

RONGVIET
SECURITIES



**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

*(Giấy phép HĐKD số 32/UBCK-GPHDKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 21/12/2006
và Giấy phép điều chỉnh số 56/GPĐC-UBCK của UBCKNN cấp ngày 02/08/2018)*

TP.HCM, tháng 07/2020

THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

(Giấy phép HKKD số 32/UBCK-GPHDKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 21/12/2006
và Giấy phép điều chỉnh số 56/GPĐC-UBCK của UBCKNN cấp ngày 02/08/2018)

TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

(Trái phiếu phát hành Đợt 1 theo phương án được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số
09/2020/NQ-HĐQT ngày 14/07/2020)

1. **Tên doanh nghiệp phát hành** : Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
2. **Loại hình doanh nghiệp** : Công ty Chứng khoán có cổ phiếu niêm yết tại Sở GDCK TP.HCM
3. **Tổng số lượng trái phiếu phát hành** : 500.000 trái phiếu.
4. **Tổng giá trị phát hành** : 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng.
5. **Mục đích phát hành** : Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán lần này khoảng 500 tỷ đồng, sẽ được cân đối sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu tùy theo điều kiện thị trường để bảo đảm mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.
6. **Điều kiện, điều khoản của trái phiếu theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp:**
 - a) **Kỳ hạn trái phiếu** : 01 năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu.
 - b) **Mệnh giá:** : 1.000.000 đồng/trái phiếu.
 - c) **Loại hình trái phiếu** : Trái phiếu không chuyển đổi không có tài sản đảm bảo.
 - d) **Hình thức trái phiếu** : Ghi sổ.
 - đ) **Lãi suất danh nghĩa dự kiến** : Lãi suất cố định tối đa không quá 9,5%/năm cho đến ngày đáo hạn Trái Phiếu. Mức lãi suất cụ thể giao cho Tổng Giám đốc quyết định trên cơ sở thương lượng với Nhà đầu tư tại mỗi đợt phát hành.
7. **Mua lại trái phiếu** : Tùy thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh và khả năng về vốn, Tổ chức phát hành có thể thực hiện mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu đã phát hành trước khi đáo hạn. Cụ thể, Người sở hữu Trái Phiếu được quyền yêu cầu Tổ chức phát hành mua lại tối đa 50% số lượng Trái Phiếu đã phát hành sau 06 tháng kể từ ngày phát hành;
8. **Ngày phát hành dự kiến** : Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định, đảm bảo thời gian phát hành không vượt quá 90 ngày. Thời gian dự kiến cụ thể từ ngày 28/07/2020 đến ngày 23/10/2020.

9. **Giao dịch trái phiếu** : Trái phiếu chỉ được giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

10. **Các thông tin khác** :

↓ **TỔ CHỨC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG NĂM 2019:**

CÔNG TY TNHH PWC (VIỆT NAM)

Địa chỉ : Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại : (84.28) 3823 0796

Website : www.pwc.com/vn/

↓ **TỔ CHỨC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG NĂM 2020:**

CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM

Địa chỉ : Tầng 20, Tháp tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại : (84.28) 3824 5252

Website : www.ey.com/vi_vn

MỤC LỤC

| | |
|---|----|
| I. CÁC KHÁI NIỆM | 5 |
| II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU .. | 6 |
| III. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH | 7 |
| 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển..... | 7 |
| 2. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp | 11 |
| 3. Tóm tắt hoạt động kinh doanh chính | 27 |
| 4. Tình hình tài chính..... | 33 |
| IV. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU | 34 |
| V. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH VÀ KẾ HOẠCH THANH TOÁN GỐC LÃI CHO NHÀ ĐẦU TƯ | 36 |
| VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN: | 37 |
| VII. CÁC RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU | 38 |
| 1. Rủi ro về kinh tế..... | 38 |
| 2. Rủi ro về lãi suất..... | 38 |
| 3. Rủi ro về luật pháp | 38 |
| 4. Rủi ro đặc thù..... | 39 |
| 5. Rủi ro áp lực cạnh tranh..... | 40 |
| 6. Các rủi ro khác | 40 |
| VIII. PHỤ LỤC | 40 |

I. CÁC KHÁI NIỆM

| | |
|-------------------|---|
| Bản CBTT | Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho công chúng đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư chứng khoán. |
| Điều lệ | Điều lệ tổ chức và hoạt động của Rồng Việt được các nhà đầu tư thông qua tại Đại hội đồng cổ đông. Điều lệ được soạn thảo phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan tại Việt Nam. |
| Vốn điều lệ | Tổng số vốn bằng tiền hoặc bằng tài sản do các nhà đầu tư góp và được ghi trong Điều lệ. |
| Cổ phần | Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau |
| Cổ phiếu | Chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần |
| Cổ đông | Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu cổ phần đã phát hành của Công ty. |
| Cổ tức | Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi thực hiện các nghĩa vụ về tài chính. |
| Tổ chức phát hành | Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt |
| Tổ chức kiểm toán | Công ty TNHH PwC (Việt Nam) |

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản Công bố thông tin:

- Rồng Việt Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
- SGDK Sở Giao dịch Chứng khoán
- HNX Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- HOSE Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
- TTCK Thị trường Chứng khoán
- ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT Hội đồng quản trị
- BKS Ban Kiểm soát
- BTGD Ban Tổng Giám đốc
- CBCNV Cán bộ công nhân viên
- BCTC Báo cáo tài chính
- CTCP Công ty Cổ phần

**II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

- | | |
|------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Miên Tuấn | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hiếu | - Chức vụ: Tổng Giám đốc |
| - Ông Lê Minh Hiền | - Chức vụ: Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng |
| - Ông Hồ Tấn Đạt | - Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát |

Chúng tôi cam kết rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, phù hợp với thực tế hoặc đã được điều tra, thu thập một cách hợp lý.

III. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH**1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển****1.1 Giới thiệu về Công ty**

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**
- Tên tiếng Anh : **VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION**
- Tên viết tắt : **Rồng Việt**
- Vốn điều lệ : 1.000.999.060.000 đồng.
- Trụ sở chính : Tầng 1-2-3-4-5, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM
- Số điện thoại : (84.28) 6299 2006 - Fax : (84.28) 6291 7986
- Email : vdsc@vdsc.com.vn
- Website : www.vdsc.com.vn
- Giấy phép HĐKD số 32/UBCK-GPHDKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 21/12/2006 và Giấy phép điều chỉnh số 56/GPĐC-UBCK của UBCKNN cấp ngày 02/08/2018.
- Ngành nghề kinh doanh:
 - ❖ Môi giới chứng khoán;
 - ❖ Tự doanh chứng khoán;
 - ❖ Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
 - ❖ Tư vấn đầu tư chứng khoán.
 - ❖ Cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính, nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư và các dịch vụ tài chính khác theo quy định của Bộ Tài chính.
 - ❖ Bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

1.2 Quá trình hình thành và phát triển

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) được thành lập theo Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 32/UBCK-GPĐKKD do UBCKNN cấp ngày 21/12/2006 với các cổ đồng sáng lập là các tổ chức tài chính, thương mại hàng đầu Việt Nam như: Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam (Eximbank), Tổng Công ty TM Sài Gòn (Satra), Công ty cổ phần ĐTTC Sài Gòn Á Châu và các cá nhân giàu kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Với số vốn điều lệ ban đầu là 100 tỷ đồng, ngày 26/04/2007, Rồng Việt chính thức khai trương đi vào hoạt động.

Rồng Việt đã tạo dựng nên một thương hiệu uy tín trong lĩnh vực chứng khoán với ba năm liền 2008, 2009 & 2010 đoạt giải thưởng "Thương hiệu chứng khoán uy tín". Vào ngày 25/05/2010, cổ phiếu của Rồng Việt đã chính thức niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội với mã chứng khoán là **VDS**. Đến tháng 12/2015, Rồng Việt đã tăng vốn lên 700 tỷ đồng.

Ngày 25/07/2016, Rosenblatt và Rồng Việt Công bố Thỏa thuận Hợp tác Phân tích Độc quyền Việt Nam – Mỹ. Điều này khẳng định chất lượng phân tích của Rồng Việt cũng như mở ra tiềm năng phát triển cho Công ty trong tương lai.

Ngày 19/07/2017, Rồng Việt chính thức niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP.HCM.

Ngày 27/06/2018, Rồng Việt hoàn tất đợt chào bán ra công chúng, chính thức tăng vốn điều lệ Công ty lên trên 1.000 tỷ đồng.

Rồng Việt xác định mục tiêu trở thành một trong những ngân hàng đầu tư hàng đầu và tốt nhất tại thị trường tài chính Việt Nam trên cơ sở ba trụ cột chính: Môi giới - Ngân hàng đầu tư - Đầu tư tài chính.

Các cột mốc quan trọng trong quá trình hoạt động của Rồng Việt:

Năm 2019

- 11 - 2019 Rồng Việt vinh dự nhận giải thưởng **Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2018 - Nhóm vốn hóa vừa** do Sở GDCK TP.HCM, Sở GDCK Hà Nội cùng Báo Đầu tư Chứng khoán phối hợp tổ chức.
- 09 - 2019 Rồng Việt được Sở GDCK TP.HCM vinh danh là **Thành viên tiêu biểu về tư vấn đầu giá giai đoạn 2018 - 2019**.
- 08 - 2019 Rồng Việt được vinh danh là **"Tổ chức tư vấn M&A tiêu biểu Việt Nam năm 2018 - 2019"** do Diễn đàn M&A Việt Nam bình chọn.

Năm 2018

- 12 - 2018 Triển khai Phân hệ Giao dịch chứng khoán phái sinh trên ứng dụng **goDragon** và **tabDragon**.
Rồng Việt được vinh danh là "thành viên tiêu biểu trong hoạt động lưu ký chứng khoán năm 2018"
- 10 - 2018 Rồng Việt được HOSE và HNX vinh danh là "thành viên tiêu biểu về tư vấn niêm yết và đầu giá trên HOSE"
- 09 - 2018 Rồng Việt chính thức trở thành đối tác của Exotic Capital - ngân hàng đầu tư có trụ sở ở Luân Đôn, Anh Quốc.
- 06 - 2018 Tăng vốn điều lệ từ 910 tỷ đồng lên trên 1.000 tỷ đồng.

Năm 2017

- 12 - 2017 Tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ đồng lên 910 tỷ đồng.
- 08 - 2017 Rồng Việt triển khai **Dịch vụ ETA** cho khách hàng cá nhân với nhiều tính năng ưu việt
Rồng Việt nhận giải thưởng "công ty chứng khoán tư vấn IPO tiêu biểu" do Diễn đàn M&A Việt Nam 2017 bình chọn
- 07 - 2017 Đạt giải Top 50 "Báo cáo thường niên tốt nhất 2017"
Mã cổ phiếu VDS của Rồng Việt **chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

Năm 2016

- 12 - 2016 **Top 3 CTCK tiến bộ vượt bậc tại Asiamoney Brokers Poll 2016**, một giải thưởng danh giá tại khu vực và Châu Á
- 11 - 2016 Top 30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX năm 2015 - 2016
- 09 - 2016 Top 15 CTCK thành viên tiêu biểu HNX giai đoạn 2015-2016
- 07 - 2016 CTCK Rosenblatt (Mỹ) và Rồng Việt Công bố **Thỏa thuận Hợp tác Phân tích Độc quyền Việt Nam - Mỹ**

Năm 2015

- 12 - 2015 Tăng vốn điều lệ từ 349,79 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng

- 10 – 2015 HNX tôn vinh Rồng Việt là 1 trong 30 doanh nghiệp minh bạch nhất năm 2014-2015
- 08 – 2015 Rồng Việt nhận giải thưởng "Đơn vị tư vấn M&A nỗ lực 2014 - 2015" do Diễn đàn M&A Việt Nam 2015 bình chọn dành cho hạng mục Tư vấn phát hành riêng lẻ
- 07 – 2015 Đạt giải Top 30 "Báo cáo thường niên tốt nhất 2015"
- Năm 2014**
- 10 – 2014 Giới thiệu ứng dụng giao dịch chứng khoán tabDragon trên hệ điều hành Android
- 07 – 2014 Đạt giải Top 30 "Báo cáo thường niên tốt nhất 2014"
- Giới thiệu ứng dụng giao dịch trực tuyến goDragon cho các thiết bị điện thoại thông minh chạy trên hệ điều hành IOS và Android
- Năm 2013**
- 12 – 2013 Được chứng nhận là 01 trong 29 "Doanh nghiệp niêm yết có quan hệ nhà đầu tư tốt nhất năm 2013" theo kết quả khảo sát của Vietstock
- 10 – 2013 Giới thiệu ứng dụng giao dịch trực tuyến tabDragon cho các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS của Apple, an toàn và bảo mật, với giao diện trực quan thân thiện và các tính năng dễ sử dụng
- 07 – 2013 Đạt giải Top 30 "Báo cáo thường niên tốt nhất 2013"
- Năm 2012**
- 12 – 2012 Đứng thứ 6 trong Top 10 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên sàn HSX năm 2012
- 07 – 2012 Nhận giải thưởng "Top 30 Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2012"
- 05 – 2012 Được bình chọn "Top 100 sản phẩm cạnh tranh hội nhập WTO 2012"
- 03 – 2012 Chấm dứt hoạt động chi nhánh Đà Nẵng
- Năm 2011**
- 10 – 2011 Chấm dứt hoạt động chi nhánh Sài Gòn
Thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Hà Nội
- 01 - 2011 Thay đổi logo & hệ thống nhận diện thương hiệu
- Năm 2010**
- 11 – 2010 Ra mắt hệ thống giao dịch trực tuyến iDragon với các tính năng nổi trội & hiện đại
- 09 – 2010 Nhận giải thưởng "Thương hiệu chứng khoán uy tín" và Danh hiệu "Công ty đại chúng tiêu biểu"; nhận giải thưởng Cúp vàng "Công ty Cổ phần hàng đầu Việt Nam" do Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam (VASB), Trung tâm Thông tin tín dụng Ngân hàng Việt Nam (CIC) và Tạp chí Chứng khoán Việt Nam - UBCKNN phối hợp tổ chức - Lần 3
- 08 – 2010 Tăng vốn điều lệ từ 330 tỷ đồng lên 349,79 tỷ đồng
- 06 - 2010 Thành lập chi nhánh Cần Thơ
- 05 – 2010 Niêm yết cổ phiếu VDS tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), thành lập Chi nhánh Nha Trang & Chi nhánh Đà Nẵng.

- 04 - 2010 Khai trương trụ sở chính tại Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TP. HCM & Thành lập chi nhánh Sài Gòn
- 02 - 2010 Tham gia kết nối giao dịch trực tuyến với HNX

Năm 2009

- 10 - 2009 Nhận giải thưởng “Thương hiệu chứng khoán uy tín” và Danh hiệu “Công ty đại chúng tiêu biểu”; nhận giải thưởng Cúp vàng “Công ty Cổ phần hàng đầu Việt Nam” do Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam (VASB), Trung tâm Thông tin tín dụng Ngân hàng Việt Nam (CIC) và Tạp chí Chứng khoán Việt Nam – UBCKNN phối hợp tổ chức - Lần 2
- 06 - 2009 Trở thành 01 trong 10 công ty đầu tiên đăng ký giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCOM) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- 03 - 2009 Giới thiệu Hệ thống giao dịch trực tuyến eDragon
- 02 - 2009 Tham gia kết nối giao dịch trực tuyến với HOSE

Năm 2008

- 10 - 2008 Nhận giải thưởng “Thương hiệu chứng khoán uy tín” và Danh hiệu “Công ty đại chúng tiêu biểu”; nhận giải thưởng Cúp vàng “Công ty Cổ phần hàng đầu Việt Nam” do Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam (VASB), Trung tâm Thông tin tín dụng Ngân hàng Việt Nam (CIC) và Tạp chí Chứng khoán Việt Nam – UBCKNN phối hợp tổ chức
- 10 - 2008 Thành lập Đại lý nhận lệnh Bình Dương
- 09 - 2008 Thành lập Đại lý nhận lệnh Sài Gòn
- 08 - 2008 Tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 330 tỷ đồng bằng việc phát hành thêm cổ phiếu với tổng mệnh giá phát hành là 30 tỷ đồng cho cổ đông chiến lược là Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam
- 02 - 2008 Thành lập Chi nhánh Hà Nội

Năm 2007

- 12 - 2007 Thành lập Đại lý nhận lệnh Đà Nẵng, Cần Thơ, Nha Trang
- 08 - 2007 Tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng
- 05 - 2007 Trở thành Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- 04 - 2007 Khai trương hoạt động tại trụ sở chính 147 - 149 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, Tp.HCM
- 03 - 2007 Trở thành Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
- 01 - 2007 Trở thành Thành viên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Năm 2006

- 12 - 2006 Thành lập với vốn điều lệ 100 tỷ đồng

Trong quá trình hoạt động từ khi thành lập đến nay, Rồng Việt đã đạt được những giải thưởng, danh hiệu và thành tích tiêu biểu như sau:

- Giải thưởng “Tổ chức tư vấn M&A tiêu biểu Việt Nam năm 2018 - 2019” do Diễn đàn M&A Việt Nam 2019 bình chọn;
- Đạt 13 giải thưởng tại Asiamoney Brokers Poll 2017;

- Giải thưởng "Công ty chứng khoán tư vấn IPO tiêu biểu" do Diễn đàn M&A Việt Nam 2017 bình chọn;
- Giải thưởng "1 trong 30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX năm 2014 - 2015" do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội bình chọn.
- Giải thưởng "Đơn vị tư vấn M&A tiêu biểu 2014 - 2015" do Diễn đàn M&A Việt Nam 2015 bình chọn dành cho hạng mục Tư vấn phát hành riêng lẻ.
- Đứng thứ 6 trong Top 10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất trên sàn HSX năm 2012;
- "Top 30 Báo cáo thường niên tốt nhất" 5 năm liên tiếp 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014.
- Chứng nhận "Là 1 trong 29 Doanh nghiệp Niêm yết có hoạt động IR tốt nhất năm 2013" của Vietstock
- Quyết định cấp quyền sử dụng dấu hiệu Top 100 sản phẩm cạnh tranh hội nhập WTO.
- Giải thưởng "Thương hiệu chứng khoán uy tín" 3 năm liên tiếp 2008 -2009 - 2010";
- Danh hiệu "Công ty đại chúng tiêu biểu" năm 2008 - 2009;
- Cúp vàng "Công ty Cổ phần hàng đầu Việt Nam" - 3 lần liên tiếp các năm 2008 -2009 - 2010.

2. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

2.1. Mạng lưới hoạt động:

HỘI SỞ TẠI TP.HCM

Tòa nhà Việt Dragon, 141 Nguyễn Du
P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM
☎ +84 28 6299 2006
☎ +84 28 6291 7986
✉ info@vdsc.com.vn
🌐 www.vdsc.com.vn

CHI NHÁNH HÀ NỘI

Tầng 10, Tòa nhà Eurowindow,
số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội.
☎ +84 24 6288 2006
☎ +84 24 6288 2008
✉ info@vdsc.com.vn
🌐 www.vdsc.com.vn

CHI NHÁNH NHA TRANG

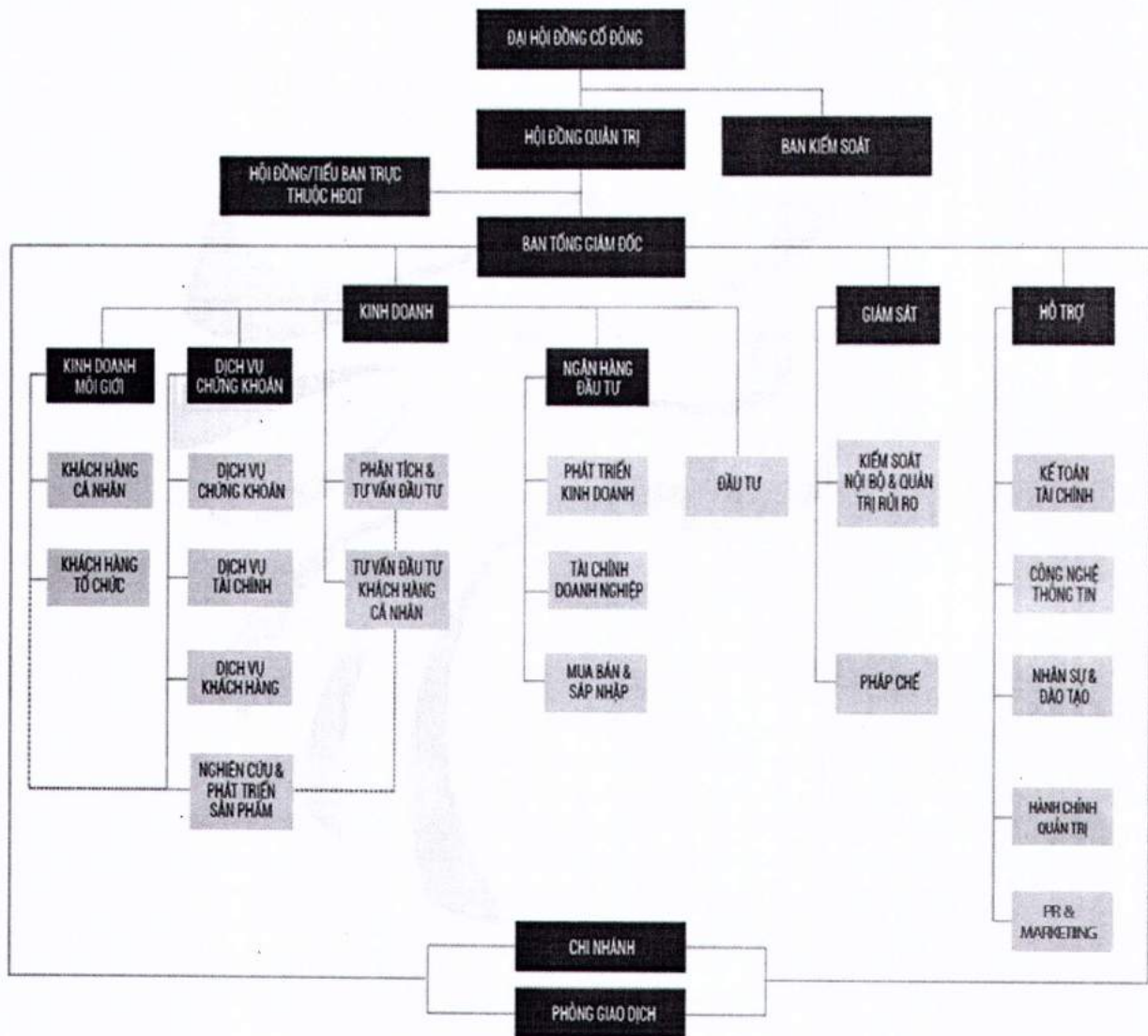
50Bis Yersin, Nha Trang, Khánh Hòa
☎ +84 258 3820 006
☎ +84 258 3820 008
✉ info@vdsc.com.vn
🌐 www.vdsc.com.vn

CHI NHÁNH CẦN THƠ

Tầng 8, Tòa nhà Sacombank,
số 95-97-99, Võ Văn Tấn, P. Tân An,
Ninh Kiều, Cần Thơ
☎ +84.292 3817 578
☎ +84.292 3818 387
✉ info@vdsc.com.vn
🌐 www.vdsc.com.vn



2.2. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty



Rồng Việt xác định mô hình quản lý doanh nghiệp là yếu tố cốt lõi để đảm bảo sự hoạt động, phát triển, tăng trưởng ổn định, bền vững. Mô hình quản lý doanh nghiệp của Rồng Việt được xây dựng trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành và theo định hướng vận dụng các thông lệ quốc tế về quản lý doanh nghiệp. Tất cả các hoạt động của Rồng Việt đều được thực hiện căn cứ và tuân thủ đầy đủ Điều lệ Tổ chức hoạt động đã được Đại hội Đồng Cổ đông thông qua. Công ty cũng ban hành một hệ thống Quy chế quản lý nội bộ được áp dụng thống nhất, và xuyên suốt khắp các Phòng/Ban, các chi nhánh. Mô hình cơ cấu bộ máy quản lý của Rồng Việt bao gồm:

- **Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội Đồng cổ đông là cơ quan bao gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên hoặc bất thường; ít nhất mỗi năm họp một lần.

- **Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát Rồng Việt do Đại hội Đồng cổ đông bầu, là cơ quan thực hiện công việc giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 gồm 03 (ba) thành viên, do Ông Hồ Tấn Đạt làm Trưởng Ban kiểm soát.

- **Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị Rồng Việt do Đại hội đồng cổ đông bầu, là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty (trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông). Hội đồng Quản trị của Rồng Việt nhiệm kỳ 2017-2021 gồm 06 (sáu) thành viên do ông Nguyễn Miên Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

- **Các Tiểu ban/Hội đồng trực thuộc Hội đồng Quản trị:**

Do Hội đồng Quản trị thành lập và có chức năng tư vấn, tham mưu hỗ trợ hoạt động của Hội đồng Quản trị. Các Tiểu ban/Hội đồng trực thuộc Hội đồng Quản trị của Rồng Việt hiện tại bao gồm: Tiểu ban Quản trị rủi ro, Tiểu ban Nhân sự và Lương – Thưởng và Hội đồng đầu tư.

- **Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của Rồng Việt. Tổng Giám đốc – ông Nguyễn Hiếu - là người đứng đầu Ban Tổng Giám đốc, giúp việc cho Tổng Giám đốc hiện nay có 02 Phó Tổng Giám đốc. Nhiệm vụ và quyền hạn của các Phó Tổng Giám đốc do Tổng Giám đốc phân công, chỉ đạo.

- **Các Đơn vị**

Các Đơn vị trong Công ty được chi thành 3 Khối hoạt động theo mô hình Kinh doanh – Giám sát – Hỗ trợ. Khối kinh doanh bao gồm Khối kinh doanh môi giới, Khối dịch vụ chứng khoán, Khối Ngân hàng đầu tư, Phòng đầu tư và Phòng phân tích và tư vấn đầu tư. Khối Giám sát gồm Phòng Kiểm soát nội bộ - Quản trị rủi ro và Phòng pháp chế. Khối hỗ trợ gồm 5 phòng bao gồm: Phòng kế toán – tài chính; Phòng Công nghệ thông tin; Phòng nhân sự & Đào tạo; Phòng Hành chính quản trị và Phòng PR & Thương hiệu. Chức năng cụ thể của các Phòng như sau:

KHỐI KINH DOANH

✚ Khối Kinh doanh môi giới:

- ✓ **Phòng Môi giới Khách hàng trong nước:** Thực hiện kế hoạch doanh số của nghiệp vụ môi giới đối với khách hàng tổ chức và cá nhân trong nước; cung cấp đến khách hàng các gói sản phẩm dịch vụ của công ty trong nghiệp vụ môi giới; tư vấn đầu tư cho khách hàng; tham mưu, đề xuất chính sách và biện pháp tăng cường khối lượng giao dịch của khách hàng trong nước; thực hiện chính sách chăm sóc khách hàng với khách hàng do Phòng quản lý.
- ✓ **Phòng Môi giới Khách hàng Tổ chức:** Thực hiện kế hoạch doanh số của nghiệp vụ môi giới đối với khách hàng tổ chức và cá nhân nước ngoài; cung cấp đến khách hàng các gói sản phẩm dịch vụ của công ty trong nghiệp vụ môi giới; tư vấn đầu tư cho khách hàng; tham mưu, đề xuất chính sách và biện pháp tăng cường khối lượng giao dịch của khách hàng nước ngoài; thực hiện chính sách chăm sóc khách hàng với khách hàng do Phòng quản lý.

✚ Khối Dịch vụ Chứng khoán:

- ✓ **Phòng dịch vụ chứng khoán:** Quản lý nghiệp vụ thu chi và thanh toán bù trừ của toàn Công ty; khớp lệnh & xử lý lỗi sau giao dịch; kiểm tra đối chiếu, xử lý số liệu giao dịch cuối ngày của toàn Công ty; tổng hợp và báo cáo số liệu giao dịch toàn Công ty theo định kỳ; quản lý hoạt động thực hiện quyền của người sở hữu chứng khoán niêm yết và chưa niêm yết; quản lý hoạt động quản lý cổ đông; quản lý hoạt động lưu ký chứng khoán
 - ✓ **Phòng dịch vụ tài chính:** Quản lý hoạt động liên kết cho vay cầm cố và ứng trước của toàn Công ty; quản lý hoạt động hợp tác đầu tư của toàn Công ty; quản lý hoạt động mua bán kỳ hạn chứng khoán chưa niêm yết; quản lý hoạt động mua bán chứng khoán ký quỹ (margin); Kiểm tra tuân thủ các quy định liên quan đến hạn mức, danh mục, phí và lãi suất của toàn Công ty; tổng hợp và báo cáo số liệu liên quan đến hoạt động tài trợ giao dịch toàn Công ty theo định kỳ.
 - ✓ **Phòng dịch vụ khách hàng:** Quản lý quan hệ khách hàng; xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng cho toàn công ty; Thực hiện các chính sách chăm sóc khách hàng vãng lai; đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.
 - ✓ **Phòng phát triển sản phẩm:** Xây dựng quy trình nghiệp vụ cho dịch vụ môi giới và các sản phẩm có liên quan đến dịch vụ môi giới; xây dựng biểu phí sản phẩm dịch vụ; nghiên cứu và cải tiến sản phẩm dịch vụ hiện có; nghiên cứu và phát triển sản phẩm dịch vụ mới; lập kế hoạch và xây dựng phương án cho các chương trình khuyến mãi.
- ⚡ **Khối Ngân hàng Đầu tư**
- ✓ **Phòng Phát triển kinh doanh:** Xây dựng kế hoạch hoạt động và phát triển khách hàng; tổ chức thực hiện việc tiếp thị, phát triển khách hàng, đặc biệt là khách hàng tổ chức.
 - ✓ **Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp:** Thực hiện nghiệp vụ tư vấn cho khách hàng; thực hiện việc chăm sóc và quản lý khách hàng; bảo lãnh phát hành cho khách hàng.
 - ✓ **Phòng Mua bán & Sáp nhập:** Xây dựng kế hoạch hoạt động và phát triển khách hàng; thực hiện các dự án Mua bán và sáp nhập cho khách hàng.
- ⚡ **Phòng Đầu tư:** Xây dựng chiến lược, chính sách và kế hoạch hoạt động đầu tư và kinh doanh trái phiếu và cổ phiếu; Tổ chức thực hiện nghiệp vụ đầu tư và kinh doanh trái phiếu và cổ phiếu; Xây dựng danh mục Hợp tác đầu tư với khách hàng, tham mưu xây dựng danh mục cầm cố chứng khoán với các ngân hàng, tổ chức tài chính liên kết với Công ty.
- ⚡ **Phòng phân tích và Tư vấn đầu tư:** Xây dựng kế hoạch thực hiện phân tích hàng tháng; Lập báo cáo phân tích và đánh giá môi trường vĩ mô: nền kinh tế chung, thị trường tài chính, tiền tệ, môi trường pháp luật, xu hướng công nghệ, đánh giá về ngành, phân tích công ty, phân tích chứng khoán; Xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu để phục vụ cho hoạt động đầu tư, tư vấn, môi giới và quản lý rủi ro; Cung cấp thông tin trong cơ sở dữ liệu theo yêu cầu cho ban lãnh đạo và các đơn vị; Xây dựng và cung cấp các bản tin thị trường hàng ngày và theo định kỳ; Cập nhật các bản tin, thông tin thị trường lên website.
- ⚡ **Phòng Tư vấn Đầu tư khách hàng cá nhân.**

KHỐI GIÁM SÁT:

- ⚡ **Phòng Kiểm soát nội bộ:** Quản trị rủi ro: Kiểm tra, giám sát tuân thủ các quy định pháp luật, quy định, quy trình nội bộ; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định phân quyền và quyền hạn của cán bộ quản lý; quản lý rủi ro Công ty.
- ⚡ **Phòng pháp chế:** Quản lý hệ thống văn bản lập quy và phần mềm quản lý hệ thống văn bản lập quy; thẩm định và tham gia xây dựng văn bản lập quy; giải đáp các thắc mắc về những quy định nội bộ; tư vấn và giải đáp các thắc mắc về pháp luật phục vụ cho công tác; soạn thảo, thẩm định các loại hợp đồng do Công ty ký kết; lưu trữ, cập nhật và quản lý hệ thống văn bản pháp luật; thông tin, dữ liệu pháp lý; phổ biến, giới thiệu các văn bản, quy định pháp luật.

KHỐI HỖ TRỢ:

- ⚡ **Phòng kế toán – tài chính:** Quản lý chế độ tài chính kế toán; công tác kế toán tổng hợp; công tác kế toán chi tiết; công tác hậu kiểm chứng từ kế toán.
- ⚡ **Phòng Công nghệ thông tin:** quản lý Hạ tầng Công Nghệ thông tin bao gồm quản trị mạng, quản trị hệ thống và công tác an toàn và bảo mật thông tin; quản lý ứng dụng bao gồm quản lý hệ thống quản lý chứng khoán lõi và phát triển ứng dụng.
- ⚡ **Phòng nhân sự & Đào tạo:** có nhiệm vụ tuyển dụng; quản lý nhân sự; đào tạo và quản lý lương và chế độ đãi ngộ của Công ty.
- ⚡ **Phòng Hành chính quản trị:** có nhiệm vụ quản lý và phát hành văn thư; quản lý tài sản và sử dụng chi phí; quản lý công tác bảo vệ và an ninh; các công tác hành chính phục vụ chung và công tác thư ký cho Ban Tổng Giám đốc.
- ⚡ **Phòng PR & Marketing:** quản lý hoạt động quan hệ công chúng và Quảng bá thương hiệu Công ty.

2.3. Vị trí của doanh nghiệp:

Rồng Việt là doanh nghiệp độc lập, hiện không có công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết.

2.4. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

2.4.1. Hội đồng quản trị

| Stt | Họ và Tên | Chức vụ |
|-----|----------------------|-------------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Miên Tuấn | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Ông Nguyễn Thúc Vinh | Thành viên HĐQT |
| 3 | Bà Phạm Mỹ Linh | Thành viên HĐQT |
| 4 | Ông Nguyễn Hiếu | Thành viên HĐQT |
| 5 | Bà Hoàng Hải Anh | Thành viên HĐQT độc lập |
| 6 | Ông Nguyễn Quốc Bảo | Thành viên HĐQT độc lập |

2.4.1.1. Ông Nguyễn Miên Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Họ và tên: Nguyễn Miên Tuấn
 Giới tính: Nam
 Ngày tháng năm sinh: 05/12/1977
 Nơi sinh: Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
 CMND: 260799742 do CA. Bình Thuận cấp ngày 02/11/2007
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Địa chỉ thường trú: 284/2 Nguyễn Trọng Tuyển, P.10, Q. Phú Nhuận
 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng

Quá trình công tác:

| Thời gian | |
|------------------|--|
| + 1999 – 2003 | Chuyên viên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM |
| + 2003 – 2006 | Chuyên viên đầu tư, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư, Trưởng phòng Đầu Tư NHTM CP Sài Gòn Thương Tín |
| + 2006 – 09/2012 | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Rồng Việt |
| + 09/2012 - 2015 | Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Rồng Việt. |
| + 2015 – 05/2020 | Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Rồng Việt |
| + 06/2020 - nay | Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Rồng Việt |

Chức vụ công tác tại Công ty: Chủ tịch HĐQT
 Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT Sacombank, Thành viên HĐQT CTCP Pymepharco
 Số CP nắm giữ (thời điểm 17/03/2020): 17.810.953 cổ phần, tỷ lệ 17,79% vốn điều lệ
 + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
 + Cá nhân sở hữu: 17.810.953 cổ phần, tỷ lệ 17,79% vốn điều lệ
 Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Không
 Những khoản nợ đối với Công ty: Không
 Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không
 Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
 Hành vi vi phạm pháp luật: Không

2.4.1.2. Ông Nguyễn Thúc Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: Nguyễn Thúc Vinh
 Giới tính: Nam
 Ngày tháng năm sinh: 26/09/1975
 Nơi sinh: TP.HCM
 CMND: 022823356 do CA.TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 05/08/1988
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Địa chỉ thường trú: B19 Nam Thông I, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Tp. HCM.
 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Thương mại, Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

| Thời gian | |
|------------------|--|
| + 1997 – 2001 | Cán bộ tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín |
| + 2003 – 2005 | Phó phòng, Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín |
| + 2005 – 2006 | Giám đốc Khối Điều hành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín |
| + Từ 2006 – 2014 | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long |
| + 2014 - 2015 | Phó Tổng Giám đốc Eximbank |
| + 2008 – 2016 | Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Rồng Việt |
| + 2017 – 05/2020 | Thành viên BKS CTCP Chứng khoán Rồng Việt |
| + 06/2020 - nay | Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Rồng Việt |

Chức vụ công tác tại Công ty: Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Rồng Việt

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư CK Việt Long

Số CP nắm giữ (thời điểm 17/03/2020): 34.980 cổ phần, chiếm 0,035% vốn điều lệ

- + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- + Cá nhân sở hữu: 34.980 cổ phần, chiếm 0,035% vốn điều lệ

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Những khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

2.4.1.3. Bà Phạm Mỹ Linh – Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: Phạm Mỹ Linh
 Giới tính: Nữ
 Ngày tháng năm sinh: 28/02/1973
 Nơi sinh: Tp.HCM
 CMND: 022590875 do CA Tp.HCM cấp ngày 12/12/2012
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Địa chỉ thường trú: 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, Tp.HCM
 Trình độ chuyên môn: Kinh tế

Quá trình công tác:

| Thời gian | |
|-----------------|---|
| + 2006 – nay | Giám đốc điều hành tại Công ty TNHH Hoàng Triều |
| + 04/2017 - nay | Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Rồng Việt |

Chức vụ công tác tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc điều hành tại Công ty TNHH Hoàng Triều

Số CP nắm giữ (thời điểm 17/03/2020): 11.921.276 cổ phần, tỷ lệ 11,91%VĐL

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%VĐL

+ Cá nhân sở hữu: 11.921.276 cổ phần, tỷ lệ 11,91%VĐL

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Không

Những khoản nợ đối với Công ty: Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

2.4.1.4. Ông Nguyễn Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Họ và tên: Nguyễn Hiếu
 Giới tính: Nam
 Ngày tháng năm sinh: 16/06/1973
 Nơi sinh: Đắk Lắk
 Căn cước công dân: 066073000066 do Cục cảnh sát ĐKQLCT và DLQG về Dân cư cấp ngày 07/02/2020
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Địa chỉ thường trú: 54 đường 25, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

Quá trình công tác:

| Thời gian | |
|---------------|---|
| + 1998 – 2000 | Nhân viên tín dụng Sở Giao dịch II – Ngân hàng Công thương Việt Nam |
| + 2000 – 2003 | Chuyên viên Môi giới, Phó trưởng phòng Môi giới Công ty Chứng khoán Công Thương, Chi nhánh TP.HCM |
| + 2003 – 2006 | Chuyên viên môi giới, Phó Phòng, Trưởng phòng Môi giới CTCP Chứng khoán TP.HCM |
| + 2006 – 2012 | Phó Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Rồng Việt |
| + 2012 - nay | Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Rồng Việt |

Chức vụ công tác tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Số CP nắm giữ (thời điểm 17/03/2020): 48.499 cổ phần, chiếm 0,048% vốn điều lệ

- + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
- + Cá nhân sở hữu: 48.499 cổ phần, chiếm 0,048% vốn điều lệ

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Không

Những khoản nợ đối với Công ty: Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

2.4.1.5. Bà Hoàng Hải Anh – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Họ và tên: Hoàng Hải Anh

Giới tính: Nữ

CMND: 011988062

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: 14 ngõ 9 Huỳnh Thúc Kháng, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Quá trình công tác:

| Thời gian | |
|---------------------|---|
| + 03/2003 - 07/2007 | Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam; Chức vụ cao nhất: Phó Ban TCNS |
| + 07/2007 - 07/2010 | Công ty Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí Việt Nam; Chức vụ cao nhất: Phó giám đốc |

| | |
|---------------------|---|
| + 08/2010 - 01/2020 | CTCP Chứng khoán Dầu Khí; Chức vụ cao nhất: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc |
| + 06/2020 - nay | Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Rồng Việt |

Chức vụ công tác tại Công ty: Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Rồng Việt

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán (VASB); Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hà Nội (HIAC).

Số CP nắm giữ (thời điểm 17/03/2020): 0 cổ phần

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Không

Những khoản nợ đối với Công ty: Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

2.4.1.6. Ông Nguyễn Quốc Bảo – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Họ và tên: Nguyễn Quốc Bảo
 Giới tính: Nam
 Ngày tháng năm sinh: 25/02/1974
 Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh
 CMND: 022864765 do CA TP.HCM cấp ngày 15/01/2015
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Địa chỉ thường trú: 36A Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

| Thời gian | |
|-----------------|--|
| + 1996 - nay | Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ĐTDĐ Thành công |
| + 03/2018 - nay | Thành viên HĐQT độc lập CTCP Chứng khoán Rồng Việt |

Chức vụ công tác tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ĐTDĐ Thành công

Số CP nắm giữ (thời điểm 17/03/2020): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Không
 Những khoản nợ đối với Công ty: Không
 Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không
 Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
 Hành vi vi phạm pháp luật: Không

2.4.2. Ban Kiểm soát

| Stt | Họ và Tên | Chức vụ |
|-----|-------------------------|--------------------------|
| 1 | Ông Hồ Tấn Đạt | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Minh | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng | Thành viên Ban kiểm soát |

2.4.2.1. Ông Hồ Tấn Đạt – Trưởng Ban kiểm soát

Họ và tên: Hồ Tấn Đạt
 Giới tính: Nam
 Ngày tháng năm sinh: 1977
 CMND: 024494524
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Địa chỉ thường trú: 76/4 Xuân Diệu, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Tín dụng, Thạc sỹ QTKD

Quá trình công tác:

| Thời gian | |
|-----------------|--|
| + 2000 - 2005 | Chuyên viên Tín dụng Ngân hàng Đầu tư & Phát triển – CN Tp.HCM |
| + 2005 - 2006 | Chuyên viên thẩm định Tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). |
| + 2007 | Chuyên viên phân tích đầu tư CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long |
| + 2007 – 2015 | Trưởng phòng Tư vấn TCDN, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư Cty CP Chứng khoán Rồng Việt |
| + 2015 – nay | Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). |
| + 06/2020 - nay | Trưởng Ban kiểm soát CTCP Chứng khoán Rồng Việt |

Chức vụ công tác tại Công ty: Trưởng Ban kiểm soát CTCP Chứng khoán Rồng Việt

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Số CP nắm giữ (thời điểm 17/03/2020): 44 cổ phần, chiếm 0,001% vốn điều lệ

- + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- + Cá nhân sở hữu: 44 cổ phần, chiếm 0,001% vốn điều lệ

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Những khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

2.4.2.2. Ông Nguyễn Văn Minh – Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên: Nguyễn Văn Minh
 Giới tính: Nam
 Ngày tháng năm sinh: 06/04/1966
 Nơi sinh: Bình Phước
 CMND: 214966531 do CA Quảng Ngãi cấp ngày 14/11/2001
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Địa chỉ thường trú: 26 đường số 6, khu phố 4, P. Bình An, Q.2, Tp.HCM
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

| Thời gian | |
|-----------------|--|
| + 1992-2001 | Kế toán trưởng Công ty Vật tư Nông nghiệp Quảng Ngãi |
| + 2001-2007 | Phó kế toán trưởng Trường GDĐT & GQVL Số 5 - Lực lượng TNXP TP.HCM |
| + 2008 - 2012 | Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cung ứng Tàu biển Sài Gòn |
| + 2012 - nay | Ngân hàng Sacombank |
| + 3/2010 – 2012 | Thành viên Ban kiểm soát CTCP Chứng khoán Rồng Việt |
| + 2012 - 2015 | Trưởng ban Ban kiểm soát CTCP Chứng khoán Rồng Việt |
| + 2015 - nay | Thành viên Ban kiểm soát CTCP Chứng khoán Rồng Việt |

Chức vụ công tác tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:

- Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Tài chính Sài Gòn Á Châu
- Phó Chánh văn phòng Hội đồng quản trị - Ngân hàng Sacombank

Số CP nắm giữ (thời điểm 17/03/2020): 5.500 cổ phần, chiếm 0,005% vốn điều lệ

- + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
- + Cá nhân sở hữu: 5.500 cổ phần, chiếm 0,005% vốn điều lệ

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Những khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

2.4.2.3. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng
 Giới tính: Nữ
 Ngày tháng năm sinh: 1985
 CMND: 066185000020
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Địa chỉ thường trú: B4.07 Cc Thủ Thiêm Xanh, Phường Bình Trưng Đông, Q2, HCM
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

| Thời gian | |
|---------------------|---|
| + 07/2007 – 02/2009 | Nhân viên Bộ phận Quản lý cổ đông CTCP Chứng Khoán Rồng Việt |
| + 03/2009- 04/2013 | Kiểm soát viên Khối dịch vụ chứng khoán CTCP Chứng Khoán Rồng Việt |
| + 05/2013 – 12/2015 | Trưởng Bộ phận Phòng Môi giới khách hàng Tổ chức và Nước ngoài CTCP Chứng Khoán Rồng Việt |
| + 01/2016 - nay | Phó phòng Khối Môi giới khách hàng Tổ chức CTCP Chứng Khoán Rồng Việt |
| + 06/2020 - nay | Thành viên Ban kiểm soát CTCP Chứng khoán Rồng Việt |

Chức vụ công tác tại Công ty:

- Thành viên Ban kiểm soát CTCP Chứng khoán Rồng Việt.
- Phó phòng Khối Môi giới khách hàng Tổ chức CTCP Chứng Khoán Rồng Việt.

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

Số CP nắm giữ (thời điểm 17/03/2020): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Không

| | |
|------------------------------------|-------|
| Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: | Không |
| Những khoản nợ đối với Công ty: | Không |
| Lợi ích liên quan đối với Công ty: | Không |
| Hành vi vi phạm pháp luật: | Không |

2.4.3. Ban Tổng Giám đốc

| Stt | Họ và Tên | Chức vụ |
|-----|-------------------------|--|
| 1 | Ông Nguyễn Hiếu | Tổng Giám đốc |
| 2 | Ông Nguyễn Chí Trung | Phó Tổng Giám đốc |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Thu Huyền | Phó Tổng Giám đốc |
| 4 | Ông Lê Minh Hiền | Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng |

2.4.3.1. Ông Nguyễn Hiếu – Tổng Giám đốc (xem mục 2.4.1.4)

2.4.3.2. Ông Nguyễn Chí Trung – Phó Tổng Giám đốc

| | |
|----------------------|--|
| Họ và tên: | Nguyễn Chí Trung |
| Giới tính: | Nam |
| Ngày tháng năm sinh: | 17/08/1978 |
| Nơi sinh: | Khánh Hòa |
| CMND: | 024202717 do CA. TPHCM cấp ngày 17/04/2015 |
| Quốc tịch: | Việt Nam |
| Dân tộc: | Kinh |
| Địa chỉ thường trú: | 52 Ba Vân, P.14, Quận Tân Bình, Tp.HCM |
| Trình độ chuyên môn: | Thạc sỹ Kinh tế |

Quá trình công tác:

| Thời gian | |
|---------------|---|
| + 2001 - 2004 | Nhân viên môi giới – Công ty Chứng khoán Công Thương – CN Tp.HCM |
| + 2004 - 2005 | Phó phòng môi giới kiêm phụ trách phòng – Công ty Chứng khoán Công Thương – CN Tp.HCM |
| + 2005- 2006 | Trưởng phòng Môi giới - Công ty Chứng khoán Công Thương – CN Tp.HCM |
| + 2007 – 2013 | Giám đốc môi giới, Giám đốc chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc Khối Kinh doanh môi giới – Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt. |
| + 2013 - nay | Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc chi nhánh Nha Trang - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt. |

Chức vụ công tác tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc chi nhánh Nha Trang

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Số CP nắm giữ (thời điểm 17/03/2020): 114.488 cổ phần chiếm 0,11% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 114.488 cổ phần chiếm 0,11% vốn điều lệ

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Những khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

2.4.3.3. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Phó Tổng Giám đốc

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Huyền

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 08/12/1979

Nơi sinh: Điện Biên

CMND: 025103699 do CA Tp.HCM cấp ngày 27/05/2009

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: P507A nhà A1, chung cư K300, P.12, Tân Bình, TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Quá trình công tác:

| Thời gian | |
|------------------|--|
| + 2002 -2007 | Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công Thương – CN Tp.HCM |
| + 2007 - 2008 | Trưởng phòng giao dịch – CTCP Chứng khoán Rồng Việt |
| + 2008 - 2010 | Phó Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán kiêm Trưởng phòng Quản lý giao dịch - CTCP Chứng khoán Rồng Việt |
| + 2010 – 04/2017 | Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán CTCP Chứng khoán Rồng Việt |
| + 04/2017 - nay | Phó Tổng Giám đốc |

Chức vụ công tác tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Số CP nắm giữ (thời điểm 17/03/2020): 106.964 cổ phần chiếm 0,1% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 106.964 cổ phần chiếm 0,1% vốn điều lệ

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Những khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

2.4.3.4. Ông Lê Minh Hiền – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng

Họ và tên: Lê Minh Hiền

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 02/06/1977

Nơi sinh: Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận

CMND: 024860484 ngày cấp : 31/12/2007 nơi cấp : CA.TPHCM

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: 6 Nguyễn Bá Tòng, Quận Tân Phú, TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế - Chuyên ngành Kế toán

Quá trình công tác:

| Thời gian | |
|---------------|--|
| + 1999 - 2006 | Chuyên viên, Phó trưởng phòng Kế toán Công ty Điện Tử Samsung ViNa |
| + 2006 – nay | Kế toán trưởng CTCP Chứng Khoán Rồng Việt |

Chức vụ công tác tại Công ty: Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Số CP nắm giữ (thời điểm 17/03/2020): 68.211 cổ phần chiếm 0,068% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 68.211 cổ phần chiếm 0,068% vốn điều lệ

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Những khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

3. Tóm tắt hoạt động kinh doanh chính

3.1. Sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng cá nhân

➤ **Môi giới và tư vấn đầu tư:**

Với đội ngũ môi giới tận tâm, năng động và am hiểu thị trường; hệ thống công nghệ thông tin hiện đại và ưu việt, Rồng Việt cung cấp trọn gói các dịch vụ môi giới chứng khoán:

- Quản lý tài khoản Khách hàng;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán;
- Môi giới chứng khoán: Cổ phiếu niêm yết và OTC, Trái phiếu và các giấy tờ có giá, Giao dịch thỏa thuận lô lớn.

➤ **Dịch vụ chứng khoán:**

Một trong những thế mạnh vượt trội của Rồng Việt là hiểu rõ được đặc điểm và nhu cầu sử dụng dịch vụ của từng nhóm đối tượng Khách hàng để thiết kế và xây dựng các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của từng nhóm Khách hàng. Tại Rồng Việt, các sản phẩm, dịch vụ chứng khoán bao gồm:

- **Quản lý tiền gửi:** Chúng tôi cung cấp nhiều phương thức quản lý tiền hiệu quả, bao gồm:
 - + Quản lý tiền tại Rồng Việt
 - + Quản lý tiền qua “liên kết ngân hàng”
- **Lưu ký chứng khoán:** Là thành viên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Rồng Việt cung cấp đầy đủ các dịch vụ về lưu ký chứng khoán. Rồng Việt cam kết quản lý tài khoản của Khách hàng một cách an toàn, bảo mật, thực hiện lưu ký với thời gian nhanh chóng nhất.
- **Đấu giá chứng khoán:** Rồng Việt là một trong những đại lý đấu giá uy tín trên các Sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam, luôn tích cực tham gia các đợt đấu giá phát hành cổ phiếu, cung cấp dịch vụ tư vấn, nhận ủy thác đấu giá với quy trình thực hiện nhanh chóng, chính xác và đảm bảo an toàn thông tin Khách hàng.
- **Quản lý cổ đông:** Với hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu hiện đại, phần mềm quản lý chuyên biệt, quy trình đơn giản, thuận lợi cho Khách hàng, Rồng Việt đã và đang cung cấp dịch vụ quản lý cổ đông cho nhiều doanh nghiệp lớn trên Thị trường chứng khoán Việt Nam với quy mô hàng chục nghìn cổ đông. Với dịch vụ quản lý ưu việt, chúng tôi giúp cổ đông của các công ty thuận tiện hơn trong quá trình chuyển nhượng cổ phiếu, thực hiện các quyền của cổ đông.
- **Phân phối chứng chỉ quỹ mở:** Đối với các nhà đầu tư dài hạn hoặc không có nhiều thời gian để cập nhật, theo dõi và phân tích các thông tin có liên quan đến các khoản đầu tư của mình, đầu tư chứng chỉ quỹ mở là một trong những kênh đầu tư hấp dẫn.

Rồng Việt hiện là đại lý phân phối cho nhiều quỹ mở tại Việt Nam, giúp Khách hàng có nhiều lựa chọn hơn trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư và lựa chọn quỹ đầu tư phù hợp nhất.

➤ **Dịch vụ tài chính:**

Rồng Việt hiểu rằng đòn bẩy tài chính là một trong các yếu tố góp phần gia tăng lợi nhuận đầu tư của Khách hàng. Do đó, chúng tôi phối hợp với các tổ chức, định chế tài chính có nguồn vốn nhân rộng để tài trợ cho nhu cầu sử dụng vốn đầu tư chứng khoán của Khách hàng thông qua các dịch vụ giao dịch ký quỹ, cầm cố chứng khoán và ứng trước tiền bán chứng khoán. Với thủ

tục đơn giản, chính sách và lãi suất cho vay hợp lý, hệ thống hiện đại tự động, Rồng Việt đảm bảo cung cấp cho Khách hàng các công cụ tài chính tối ưu nhất để tối đa hóa lợi nhuận đầu tư của mình.

➤ **Dịch vụ phân tích:**

Hiện tại, Rồng Việt đang cung cấp một hệ thống các sản phẩm báo cáo phân tích, bao gồm:

- Nhật ký tư vấn: Nhật ký tư vấn phân tích diễn biến thị trường hằng ngày; đưa ra các dự báo và chiến lược đầu tư trong ngắn hạn, trung hạn; cập nhật tình hình hoạt động của các công ty niêm yết.
- Báo cáo công ty: Báo cáo được thực hiện dựa trên các đánh giá độc lập và khách quan về chiến lược kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó đưa ra những khuyến nghị giúp Khách hàng đầu tư hiệu quả.
- Báo cáo chiến lược: Báo cáo phân tích và dự báo tác động các yếu tố vĩ mô, vi mô tới nền kinh tế và doanh nghiệp; từ đó đưa ra chiến lược đầu tư dài hạn, trung hạn phù hợp với từng ngành nghề và doanh nghiệp.
- Danh mục đầu tư khuyến nghị: Danh mục đầu tư được khuyến nghị bởi đội ngũ phân tích kỹ thuật giàu kinh nghiệm của Rồng Việt; khuyến nghị giá mua, giá bán phù hợp đối với từng mã cổ phiếu và tình hình thị trường.
- Báo cáo chuyên đề: Báo cáo phân tích các vấn đề thời sự ảnh hưởng đến thị trường tài chính trong và ngoài nước; tổng hợp yếu tố tác động đến thị trường, ngành nghề, doanh nghiệp đưa ra khuyến nghị đầu tư kịp thời.
- Báo cáo thị trường chứng khoán: Báo cáo nghiên cứu xu hướng thị trường chứng khoán và các yếu tố tác động. Rồng Việt cũng cung cấp dịch vụ báo cáo theo đơn đặt hàng, tổ chức các buổi gặp gỡ doanh nghiệp... theo nhu cầu Khách hàng.

3.2. Sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng tổ chức

➤ **Môi giới chứng khoán và Dịch vụ chứng khoán**

Là nhà môi giới chuyên nghiệp - đối tác tin cậy của các Khách hàng tổ chức, Rồng Việt cung cấp trọn gói Dịch vụ môi giới và Dịch vụ chứng khoán với sự tận tâm, trung thực, có tầm nhìn và hiểu biết sâu rộng về thị trường. Bên cạnh đó, chúng tôi có thể thu xếp được những cơ hội đầu tư, các giao dịch lớn được thực hiện bởi Hệ thống giao dịch chuyên nghiệp, bảo mật cao.

Chúng tôi hiện đang cung cấp các dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn sau:

- Quản lý tài khoản
- Môi giới chứng khoán niêm yết hoặc chưa niêm yết;
- Tìm kiếm và thực hiện các giao dịch lớn;
- Cung cấp thông tin và tư vấn kịp thời cho Khách hàng trong quá trình thực hiện đầu tư;
- Báo giá OTC;
- Cung cấp các dịch vụ chứng khoán như: Lưu ký, thực hiện quyền, đấu giá, ...

➤ **Dịch vụ chứng khoán**

Rồng Việt cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính như: Giao dịch ký quỹ, Ứng trước tiền bán chứng khoán, Cầm cố chứng khoán... nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu vốn của Khách hàng. Việc theo dõi, quản lý các khoản tài trợ được tự động hóa bằng Hệ thống chứng khoán lõi được

cung cấp bởi các đối tác nước ngoài và được giám sát chặt chẽ bằng các quy trình nghiệp vụ, hệ thống quản trị rủi ro để bảo đảm tối đa sự an toàn trong các giao dịch của Khách hàng.

➤ **Dịch vụ phân tích**

Hệ thống báo cáo phân tích của Rồng Việt rất đa dạng và phong phú, với nội dung chuyên sâu và được thực hiện bởi đội ngũ giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao và am hiểu thị trường. Với mục tiêu minh bạch, chính xác và kịp thời, Rồng Việt tin tưởng các sản phẩm phân tích của mình luôn là nguồn thông tin quan trọng trong các quyết định đầu tư của Khách hàng.

Hiện tại, Rồng Việt cung cấp các báo cáo sau:

- Nhật ký tư vấn;
- Báo cáo công ty;
- Báo cáo chiến lược;
- Báo cáo chuyên đề;
- Báo cáo thị trường chứng khoán;
- Đặc biệt, Rồng Việt thực hiện các báo cáo phân tích theo đơn đặt hàng nhằm cung cấp, phân tích dữ liệu chuyên sâu, định vị được thực trạng cũng như phục vụ cho các kế hoạch đầu tư của Quý Doanh nghiệp.

Ngoài ra, nhằm giúp Khách hàng có cơ hội trao đổi trực tiếp với Ban giám đốc doanh nghiệp, Rồng Việt tổ chức các buổi tiếp xúc với các doanh nghiệp theo nhu cầu của Khách hàng.

➤ **Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư**

DỊCH VỤ THỊ TRƯỜNG VỐN VÀ NỢ

Với lợi thế vượt trội về kinh nghiệm và năng lực của đội ngũ nhân sự và mối quan hệ hợp tác sâu rộng với các nhà đầu tư, định chế tài chính trên thị trường, Rồng Việt tự hào là một thương hiệu uy tín trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ liên quan đến hoạt động trên thị trường vốn và nợ hiện nay.

Các sản phẩm, dịch vụ Rồng Việt cung cấp:

- Dịch vụ thị trường vốn:
 - + Tư vấn cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp;
 - + Tư vấn phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ;
 - + Bảo lãnh phát hành cổ phiếu;
 - + Tư vấn niêm yết cổ phiếu;
 - + Tư vấn tìm kiếm đối tác chiến lược;
- Dịch vụ thị trường nợ:
 - + Tư vấn phát hành trái phiếu/công cụ nợ;
 - + Bảo lãnh phát hành trái phiếu;
 - + Tư vấn niêm yết trái phiếu;
 - + Đại diện người sở hữu trái phiếu;
 - + Tư vấn tìm kiếm, thu xếp nguồn vốn huy động;

TÁI CẤU TRÚC VÀ ĐỊNH GIÁ

Dịch vụ tư vấn tái cấu trúc tài chính và định giá doanh nghiệp được Rồng Việt cung cấp cho Khách hàng với mục đích hỗ trợ cho doanh nghiệp trong quá trình tham gia vào thị trường tài chính. Những dịch vụ này sẽ giúp cho doanh nghiệp nâng cao tính chuyên nghiệp và minh bạch, phục vụ cho mục tiêu phát triển dài hạn của doanh nghiệp cũng như thuận lợi hơn khi tham gia vào thị trường tài chính.

Các sản phẩm, dịch vụ Rồng Việt cung cấp:

- Tư vấn tái cấu trúc tài chính;
- Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp;

DỊCH VỤ TUÂN THỦ

Rồng Việt hiểu những khó khăn các Doanh nghiệp gặp phải trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật trên thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. Sử dụng các dịch vụ tư vấn mang tính tuân thủ do Rồng Việt cung ứng, quý Doanh nghiệp có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào việc điều hành, triển khai chiến lược hoạt động kinh doanh chính nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho doanh nghiệp của mình.

Các sản phẩm, dịch vụ Rồng Việt cung cấp:

- Tư vấn tổ chức đại hội cổ đông;
- Tư vấn xây dựng, chỉnh sửa điều lệ;
- Tư vấn đăng ký công ty đại chúng;
- Tư vấn công bố thông tin;
- Tư vấn lập báo cáo thường niên;

DỊCH VỤ MUA BÁN & SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

Hệ thống Khách hàng đa dạng và phong phú trong nhiều lĩnh vực ngành nghề cùng với đội ngũ tư vấn nhiều kinh nghiệm, năng động đã giúp Rồng Việt có được vị thế khá tốt trong lĩnh vực tư vấn M&A trên thị trường hiện nay. Trên cơ sở nắm bắt và định hướng nhu cầu của Khách hàng, Rồng Việt luôn đặt mục tiêu hàng đầu là mang lại thành công và tối đa hóa lợi ích cho Khách hàng trong suốt quá trình triển khai phương án M&A.

Dịch vụ tư vấn M&A của Rồng Việt được xây dựng một cách phong phú đáp ứng được yêu cầu của các bên tham gia trong hoạt động M&A:

- Xây dựng kế hoạch và phương án mua bán hoặc sáp nhập;
- Tham gia đàm phán, tìm kiếm đối tác phù hợp;
- Hỗ trợ tư vấn chiến lược phát triển sau giai đoạn mua bán hoặc sáp nhập.

DỊCH VỤ TƯ VẤN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ (INVESTOR RELATIONS – IR)

Quan hệ nhà đầu tư (Investor Relations – IR) là hoạt động của doanh nghiệp với vai trò công bố thông tin, cầu nối giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư và quảng bá hình ảnh doanh nghiệp. Là một tổ chức tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, Rồng Việt cam kết mang lại cho Khách hàng ưu thế vượt trội trong việc kết hợp các hoạt động IR trong quá trình kinh doanh của mình, trên cơ sở đảm bảo các yếu tố thông tin quyết định :

- Đầy đủ, chính xác và kịp thời;
- Rõ ràng, minh bạch và đúng đối tượng.

3.3. Tình hình, hiệu quả đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty

3.3.1. Cơ cấu doanh thu

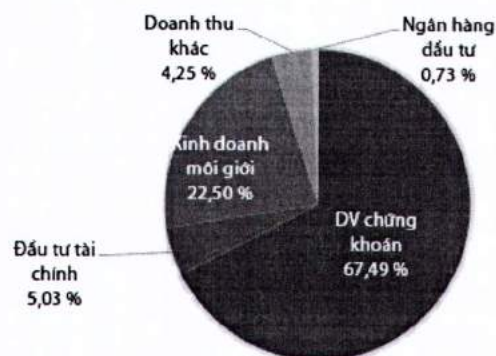
Đơn vị tính: triệu đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2018 | | Năm 2019 | | % | 6T/2020 | |
|-----------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| | Giá trị | % DTT | Giá trị | % DTT | | 2019/2018 | Giá trị |
| Đầu tư tài chính | 93.130 | 21,45% | 17.264 | 5,03% | 18,54% | 14.507 | 8,50% |
| Môi giới | 102.558 | 23,62% | 77.238 | 22,50% | 75,31% | 43.203 | 25,30% |
| Dịch vụ chứng khoán | 219.063 | 50,46% | 231.702 | 67,49% | 105,77% | 97.062 | 56,84% |
| Ngân hàng đầu tư | 4.071 | 0,94% | 2.508 | 0,73% | 61,61% | 8.105 | 4,75% |
| Hoạt động khác | 15.341 | 3,53% | 14.606 | 4,25% | 95,21% | 7.876 | 4,61% |
| Tổng doanh thu | 434.162 | 100% | 343.318 | 100% | 79,08% | 170.753 | 100% |

(Nguồn: Báo cáo hoạt động kết quả HĐKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Báo cáo HĐKD 6 tháng năm 2020 của Rồng Việt)

Năm 2019, Rồng Việt ghi nhận tổng doanh thu đạt 343,3 tỷ đồng, giảm 20,9% so với năm 2018, đạt 78,2% kế hoạch kinh doanh (439 tỷ đồng).

Cơ cấu doanh thu: năm 2019, doanh thu hoạt động Dịch vụ chứng khoán đóng góp tỷ trọng cao nhất: 67,49% tổng doanh thu. Đúng thứ hai là doanh thu hoạt động Kinh doanh môi giới với tỷ lệ 22,5%. Còn lại hoạt động Đầu tư tài chính, hoạt động Ngân hàng đầu tư và hoạt động khác đóng góp tỷ lệ tương ứng là 5,03%, 0,73% và 4,25% tổng doanh thu. Đến hết 6 tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu của Rồng Việt ghi nhận giá trị 170,75 tỷ đồng, tương ứng 54,55% kế hoạch doanh thu của năm 2020.



3.3.2. Cơ cấu lợi nhuận

Đơn vị tính: triệu đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2018 | | Năm 2019 | | %2019/2018 | 6T/2020 | |
|---|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|----------|
| | Giá trị | % | Giá trị | % | | Giá trị | % |
| Đầu tư tài chính | 9.499 | 11,16% | (6.609) | (15,55%) | (69,58%) | (16.820) | (102,0%) |
| Môi giới | 17.498 | 20,55% | 3.797 | 8,93% | 21,70% | 11.565 | 70,16% |
| Dịch vụ chứng khoán | 112.948 | 132,67% | 100.234 | 235,83% | 88,74% | 40.766 | 247,3% |
| Tư vấn tài chính doanh nghiệp và bảo lãnh phát hành chứng khoán | (3.741) | (4,39%) | (7.495) | (17,63%) | 200,35% | 3.289 | 19,96% |
| Hoạt động khác | (51.073) | (59,99%) | (47.424) | (111,58%) | 92,85% | (22.317) | (135,4%) |

| Chỉ tiêu | Năm 2018 | | Năm 2019 | | %2019/ 2018 | 6T/2020 | |
|--------------------|----------|------|----------|------|----------------|---------|------|
| | Giá trị | % | Giá trị | % | | Giá trị | % |
| Tổng LN trước thuế | 85.132 | 100% | 42.503 | 100% | 49,93% | 16.483 | 100% |

(Nguồn: Báo cáo hoạt động kết quả HĐKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Báo cáo HĐKD 6 tháng năm 2020 của Rồng Việt)

Tổng kết năm 2019, diễn biến không thuận lợi của thị trường chứng khoán đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả lợi nhuận của Rồng Việt. Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 42,5 tỷ đồng, giảm 50,07% so với 2018 và chỉ đạt 35,42% kế hoạch kinh doanh năm 2019 (120 tỷ đồng).

Trong đó, lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính đạt giá trị âm 6,6 tỷ đồng, lợi nhuận từ hoạt động môi giới là 3,79 tỷ đồng, lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ chứng khoán là 100,2 tỷ đồng và lợi nhuận từ hoạt động Tư vấn tài chính doanh nghiệp và bảo lãnh phát hành chứng khoán là âm 7,5 tỷ đồng.

Đến hết 6 tháng đầu năm 2020, tổng lợi nhuận trước thuế của Rồng Việt ghi nhận giá trị 16,48 tỷ đồng, tương ứng 36,63% kế hoạch lợi nhuận trước thuế của năm 2020.

⚡ Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

- **Năng lực tài chính:** Hiện nay Rồng Việt thuộc nhóm các công ty chứng khoán có vốn điều lệ trung bình khá, được phép thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán theo quy định.
- **Thị phần môi giới:** Rồng Việt đã đạt được những kết quả nhất định trong việc phát triển khách hàng và gia tăng thị phần môi giới trong các năm qua.
- **Trong lĩnh vực tư vấn tài chính doanh nghiệp:** Với mối quan hệ chặt chẽ với các Ngân hàng thương mại, các định chế đầu tư lớn trong và ngoài nước, Rồng Việt có đủ năng lực tư vấn và huy động vốn cho các doanh nghiệp thông qua các đợt chào bán riêng lẻ, chào bán ra công chúng và tư vấn niêm yết.
- **Mạng lưới hoạt động:** với mạng lưới hoạt động gồm một trụ sở chính tại Tp.HCM, chi nhánh tại Hà Nội, Nha Trang và Cần Thơ, Rồng Việt đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của nhà đầu tư trên cả nước.
- **Hệ thống công nghệ thông tin:** Hệ thống công nghệ thông tin được phát triển tốt đáp ứng yêu cầu kết nối với các Sở Giao dịch, giao dịch thông suốt cho nhà đầu tư cũng như việc triển khai các dịch vụ gia tăng trên hệ thống như: giao dịch trực tuyến, quản lý danh mục trực tuyến, giao dịch qua điện thoại,... Dự án Core giao dịch chứng khoán phái sinh đã triển khai thành công từ cuối tháng 08/2018 và đến hiện tại đã đi vào hoạt động ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu của các phòng ban nghiệp vụ. Bên cạnh đó, hệ thống Core hiện tại đã được triển khai sao lưu dữ liệu theo thời gian thực đối với hệ thống Core cơ sở và phái sinh tại trung tâm dữ liệu dự phòng thuê ngoài đã được luôn trong trạng thái sẵn sàng với 2 máy chủ tại trung tâm dữ liệu chính và 1 máy chủ tại trung tâm dữ liệu dự phòng.
- **Đội ngũ nhân sự:** Hội đồng quản trị và Ban điều hành là những người có nhiều kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về thị trường chứng khoán Việt Nam. Đội ngũ nhân sự với hơn 290 người là sự kết hợp giữa các cá nhân giàu năng lực, nhiệt huyết và có kinh nghiệm hoạt động lâu năm trên thị trường chứng khoán với các nhân sự trẻ được đào tạo bài bản, có niềm đam mê nghề nghiệp và khát vọng cống hiến cho sự phát triển của Rồng Việt.

- **Cơ sở hạ tầng** được đầu tư đồng bộ, văn phòng khang trang và được trang bị các phương tiện cần thiết phục vụ cho nhà đầu tư. Địa điểm trụ sở chính đóng tại trung tâm của TP.HCM, rất thuận tiện cho việc giao dịch của nhà đầu tư.
- **Truyền thông bên ngoài:** Trong năm 2019, Rồng Việt liên tục đứng trong TOP 3 công ty chứng khoán được nhắc nhiều nhất trên báo chí (trung bình từ 700 – 750 tin/tháng), riêng trong tháng 11 Rồng Việt xếp thứ 2 với hơn 1000 tin. Việc hợp tác thông tin với đài FBNC, báo Đầu tư chứng khoán, Nhịp cầu đầu tư, NDH.vn được duy trì đều đặn. Bên cạnh đó, Rồng Việt thường xuyên tham gia bình luận về các vấn đề kinh tế trên các báo chuyên ngành và truyền hình và tham gia làm diễn giả trong một số hội nghị do các báo lớn tổ chức.

4. Tình hình tài chính :

4.1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất:

| Chỉ tiêu | ĐVT | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| 1. Vốn chủ sở hữu | Triệu đồng | 1.042.218 | 1.110.899 | 1.045.444 |
| 2. Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 111.357 | 68.681 | 34.645 |
| 3. Khả năng thanh toán | | | | |
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn | Lần | 2,27 | 2,29 | 1,79 |
| + Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho) Tổng nợ ngắn hạn | Lần | 2,27 | 2,29 | 1,79 |
| 4. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | | | |
| + Hệ số Nợ/Tổng tài sản | % | 43,44 | 42,51 | 54,54 |
| + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,77 | 0,74 | 1,20 |
| 5. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | | | | |
| + Vòng quay vốn lưu động: Doanh thu thuần TSLĐ bình quân | vòng | 0,21 | 0,22 | 0,16 |
| + Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân | % | 20,61 | 22,22 | 15,69 |
| 6. Tỷ suất sinh lời | | | | |
| + Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần | % | 31,45 | 16,38 | 10,44 |
| + Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu | % | 12,34 | 6,18 | 3,31 |
| + Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản | % | 6,48 | 3,55 | 1,51 |
| + Hệ số lợi nhuận từ HĐKD / DTT | % | 38,97 | 20,29 | 28,05 |

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2018 và năm 2019 của Rồng Việt

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

Đơn vị tính : ngàn đồng

| Chỉ tiêu | ĐVT | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 30/06/2020 | Quy định |
|-------------------------|-----|------------|------------|------------|-----------|
| Tỷ lệ an toàn tài chính | % | 950,05 | 731,85 | 587 | Trên 180% |

| Chỉ tiêu | ĐVT | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 30/06/2020 | Quy định |
|---|-----|------------|------------|------------|----------------------|
| Tỷ lệ tổng nợ/vốn chủ sở hữu | Lần | 0,74 | 1,20 | 1,09 | Không vượt quá 3 lần |
| Nợ ngắn hạn/tài sản ngắn hạn | Lần | 0,44 | 0,56 | 0,54 | Tối đa bằng 1 |
| Giá trị còn lại của tài sản cố định/tổng TS | % | 0,76 | 0,83 | 0,93 | Không vượt quá 50% |
| Giá trị đầu tư cổ phiếu chưa NY/Vốn CSH | % | 6,22 | 18,35 | 18,28 | Không vượt quá 20% |

(Nguồn: Báo cáo hoạt động kết quả HĐKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020, Báo cáo hoạt động 6 tháng năm 2020 của Rồng Việt)

4.3. Tình hình thanh toán các khoản nợ đến hạn:

Công ty chủ động thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ đến hạn, không có khoản nợ quá hạn nào phát sinh được ghi nhận theo BCTC kiểm toán năm 2017, BCTC kiểm toán năm 2018 và BCTC kiểm toán năm 2019.

4.4. Tình hình nộp ngân sách nhà nước:

Công ty kê khai và thực hiện nghiêm túc việc nộp thuế và các khoản phải nộp khác theo quy định hiện hành của Nhà nước. Số dư các khoản phải nộp ngân sách tại ngày 31/12/2017 và 31/12/2018 và 31/12/2019 như sau:

Đơn vị tính: ngàn đồng

| Chỉ tiêu | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 4.503.448 | (1.769.811) | 31.469 |
| Thuế TNCN – Nhà đầu tư | 2.226.665 | 3.718.971 | 2.457.734 |
| Thuế TNCN – Nhân viên | 1.361.447 | 1.297.576 | 1.809.300 |
| Thuế giá trị gia tăng | 44.734 | 148.584 | 78.919 |
| Thuế nhà thầu | 55.678 | 268.950 | 48.343 |
| TỔNG CỘNG | 8.191.972 | 3.664.270 | 4.425.765 |

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2018, năm 2019 của Rồng Việt

IV. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

- Căn cứ pháp lý của đợt phát hành:** Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
- Việc đáp ứng các điều kiện phát hành trái phiếu của doanh nghiệp:**
 - Đáp ứng điều kiện về thời gian hoạt động của doanh nghiệp: hoạt động hơn 13 năm kể từ thời điểm thành lập.
 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước liền kề năm phát hành có lãi, lợi nhuận sau thuế là 34,64 tỷ đồng.

- Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu của đợt phát hành: dưới 100 Nhà đầu tư, không kể Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Phương án phát hành trái phiếu đã được thông qua theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2020/NQ-HĐQT ngày 14/07/2020;
- Thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ trái phiếu đến hạn trong 03 năm liền kể trước đợt phát hành trái phiếu.
- Đáp ứng các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định pháp luật đối với Công ty chứng khoán (xem chi tiết tại Mục 4.2 phần III)

3. Mục đích của việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán lần này khoảng 500 tỷ đồng, sẽ được cân đối sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu tùy theo điều kiện thị trường để bảo đảm mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.
- Tùy thuộc vào tình hình thực tế và diễn biến của thị trường, HĐQT sẽ cân nhắc điều chỉnh, phân bổ lại nguồn vốn sử dụng cho các hoạt động trên để đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

4. Tổng giá trị trái phiếu dự kiến phát hành: 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng.

5. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu: (theo quy định tại Điều 6 Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp):

- Tên trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi CTCP Chứng khoán Rồng Việt.
- Mã trái phiếu: VDS_BOND2.500.01.2020
- Kỳ hạn trái phiếu: 01 năm kể từ ngày phát hành.
- Loại tiền tệ phát hành: Đồng Việt Nam.
- Mệnh giá: 1.000.000 đồng/trái phiếu.
- Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành: 500.000 trái phiếu.
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi không có tài sản đảm bảo.
- Hình thức trái phiếu: Ghi sổ
- Dự kiến lãi suất danh nghĩa: Lãi suất cố định tối đa không quá 9,5%/năm cho đến ngày đáo hạn Trái Phiếu. Mức lãi suất cụ thể giao cho Tổng Giám đốc quyết định trên cơ sở thương lượng với Nhà đầu tư tại mỗi đợt phát hành.
- Thanh toán gốc và lãi Trái phiếu:
 - Tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần khi đáo hạn.
 - Tiền lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán theo kỳ tính lãi.
- Kỳ tính lãi: Tiền lãi sẽ được thanh toán định kỳ 01 tháng/lần hoặc 03 tháng/lần.

Lưu ý: Nếu ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo

6. Ngày phát hành dự kiến: Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định, đảm bảo thời gian phát hành không vượt quá 90 ngày. Thời gian dự kiến cụ thể từ ngày 28/07/2020 đến 23/10/2020.

- 7. Phương thức phát hành:** Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 Nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hình thức chào bán trực tiếp cho Nhà đầu tư.
- 8. Đối tượng phát hành:** Các định chế tài chính, tổ chức tín dụng tại Việt Nam, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua Trái phiếu Công ty.
- 9. Chuyển nhượng trái phiếu:** Trái phiếu doanh nghiệp bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
- 10. Mua lại trái phiếu trước hạn:**

Tùy thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh và khả năng về vốn, Tổ chức phát hành có thể thực hiện mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu đã phát hành trước khi đáo hạn. Cụ thể, Người sở hữu Trái Phiếu được quyền yêu cầu Tổ chức phát hành mua lại Tối đa 50% số lượng Trái Phiếu đã phát hành sau 06 tháng kể từ ngày phát hành.

11. Quyền lợi của người sở hữu trái phiếu:

- Được Tổ chức phát hành thanh toán lãi đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết;
- Được quyền cho, biếu, tặng, để lại thừa kế, tự do chuyển nhượng (trong giới hạn dưới 100 Nhà đầu tư), chiết khấu, cầm cố Trái phiếu trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật.
- Và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật.

12. Cam kết của doanh nghiệp phát hành trái phiếu:

- Bảo đảm người sở hữu trái phiếu được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo trái phiếu;
- Thực hiện thanh toán chính xác, đúng hạn nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định tại Bản cáo bạch chào bán trái phiếu và các văn bản, thỏa thuận liên quan.

13. Tổ chức Bảo lãnh thanh toán: không có

14. Nhà đầu tư mua trái phiếu tự đánh giá mức độ rủi ro trong việc đầu tư trái phiếu, hạn chế về giao dịch trái phiếu được đầu tư và tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

V. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH VÀ KẾ HOẠCH THANH TOÁN GỐC LÃI CHO NHÀ ĐẦU TƯ:

1. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán lần này khoảng 500 tỷ đồng, sẽ được cân đối sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu tùy theo điều kiện thị trường để bảo đảm mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.

Tùy thuộc vào tình hình thực tế và diễn biến của thị trường, HĐQT sẽ cân nhắc điều chỉnh, phân bổ lại nguồn vốn sử dụng cho các hoạt động trên để đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

2. Phương thức và kế hoạch thanh toán gốc, lãi cho nhà đầu tư:

2.1. Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2020:

Năm 2020 được Rồng Việt lên kế hoạch là năm rà soát, chấn chỉnh lại toàn bộ hoạt động kinh doanh, chi phí và kiện toàn bộ máy tổ chức. Với phương án thận trọng, các mục tiêu của Rồng Việt được xác định như sau:

- **Vốn Điều lệ:** giữ nguyên ở mức hơn 1.000 tỷ đồng như hiện nay.
- **Lợi nhuận trước thuế:** Phần đầu đạt mức lợi nhuận trước thuế tối thiểu 45 tỷ đồng.
- **Cổ tức cho cổ đông:** đảm bảo mức tối thiểu 3%.

↓ **Kế hoạch hoạt động năm 2020:**

| CHỈ TIÊU | THỰC HIỆN 2019 | KẾ HOẠCH 2020 | % 2020/2019 |
|----------------------|----------------|---------------|-------------|
| Tổng doanh thu | 343.318 | 313.000 | 91,17% |
| Tổng chi phí | 300.815 | 268.000 | 89,09% |
| Lợi nhuận trước thuế | 42.503 | 45.000 | 105,87% |
| Lợi nhuận sau thuế | 34.645 | 36.000 | 103,91% |

(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Rồng Việt)

2.2. Phương thức và kế hoạch thanh toán gốc, lãi cho nhà đầu tư:

- Nguồn thanh toán: lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trong năm 2020.
- Thanh toán gốc và lãi Trái phiếu:
 - Tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần khi đáo hạn.
 - Tiền lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán theo kỳ tính lãi.
- Kỳ tính lãi: Tiền lãi sẽ được thanh toán định kỳ 01 tháng/lần hoặc 03 tháng/lần.

Lưu ý: Nếu ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo

VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN:

↓ **TỔ CHỨC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG NĂM 2019:**

CÔNG TY TNHH PWC (VIỆT NAM)

Địa chỉ : Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại : (84.28) 3823 0796

Website : www.pwc.com/vn/

↓ **TỔ CHỨC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG NĂM 2020:**

CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM

Địa chỉ : Tầng 20, Tháp tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại : (84.28) 3824 5252

Website : www.ey.com/vi_vn

VII. CÁC RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU:**1. Rủi ro về kinh tế**

Rủi ro về kinh tế là loại rủi ro hệ thống thông qua những biến động của các yếu tố vĩ mô như tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất,... có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế. Đặc biệt, do thị trường chứng khoán được ví như là “Phong vũ biểu” của nền kinh tế nên đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán như Rồng Việt thì ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô nhanh hơn và tác động mạnh hơn so với các doanh nghiệp trong các ngành nghề khác bởi. Vì vậy, để hạn chế các rủi ro về này, việc phân tích các yếu tố vĩ mô cũng như dự báo khả năng tăng trưởng của nền kinh tế nói chung sẽ giúp Công ty đưa ra được các biện pháp khắc phục và phương án chủ động điều chỉnh hoạt động kinh doanh cho phù hợp với tình hình.

2. Rủi ro về lãi suất

Sự thay đổi về lãi suất trên thị trường tiền tệ có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua sự biến động của lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ,... Ngoài ra, trong tổng nguồn vốn kinh doanh của Công ty có một phần từ vốn vay tín dụng ngân hàng và huy động khác, khi lãi suất thay đổi sẽ ảnh hưởng đến chi phí tài chính của công ty. Lãi suất biến động cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, từ đó tác động đến hiệu quả các khoản đầu tư từ hoạt động tự doanh của Công ty.

Bên cạnh đó, khi lãi suất huy động trên thị trường thay đổi, nhà đầu tư có thể cân nhắc tới việc chuyển một phần vốn đầu tư trên thị trường chứng khoán sang hình thức đầu tư khác như gửi tiết kiệm với lãi suất cố định hoặc ngược lại. Điều này sẽ tác động đến giá trị giao dịch của nhà đầu tư trên thị trường và ảnh hưởng thu nhập hoạt động môi giới của Công ty.

Để hạn chế rủi ro do sự biến động lãi suất, Rồng Việt luôn có kế hoạch huy động và sử dụng vốn hợp lý, phù hợp với kế hoạch đầu tư và cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng đảm bảo chi phí tài chính thấp nhất.

3. Rủi ro về luật pháp

Là rủi ro phát sinh từ việc không tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, và từ việc hủy bỏ hợp đồng do hợp đồng bất hợp pháp, vượt quá quyền hạn, thiếu sót các điều khoản hoặc chưa hoàn thiện các tiêu chuẩn, hoặc do các nguyên nhân khác. Trên cơ sở đó, để hạn chế những rủi ro liên quan đến vấn đề pháp luật đến hoạt động kinh doanh, Rồng Việt đề ra và chủ động thực hiện các biện pháp sau:

- Rà soát tư cách pháp lý của các đối tác trước khi ký kết và thực hiện hợp đồng;
- Thẩm định chính xác khả năng thực hiện hợp đồng của đối tác;
- Kiểm tra nhằm đảm bảo các điều khoản của hợp đồng đúng quy định pháp luật, không gây bất lợi cho Công ty;
- Theo dõi thường xuyên để phát hiện kịp thời các tranh chấp về bản quyền, không bị đánh cắp bí mật công nghệ, kiểm soát các tin đồn ảnh hưởng đến uy tín của Công ty;
- Tuân thủ các quy định của Nhà nước về chế độ lao động; Công khai, minh bạch các chính sách về lương, thưởng; Đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người lao động;
- Liên tục và kịp thời cập nhật các văn bản pháp lý mới được ban hành; Rà soát, kiểm tra tính tuân thủ pháp luật của các bộ phận để phát hiện các rủi ro pháp lý có thể tồn tại trong quá trình hoạt động.

4. Rủi ro đặc thù

4.1. Rủi ro hoạt động:

Rủi ro hoạt động là rủi ro xảy ra do lỗi kỹ thuật, lỗi hệ thống và quy trình nghiệp vụ, lỗi con người trong quá trình tác nghiệp, hoặc do thiếu vốn kinh doanh phát sinh từ các khoản chi phí, lỗ từ hoạt động đầu tư, hoặc do các nguyên nhân khách quan khác. Để hạn chế các thiệt hại có thể xảy ra cho công ty, Rồng Việt đưa ra các biện pháp:

- Xác lập hệ thống quản trị rủi ro.
- Chuẩn hóa công tác soạn thảo, ban hành văn bản lập quy.
- Xác lập các tiêu chuẩn nhân sự, đào tạo, luân chuyển nhân sự.
- Xác lập các tiêu chuẩn an toàn, bảo mật đối với cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin.
- Xác lập các hạn mức hoạt động .
- Xác lập phương án đảm bảo hoạt động liên tục.
- Chia sẻ rủi ro.

4.2. Rủi ro thị trường :

Rủi ro thị trường là rủi ro làm thay đổi các giá trị tài sản đang sở hữu theo chiều hướng bất lợi như chứng khoán trong danh mục tự doanh hoặc chứng khoán cho khách hàng vay ký quỹ bị giảm giá hoặc sự giảm giá tài sản cố định Công ty đang sở hữu. Trên cơ sở đó, Rồng Việt chủ động đưa ra các biện pháp quản trị rủi ro như sau :

Đối với hoạt động Giao dịch ký quỹ:

- Lựa chọn danh mục chứng khoán ký quỹ theo đúng các tiêu chí đã đề ra.
- Có tỉ lệ ký quỹ phù hợp cho mỗi loại chứng khoán ký quỹ.
- Thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình biến động trên thị trường để thay đổi các chứng khoán trong danh mục ký quỹ cho phù hợp.
- Cập nhật hằng ngày danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của hai Sở giao dịch.

Đối với hoạt động tự doanh :

- Hội đồng đầu tư lựa chọn, phân tích, đánh giá các danh mục đầu tư có tính khả thi.
- Xác định, xây dựng tỉ lệ đầu tư tại mỗi công ty, nhóm ngành nghề.
- Có chính sách đầu tư cụ thể dài hạn và ngắn hạn.
- Theo dõi tình hình biến động của thị trường, cập nhật thông tin của các công ty đã đầu tư hoặc dự định đầu tư.
- Xem xét giá thị trường đã đạt mức lợi nhuận kỳ vọng, hoặc mức độ giảm giá trong hạn mức cho phép và có quyết định kịp thời.

4.3. Rủi ro thanh toán

Là rủi ro xảy ra khi đối tác không thể thanh toán đúng hạn hoặc không thể chuyển giao tài sản đúng hạn như cam kết; như tiền gửi có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng, các khoản phải thu đã quá hạn, hợp đồng vay, mượn chứng khoán,... Đối với loại rủi ro này, biện pháp quản trị được thực hiện gồm:

- Hợp đồng chặt chẽ, tìm hiểu khách hàng, có những yêu cầu đảm bảo, có chứng từ rõ ràng, sử dụng phương thức thanh toán an toàn nhất;
- Thanh toán nợ vay giao dịch ký quỹ: đảm bảo về hạn mức tài trợ tối đa cho một khách hàng; bán chứng khoán giao dịch ký quỹ, thu hồi tiền vay theo đúng quy định về tỉ lệ ký quỹ phải xử lý;
- Tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng: Lựa chọn tổ chức tín dụng có uy tín để gửi tiền; Không dồn tất cả tiền gửi vào cùng một hệ thống ngân hàng.

4.4. Rủi ro thanh khoản

Là rủi ro xảy ra khi Công ty không thể thanh toán các nghĩa vụ tài chính đến hạn hoặc không thể chuyển đổi các công cụ tài chính thành tiền mặt với giá trị hợp lý trong ngắn hạn do thiếu hụt thanh khoản trong thị trường. Trên cơ sở đó, chính sách của Rồng Việt đưa ra :

- Cân đối nguồn tiền;
- Có kế hoạch thu chi để chủ động trong việc thanh toán: Lập kế hoạch ngân sách hàng năm, có điều chỉnh theo tình hình thực tế theo quý, tháng; xây dựng kế hoạch dòng tiền vào ra hàng ngày để dự kiến số tiền cho phù hợp;
- Mở rộng quan hệ và ký kết hợp đồng tín dụng hạn mức với các tổ chức tín dụng để có thể vay tiền khi cần thiết.

5. Rủi ro áp lực cạnh tranh

Trong thời gian qua, hoạt động của các công ty chứng khoán ngày càng có dấu hiệu khởi sắc, chất lượng hoạt động các công ty chứng khoán đã tăng lên đáng kể. Yếu tố tích cực đó không chỉ thể hiện ở những con số phản ánh kết quả kinh doanh nói chung, mà còn nằm ở bản chất hoạt động các công ty.

Theo đó, với việc triển khai quyết liệt để án tái cấu trúc công ty chứng khoán trong giai đoạn trước, số lượng các công ty chứng khoán hoạt động bình thường hiện nay đã giảm về còn 79 công ty (Tháng 06/2016 – UBCKNN). Khoảng cách giữa các công ty chứng khoán tiếp tục giãn ra lớn hơn, khi 85% thị phần môi giới trên thị trường tập trung vào 15 công ty chứng khoán và phần lớn lợi nhuận của khối này tập trung vào chưa tới 10 công ty chứng khoán.

Với tình hình hiện tại cùng xu hướng hội nhập tài chính trong tương lai, tình hình cạnh tranh giữa các Công ty chứng khoán trong ngành sẽ ngày càng gia tăng, đòi hỏi các Công ty chứng khoán phải xây dựng cho mình một chiến lược phát triển phù hợp.

6. Các rủi ro khác

Các rủi ro bất khả kháng như thiên tai, động đất, lũ lụt, dịch bệnh, chiến tranh,... khi xảy ra có thể gây thiệt hại về tài sản cũng như ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Đây là những rủi ro ít gặp trong thực tế nhưng khi xảy ra thường gây thiệt hại rất lớn về vật chất và con người cũng như tình hình hoạt động chung của Rồng Việt.

VIII. PHỤ LỤC:

- 1. Phụ lục I:** Bản sao hợp lệ Giấy phép HĐKD số 32/UBCK-GPHDKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 21/12/2006 và Giấy phép điều chỉnh số 56/GPĐC-UBCK của UBCKNN cấp ngày 02/08/2018;
- 2. Phụ lục II:** Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty;
- 3. Phụ lục III:** Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019; BCTC 6 tháng năm 2020.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2020

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HIẾU

