RONG VIET SECURITIES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

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

TP. HCM, ngày .18. tháng .03. năm 2026

Ho Chi Minh City, March .18., 2026

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 2025

THE REPORT ON ACTIVITIES OF INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE IN 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng 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 Rồng Việt (Công ty, Rồng 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 2025. 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 and assessment of the BOD's performance in 2025 as follows:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2025

ACTIVITIES OF INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

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 Rồng Việt, trong năm 2025, Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện đầy đủ vai trò và trách nhiệm của mình, tích cực tham gia các hoạt động của HĐQT và đóng góp ý kiến cho định hướng phát triển của Công ty.

Within the scope of the role and responsibilities of the Independent Members of the BOD as prescribed by applicable laws and VDSC's internal regulations, in 2025 the Independent BOD Members fully fulfilled their roles and responsibilities, actively participated in the activities of the BOD, and contributed their opinions to the Company's development orientation.

Các thành viên HĐQT độc lập tham gia đầy đủ các phiên họp định kỳ và các lần lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT; đưa ra các ý kiến đánh giá khách quan về tình hình hoạt động của Công ty và thực hiện biểu quyết một cách độc lập, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

The Independent Members attended all regular meetings and written consultations of the BOD, provided objective opinions on the Company's performance, and exercised their voting rights independently in compliance with legal regulations while safeguarding shareholders' interests.

Với kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính, đầu tư, pháp lý và quản trị doanh nghiệp, các thành viên độc lập thường xuyên đưa ra các ý kiến phản biện, góc nhìn khách quan và các khuyến nghị liên quan đến quản trị rủi ro, chiến lược kinh doanh và định hướng phát triển bền vững của Công ty.

With extensive experience in finance, investment, legal affairs, and corporate governance, the Independent Members regularly provided constructive feedback, objective perspectives, and recommendations related to risk management, business strategy, and sustainable development.

Các thành viên HĐQT độc lập cũng tham gia hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc HĐQT và thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp.

The Independent Members also participated in the activities of the BOD's subcommittees and supervised the operations of the Board of Management, contributing to improved transparency and effectiveness in corporate governance.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 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 2025/ *Activities of the Board of Directors in 2025*:

- Trong năm 2025, 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 2025, the activities of the Board of Directors fully complied with the Company Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Operational Regulations of the BOD, 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 duly convened and conducted, with comprehensive meeting materials prepared in accordance with legal regulations and the Company's internal regulations. Members of the BOD actively participated in discussions, contributing opinions and proposals to ensure strategic directions and solutions aligned with the Company's business conditions.

- Nhìn chung, các hoạt động của HĐQT trong năm 2025 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 BOD in 2025 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 2025, 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 BOD 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 2025, 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 Board of Management 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 2025 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 2025 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 2025 đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý, bao gồm việc được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán. Đơn vị này có uy tín và danh tiếng trong ngành, được ĐHĐCĐ chọn lựa tại phiên họp thường niên và có chi phí kiểm toán hợp lý.

  The audit firm for the 2025 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 2025 ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.096,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 282,2 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 99% và 96% chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ đã đề ra. Tỷ lệ ROEa và ROAa của Công ty lần lượt đạt 9,55% và 3,89%, EPS đạt 1.054 đồng/cổ phiếu, thuộc nhóm các công ty chứng khoán có hiệu quả hoạt động cao trong năm 2025.

  The business results for 2025 recorded a total consolidated revenue of VND 1,096.3 billion and a profit after tax of VND 282.2 billion, achieving 99% and 96% of the targets set by the AGM, respectively. The Company's Return on Equity (ROE) and Return on Assets (ROA) reached 9.55% and 3.89%, respectively, while Earnings Per Share (EPS) stood at VND 1,054 per share, ranking among the most efficient securities companies in 2025.

- Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Rồng Việt tăng 27% và 10,4% so với cuối năm trước, lần lượt đạt 8.121 tỷ đồng và 3.099 tỷ đồng.

  As of the end of 2025, the total assets and owner's equity of RongViet increased by 27% and 10.4% year-over-year, reaching VND 8,121 billion and VND 3,099 billion, respectively.

- Các chỉ số tài chính của Rồng Việt luôn duy trì ở mức an toàn và cao hơn nhiều lần so với quy định. Cụ thể, tại ngày 31/12/2025, tỷ lệ an toàn tài chính đạt 439,68% (tối thiểu 180%), tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu ở mức 1,62 lần (quy định tối đa 5 lần) và tỷ lệ dư nợ cho vay margin/vốn chủ sở hữu ở mức 1,24 lần (quy định tối đa 2 lần).

  RongViet's financial ratios consistently remained at safe levels, exceeding regulatory requirements. Specifically, as of December 31, 2025, the capital adequacy ratio stood at 439.68% (minimum requirement: 180%), the debt-to-equity ratio was 1.62 times (regulatory maximum: 5 times), the margin loan balance-to-equity ratio was 1.24 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 Company's 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.

III. Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA BÀ HOÀNG HẢI ANH – THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

ASSESSMENT OF MS. HOANG HAI ANH – INDEPENDENT MEMBER OF THE BOD

1. Thực hiện quyền và trách nhiệm của Thành viên HĐQT/ *Exercising the rights and responsibilities of the Member of the BOD:*

- Trong năm 2025, tôi tham gia đầy đủ các phiên họp định kỳ và các đợt lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT; đưa ra các nhận định, đánh giá khách quan về tình hình hoạt động của Công ty và thực hiện biểu quyết độc lập, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi của cổ đông. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và pháp lý, tôi thường xuyên đưa ra các ý kiến phản biện, góc nhìn khách quan và lưu ý các vấn đề liên quan đến an toàn, quản trị rủi ro trong các nội dung được HĐQT xem xét.

  In 2025, I attended all regular meetings and written consultations of the BOD, providing objective assessments of the Company's performance and exercising independent voting in compliance with applicable regulations while safeguarding shareholders' interests. With experience in finance, investment, and legal matters, I offered critical perspectives and highlighted key considerations regarding safety and risk management in matters reviewed by the BOD.

- Với vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB), tôi thường xuyên cập nhật các chính sách, quy định mới của ngành chứng khoán, đồng thời chia sẻ xu hướng phát triển bền vững và truyền tải các ý kiến đóng góp của Rồng Việt đối với các dự thảo chính sách liên quan đến thị trường chứng khoán.

  In my capacity as Vice Chairwoman of the Vietnam Association of Securities Business (VASB), I regularly updated new regulatory developments in the securities sector, shared sustainable development trends, and conveyed VDSC's feedback on draft regulations related to the securities market.

- Nhìn chung, trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò định hướng và giám sát, đảm bảo các hoạt động của Công ty được triển khai phù hợp với chiến lược đã đề ra và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật cũng như các quy chế nội bộ.

Overall, in 2025, the Board of Directors effectively provided strategic direction and oversight, ensuring that the Company's operations were carried out in alignment with the approved strategy and in full compliance with applicable laws and internal regulations.

2. Thực hiện vai trò tại 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, tôi tham gia giám sát việc rà soát, cập nhật chính sách và các hạn mức quản lý rủi ro nhằm bảo đảm hệ thống quản trị rủi ro của Rồng Việt phù hợp với điều kiện thị trường và yêu cầu quản trị nội bộ.

  As Chairwoman of the Risk Management Subcommittee, I oversaw the review and update of the Company's risk management policies and limits to ensure that VDSC's risk management framework remained aligned with market conditions and internal governance requirements.

- Đồng thời, với vai trò thành viên Tiểu ban Phát triển bền vững, tôi tham gia triển khai các nội dung trong chiến lược phát triển bền vững của Công ty, bao gồm xây dựng các chỉ số về phát triển bền vững và tham gia đóng góp ý kiến đối với Báo cáo Phát triển bền vững độc lập của Công ty. Trong năm 2025, Rồng Việt đã được vinh danh giải thưởng "Tiến bộ vượt trội" trong hạng mục Báo cáo Phát triển bền vững (nhóm ngành Tài chính).

  As a member of the Sustainable Development Subcommittee, I contributed to implementing the Company's sustainable development strategy, including developing sustainability KPIs and preparing the Company's standalone Sustainability Report. In 2025, VDSC received the "Outstanding Progress" award in the Sustainability Report category (Financial Sector).

IV. Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA ÔNG TRẦN NAM TRUNG – THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

ASSESSMENT OF MR. TRAN NAM TRUNG – INDEPENDENT MEMBER OF THE BOD

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 Rồng Việt, trong năm 2025, tôi đã thực hiện đầy đủ vai trò và trách nhiệm của một thành viên HĐQT độc lập, tích cực tham gia đóng góp ý kiến và tham mưu về định hướng chiến lược cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

Within the scope of the roles and responsibilities of an Independent Member of the BOD in accordance with applicable laws and the internal regulations of VDSC, in 2025 I fully fulfilled my roles and responsibilities as an Independent Member of the BOD and actively contributed opinions and strategic advice to support the Company's business operations. Specifically:

- Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; tham gia đầy đủ các phiên họp định kỳ của HĐQT và các đợt lấy ý kiến bằng văn bản, đưa ra các nhận định khách quan và thực hiện biểu quyết độc lập, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

  I performed the rights and responsibilities of a Member of the BOD in accordance with applicable laws and the Company's Charter, attended all regular meetings and written consultations of the BOD, and exercised independent voting while providing objective assessments to safeguard shareholders' interests.

- Với kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tôi thường xuyên đóng góp các ý kiến phản biện và các nhận định về diễn biến kinh tế thế giới cũng như tình hình thị trường trong nước, qua đó giúp HĐQT có thêm góc nhìn đa chiều trong quá trình xem xét và đưa ra các quyết định chiến lược.

  Drawing on my management experience in the manufacturing sector, I contributed perspectives on global economic developments and domestic market conditions, helping the BOD gain broader insights in reviewing and making strategic decisions.

- Qua quá trình tham gia hoạt động của HĐQT, tôi nhận thấy Hội đồng quản trị luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ về quản trị công ty; các quyết định được xem xét cẩn trọng, minh bạch và hướng đến bảo vệ tối đa lợi ích hợp pháp của cổ đông và Công ty.

  Through my participation in the activities of the BOD, I observed that the BOD consistently complied with applicable laws, the Company's Charter, and internal corporate governance regulations. Decisions were made in a prudent and transparent manner, aiming to protect the legitimate interests of shareholders and the Company.

- Hội đồng quản trị cũng thường xuyên bám sát diễn biến của thị trường để định hướng và chỉ đạo triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh, cải tiến sản phẩm dịch vụ, tăng cường chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

  The Board of Directors also closely monitored market developments and provided strategic direction for business activities, product and service improvements, digital transformation, and service quality enhancement, thereby contributing to the Company's operational efficiency.

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 2025, 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 2025, we hereby respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval.

Trân trọng cảm ơn Quý vị Cổ đông.

Sincerely grateful.

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