quả công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng; thường xuyên rà soát, đánh giá và cải tiến các dự án chuyển đổi số nhằm đảm bảo các dự án mang lại giá trị tối đa và phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty.

Increase the application and efficiency of digital transformation initiatives in corporate governance and business operations; optimize processes, improve work efficiency, and enhance customer experience; regularly review, evaluate, and refine digital transformation projects to maximize their value and alignment with corporate growth objectives.

6. Khai thác và phát huy hiệu quả hệ thống mạng lưới/ *Leveraging, optimizing and expanding the business network:*

- 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.

Strengthen 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 cường phát triển các mối quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác quốc tế/ Enhancing strategic partnerships and international cooperation:

Tập trung tìm kiếm, phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược tại các thị trường tiềm năng như Nhật Bản, Đài Loan,... đồng thời tìm kiếm các cơ hội hợp tác quốc tế để nâng cao khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường.

Focus on developing strategic partnerships in potential markets such as Japan and Taiwan, while seeking international collaboration opportunities to enhance competitiveness and expand market reach.

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 các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội; định vị, xây dựng thương hiệu Rồng Việt là biểu tượng của sự uy tín, minh bạch và phát triển bền vững.

Ensure that all company operations adhere to professional ethics and corporate social responsibility principles; position VDSC as a symbol of trust, 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. Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và đảm bảo tuân thủ pháp luật/ Enhancing internal control, risk management, and legal compliance:

- Nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, đảm bảo tuân thủ quy định và tiêu chuẩn quốc tế; thường xuyên cập nhật quy trình để phát hiện sớm và phòng ngừa hiệu quả các rủi ro, tăng tính minh bạch và an toàn; triển khai Platform Quản trị rủi ro để kiểm soát chặt chẽ, xử lý kịp thời, đảm bảo hoạt động tài chính, đầu tư và kinh doanh an toàn, hiệu quả.

Improve internal control and risk management effectiveness, ensuring compliance with regulations and international standards; continuously update processes to detect and mitigate risks proactively, enhancing transparency and security; implement a Risk Management Platform to monitor risks closely, enable timely interventions, and ensure safe and efficient financial, investment, and business activities.

Kính thưa Quý vị Cổ đông, trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 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 above is the report on operation in 2024 and orientation for 2025 of the Board of Directors of Viet Dragon Securities Corporation, which is submitted to the Annual General Meeting for 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**



NGUYỄN MIÊN TUẤN

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page.



RONG VIET
SECURITIES



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----oOo-----

TP. HCM, ngày .10.. tháng .03.. năm 2025

Ho Chi Minh City, March .10.., 2025

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 2024
THE REPORT ON ACTIVITIES
OF INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND
ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE IN 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Rong 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 Rong Việt (Công ty, Rong 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 2024. 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 of the Board of Directors and assessment of the Board of Directors' performance in 2024 as follows:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2024

ACTIVITIES OF INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

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 Rong Việt, thành viên HĐQT độc lập trong năm 2024 đã thực hiện đầy đủ vai trò của một thành viên HĐQT, đồng thời hoàn thành trách nhiệm của mình trong vai trò là thành viên độc lập. Các thành viên độc lập cũng tham gia tích cực vào hoạt động các Tiểu ban trực thuộc HĐQT, đồng thời thường xuyên đóng góp ý kiến tư vấn, tham mưu về chiến lược cho hoạt động của Công ty. Cụ thể:

Within the scope of the role and responsibilities of the Independent Members of the Board of Directors, as prescribed by applicable laws and VDSC's internal regulations, the independent members in 2024 have fully performed their duties as members of the Board of Directors while fulfilling their responsibilities in their capacity as independent members. Additionally, the independent members have actively participated in the activities of the Board of Directors' subcommittees and have regularly provided advisory opinions and strategic recommendations for the Company's operations. Specifically:

1. Thực hiện quyền và trách nhiệm của thành viên HĐQT/ Exercising the rights and responsibilities of the Member of the Board of Directors:

- Các thành viên độc lập tham gia đầy đủ các phiên họp định kỳ và các lần thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT, đưa ra các ý kiến, đánh giá khách quan về tình hình, kết quả hoạt động

kinh doanh của Công ty và thực hiện biểu quyết một cách độc lập, bảo đảm đúng quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi tối đa của cổ đông. Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đầu tư, pháp lý và sản xuất kinh doanh, các thành viên độc lập thường xuyên đưa ra những ý kiến phản biện, góc nhìn khách quan và đặt ra những lưu ý quan trọng về yếu tố an toàn và quản trị rủi ro đối với các vấn đề được thảo luận, lấy ý kiến của HĐQT.

The independent members participated in all regular meetings and written consultations of the BoD, providing objective opinions and assessments on the Company's business performance. They have exercised their voting rights independently, ensuring compliance with legal regulations while maximizing shareholder interests. With the extensive experience in finance, investment, law, and business operations, the independent members frequently offer critical perspectives, objective viewpoints, and key considerations regarding safety and risk management in matters discussed and decided by the BoD.

- Bà Hoàng Hải Anh, với vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB), thường xuyên cập nhật thông tin về các chính sách, quy định mới trong lĩnh vực chứng khoán, chia sẻ xu hướng triển khai phát triển bền vững và ghi nhận, truyền tải những đóng góp ý kiến của Rổng Việt về các dự thảo luật liên quan đến ngành chứng khoán. Ông Trần Nam Trung, với kinh nghiệm quản lý điều hành trong lĩnh vực sản xuất, đã đóng góp các nhận định quan trọng về diễn biến kinh tế thế giới và thực tế tình hình thị trường trong nước. Các ý kiến của ông Trung giúp HĐQT có thêm góc nhìn đa chiều, từ đó nâng cao chất lượng các quyết định chiến lược và điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp với xu hướng thị trường.

Ms. Hoang Hai Anh, in her capacity as Vice Chairwoman of the Vietnam Association of Securities Business (VASB), regularly updated new policies and regulations in the securities sector. She also shared insights on sustainable development trends and conveyed VDSC's feedback on draft laws related to the securities industry. Mr. Tran Nam Trung, with his executive management experience in the manufacturing sector, has provided valuable insights into global economic developments and domestic market conditions. His perspectives helped the BOD adopt a more comprehensive approach, enhancing the quality of strategic decisions and aligning business operations with market trends.

- Các thành viên độc lập cũng đóng góp tích cực vào việc giám sát, bảo vệ quyền lợi của cổ đông trong các quyết định của HĐQT và Ban điều hành, qua đó nâng cao tính minh bạch, khách quan trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp.

Additionally, the independent members played an active role in overseeing and protecting shareholder interests in the decisions made by the Board of Directors and the Board of Management. Their contributions enhanced transparency, objectivity, and effectiveness in corporate governance.

2. Thực hiện vai trò là thành viên 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 (QTRR), bà Hải Anh đã tổ chức các hoạt động giám sát và cập nhật chính sách, quy trình quản trị rủi ro của Công ty các năm qua. Trong năm 2024, bà Hải Anh tham gia tích cực cùng các thành viên Tiểu ban QTRR trong việc rà soát, điều chỉnh các hạn mức quản lý rủi ro, đảm bảo rằng hệ thống quản trị rủi ro của Rổng Việt luôn phù hợp với các điều kiện thay đổi của thị trường và yêu cầu quản trị nội bộ. Hoạt động của Tiểu ban QTRR đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích của cổ đông và bảo đảm sự an toàn trong mọi hoạt động của Công ty.

As Chairwoman of the Risk Management Subcommittee, Ms. Hai Anh oversaw the monitoring and updating of the Company's risk management policies and procedures over the years. In 2024, she actively collaborated with other members of the Risk Management Subcommittee to review and adjust risk management limits, ensuring that VDSC's risk management framework remains aligned

with evolving market conditions and internal governance requirements. The activities of the Risk Management Subcommittee play a crucial role in safeguarding shareholder interests and ensuring the overall security of the Company's operations.

- Bà Hải Anh hiện còn là thành viên Tiểu ban Phát triển bền vững (PTBV) của Rong Việt. Trong năm 2024, bà đã tích cực tham gia vào việc hoàn thiện chiến lược phát triển bền vững và xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động phát triển bền vững đến năm 2030 của Công ty. Đặc biệt, trong bối cảnh Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB) triển khai Dự án chấm điểm thực hành ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) đối với các công ty chứng khoán thành viên, bà Hải Anh đã đóng vai trò quan trọng là đầu mối kết nối, hỗ trợ Rong Việt trong quá trình làm việc với đơn vị phụ trách chuyên môn, Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam. Qua đó, Công ty đã ghi nhận các đánh giá, khuyến nghị và hướng dẫn để ngày càng hoàn thiện định hướng PTBV. Kết quả đáng tự hào là Rong Việt vinh dự xếp vị trí thứ 5 trong số 7 công ty chứng khoán được Hội đồng chấm điểm đánh giá dẫn đầu về thực hành ESG tại Việt Nam.

Ms. Hai Anh is also a member of VDSC's Sustainable Development Subcommittee. In 2024, she fulfilled her role in refining the Company's sustainable development strategy and formulating an implementation roadmap for sustainability initiatives through 2030. Especially, in the context of the Vietnam Association of Securities Business (VASB) launching its ESG (Environmental, Social, and Governance) performance scoring project for member securities companies, Ms. Hai Anh served as a key liaison, facilitating RongViet's collaboration with the designated technical advisory firm, RSM Vietnam Auditing & Consulting Co., Ltd. As a result, the Company has received valuable evaluations, recommendations, and guidance to further enhance its sustainable development direction. A remarkable achievement is that RongViet was honored to rank 5th among the top 7 securities companies recognized by the ESG scoring panel as pioneering companies in ESG practices in Vietnam.

II. ĐÁNH GIÁ 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 2024/ Activities of the Board of Directors in 2024:

- Trong năm 2024, 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 2024, the activities of the Board of Directors fully complied with the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Operational Regulations of the Board of Directors, 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 convened and conducted promptly, with comprehensive meeting materials prepared in accordance with legal regulations and the Company's internal provision. Members of the Board of Directors actively participated in discussions, contributing opinions and proposals to ensure strategic direction and solutions aligned with the Company's actual business conditions.

- Nhìn chung, các hoạt động của HĐQT trong năm 2024 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 Board of Directors in 2024 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 2023, 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 Board of Directors 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 2023, 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 BOM 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 2024 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 2024 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 2024 đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý, bao gồm việc được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán. Đơn vị này có uy tín và danh tiếng trong ngành, được ĐHĐCĐ chọn lựa tại phiên họp thường niên và có chi phí kiểm toán hợp lý.

The audit firm for the 2024 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 2024 ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.041,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 291,2 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 106% và 101% chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ đã đề ra. Tỷ lệ ROEa và ROAa của Công ty lần lượt đạt 11,14% và 4,97%, EPS đạt 1.192 đồng/cổ phiếu, thuộc nhóm các công ty chứng khoán có hiệu quả hoạt động cao trong năm 2024.

The business results for 2024 recorded a total consolidated revenue of VND 1,041.4 billion and a profit after tax of VND 291.2 billion, achieving 106% and 101% of the targets set by the AGM, respectively. The Company's Return on Equity (ROE) and Return on Assets (ROA) reached 11.14% and 4.97%, respectively, while Earnings Per Share (EPS) stood at VND 1,192 per share, ranking among the most efficient securities companies in 2024.

- Tại thời điểm cuối năm 2024, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Rông Việt đều tăng mạnh 20,3% và 16,1% so với cuối năm trước, lần lượt đạt 6.395 tỷ đồng và 2.808 tỷ đồng. Đây cũng là mức cao nhất trong lịch sử 18 năm hoạt động của Rông Việt.

As of the end of 2024, the total assets and shareholders' equity of Rông Việt increased significantly by 20.3% and 16.1% year-over-year, reaching VND 6,395 billion and VND 2,808 billion, respectively. This marks the highest level in the 18-year history of Rông Việt.

- Các chỉ số tài chính của Rông Việt luôn duy trì ở mức an toàn và cao hơn nhiều lần so với quy định. Cụ thể, tại ngày 31/12/2024, tỷ lệ an toàn tài chính đạt 517% (tối thiểu 180%), tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu ở mức 1,28 lần (quy định tối đa 5 lần) và tỷ lệ dư nợ cho vay margin/vốn chủ sở hữu ở mức 0,92 lần (quy định tối đa 2 lần).

Rông Việt's financial ratios consistently remained at safe levels, exceeding regulatory requirements. Specifically, as of December 31, 2024, the capital adequacy ratio stood at 517% (minimum requirement: 180%), the debt-to-equity ratio was 1.28 times (regulatory maximum: 5 times), the margin loan balance-to-equity ratio was 0.92 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 its 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.

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 2024, 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 2024, we hereby respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval.

Trân trọng cảm ơn Quý vị Cổ đông.

Sincerely grateful.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP BOD INDEPENDENT MEMBER  HOÀNG HẢI ANH	THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP BOD INDEPENDENT MEMBER  TRẦN NAM TRUNG
--	--





Số/ No.: 02./2025/BC-BKS

TP. HCM, ngày 10. tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 10., 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS
2024 PERFORMANCE RESULTS AND 2025 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 2024, định hướng hoạt động năm 2025 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 2024 and orientations for 2025 as follows:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024/ ACTIVITIES OF THE BOARD OF SUPERVISORS IN 2024

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 2024, 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 2024, covering the following key matters:

- Tổng kết hoạt động năm 2023 của BKS.

Reviewing the BOS's activities in 2023.

- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 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 2024 Financial Statements (including separate and consolidated Financial Statements).

- Rà soát, đánh giá BCTC kiểm toán năm 2023; BCTC Quý 1/2024, Quý 3/2024 do Công ty lập và BCTC soát xét bán niên năm 2024 (bao gồm BCTC riêng lẻ và BCTC hợp nhất).

Reviewing and assessing the audited Financial Statements for 2023, the Company's Q1/2024 and Q3/2024 Financial Statements, as well as the reviewed semi-annual Financial Statements of 2024 (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.

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 của Công ty 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 2024, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã ban hành Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2024. Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết nêu trên như sau:

In 2024, the General Meeting of Shareholders issued Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 8, 2024. The Board of Supervisors hereby reports on the implementation of this resolution as follows:

a. Thực hiện kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024/ *Implementation of the 2024 Consolidated Business Plan*

Đvt: triệu đồng/ Unit: VND million

CHỈ TIÊU/ <i>ITEMS</i>	KẾ HOẠCH 2024 <i>PLAN 2024</i>	THỰC HIỆN 2024 <i>ACTUAL 2024</i>	% TH/KH 2024 <i>% ACTUAL/PLAN 2024</i>
Tổng doanh thu <i>Total Revenue</i>	983.000	1.041.360	105,9%
Tổng chi phí <i>Total Expenses</i>	623.000	685.721	110,1%
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	360.000	355.640	98,8%
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	288.000	291.209	101,1%

Năm 2024, thị trường chứng khoán Việt Nam đối mặt với nhiều thử thách khi VN-Index phần lớn thời gian dao động trong biên độ hẹp 1.200 - 1.300 điểm, thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh nửa cuối năm và nhà đầu tư nước ngoài bán ròng kỷ lục hơn 93.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, với định hướng từ đầu năm là "Phát huy nội lực - Nâng tầm vị thế", Rông Việt đã tận dụng tốt các cơ hội trên thị trường và đã đạt kết quả kinh doanh cả năm khá tích cực.

In 2024, Vietnam's stock market faced numerous challenges, with the VN-Index fluctuating within a narrow range of 1,200 – 1,300 points for most of the year, market liquidity significantly declining in the second half of the year, and foreign investors recording a record net sell-off of over VND 93 trillion. However, under the strategic direction of "Releasing inner strengths – Achieving higher stand" set at

the beginning of the year, VDSC effectively capitalized on market opportunities and achieved positive full-year business results.

Lũy kế năm 2024, Rổng Việt đạt doanh thu hợp nhất ấn tượng 1.041,4 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2023 và hoàn thành 106% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 355,6 tỷ đồng và 291,2 tỷ đồng, tương đương 99% và 101% kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra.

For the full year 2024, VDSC recorded an impressive consolidated revenue of VND 1,041.4 billion, marking a 25% increase compared to 2023 and fulfilling 106% of the annual target. Pre-tax and after-tax profits reached VND 355.6 billion and VND 291.2 billion, respectively, achieving 99% and 101% of the targets set by the AGM.

b. Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024/ Profit distribution for 2023 and Profit distribution plan for 2024

Phân phối lợi nhuận năm 2023: Theo phương án phân phối lợi nhuận được ĐHĐCĐ thông qua, trong năm 2024, Rổng Việt đã thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 11,5% trên mệnh giá và hoàn thành đợt phát hành vào tháng 06/2024, 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 2023: In accordance with the profit distribution plan approved by the AGM, VDSC successfully issued shares for dividend payment at a rate of 11.5% of par value, completing the issuance in June 2024. 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 2024, Công ty không thực hiện.

Interim dividend for 2024: The Company did not conduct an interim dividend distribution in 2024.

c. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024/ Selection of the Audit firm for the 2024 Financial Statements

Công ty đã chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2024, bao gồm BCTC riêng lẻ và BCTC hợp nhất.

The Company appointed Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. as the auditor for its 2024 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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 08/04/2024, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2024 là 1,5% lợi nhuận trước thuế riêng công ty mẹ.

According to Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ approved by the AGM on April 8, 2024, the total remuneration and operating expenses for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 were set at 1.5% of the parent company's pre-tax profit.

Căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2024, lợi nhuận trước thuế của Rổng Việt ghi nhận 350,11 tỷ đồng, tương ứng ngân sách trích từ nguồn lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 5,25 tỷ đồng. Ngoài ra, nguồn ngân sách dự phòng chưa sử dụng của năm 2023 chuyển sang là 1,76 tỷ đồng. Như vậy, tổng nguồn ngân sách hoạt động và thù lao có thể chi của HĐQT, BKS trong năm 2024 là 7,02 tỷ đồng.

Based on the audited separate Financial Statements for 2024, VDSC reported a pre-tax profit of VND 350.11 billion. Consequently, the budget allocated from pre-tax profit for BOD and BOS remuneration and expenses in 2024 was VND 5.25 billion. Additionally, the unused contingency budget carried forward from 2023 amounted to VND 1.76 billion, bringing the total available budget to VND 7.02 billion.

Kết thúc năm 2024, 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 3,73 tỷ đồng. Phần ngân sách còn lại (3,28 tỷ đồng) được giữ làm nguồn dự phòng cho hoạt động của HĐQT, BKS trong các năm tiếp theo.

At the end of 2024, based on the performance of the BOD and BOS, as well as the Company's business results, the total actual remuneration paid to the BOD and BOS was VND 3.73 billion. The remaining budget of VND 3.28 billion was retained as a contingency fund for future BOD and BOS activities.

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 tiền 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 2024/ Implementation of the 2024 share issuance plan

Căn cứ phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 thông qua và được UBCKNN chấp thuận, trong năm 2024, 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 2023 and approved by the State Securities Commission (SSC), the BOD implemented the following issuance phases in 2024:

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):

Phase 1: Share Issuance for dividend payment and Employee Stock Ownership Plan (ESOP):

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Số cổ phiếu đã phân phối là 24.150.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.

Dividend payment: The Company issued and successfully distributed 24,150,000 shares, equivalent to 100% of the planned issuance volume.

- 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 8.850.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành. Số tiền thu được từ đợt phát hành là 88,5 tỷ đồng.

ESOP Issuance: The Company issued and successfully distributed 8,850,000 shares to employees, reaching 100% of the planned issuance volume, generating proceeds of VND 88.5 billion.

Như vậy, sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1 vào tháng 06/2024 với tổng số cổ phiếu phát hành 33.000.000 cổ phiếu, vốn điều lệ của Công ty thay đổi như sau:

Following the completion of Phase 1 in June 2024, with a total issuance of 33,000,000 shares, the Company's charter capital was adjusted as follows:

- Vốn điều lệ trước phát hành/ *Charter capital before issuance*: 2.100.000.000.000 đồng/VND;
- Vốn điều lệ sau phát hành/ *Charter capital after issuance*: 2.430.000.000.000 đồng/VND.

Đợt 2: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ với số lượng phát hành tối đa 81.000.000 cổ phiếu. Công ty chưa thực hiện trong năm 2024.

Phase 2: Private placement of up to 81,000,000 shares. The Company has not yet implemented in 2024.

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

Trong năm 2024 Công ty chưa triển khai việc phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm.
The Company did not implement covered warrant issuance and listing in 2024.

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

Trong năm 2024, Công ty không triển khai phát hành trái phiếu ra công chúng nên không thực hiện việc niêm yết.

In 2024, 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 2024/ *Verification of the 2024 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 Rông 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 31/12/2024, 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 2024 (đính kèm trong tài liệu Đại hội).

The BOS concluded that, in all material aspects, the financial statements of Rong Viet Securities Corporation (including separate and consolidated reports) fairly and accurately represented the financial position as of December 31, 2024, 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 2024 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 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 24 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 18 Nghị quyết và 17 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 tìm giải pháp thực hiện.

In 2024, the Board of Directors convened 24 meetings, including written consultations, to discuss and execute important matters within its authority. As a result, the BOD voted and approved 18 Resolutions and 17 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 to find appropriate solutions for implementation.

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 đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT và Ban điều hành trong việc định hướng, chỉ đạo hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo công tác quản trị rủi ro trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động trọng yếu. Bên cạnh đó, mặc dù tình hình thị trường không có nhiều thuận lợi nhưng kết quả kinh doanh trong năm 2024 vẫn đạt được hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra. Kết quả này cũng sẽ là động lực để HĐQT và Ban điều hành tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa trong triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2025.

The BOS highly appreciates the efforts of the BOD and the Board of Management in guiding the Company's activities to maximize business efficiency while maintaining effective risk management in key operational areas. Additionally, despite unfavorable market conditions, the Company's 2024 business results still met most of the targets set by the AGM. This achievement will also serve as motivation for the BOD and the Board of Management to further enhance their effectiveness in implementing the 2025 business plan.

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 2024, nhiều quy trình đã được số hóa trên các ứng dụng phần mềm giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý. 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 2024, many processes were digitized through software applications further enhanced management efficiency. 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 2024, BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên từ phía HĐQT, Tổng Giám đốc và luôn được tạo điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Theo đó, BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành trong công tác kiểm tra các hoạt động tại Trụ sở chính và các Chi nhánh để có những đề xuất/biện pháp xử lý kịp thời các vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý/điều hành/hoạt động, đảm bảo tuân thủ đúng, đầy đủ quy định của Pháp luật và của Công ty.

In 2024, the BOS received strong and consistent support from the BOD and CEO, facilitating its supervisory duties. The BOS collaborated closely with the BOD and Board of Management in monitoring activities at the Headquarters and Branches, proposing timely solutions to improve management, operations, and compliance with corporate and legal regulations.

BKS được mời và tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT định kỳ trong năm 2024. 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 2024. 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 2024, BKS không nhận được ý kiến kiến nghị nào từ các cổ đông.

In 2024, 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 2024, 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 2024, 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 2024 như sau:

Additionally, the BOS conducts a self-assessment of its performance in 2024 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 HĐQT, 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 2024 của Công ty và để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 được ĐHĐCĐ thông qua, Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành một số vấn đề chính như sau:

Based on the Company's 2024 business results and to ensure the successful achievement of the 2025 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.

- Đẩy mạnh hoạt động của các Chi nhánh, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng thông qua mạng lưới Chi nhánh hiện nay.

Strengthen branch operations and expand customer outreach through the current branch network.

- Liên tục rà soát, đánh giá các cơ hội, thách thức của môi trường kinh doanh trong năm 2025. 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 2025 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 2025/ BOARD OF SUPERVISORS' ORIENTATION FOR 2025

Với định hướng chung của Công ty cho năm 2025 là **"Vững nền tảng – Chắc tương lai"**, Ban kiểm soát đề ra một số trọng tâm trong hoạt động như sau:

With the Company's strategic direction for 2025 being "Solid Foundation - Sustainable Future", 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./.

*g*TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN *g*

**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.: .01../2025/TT-HĐQT

TP. HCM, ngày .10. tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March .10., 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
(V/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán)

PROPOSAL
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2024
(Regarding approval of Separate and Consolidated Audited Financial Statements FY2024)

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 17th, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
The Company 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 2024 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 Annual General Meeting of Shareholders for approval the Separate and Consolidated Financial Statements FY2024, audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.vdsc.com.vn), bao gồm các nội dung:
The audited Separate and Consolidated Financial Statements FY2024 have been disclosed in accordance with applicable laws and regulations and published on the website of Viet Dragon Securities Corporation, including:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
Independent Auditor's report;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
Balance Sheet as of December 31st, 2024;

3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
Income Statement for 2024;
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 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 2024/ *The audited Separate and Consolidated Financial statements FY2024.*

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./2025/TT-HĐQT

TP. HCM, ngày 10. tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 10., 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

(V/v Phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025)

PROPOSAL
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2024

(Regarding Profit distribution for FY2024 and Profit distribution plan for 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, 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, 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 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 thông qua ngày 08/04/2024;
The profit distribution plan for FY2024 was approved by the Annual General Meeting of Shareholders FY2023 on April 8, 2024;

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 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 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 FY2024 and the profit distribution plan for FY2025 as follows:



1. Phân phối lợi nhuận năm 2024/ Profit distribution for FY2024:

STT No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị (đồng) Amount (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024 (hợp nhất) <i>Profit before tax FY2024 (consolidated)</i>	355.639.857.732
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp <i>Corporate income tax</i>	64.430.738.852
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (hợp nhất) <i>Profit after tax FY2024 (consolidated)</i> (3) = (1) – (2)	291.209.118.880
4	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm <i>Retained earnings at the beginning of the year</i>	274.110.367.271
5	Các khoản mục đã thực hiện/điều chỉnh trong năm 2024: <i>Items executed/adjusted in 2024:</i>	239.266.898.563
	- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023, tỷ lệ 11,5%/mệnh giá <i>Dividend payment in shares for 2023 at a rate of 11.5% of par value</i>	241.500.000.000
	- Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 0,75% Lợi nhuận sau thuế (riêng) <i>Appropriation to the Bonus and Welfare Fund: 0.75% of profit after tax (separate)</i>	2.454.765.072
	- Trích Quỹ thiện nguyện: 0,75% Lợi nhuận sau thuế (riêng) <i>Appropriation to the Charity Fund: 0.75% of profit after tax (separate)</i>	2.454.765.072
	- Điều chỉnh Lợi ích cổ đông không kiểm soát và hợp nhất Quỹ RVIF <i>Adjustment of Non-controlling Interests and consolidation of the RongViet Investment Fund</i>	(7.142.631.581)
6	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế (hợp nhất) cuối năm 2024. Trong đó: <i>Cumulative unappropriated retained earnings (consolidated) at the end of 2024. Including:</i> (6) = (3) + (4) – (5)	326.052.587.588
	- Lợi nhuận đã thực hiện/ Realized profit	265.637.043.210
	- Lợi nhuận chưa thực hiện/ Unrealized profit	60.415.544.378
7	Phân phối lợi nhuận năm 2024: <i>Profit distribution for 2024:</i>	251.572.277.710
	- 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> (Thông tin chi tiết tại Tờ trình HĐQT số .04../2025/TT-HĐQT v/v Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025) (For more details, please refer to the Proposal No. .04../2025/TT-HĐQT regarding The plan for share issuance to increase charter capital in 2025)	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>	5.714.851.807

13
CỔ
CỔ
LƯU
TỔN
TP

STT No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị (đồng) Amount (VND)
	- 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
8	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế còn lại (hợp nhất). Trong đó: <i>Remaining cumulative unappropriated retained earnings (consolidated). Including:</i> (8) = (6) – (7)	74.480.309.878
	- Lợi nhuận đã thực hiện/ Realized profit	14.064.765.500
	- Lợi nhuận chưa thực hiện/ Unrealized profit	60.415.544.378

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025/ Profit distribution plan for 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>	368.000.000.000
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp <i>Corporate income tax</i>	74.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (hợp nhất) <i>Profit after tax FY2025 (consolidated)</i> (3) = (1) – (2)	294.000.000.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm <i>Retained earnings at the beginning of the year</i>	74.480.309.878
5	Điều chỉnh Lợi ích cổ đông không kiểm soát <i>Adjustment of Non-controlling Interests</i>	3.612.000.000
6	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế (hợp nhất) dự kiến cuối năm 2025 <i>Projected cumulative unappropriated retained earnings (consolidated) at the end of 2025</i> (6) = (3) + (4) – (5)	364.868.309.878
7	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025: <i>Profit distribution plan for 2025:</i>	280.640.000.000
	- Chi trả cổ tức năm 2025: dự kiến tỷ lệ 10,0%/mệnh giá <i>Dividend payment in shares for 2025 at a rate of 10.0% of par value</i> Vốn điều lệ ước tính cuối năm 2025 sau khi hoàn tất phương án phát hành tăng vốn (không bao gồm phát hành riêng lẻ): 2.720.000.000.000 đồng <i>Estimated charter capital at the end of 2025 after completing the capital increase plan (excluding private placement): VND 2,720,000,000,000</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>	5.760.000.000
	- Trích Quỹ thiện nguyện: 1,0% Lợi nhuận sau thuế (riêng)	2.880.000.000

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	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế còn lại (hợp nhất) Remaining cumulative unappropriated retained earnings (consolidated) (8) = (6) – (7)	84.228.309.878

Về tạm ứng cổ tức năm 2025: 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 2025 căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng không vượt quá mức cổ tức dự kiến cho năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Regarding the 2025 advance dividend: The Annual General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the rate and timing of the 2025 advance dividend payment based on the Company's business performance, provided that it does not exceed the expected dividend rate for 2025 approved by the AGM.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như trên.

The Board of Directors hereby submits to the General Meeting of Shareholders for approval the profit distribution for FY2024 and the profit distribution plan for FY2025 as outlined above.

Trân trọng kính trình.

Respectfully submitted.

Nơi nhận/ To:

- Như trên/ As above;
- Lưu VP. HDQT/ 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
SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-----oOo-----

Số/No.: 03./2025/TT-BKS

TP. HCM, ngày 10. tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 10., 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

(V/v Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025)

PROPOSAL THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2024 (Regarding the selection of audit firms for the Financial Statements of FY2025)

Căn cứ/ In accordance with:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Công ty).
The Company 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 2025 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 2025 (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)
Price Waterhouse Coopers Vietnam Co., 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./2025/TT-HĐQT

TP. HCM, ngày .10. tháng 03 năm 2025

Ho Chi Minh City, March .10., 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

(V/v Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025)

PROPOSAL

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2024

(Regarding the Report on Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2024
and the Remuneration plan for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2025)

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 2024 và Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025. Cụ thể như sau:

The Board of Directors of Viet Dragon Securities Corporation (VDSC) respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for consideration and approval the Report on Remuneration for the Board of Directors (BOD), Board of Supervisors (BOS) for 2024, as well as the Remuneration plan for the Board of Directors, Board of Supervisors for 2025. The details are as follows:

1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024/ Report on Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors for 2024:

Theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông qua ngày 08/04/2024, ngân sách dành cho thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024 được phê duyệt ở mức 1,5% lợi nhuận trước thuế riêng công ty mẹ.

According to Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ approved by the AGM for the fiscal year 2023 of Viet Dragon Securities Corporation on April 8, 2024, the budget for remuneration and operating expenses of the BOD and BOS in 2024 was approved at 1.5% of the parent company's profit before tax.

Dựa trên Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2024, lợi nhuận trước thuế của Rồng Việt ghi nhận 350.106.100.739 đồng, tương ứng ngân sách được trích từ nguồn lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 5.251.591.511 đồng. Ngoài ra, nguồn ngân sách dự phòng chưa sử dụng của năm 2023 chuyển sang là 1.763.521.754 đồng. Như vậy, tổng nguồn ngân sách hoạt động và thù lao có thể chi của HĐQT, BKS trong năm 2024 là 7.015.113.265 đồng.

Based on the audited separate Financial statements for 2024, VDSC recorded a profit before tax of VND 350,106,100,739, resulting in an allocated budget from 2024 profit before tax of VND 5,251,591,511. Additionally, the unused contingency budget from 2023 carried forward amounts to VND 1,763,521,754. Thus, the total budget available for the operations and remuneration of the BOD and BOS in 2024 is VND 7,015,113,265.



[Handwritten signature]

Kết thúc năm 2024, căn cứ vào hiệu quả hoạt động của HĐQT, BKS và kết quả kinh doanh của Công ty, tổng số tiền Công ty đã chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 là **3.733.333.338 đồng**. Phần ngân sách còn lại, 3.281.779.927 đồng, được giữ làm nguồn dự phòng cho hoạt động của HĐQT, BKS trong các năm tiếp theo.

At the end of 2024, 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 2024 amounted to VND 3,733,333,338. The remaining budget of VND 3,281,779,927 will be retained as a reserve fund for the operations of the BOD and BOS in the following years.

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025/ Remuneration plan for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2025:

Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025: bằng **1,5%** (Một phẩy năm phần trăm) của lợi nhuận trước thuế riêng công ty mẹ năm 2025.

The remuneration plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025: equivalent to 1.5% (One point five percent) of the parent company's profit before tax in 2025.

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 2024 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như trên.

The Board of Directors respectfully proposes that the Annual General Meeting of Shareholders approve the Report on remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and the Remuneration plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 as stated above.

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



Số/No.: 04../2025/TT-HĐQT

TP. HCM, ngày 10.. tháng 03 năm 2025

Ho Chi Minh City, March 10.. 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025)

PROPOSAL

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FINANCIAL YEAR 2024

(Re: Approval of the plan for issuing shares to increase charter capital in 2025)

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;

- 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 2025 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 2025, with the following details:

A. Báo cáo về tình hình triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2024

Report on the Implementation of the Charter Capital Increase Plan in 2024:

Ngày 08/04/2024, ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 (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 2024, 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 2.430.000.000.000 đồng.

On April 8, 2024, the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2023 approved the Plan for Issuing Shares to Increase Charter Capital in 2024, which included (1) Issuance of shares for dividend payment (2) Issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP), and (3) Private placement of shares. Based on this approval, in 2024, the BOD successfully completed (1) The issuance of shares for dividend payment, and (2) The issuance of ESOP shares. As a result, the current charter capital of Viet Dragon Securities Corporation stands at VND 2,430,000,000,000.

Đối với đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 xem xét và thông qua việc dừng triển khai đối với đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 thông qua.

Regarding the private placement of shares, the BOD respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for the financial year 2024 for consideration and approval of the termination of the implementation of the private placement, which had been previously approved by the AGM for the financial year 2023.

B. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025:

Plan for Increasing Charter Capital in 2025:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 (Phương án chi tiết 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 2025 (the detailed plan is 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: 2.430.000.000.000 đồng.
Current Charter Capital: VND 2,430,000,000,000.
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 243.000.000 cổ phiếu.
Total Issued Shares: 243,000,000 shares.
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 243.000.000 cổ phiếu.
Total Outstanding Shares: 243,000,000 shares.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa **77.000.000 cổ phiếu**, trong đó:
Expected Number of Shares to be Issued: Up to 77,000,000 shares, divided as follows:



- 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):
Phase 1: Issuance of Shares for Dividend Payment and Employee Stock Ownership Plan (ESOP)
 - + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: **24.300.000 cổ phiếu**, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1.
Issuance of shares for dividend payment: 24,300,000 shares, corresponding to an execution ratio of 10:1.
 - + Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): **4.700.000 cổ phiếu**, tương ứng 1,93% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
Issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP): 4,700,000 shares, equivalent to 1.93% of the total outstanding shares
 - Đợt 2: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ (*Thực hiện sau khi đã hoàn tất phát hành Đợt 1*):
Phase 2: Private placement of shares (to be executed after the completion of Phase 1):
 - + Chào bán cổ phiếu riêng lẻ: tối đa **48.000.000 cổ phiếu**.
Private placement of shares: Up to 48,000,000 shares.
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 770.000.000.000 đồng.
Total issuance value at par value: VND 770,000,000,000.
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 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 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, 2024, based on the 2024 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 cổ phiếu riêng lẻ: HĐQT 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 tại Phương án tăng vốn điều lệ (*đính kèm theo Tờ trình 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 the Plan for Issuing Shares to Increase Charter Capital (attached to this proposal).
11. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: **3.200.000.000.000 đồng**.
Expected charter capital after issuance: VND 3,200,000,000,000.
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: Thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo/chấp thuận bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Expected issuance timeline: The specific issuance timeline shall be determined by the Board of Directors and will be executed after the State Securities Commission has provided official notification/approval in writing regarding the receipt of complete documentation for the issuance of dividend payment shares, ESOP shares/the private placement registration dossier.

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/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 phát hành nêu trên;

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 the 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 phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025;

Determining the specific offering price for the private placement based on negotiations and agreements with investors, in compliance with the pricing principles outlined in the Plan for Issuing Shares to Increase Charter Capital in 2025;

- 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 về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
Selecting an appropriate time to conduct the share issuance after receiving official notification/approval in writing from the State Securities Commission regarding the completeness of the required documentation for dividend payment shares, ESOP shares, and the private placement registration dossier;
- Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
Approving the Regulations on Share Issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP), the eligibility criteria, and the list of employees entitled to purchase shares under the ESOP, as well as the principles for allocating shares to each eligible participant;
- Lựa chọn, thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ (bao gồm nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) trong đợt chào bán cổ phiếu này. Tìm kiếm nhà đầu tư thay thế đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua trong trường hợp nhà đầu tư trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ không đăng ký mua hoặc không thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu;
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. 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 shares;
- 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 (ESOP) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
Carrying out the procedures for amending and supplementing the Company's Charter to reflect the increased charter capital resulting from the issuance of dividend payment shares, ESOP shares, 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 (ESOP) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

Approving the increase in charter capital and conducting all necessary legal procedures to amend the Enterprise Registration Certificate and the Establishment and Operation License in accordance with the total par value of the successfully issued shares after completing the dividend payment issuance, ESOP issuance, and private placement;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm (bao gồm đợt (1) phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, (2) phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và (3) chào bán cổ phiếu riêng lẻ) tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo đúng quy định của pháp luật.

Completing the procedures for additional registration of issued shares (including (1) shares issued for dividend payment, (2) ESOP shares, and (3) privately placed 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 giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua phương án mua lại cổ phiếu ESOP (bao gồm mua lại làm cổ phiếu quỹ và/hoặc Công đoàn Công ty mua lại cổ phiếu làm nguồn thưởng cho các cán bộ nhân viên và/hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật), số lượng cổ phiếu mua lại của từng đợt, triển khai thủ tục đăng ký với UBCKNN theo đúng quy định (nếu có).

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 labor 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.

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 Document:

- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025/ Plan for Issuing Shares to Increase Charter Capital in 2025

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



NGUYỄN MIÊN TUẤN

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

(Đính kèm theo Tờ trình số .04../2025/TT-HĐQT ngày .10../.03../2025)

PLAN FOR ISSUING SHARES TO INCREASE CHARTER CAPITAL IN 2025

VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION

(Attached to Proposal No. .04../2025/TT-HĐQT dated .10../.03../2025)

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 : **2.430.000.000.000 đồng.**
Current Charter Capital **VND 2,430,000,000,000.**
- Trụ sở chính : **Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam**
Head Office Address **Floors 1 to 8, Viet Dragon Building, 141 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, 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 21 ngày 16/08/2024.
Enterprise Registration Certificate: Business Registration Number 0304734965, initially issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on December 21, 2006, with the 21st amendment issued on August 16, 2024.
- ✓ **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 56/GPĐC-UBCK cấp ngày 17/07/2024.

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. 56/GPĐC-UBCK, issued on July 17, 2024.

2. Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2022 – 2024/ Business Performance from 2022 to 2024

Đơn vị tính: tỷ đồng/ Unit: VND billion

Chỉ tiêu / Indicators	2022		2023		2024	
	Giá trị/ Value	% (+/-)	Giá trị/ Value	% (+/-)	Giá trị/ Value	% (+/-)
Tổng giá trị tài sản/ Total assets	4.254,1	5%	5.318,0	25%	6.395,0	20%
Vốn chủ sở hữu/ Owner's equity	2.082,9	27%	2.418,3	16%	2.807,6	16%
Doanh thu từ HKKD/ Revenue from business activities	860,7	-18%	830,4	-4%	1.040,8	25%
Lợi nhuận từ HKKD/ Operating profit	(152,8)	-	412,5	-	355,2	-14%
Lợi nhuận khác/ Other profit	(0,1)	-	0,5	-	0,5	-8%
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	(152,9)	-	413,1	-	355,6	-14%
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	(115,0)	-	330,2	-	291,2	-12%
EPS (đồng/cổ phiếu)/ EPS (VND/share)	(548)	-	1.572	-	1.192	-24%

[Handwritten signatures]

Chỉ tiêu / Indicators	2022		2023		2024	
	Giá trị/ Value	% (+/-)	Giá trị/ Value	% (+/-)	Giá trị/ Value	% (+/-)
Giá trị sổ sách (đồng/cp)/ Book value (VND/share)	9.919	-37%	11.325	14%	11.354	0%

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023 và năm 2024 của Rồng Việt.

Source: Audited consolidated financial statements for 2023 and 2024 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	31/12/2023	31/12/2024	Theo quy định Regulatory limit
Tỷ lệ an toàn tài chính Financial safety ratio	%	430,29	516,74	Không thấp hơn 180% Not lower than 180%
Tỷ lệ tổng nợ/vốn chủ sở hữu Total debt/Owner's equity	Lần Times	1,20	1,28	Không vượt quá 5 lần Not exceeding 5 times
Nợ ngắn hạn/tài sản ngắn hạn Short-term debt/Short-term assets	Lần Times	0,57	0,58	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	%	1,13	1,00	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	%	13,37	11,51	Không vượt quá 20% Not exceeding 20%

Nguồn: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính các năm 2023 và 2024 đã kiểm toán của Rồng Việt.

Source: Audited financial safety ratio reports for 2023 and 2024 of VDSC.

Năm 2024, với định hướng "**Phát huy nội lực - Nâng tầm vị thế**", Rồng Việt đã khai thác hiệu quả các sức mạnh nội lực và tận dụng tốt các cơ hội của thị trường. Dù năm 2024 được đánh giá là một năm thử thách nhiều hơn cơ hội khi thanh khoản giảm mạnh liên tiếp và khối ngoại bán ròng ở mức kỷ lục, nhưng với kế hoạch kinh doanh rõ ràng, sự chuẩn bị chu đáo và linh hoạt trong quản trị, đã giúp Rồng Việt kiên cường vượt qua và ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan.

In 2024, under the strategic direction "**Releasing Inner Strengths – Achieving Higher Stand**", Viet Dragon Securities Corporation (VDSC) effectively capitalized on its internal strengths while seizing market opportunities. Despite 2024 being considered a challenging year with continuous liquidity declines and record-high net foreign outflows, VDSC's clear business strategy, thorough preparation, and flexible management

approach enabled it to navigate these difficulties successfully and achieve positive business results.

Tổng doanh thu hoạt động đạt 1.040,8 tỷ đồng, tương đương 106% kế hoạch năm (983 tỷ đồng), tăng 25% so với năm 2023 (830,4 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế của Rồng Việt trong năm 2024 ghi nhận đạt 291,2 tỷ đồng, tương đương 101% kế hoạch năm (288 tỷ đồng).

The total operating revenue reached VND 1,040.8 billion, equivalent to 106% of the annual target (VND 983 billion) and representing a 25% increase compared to 2023 (VND 830.4 billion). The after-tax profit of Viet Dragon Securities Corporation in 2024 was recorded at VND 291.2 billion, equivalent to 101% of the annual target (VND 288 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;
- 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, đồng thời việc hệ thống giao dịch mới của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM được kỳ vọng sẽ đưa vào hoạt động từ năm 2025 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, coupled with the anticipated launch of the new trading system by the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) in 2025, as well as the development of new financial products and services currently being researched and implemented by the State Securities Commission (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 để đa dạng, mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, năng lực bảo lãnh phát hành, tự doanh, cho vay giao dịch ký quỹ/ứng trước, nâng cao khả năng cạnh tranh của Rồng Việt với các công ty chứng khoán khác trên thị trường.



Therefore, the increase in charter capital will provide Viet Dragon Securities Corporation with the necessary financial resources to diversify and expand business activities, strengthen financial capacity, enhance underwriting and proprietary trading capabilities, and support margin lending and advance payment services. Additionally, this capital expansion will improve Viet Dragon Securities Corporation's competitiveness against other securities companies 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 **3.200 tỷ đồng** của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Rồng Việt. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt tăng vốn sẽ được cân đối sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ/ứng trước, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu tùy theo điều kiện thị trường để đảm bảo mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.

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 3,200 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 |
| <i>Issuing Organization</i> | : Viet Dragon Securities Corporation |
| - Mã chứng khoán | : VDS |
| <i>Stock code</i> | : VDS |
| - Loại cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu phổ thông |
| <i>Type of shares to be issued</i> | : Common shares |
| - Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| <i>Par value per share</i> | : VND 10,000 per share |
| - Vốn điều lệ hiện nay | : 2.430.000.000.000 đồng |
| <i>Current charter capital</i> | : VND 2,430,000,000,000 |
| - Số lượng cổ phiếu đã phát hành | : 243.000.000 cổ phiếu |
| <i>Total issued shares</i> | : 243,000,000 shares |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | : tối đa 77.000.000 cổ phiếu , trong đó: |
| <i>Expected number of shares to be issued</i> | : Up to 77,000,000 shares, including: |
| + Đợt 1: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động | : 29.000.000 cổ phiếu |
| Phase 1: Issuance of shares for dividend payment and under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP): | : 29,000,000 shares |
| ✓ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức | : 24.300.000 cổ phiếu , tương ứng tỷ lệ thực hiện |

quyền là 10:1

Issuance of shares for dividend payment : **24,300,000 shares**, corresponding to an execution ratio of 10:1

- ✓ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) : **4.700.000 cổ phiếu**, tương ứng 1,93% số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : **4,700,000 shares**, equivalent to 1.93% of total outstanding shares

- + **Đợt 2: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ** : tối đa **48.000.000 cổ phiếu**

Phase 2: Private placement of shares: : Up to **48,000,000 shares**

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 770.000.000.000 đồng
Total issuance value at par value : VND 770,000,000,000

- 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 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 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, 2024, based on the 2024 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 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 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 : 3.200.000.000.000 đồng



Handwritten signatures of two individuals.

- Expected charter capital after issuance* : VND 3,200,000,000,000
- Mục đích của sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành : Bổ sung vốn kinh doanh cho hoạt động giao dịch 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.
- Thời gian dự kiến phát hành : Thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo/chấp thuận bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Expected issuance timeline:* : The specific issuance timeline shall be determined by the Board of Directors and will be executed after the State Securities Commission has provided official notification/approval in writing regarding the receipt of complete documentation for the issuance of dividend payment shares, ESOP shares/the private placement registration dossier.

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

Phase 1: Issuance of Shares for Dividend Payment and Employee Stock Ownership Plan (ESOP)

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 : 243.000.000 cổ phiếu
Total number of shares before issuance : 243,000,000 shares
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 24.300.000 cổ phiếu
Number of shares expected to be issued : 24,300,000 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)
Total number of shares after completion of Phase 1 (including shares issued for dividend payment and ESOP issuance) : 272,000,000 shares
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 243.000.000.000 đồng




- Total issuance value at par value:* : VND 243,000,000,000
- *Vốn điều lệ sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1 (bao gồm đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và ESOP)* : 2.720.000.000.000 đồng
 - Charter capital after completion of Phase 1 (including shares issued for dividend payment and ESOP issuance)* : VND 2,720,000,000,000
 - *Hình thức phát hành* : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024
 - Issuance method:* : *Issuance of shares for dividend payment for the year 2024*
 - *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.
 - Eligible recipients:* : *Existing shareholders whose names are listed on the record date for exercising the right to receive dividends in shares.*
 - *Nguồn vốn thực hiện phát hành* : từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty theo quy định pháp luật.
 - Funding source:* : *Funded from the undistributed after-tax profit as of December 31, 2024, based on the 2024 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 Labor Union as a stock bonus pool for Company employees. The Labor 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 Labor 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 2025, 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 2025. The specific issuance timeline will be determined by the BOD and will be executed after receiving official notification from the State Securities Commission (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 : 243.000.000 cổ phiếu
- Total number of shares before issuance* : 243,000,000 shares
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 4.700.000 cổ phiếu, tương ứng 1,93% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Number of shares expected to be issued:* : 4,700,000 shares, equivalent to 1.93% of total outstanding 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) : 272.000.000 cổ phiếu
Total number of shares after completion of Phase 1 (including shares issued for dividend payment and ESOP issuance) : 272,000,000 shares
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 47.000.000.000 đồng
Total issuance value at par value : VND 47,000,000,000
- Vốn điều lệ sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1 (bao gồm đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và ESOP) : 2.720.000.000.000 đồng
Charter capital after completion of Phase 1 (including shares issued for dividend payment and ESOP issuance) : VND 2,720,000,000,000
- 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 điều kiện theo quyết định của HĐQT.
 Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do HĐQT quyết định.
Eligible recipients : *The members of the BOD, the Supervisory Board, employees of Viet Dragon Securities Corporation and its subsidiaries who meet the eligibility criteria as determined by the BOD.*
The specific criteria, list of eligible employees, and the number of shares allocated will be decided by the BOD.
- Tiêu chuẩn phát hành : Là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ, nhân viên CTCP Chứng khoán Rồng Việt và Công ty con có đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Rồng Việt và có tiềm năng phát triển trong tương lai.
 Tiêu chuẩn phát hành cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định.
Issuance criteria : *Eligible recipients include members of the BOD, the Supervisory Board, and employees of Viet Dragon Securities Corporation and its subsidiaries who have made significant contributions to the Company's business performance in 2024 and demonstrate potential for future growth.*
The specific issuance criteria are authorized to the



BOD for determination.

- Phương thức chào bán : Chào bán trực tiếp cho cán bộ nhân viên.
Offering method: : *Direct offering to employees.*
- Mục đích phát hành : Thu hút và tạo điều kiện cho các cán bộ nhân viên có năng lực tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.
Purpose of issuance : *To attract, incentivize, and retain talented employees, encouraging them to continue contributing and maintaining long-term commitment to the Company.*
- Hạn chế chuyển nhượng : 50% số lượng cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm, 50% số lượng cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được mua lại theo phương án của HĐQT với giá mua lại là 10.000 đồng/cổ phiếu.

ĐHĐCĐ 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.

Transfer restrictions : *50% of the issued ESOP shares will be subject to a one-year lock-up period. The remaining 50% will be subject to a two-year lock-up period, starting from the completion date of the issuance.*

In the event that an employee resigns during the lock-up period, the remaining restricted shares will be repurchased in accordance with the Board of Directors' (BOD) plan at a buyback price of VND 10,000 per share.

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 Labor Union repurchasing the shares for use as an employee reward fund, and/or Other legally compliant methods as deemed appropriate.
- 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 GMS delegates and authorizes the BOD to implement measures ensuring that the share issuance complies with foreign ownership regulations.*

- Thời điểm phát hành dự kiến : Dự kiến trong năm 2025, 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 2025. The specific issuance timeline will be determined by the Board of Directors (BOD) and will be executed after receiving official notification from the State Securities Commission confirming receipt of the complete issuance report documents.*

4.2 Đợt 2: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Phase 2: Private Placement of Shares

- Số lượng cổ phiếu trước phát hành : 272.000.000 cổ phiếu
(sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1)

Total number of shares before issuance : *272,000,000 shares*
(after completion of Phase 1)

- Số lượng cổ phiếu chào bán : Dự kiến tối đa 48.000.000 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.

Number of shares to be offered : *Up to 48,000,000 shares*

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.

- Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất : 320.000.000 cổ phiếu
phát hành Đợt 2

Total number of shares after completion : *320,000,000 shares*
of Phase 2

- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : Dự kiến tối đa 480.000.000.000 đồng tùy vào số lượng cổ phiếu chào bán thêm.

Total offering value at par value : *Up to VND 480,000,000,000, depending on the actual number of shares offered.*

- Vốn điều lệ sau khi hoàn tất phát hành : 3.200.000.000.000 đồng
Đợt 2

Charter capital after completion of : *VND 3,200,000,000,000*



Phase 2

- Hình thức phát hành : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Issuance method : *Private placement of shares*
- 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.
- Purpose of the offering* :
 - + *To supplement capital for the Company's business activities.*
 - + *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.*
- Nguyên tắc xác định giá/Giá chào bán : Giá chào bán không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm gần nhất theo đúng nguyên tắc quy định tại Điều 126 Luật Doanh nghiệp số 54/2020/QH14.

ĐHĐCĐ giao 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.
- Pricing principles / Offering price* : *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. 54/2020/QH14.*
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.
- 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.
- Eligible investors:* : *Strategic investors and/or professional securities investors.*



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.

- 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).
- Number of investors in the offering* : *Fewer than 100 investors (including strategic investors and professional securities investors).*
- 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:
 - + Là tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.
 - + Cổ đông, nhà đầu tư và những người có liên quan của cổ đông, nhà đầu tư đó sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán khác khi tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành này không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ sau khi phát hành của Rong Việt.
 - + Nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về công ty mẹ - công ty con: Tổ chức phát hành không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả hai tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.
 - + Các tiêu chí khác (nếu có) mà HĐQT thấy cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

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-subsidary 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.

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.

- 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, ĐHCĐ 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

12-
IG
PH
GK
IG
P.H

	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.
<i>Transfer restrictions</i>	<p>: <i>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.</i></p> <p><i>The GMS delegates and authorizes the BOD to determine the specific transfer restriction period.</i></p>
- 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.
<i>Plan to ensure compliance with foreign ownership limits</i>	: <i>The GMS delegates and authorizes the BOD to implement measures ensuring that the share issuance complies with foreign ownership regulations.</i>
- 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.
<i>Public tender offer exemption</i>	: <i>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.</i>
- Thời điểm chào bán dự kiến	<p>: Sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).</p> <p>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</p>

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 and the Employee Stock Ownership Plan (ESOP).*

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. 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 giao dịch ký quỹ, ứng trước, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu tùy theo điều kiện thị trường để đảm bảo mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.

The total proceeds expected from the private placement of shares will be strategically allocated to margin trading, advance payment services, proprietary trading, underwriting activities, and participation in the bond market, 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 delegates and authorizes the BOD to adjust and allocate the capital among the aforementioned activities, depending on actual market conditions and investment opportunities. The allocation shall be based on the proceeds from the private placement, ensuring alignment with the Company's overall development strategy and maximizing capital utilization efficiency.

6. 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) và (3) chào bán cổ phiếu riêng lẻ) sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HSX) sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định.

All newly issued shares, including those from (1) the dividend payment issuance, (2) the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) issuance, and (3) the private placement of shares, will be registered as additional securities with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and registered for additional listing on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HSX) after the completion of the issuance, in full compliance with applicable regulations.

7. 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 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/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 về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
Selecting an appropriate time to conduct the share issuance after receiving official notification/approval in writing from the State Securities Commission regarding the completeness of the required documentation for dividend payment shares, ESOP shares, and the private placement registration dossier;
- Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động, tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
Approving the Regulations on Share Issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP), the eligibility criteria, and the list of employees entitled to purchase shares under the ESOP, as well as the principles for allocating shares to each eligible participant;
- Lựa chọn, thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ (bao gồm nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) trong đợt chào bán cổ phiếu này. Tìm kiếm nhà đầu tư thay



thể 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. 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 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 và chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

Carrying out the procedures for amending and supplementing the Company's Charter to reflect the increased charter capital resulting from the issuance of dividend payment shares, ESOP shares, 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 và chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

Approving the increase in charter capital and conducting all necessary legal procedures to amend the Enterprise Registration Certificate and the Establishment and Operation License in accordance with the total par value of the successfully issued shares after completing the dividend payment issuance, ESOP issuance, and private placement;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm (bao gồm đợt (1) phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, (2) phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và (3) chào bán cổ phiếu riêng lẻ) tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo đúng quy định của pháp luật.

Completing the procedures for additional registration of issued shares (including (1) shares issued for dividend payment, (2) ESOP shares, and (3) privately placed 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: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua phương án mua lại cổ phiếu ESOP (bao gồm mua lại làm cổ phiếu quỹ và/hoặc Công đoàn Công ty mua lại cổ phiếu làm nguồn thưởng cho các cán bộ nhân viên và/hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật), số lượng cổ phiếu mua lại của từng đợt, triển khai thủ tục đăng ký với UBCKNN theo đúng quy định (nếu có).



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 labor 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.

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	ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ GMS approval of the charter capital increase plan		
1	ĐHĐCĐ 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	Triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP Implementation of dividend payment share issuance and ESOP share issuance		
1	Tập hợp và hoàn thiện hồ sơ phát hành. Compile and finalize issuance documents.	Tuần/Week 1	
2	Nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phần cho UBCKNN. Submit the share issuance registration dossier to the SSC.	Tuần/ Week 1	Tuần/ Week 2
3	UBCKNN xem xét hồ sơ phát hành; Rồng Việt bổ sung, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN. SSC reviews the issuance dossier; Viet Dragon Securities Corporation supplements and clarifies documents as required by the SSC.	Tuần/ Week 2	Tuần/ Week 5
4	UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. SSC issues notification confirming receipt of complete issuance documents.	Tuần/Week 6	
5	Triển khai phát hành cổ phiếu theo phương án: Implementation of the share issuance as per the approved plan - Công bố thông tin phát hành; Disclose information on the issuance; - Thực hiện chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận	Tuần/ Week 7	Tuần/ Week 10

Stt No.	Nội dung Công việc Task Description	Thời gian thực hiện Time of execution	
		Bắt đầu Start Date	Kết thúc End Date
	cổ phiếu trả cổ tức. <i>Finalize the list of shareholders eligible to receive dividend shares.</i>		
6	Cán bộ nhân viên đăng ký và nộp tiền mua cổ phần; <i>Employees register and submit payment for ESOP shares;</i> HĐQT xử lý cổ phần chưa chào bán hết. <i>BOD processes unsold shares.</i>	Tuần/ Week 7	Tuần/ Week 10
7	Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu cho UBCKNN. <i>Report the issuance results to the SSC.</i>	Tuần/Week 11	
8	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
III	Triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ Implementation of the private placement of shares		
	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	

Stt No.	Nội dung Công việc Task Description	Thời gian thực hiện Time of execution	
		Bắt đầu Start Date	Kết thúc End Date
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 10.. tháng 03. năm 2025

Ho Chi Minh City, March... 10... 2025

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



NGUYỄN MIÊN TUẤN



Số/No.: 05./2025/TT-HĐQT

TP. HCM, ngày 10.. tháng 03 năm 2025

Ho Chi Minh City, March 10., 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

(V/v Thông qua việc niêm yết trái phiếu Rong Viet phát hành ra công chúng giai đoạn 2025 - 2026)

PROPOSAL

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2024

(Regarding approval of listing RongViet's public offering bonds in term of 2025 - 2026)

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 26 November 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/NQ-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 Rồng Việt;
Company 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 Rồng Việt (Rồng Việt) năm 2025 đã trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, nhằm đảm bảo nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Rồng Việt trong năm 2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) dự kiến sẽ triển khai chào bán trái phiếu Rồng Việt ra công chúng trong năm 2025.

Based on the business orientation and operational plan of Viet Dragon Securities Corporation (RongViet) for 2025, which has been submitted to the General Meeting of Shareholders (GMS) for consideration, and to ensure adequate capital for RongViet's business activities in 2025, the Board of Directors (BOD) plans to conduct a public offering of RongViet bonds in 2025.

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 ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung cụ thể như sau:

To ensure compliance with regulations on the public offering and listing of bonds on the Hanoi Stock Exchange (HNX), the BOD respectfully submits for the General Meeting of Shareholders' review and approval of the following specific matters:

1. Cơ sở pháp lý về việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán/ Legal basis for the listing of bonds 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 the Clause 2, Article 29 of Law on Securities: "The successful issuer shall complete the application for listing or registration within 30 days from the ending date of the public 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 the Point a, Clause 2, Article 118 of Decree 155, the application for listing of bonds shall include: "The application form No. 28 in the Appendix promulgated with hereof 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 the clause 1, Section V of Form No. 28, the application dossier accompanying the Request for Bond Listing Registration must include "**Resolution of the General Meeting of Shareholders, or the Board of Member, 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, Rong Việt phải đăng ký niêm yết trái phiếu và thẩm quyền thông qua việc niêm yết trái phiếu Rong Việt phát hành ra công chúng là Đại hội đồng cổ đông.

Based on the above regulations, in the case of the public bonds issuance, RongViet is required to register for bonds listing, and the authority to approve the listing of RongViet's public offering bonds falls under 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 ĐHĐCĐ 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 2025 – 2026 (cho đến trước thời điểm của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025) của Rong 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 2025 – 2026 (until the time before the Annual General Meeting of Shareholders FY2025 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 2025 – 2026 (cho đến trước thời điểm của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025) của Rong 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 Rong 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 2025 – 2026 (until the time before the Annual General Meeting of Shareholders FY2025 is held) in compliance with the Law on Securities, related applicable laws and Company's 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/ 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



[Handwritten signature]

NGUYỄN MIÊN TUẤN



[Handwritten signatures]

Số/No.: .06./2025/TT-HĐQT

TP. HCM, ngày .10.. tháng 03 năm 2025

Ho Chi Minh City, March .10., 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

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

PROPOSAL

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2024

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

Trên cơ sở rà soát và đánh giá nhu cầu sử dụng thực tế trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt ("Công ty"), Ban điều hành nhận thấy số Fax (028 6291 7986) hầu như không phát sinh nhu cầu sử dụng trong các năm qua. Đồng thời, nhà cung cấp dịch vụ cũng đang thực hiện chuyển đổi sang công nghệ mới và không còn hỗ trợ dịch vụ Fax. Do đó, Ban điều hành đã quyết định chấm dứt sử dụng dịch vụ này.

Based on the review and assessment of actual usage needs in the business operations of Viet Dragon Securities Corporation ("Company"), the Board of Management has determined that the Company's fax number (028 6291 7986) has had little to no utilization in recent years. Additionally, the service provider is transitioning to new technology and will no longer support fax services. Therefore, the Board of Management has decided to discontinue this service.

Nhằm kịp thời cập nhật và thông báo việc ngừng sử dụng số Fax đến các cơ quan quản lý có thẩm quyền, 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 này. Cụ thể như sau:



To promptly update and notify the relevant regulatory authorities of the discontinuation of the Company's fax number, the 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'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: 1st floor to 8th floor, Viet Dragon Tower, 141 Nguyen Du, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
- Điện thoại/ Phone number: 028 6299 2006
- Fax: 028 6291 7986
- E-mail: info@vdsc.com.vn
- Website: 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, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Address: 1st floor to 8th 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
- Website: 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 18/07/2024.

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 July 18th, 2024.



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.

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

