RONG VIET SECURITIES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------oOo----------

TP. HCM, ngày 15. tháng 03. năm 2023

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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

- Cơ cấu tổ chức: Hội đồng quản trị hiện có 08 thành viên, trong đó có 03 thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, 01 thành viên Hội đồng quản trị điều hành (Tổng Giám đốc) và 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Các thành viên Hội đồng quản trị đều đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo Luật định và các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, tư cách để đảm nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị. Cơ cấu thành viên HĐQT của Rồng Việt được duy trì đảm bảo sự cân đối và khả năng hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên có kinh nghiệm, kỹ năng và kiến thức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán và pháp luật.

- Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy định pháp luật.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện các quyền và trách nhiệm được giao một cách thận trọng, chuyên nghiệp bảo vệ tối đa lợi ích hợp pháp của Cổ đông và Công ty.

2. Các phiên họp của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Rồng Việt đã tổ chức 34 phiên họp bao gồm cả hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã ban hành 36 Nghị quyết, 22 Quyết định để triển khai các quyết định của Đại hội đồng cổ đông cũng như thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Phiên họp Hội đồng quản trị được triệu tập và thực hiện với thời gian cụ thể, tài liệu cuộc họp được chuẩn bị đầy đủ và tuân thủ quy định của pháp luật và tại Điều lệ Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị tích cực tham gia, thảo luận các nội dung cuộc họp để đưa ra định hướng, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

II. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát để giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2022, các định hướng chiến lược của Hội đồng quản trị, kế hoạch kinh doanh cũng như các công tác tổ chức và điều hành hoạt động hằng ngày của Công ty. Từ đó, Hội đồng quản trị kịp thời đưa ra những điều chỉnh, kiến nghị hỗ trợ cho Ban Tổng Giám đốc.
- Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Trong mỗi phiên họp, Ban Tổng Giám đốc báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty, kết quả thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

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

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các hướng dẫn kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Báo cáo phản ánh trung thực tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động hợp nhất của Công ty.
- Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 thỏa mãn các điều kiện: Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán; Có danh tiếng và uy tín; Do Đại hội đồng cổ đông chọn lựa danh sách ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và có chi phí kiểm toán hợp lý.
- Kết quả kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu hợp nhất đạt 860,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận âm 115 tỷ đồng. Theo đó, Công ty không hoàn thành kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Tuy nhiên, nhờ bám sát định hướng phát triển, Công ty vẫn hoàn thành hai nhóm mục tiêu quan trọng là củng cố nền tảng và mở rộng quy mô hoạt động như tăng vốn điều lệ thành công, chính thức khai trương đưa vào hoạt động 03 chi nhánh mới, giới thiệu đến khách hàng các sản phẩm, dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ,... Bên cạnh đó, tỷ lệ an toàn tài chính của Rồng Việt đạt 433,6% (cao hơn so với mức quy định là 180%). Tỷ lệ tổng nợ/vốn chủ sở hữu ở mức thấp, 1,04 lần, đảm bảo cấu trúc tài chính an toàn trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động phức tạp.

Kính thưa Quý vị Cổ đông, trên đây là Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn Quý vị Cổ đông.

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