



RONG VIET
SECURITIES



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----oOo-----

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

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

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ
ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
THE REPORT ON ACTIVITIES
OF INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND
ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE IN 2024

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

Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập Công ty Cổ phần Chứng khoán Rong Việt (Công ty, Rong Việt) xin báo cáo về hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập và đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024. Cụ thể như sau:

The independent members of the Board of Directors (BoD) of Viet Dragon Securities Corporation (Company, RongViet, VDSC) hereby present the report on activities of Independent Members of the Board of Directors and assessment of the Board of Directors' performance in 2024 as follows:

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

ACTIVITIES OF INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Thực hiện vai trò là thành viên các Tiểu ban trực thuộc HĐQT/ Exercising the role as a Member of the BoD's Subcommittees:

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

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

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

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

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

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

ASSESSMENT OF INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024/ Activities of the Board of Directors in 2024:

- Trong năm 2024, các hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định pháp luật. Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ được giao một cách thận trọng, chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa lợi ích hợp pháp của cổ đông và Công ty.

In 2024, the activities of the Board of Directors fully complied with the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Operational Regulations of the Board of Directors, and applicable laws. The BOD exercised its powers, responsibilities, and duties with due diligence and professionalism, ensuring the maximum protection of the legitimate interests of shareholders and the Company.

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

BoD meetings were convened and conducted promptly, with comprehensive meeting materials prepared in accordance with legal regulations and the Company's internal provision. Members of the Board of Directors actively participated in discussions, contributing opinions and proposals to ensure strategic direction and solutions aligned with the Company's actual business conditions.

- Nhìn chung, các hoạt động của HĐQT trong năm 2024 đã được thực hiện nghiêm túc, có hệ thống và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định, góp phần vào sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Overall, the activities of the Board of Directors in 2024 were carried out in a serious, systematic, and legally compliant manner, contributing to the Company's stable and sustainable development.

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

- Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát để giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2023, các định hướng chiến lược của HĐQT, kế hoạch kinh doanh, cũng như các công tác tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty. Nhờ vậy, HĐQT đã kịp thời đưa ra các điều chỉnh, kiến nghị hỗ trợ cho Ban điều hành triển khai hiệu quả các mục tiêu đã đề ra.

The Board of Directors coordinated closely with the Board of Supervisors to supervise the Board of Management's execution of resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for the fiscal year 2023, the strategic directions set by the BoD, the business plan, and the daily operational management of the Company. As a result, the BoD was able to make timely adjustments and recommendations to support the BOM in effectively implementing the established objectives.

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

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

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

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

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

- Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2024 được lập và công bố phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các hướng dẫn kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Báo cáo phản ánh trung thực tình hình tài chính hợp nhất và kết quả hoạt động hợp nhất của Công ty.

The Company's financial statements for 2024 were prepared and disclosed in accordance with Vietnamese Accounting Standards, the Vietnamese Enterprise Accounting System, accounting guidance applicable to securities companies, and the statutory requirements relevant to the preparation and presentation of consolidated financial statements. The statements accurately reflect the Company's consolidated financial position and operating results.

- Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý, bao gồm việc được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán. Đơn vị này có uy tín và danh tiếng trong ngành, được HĐQT chọn lựa tại phiên họp thường niên và có chi phí kiểm toán hợp lý.

The audit firm for the 2024 financial statements fully complied with all legal requirements, including approval by the State Securities Commission to audit public interest entities in the securities sector.

This firm has a strong reputation and credibility in the industry, was selected by the AGM and offered reasonable audit fees.

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

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

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

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

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

RongViet's financial ratios consistently remained at safe levels, exceeding regulatory requirements. Specifically, as of December 31, 2024, the capital adequacy ratio stood at 517% (minimum requirement: 180%), the debt-to-equity ratio was 1.28 times (regulatory maximum: 5 times), the margin loan balance-to-equity ratio was 0.92 times (regulatory maximum: 2 times).

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

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

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



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

Kính thưa Quý vị Cổ đông, trên đây là Báo cáo hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập và đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Dear Valued Shareholders, above is the Report on activities of Independent Members of the Board of Directors and assessment of the Board of Directors' performance in 2024, we hereby respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval.

Trân trọng cảm ơn Quý vị Cổ đông.

Sincerely grateful.

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

