RONG VIET SECURITIES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------oOo----------

Số/: ..08../2023/BC-HĐQT

TP. HCM, ngày .15.. tháng .03.. năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

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

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

Kết thúc năm tài chính 2022, hoạt động kinh doanh của Công ty (theo dữ liệu BCTC kiểm toán hợp nhất) ghi nhận kết quả như sau:

Đvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2022	THỰC HIỆN 2022	% TH/KH 2022
Tổng doanh thu	1.193.573	860.873	72,1%
Tổng chi phí	689.609	1.013.801	147,0%
Tổng LN trước thuế	503.963	(152.928)	-
Lợi nhuận sau thuế	403.170	(114.982)	-

Một số chỉ tiêu tài chính hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm 2022 (dữ liệu hợp nhất):

CHỈ TIÊU	NĂM 2021	NĂM 2022	+/(-) %
Biên Lợi nhuận ròng (%)	41,8%	(14,0%)	-
Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân (%)	30,4%	(6,2%)	-
Tỷ lệ LNST/Tổng tài sản bình quân (%)	12,9%	(2,8%)	-
Thu nhập bình quân mỗi cổ phần (VNĐ)	4.050	(548)	-

Như vậy, trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động bất lợi, kết quả kinh doanh năm 2022 của Rồng Việt không đạt được như kỳ vọng và không hoàn thành kế hoạch hoạt động do Đại hội đồng cổ đông giao phó. Hội đồng quản trị xin nghiêm túc nhận trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

Tuy nhiên, nhờ bám sát định hướng phát triển, Rồng Việt đã hoàn thành hai nhóm mục tiêu quan trọng là củng cố nền tảng và mở rộng quy mô hoạt động. Công ty đã hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 2.100 tỷ đồng và phát triển thêm 3 chi nhánh ở Đồng Nai, Vũng Tàu và Bình Dương. Trong năm 2022, Rồng Việt tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, mở rộng và đa dạng hóa hệ thống sản phẩm, dịch vụ gắn liền với việc triển khai nhiều dự án số hóa quan trọng. Có thể khẳng định rằng, mặc dù đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng Rồng Việt đã vững vàng vượt qua và luôn giữ vững sự ổn định, an toàn trong mọi hoạt động. Nền tảng của Rồng Việt tiếp tục được củng cố vững chắc, tạo tiền đề cho những bước phát triển mới.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Rồng Việt đã tổ chức 34 phiên họp định kỳ, bất thường và thực hiện lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản, bao gồm: 17 phiên họp trực tiếp và 17 lần lấy ý kiến bằng văn bản. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã ban hành 36 Nghị quyết, 22 Quyết định để thông qua các nội dung quan trọng về kế hoạch hoạt động kinh doanh, tổ chức nhân sự, tài chính,... nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty hiệu quả và tuân thủ đúng Điều lệ, quy định của pháp luật.

2. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 đã thông qua tổng mức chi phí hoạt động và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 bằng 1,5% của lợi nhuận trước thuế đã thực hiện riêng công ty mẹ trong năm.

Căn cứ trên kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2022, Lợi nhuận trước thuế của Rồng Việt ghi nhận -133,15 tỷ đồng. Theo đó, tổng mức thù lao từ nguồn lợi nhuận trước thuế đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là 0 đồng.

Tuy nhiên, ngoài nguồn ngân sách căn cứ trên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn nguồn ngân sách dự phòng được chuyển từ năm 2021 sang là 1,98 tỷ đồng (do chưa sử dụng hết). Theo đó, kết thúc năm 2022, tổng mức thù lao đã thực hiện chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 1,94 tỷ đồng, trong phạm vi nguồn ngân sách dự phòng.

3. Báo cáo về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Căn cứ theo phương án phát hành được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã triển khai hoàn tất các đợt phát hành cụ thể như sau:

- **Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**: Số cổ phiếu được đăng ký mua và đã phân phối thành công là 52.552.332 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu chào bán. Số tiền thu được từ đợt phát hành là 525.523.320.000 đồng.

- **Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:** Số cổ phiếu đã phân phối là 47.297.098 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành, trong đó:
  - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 36.785.777 cổ phiếu;
  - Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn VCSH: 10.509.923 cổ phiếu;
  - Xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 1.398 cổ phiếu được phân phối cho Công đoàn Công ty.

- **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 5.045.905 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành. Số tiền thu được từ đợt phát hành là 50.459.050.000 đồng.

Như vậy, sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), vốn điều lệ của Công ty thay đổi như sau:

- Vốn điều lệ trước phát hành: 1.051.046.650.000 đồng;
- Vốn điều lệ sau phát hành: 2.100.000.000.000 đồng.

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

Căn cứ vào quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc với kết quả như sau:

- Đối với tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022: Những biến động của thị trường trong năm 2022 đã ảnh hưởng mạnh đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong năm, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động có những biện pháp ứng phó, đồng thời báo cáo, tham mưu để Hội đồng quản trị đưa ra những quyết sách, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời đối với Ban Tổng Giám đốc trong thực hiện hoạt động kinh doanh Công ty;
- Công tác tổ chức và điều hành: Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng các quy định Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Mặc dù chưa hoàn thành được kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao phó, Hội đồng quản trị vẫn ghi nhận những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc, đội ngũ quản lý và cán bộ nhân viên toàn hệ thống trong hoạt động điều hành Công ty, kịp thời có những điều chỉnh để thích ứng với diễn biến khó lường của thị trường, cố gắng hoàn thiện các nhóm mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra, trên cơ sở bảo vệ lợi ích cho Cổ đông, khách hàng, người lao động và các bên liên quan của Công ty.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Bước sang năm 2023, mặc dù nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, Rồng Việt tin tưởng thị trường sẽ có sự hồi phục và sôi động trở lại trong nửa sau năm 2023, dựa trên nhận định mặt bằng lãi suất có thể đang ở vùng đỉnh và mặt bằng giá cổ phiếu đang ở vùng đáy. Những tín hiệu thay đổi từ chính sách (được kỳ vọng từ Quý 3/2023) sẽ là chất xúc tác cho sự hồi phục này.

Diễn biến trên đòi hỏi Rồng Việt cẩn thận trọng, chú trọng hơn vào yếu tố ổn định, an toàn trong các hoạt động kinh doanh. Mặc dù vậy, triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn rất tích cực trong dài hạn. Trên quan điểm đó, trong năm 2023, Rồng Việt xác lập định hướng hoạt động xuyên suốt là **"THÍCH ỨNG TÌNH HÌNH MỚI – VỮNG VÀNG TIẾN BƯỚC"**.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Rồng Việt xác định các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm:

- Kiên trì định hướng "Lấy khách hàng làm trung tâm", tiếp tục tập trung nguồn lực đẩy mạnh và hoàn thiện các dự án chuyển đổi số hướng đến mục tiêu gia tăng trải nghiệm khách hàng trên cơ sở bám sát hành trình đầu tư của Khách hàng. Phát triển mới, đa dạng, nâng cao chất lượng và tính tiện ích của các sản phẩm, dịch vụ để phục vụ tốt hơn nhu cầu của các nhóm Khách hàng khác nhau;
- Không ngừng đầu tư, củng cố và tăng cường chất lượng đội ngũ nhân sự thông qua việc đa dạng chương trình, nội dung và phương thức đào tạo từ đội ngũ quản lý đến từng cán bộ nhân viên;
- Nỗ lực ổn định và đa dạng nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn vốn từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong mọi hoạt động, quán triệt để mọi đơn vị tuân thủ tuyệt đối các chính sách, cơ chế và quy trình quản trị rủi ro mà Công ty đã đề ra;
- Đẩy mạnh hoạt động chăm sóc, tư vấn đầu tư hiệu quả đối với Khách hàng hiện hữu và tiếp tục phát triển Khách hàng mới thông qua việc tăng cường công tác truyền thông, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ mới, nhiều tiện ích mà Rồng Việt đã dày công xây dựng;

- Thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các Chi nhánh, Công ty con nhằm khai thác có hiệu quả hơn lợi thế về mạng lưới hoạt động ở các địa bàn kinh tế phát triển.

Kính thưa Quý vị Cổ đông, trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn Quý vị Cổ đông đã luôn tin tưởng, đồng hành và ủng hộ cho sự phát triển của Rồng Việt trong suốt thời gian qua, dù cho thị trường thuận lợi hay khó khăn. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa trong giai đoạn sắp tới, nhằm mang lại nhiều giá trị tốt đẹp hơn cho Quý Cổ đông, Khách hàng, đối tác, người lao động và cộng đồng, hướng đến tương lai thịnh vượng.

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

Trân trọng cảm ơn Quý vị Cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Q.Đ: 312-C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN MIÊN TUẤN