

Số/No.: 155/2024/CV-PC

TP. HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2024
Ho Chi Minh City, March 19th, 2024

V/v: Công bố Báo cáo thường niên năm 2023
Ref: Disclosing the 2023 Annual Report

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Respectfully to: **State Securities Commission of Vietnam**
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam
Vietnam Exchange
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange

Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT (VDSC)**
Organization name **VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION**
Mã chứng khoán/Mã thành viên : VDS/033
Stock code/Broker code
Trụ sở chính : Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du,
Headquarter Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Floor 1 to Floor 8, Viet Dragon Tower, 141 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC
Điện thoại/Tel : 028.6299.2006
Người thực hiện CBTT : Bà Nguyễn Thị Thu Huyền
Submitted by *Mrs. Nguyen Thi Thu Huyen*
Loại thông tin công bố : 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Information disclosure type 24 hours On demand Extraordinary Periodic

Nội dung thông tin công bố/*Content of information disclosure:*

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2023.

Viet Dragon Securities Corporation respectfully announce the 2023 Annual Report.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/03/2024 tại đường dẫn <https://www.vdsc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

This information was published on the Company's website on March 19th, 2024, as in the link <https://www.vdsc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Báo cáo thường niên năm 2023.
The 2023 Annual Report.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above.
- Lưu/Archives: VT, PC.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CPCK RỒNG VIỆT
REPRESENTATIVE OF VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION
TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023



CRM

sDragon

Power-BI

eduDragon

HRM

fiDragon

Data-warehouse

SmartDragon

PHÁT HUY NỘI LỰC
NÂNG TẦM VỊ THẾ

DANH MỤC VIẾT TẮT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

AFS	Tài sản tài chính sẵn sàng để bán	IFC	Tập đoàn tài chính quốc tế
AM	Buổi gặp gỡ các nhà đầu tư	KDMG	Kinh doanh môi giới
BCTC	Báo cáo tài chính	KSNB	Kiểm soát nội bộ
BHSC	Bảo hiểm sức khỏe	KTNB	Kiểm toán nội bộ
BHTN	Bảo hiểm tai nạn	LHQ	Liên hợp quốc
BI	Dự án Hệ thống Báo cáo quản trị	Lương GROSS	Tổng thu nhập của người lao động, bao gồm cả các khoản đóng bảo hiểm và thuế
BKS	Ban Kiểm Soát	Lương NET	Tiền lương mà người lao động thực nhận, sau khi đã trừ đi các khoản đóng bảo hiểm và thuế
BVPS	Giá trị sổ sách mỗi cổ phần	M&A	Hoạt động mua bán và sáp nhập
CBNV	Cán bộ nhân viên	MKTT	Marketing và Truyền thông
CĐS	Chuyển đổi số	NHĐT/IB	Ngân hàng đầu tư
CNTT	Công nghệ thông tin	NHNN	Ngân hàng Nhà nước
CPI	Chỉ số giá tiêu dùng	NĐT	Nhà đầu tư
CRM	Quản lý quan hệ khách hàng	NSNN	Ngân sách Nhà nước
CTCP	Công ty cổ phần	QTRR	Quản trị rủi ro
ĐHĐCĐ/AGM	Đại hội đồng cổ đông	ROAa	Chỉ số lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân
DN	Doanh nghiệp	ROEa	Chỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân
DNNN	Doang nghiệp Nhà nước	Rồng Việt/ Công ty/VDS	Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
DVCK	Dịch vụ chứng khoán	Sở GDCK	Sở giao dịch chứng khoán
EPS	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	SOC	Dịch vụ giám sát an toàn thông tin
ETF	Quỹ hoán đổi danh mục	Thuế TNCN	Thuế thu nhập cá nhân
EU	Liên Minh Châu Âu	Thuế VAT	Thuế giá trị gia tăng
FDI	Đầu tư trực tiếp nước ngoài	TMCP	Thương mại cổ phần
FED	Cục Dự trữ liên bang Mỹ	TTCK	Thị trường chứng khoán
FVTP	Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ	UBCKNN	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
GDP	Tổng sản phẩm quốc nội	USD	Đô la Mỹ
HĐQT	Hội đồng quản trị	VCSH	Vốn chủ sở hữu
HNX	Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội	VDAM	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Rồng Việt
HRM	Dự án Quản trị nhân sự	VNĐ/Đồng	Việt Nam Đồng
HSX/HOSE	Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh		

VỀ RỒNG VIỆT

Là công ty chứng khoán có thương hiệu uy tín với hơn 17 năm hoạt động tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Rồng Việt hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh chứng khoán, phục vụ đầy đủ các nhóm khách hàng cá nhân, tổ chức, định chế trong và ngoài nước. Hiện nay Công ty có 01 Hội sở tại TP. Hồ Chí Minh, 01 Công ty con và 06 Chi nhánh trải dài trên cả nước.

Với tầm nhìn xây dựng Rồng Việt trở thành một trong những định chế tài chính hàng đầu, hiện đại và hiệu quả nhất Việt Nam vào năm 2030, Rồng Việt tập trung vào 05 trụ cột kinh doanh chính gồm Môi giới, Cho vay margin, Ngân hàng đầu tư, Đầu tư và Quản lý tài sản hướng đến phục vụ 05 nhóm đối tượng Khách hàng gồm Khách hàng cá nhân, Khách hàng tổ chức, Khách hàng doanh nghiệp, Khách hàng định chế và Khách hàng quốc tế.

Rồng Việt hướng đến mục tiêu đem lại giá trị tốt nhất cho khách hàng, dựa trên hai nguyên tắc cơ bản, đó là “Luôn làm điều tử tế và Làm đúng ngay từ đầu”. Từ đó Rồng Việt cam kết tuân theo các chuẩn mực về đạo đức và nghề nghiệp trong mọi hoạt động. Công ty đã khẳng định được sự uy tín, minh bạch và ngày càng nâng cao vị thế trên thị trường tài chính Việt Nam, gây dựng được sự tin yêu từ khách hàng, đối tác, nhà đầu tư và cộng đồng xã hội.

Xác định sứ mệnh mang lại hiệu quả đầu tư tốt nhất cho Khách hàng, Cổ đông, tạo dựng tương lai thịnh vượng, hạnh phúc cho Người lao động, đóng góp tích cực cho sự phát triển của thị trường tài chính, nền kinh tế Việt Nam và cộng đồng và xã hội, Rồng Việt không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và tập trung chuyển đổi số, tạo nền tảng vững chắc và mở ra nhiều triển vọng mới cho tương lai.



hiDragon là tên nhân vật thương hiệu, đồng thời cũng là một trợ lý ảo hỗ trợ tư vấn đầu tư chuyên nghiệp của Rồng Việt.

“hi” mở đầu như một lời chào thân thiện, xem Rồng Việt như một người bạn đồng hành đáng tin cậy. Bên cạnh đó, “hi” còn mang hàm ý “Hi-tech”, thể hiện cho yếu tố công nghệ trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện của Rồng Việt, liên tục hoàn thiện hệ sinh thái tài chính - đầu tư nhằm mang đến những giá trị vượt trội và gia tăng trải nghiệm của Khách hàng.

Trong vai trò trợ lý ảo, **hiDragon** hỗ trợ nhà đầu tư chứng khoán tra cứu thông tin nhanh chóng và đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.

hiDragon mang lại thông tin hữu ích về diễn biến thị trường, nhận định cổ phiếu, định giá, điểm nhấn đầu tư hay các tin tức nổi bật chỉ bằng các câu lệnh đơn giản.

hiDragon chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa trí tuệ nhân tạo và yếu tố con người, đại diện cho sự linh hoạt, sáng tạo, không ngừng đổi mới, khát khao vượt qua mọi giới hạn để khẳng định tầm nhìn và sứ mệnh của Rồng Việt.

Mục lục

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023



Tổng quan về Rông Việt

Dấu ấn hoạt động 2023	0
I. Thông tin chung	16
II. Ngành nghề kinh doanh và Mạng lưới hoạt động	18
III. Mô hình quản trị và Sơ đồ tổ chức	20
IV. Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi	24
V. Chặng đường phát triển	26
VI. Danh hiệu và giải thưởng	28



Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 & Báo cáo đánh giá của Ban Điều hành

I. Tổ chức nhân sự	32
II. Hoạt động kinh doanh của Rông Việt năm 2023	56
III. Tình hình tài chính	73
IV. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án	76
V. Báo cáo đánh giá của Ban điều hành	85



Chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động năm 2024

I. Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030	102
II. Kế hoạch hoạt động năm 2024	106



Quản trị Công ty

I. Hội đồng quản trị	114
II. Ban kiểm soát	130
III. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc	134
IV. Thông tin cổ phần và việc đảm bảo quyền, lợi ích của cổ đông và các bên liên quan	141
V. Quản trị rủi ro	148



Báo cáo phát triển bền vững

I. Tổng quan về Báo cáo Phát triển bền vững	166
II. Phương pháp tiếp cận	169
III. Các chủ đề trọng yếu	184



Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023

Thông tin chung	227
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	229
Báo cáo kiểm toán độc lập	230
Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất	232
Báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất	236
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất	238
Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu hợp nhất	242
Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất	244



Kính gửi Quý Cổ đông, Quý Khách hàng, đối tác của Rong Viet,

Năm 2023, bối cảnh địa chính trị và kinh tế trên toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, bất ổn. Việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) vẫn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm kiềm chế lạm phát khi tiếp tục tăng lãi suất 4 lần liên tiếp và giữ lãi suất điều hành ở mức cao trong thời gian dài đã tạo ra nhiều khó khăn nhất định đối với sự hồi phục của nền kinh tế toàn cầu. Tuy nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn phục hồi ấn tượng với mức tăng trưởng GDP đạt 2,5%, nhưng các nền kinh tế EU tiếp tục trải qua một năm âm ậm, tăng trưởng GDP chỉ đạt mức 0,5%. Đầu tàu kinh tế Châu Á là Trung Quốc tuy vẫn hoàn thành kế hoạch tăng trưởng GDP ở mức 5,2% nhưng đà phục hồi đang chững lại và đối mặt với nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh thế giới còn nhiều khó khăn, kinh tế Việt Nam tuy cũng bị ảnh hưởng khi xuất khẩu giảm mạnh trong nửa đầu năm, nhưng vẫn kiên cường vượt qua và hồi phục tích cực trong nửa cuối năm 2023. Chính sách tiền tệ là điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam khi Ngân hàng nhà nước chủ động thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng, giảm lãi suất điều hành 4 lần liên tiếp từ tháng 03 đến tháng 06/2023, giữ mặt bằng lãi suất huy động và cho vay ở mức hợp lý, kết hợp việc linh hoạt sử dụng các công cụ trên thị trường mở để ổn định tỷ giá, áp dụng chính sách cho phép doanh nghiệp cơ cấu thời hạn và giữ nguyên nhóm nợ, Bộ Tài chính cho phép các tổ chức phát hành gia hạn và tái cấu trúc các khoản nợ trái phiếu để giúp các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn. Đồng thời, Chính phủ còn triển khai hàng loạt các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế như đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các gói tín dụng hỗ trợ các ngành, lĩnh vực, giảm thuế giá trị gia tăng với một số nhóm hàng hóa và dịch vụ từ 10% xuống 8%,... Nhờ vậy, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, chỉ số GDP và CPI tăng lần lượt 5,05% và 3,25% so với cùng kỳ; cán cân thương mại thặng dư kỷ lục đạt mức 28 tỷ USD; tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 36,6 tỷ USD, tăng 32,1% và vốn FDI giải ngân được khoảng 23,18 tỷ USD, tăng 3,5% so với năm 2022.

Với việc nền kinh tế Việt Nam kiên cường vượt qua các khó khăn, từng bước phục hồi đà tăng trưởng, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng trải qua một năm tương đối tích cực khi kết thúc năm 2023, chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.129,93 điểm, tăng 12,2% so với đầu năm. Có thể nói thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất và đang dần bước vào chu kỳ hồi phục. Mặc dù vậy, trước áp lực bán rong từ nhóm nhà đầu tư nước ngoài, cũng như sự thận trọng từ nhà đầu tư trong nước, thanh khoản toàn thị trường năm 2023 tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm với giá trị giao dịch bình quân/phiên đạt 17,7 ngàn tỷ đồng, giảm khoảng 12,5% so với năm 2022.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán có những diễn biến tốt xấu đan xen, với định hướng hoạt động “Thích ứng tình hình mới - Vững vàng tiến bước” được xác lập ngay từ đầu năm, kết hợp cùng các giải pháp, kế hoạch kinh doanh rõ ràng, sự chuẩn bị chu đáo và linh hoạt trong việc tận dụng, nắm bắt các cơ hội trên thị trường, Rong Viet đã ghi nhận kết quả hoạt động tích cực, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ sau một năm 2022 đầy biến động. Tổng kết cả năm 2023, tổng doanh thu hợp nhất của Rong Viet đạt **831,1** tỷ đồng, hoàn thành **93,4%** kế hoạch năm và giảm **3,5%** so với năm 2022. Tổng chi phí ghi nhận **418,0** tỷ đồng, tương đương **67,5%** kế hoạch năm và giảm **58,8%** so với cùng kỳ, một phần đáng kể nhờ việc hoàn nhập các khoản chi phí đánh giá giảm giá trị danh mục đầu tư đã trích lập. Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Rong Viet đạt **330,2** tỷ đồng, vượt **52,4%** so với kế hoạch được ĐHCĐ giao phó, hồi phục mạnh mẽ so với kết quả cùng kỳ năm 2022.

Về quy mô, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Rong Viet tại 31/12/2023 lần lượt đạt 5.318 tỷ đồng và **2.418** tỷ đồng, tăng **25,0%** và **16,1%** so với đầu năm và đều là các mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của Công ty. Các chỉ số tài chính tiếp tục được duy trì ổn định và đảm bảo an toàn, trong đó, tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu ở mức **1,2** lần và tỷ lệ an toàn tài chính là **430,3%**, cao hơn nhiều so với mức quy định (180%).

Tỷ lệ ROEa và ROAa của Rong Viet lần lượt đạt **14,67%** và **6,90%**, EPS đạt **1.573** đồng/cổ phiếu, thuộc nhóm các công ty chứng khoán có hiệu quả hoạt động cao nhất. Nhờ vậy, cổ phiếu VDS của Rong Viet thuộc nhóm 10 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất sàn HSX trong năm 2023.

Nhờ sự kiên định, nỗ lực và quyết liệt triển khai theo định hướng hoạt động đã đề ra, năm 2023 được xem là năm thành công của Rong Viet trong việc xây dựng nền tảng để hướng đến hoàn thành chiến lược chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, Rong Viet đã hoàn thành và đưa vào vận hành hàng loạt dự án chuyển đổi số trọng điểm trong năm như: Dự án Nền tảng dữ liệu toàn diện (Data Warehouse), Dự án Quản trị nhân sự (HRM), dự án Hệ thống Báo cáo quản trị toàn diện (BI), hay Dự án hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)... với mục tiêu tạo ra sự thay đổi đột phá trong phương thức quản trị điều hành, mô hình hoạt động kinh doanh trên cơ sở hướng dữ liệu (Data-driven).

Ngoài ra, trong năm 2023, Rong Viet tiếp tục nâng cao chất lượng và ra mắt nhiều sản phẩm – dịch vụ mới để phục vụ tốt nhất các nhu cầu đầu tư đa dạng, gia tăng trải nghiệm của khách hàng như ứng dụng giao dịch iDragon Pro phiên bản hoàn toàn mới, ứng dụng đào tạo trực tuyến eduDragon trên điện thoại, các tính năng cập nhật, cải tiến của hệ thống phân tích cổ phiếu smartDragon hay trợ lý ảo hiDragon trên Telegram,... Đồng thời, Rong Viet cũng là một trong số ít các công ty có khả năng huy động và đã triển khai thành công 04 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ liên tiếp, vừa giúp đa dạng kênh đầu tư cho khách hàng trong điều kiện mặt bằng lãi suất thấp, vừa khẳng định sự uy tín, tin tưởng, đồng hành của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Những nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của Rong Viet đã được khách hàng, đối tác, cơ quan quản lý và các định chế, tổ chức tài chính ghi nhận bằng nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế như: Top 10 doanh nghiệp có Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2023 - Nhóm ngành Tài Chính, Công ty chứng khoán duy nhất 02 năm liền đạt giải “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á”, Ứng dụng giao dịch chứng khoán tốt nhất Việt Nam năm 2023 hay Nhà tư vấn M&A tiêu biểu giai đoạn 2009 – 2023,...

Với cộng đồng xã hội, năm 2023 cũng là một năm ghi dấu nhiều chương trình đầy thiết thực và ý nghĩa với quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Rong Viet. Trong đó nổi bật là chương trình RongViet Invest, tạo một sân chơi quy mô lớn về kiến thức, trải nghiệm đầu tư thực tế cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước, hay chuỗi chương trình thiện nguyện truyền thống với quy mô lớn nhất trong 12 năm qua là “Chia sẻ yêu thương” và “Đồng hành đến trường – Chắp cánh ước mơ” cho các gia đình, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Có thể nói, năm 2023 là một năm hoạt động thành công của Rong Viet, gặt hái được nhiều thành tựu, dấu ấn cả về hiệu quả hoạt động, về củng cố, xây dựng nền tảng vững chắc, về phát triển, đa dạng hóa hệ thống sản phẩm – dịch vụ hướng đến phục vụ đầy đủ và tốt hơn nữa nhu cầu của khách hàng. Đây là cơ sở để Rong Viet tiếp tục kiên định, bám sát và hoàn thành chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2030, tạo tiền đề cho những bước phát triển bền vững của Rong Viet trong giai đoạn tiếp theo.



Thông điệp

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

Kính thưa Quý vị,

Bước sang năm 2024, mặc dù môi trường kinh tế trong và ngoài nước tiếp tục đối diện với các khó khăn, diễn biến phức tạp, nhưng nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ bước vào giai đoạn phục hồi đà tăng trưởng với GDP dự báo đạt 6,5% dựa trên các động lực chính: xuất khẩu tăng trưởng nhờ nhu cầu thế giới phục hồi, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng mạnh, thúc đẩy chính sách tài khóa thông qua đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tiêu dùng nội địa gia tăng trở lại, chính sách tiền tệ nới lỏng với mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% và mặt bằng lãi suất thấp, lạm phát và tỷ giá được kỳ vọng sẽ ổn định...

Với việc kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ phục hồi đà tăng trưởng, mặt bằng lãi suất ổn định ở mức thấp, các kênh đầu tư thay thế chưa thật sự hấp dẫn cùng với câu chuyện triển khai hệ thống KRX trong năm 2024 và mục tiêu nâng hạng thị trường vào năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam có rất nhiều cơ hội để phát triển tích cực trong trung dài hạn. Tuy nhiên, vẫn hết sức cần trọng với những rủi ro ngắn hạn do các hạn chế, bất cập nội tại của nền kinh tế Việt Nam và những biến động khó dự báo của kinh tế thế giới.

Đối với Rông Việt, năm 2024 là năm con Rồng, là năm

Rông Việt đón chào tuổi 18. Với nền tảng nội lực vững mạnh được vun đắp suốt 17 năm hoạt động, cùng với triển vọng tích cực của thị trường chứng khoán, Ban lãnh đạo Rông Việt xác lập định hướng hoạt động cho năm 2024 là **"Phát huy nội lực - Nâng tầm vị thế"** với mục tiêu phải khai thác hiệu quả hơn nữa, phát huy tối đa sức mạnh nội lực và nắm bắt, tận dụng tốt những cơ hội từ sự phát triển của thị trường chứng khoán, đưa Rông Việt bước sang một giai đoạn phát triển mới, quy mô lớn hơn và hiệu quả hơn, nâng tầm vị thế của Rông Việt trên thị trường tài chính Việt Nam và hướng đến phát triển bền vững.

Năm 2024, Rông Việt sẽ tập trung gia tăng năng lực tài chính, bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, tạo cơ sở để đẩy mạnh việc phát triển mới và chăm sóc, khai thác có hiệu quả hơn nữa tập khách hàng hiện hữu, gia tăng quy mô tài sản quản lý, hướng đến gia tăng thị phần và phát triển doanh thu; tìm kiếm, đa dạng hóa và tận dụng tốt các cơ hội đầu tư để ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tự doanh trên cơ sở quản trị rủi ro một cách chặt chẽ; chú trọng mở rộng và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các chi nhánh nhằm tận dụng tốt lợi thế về mạng lưới hoạt động tại các địa bàn kinh tế phát triển.

Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống hỗ trợ kinh doanh và hỗ trợ vận hành, liên tục đánh giá, cải tiến chất lượng và phát triển thêm các sản phẩm - dịch vụ, sản phẩm đầu tư mới trên nền tảng số. Đồng thời, Rông Việt sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực; tăng cường công tác truyền thông, quảng bá các sản phẩm - dịch vụ mới nhiều tiện ích, hướng đến mục tiêu **"gia tăng trải nghiệm và hiệu quả đầu tư của khách hàng"**; chú trọng hơn nữa công tác quản trị rủi ro, đảm bảo mọi hoạt động của Rông Việt được ổn định, an toàn, hiệu quả và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Rông Việt sẽ tiếp tục cải tiến và khai thác có hiệu quả các dự án chuyển đổi số trọng điểm đã triển khai; xây dựng, phát triển mới và đưa vào vận hành các dự án, các hạng mục sáng kiến số còn lại trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 2021 - 2025. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ nghiên cứu, xây dựng và triển khai bộ Khung chương trình tổng thể về Phát triển bền vững cho Rông Việt, xác định chiến lược, tổ chức triển khai các hành động, giải pháp cụ thể.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với nguồn nội lực vững chắc đã được tạo dựng qua hơn 17 năm hình thành và phát triển, Rông Việt sẽ vững vàng vượt qua mọi khó khăn, nắm bắt và khai thác có hiệu quả các cơ hội kinh doanh để phát triển lớn mạnh và hiệu quả hơn trong năm 2024 và các năm tiếp đến, hướng đến tầm nhìn đưa

Rông Việt trở thành một trong những định chế tài chính hàng đầu, hiện đại và hiệu quả nhất Việt Nam vào năm 2030. Chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng, mục tiêu phát triển của Rông Việt luôn phải gắn liền với việc tạo ra giá trị tốt nhất cho Quý Khách hàng, đối tác, Quý Cổ đông, Người lao động và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của nền kinh tế, thị trường tài chính Việt Nam. Chúng tôi luôn mong muốn chia sẻ những thành quả phát triển với cộng đồng và xã hội, hướng đến phát triển bền vững và kiến tạo tương lai thịnh vượng - hạnh phúc.

Thay mặt cho Ban lãnh đạo và toàn thể các thành viên Rông Việt, tôi xin trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông, Quý Khách hàng, đối tác và Quý cơ quan quản lý đã luôn tin tưởng, đồng hành và ủng hộ cho sự phát triển của Rông Việt trong suốt chặng đường hơn 17 năm qua. Chúng tôi trân trọng ghi nhận những tình cảm quý báu của Quý vị và cam kết sẽ nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa trong hành trình phát triển tiếp theo, phát huy tối đa những nguồn lực, nền tảng đã xây dựng, gia tăng hiệu quả hoạt động và nâng cao vị thế của Rông Việt trên thị trường tài chính Việt Nam, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Để đạt được điều đó, chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự tin yêu, đồng hành và ủng hộ của tất cả Quý vị.

Kính chúc Quý vị luôn mạnh khỏe, thành công, thịnh vượng và hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn.

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Miên Tuấn





CHƯƠNG 01

TỔNG QUAN VỀ RỒNG VIỆT

Dấu ấn hoạt động 2023	12
Thông tin chung	16
Ngành nghề kinh doanh và Mạng lưới hoạt động	18
Mô hình quản trị và Sơ đồ tổ chức	20
Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi	24
Chặng đường phát triển	26
Danh hiệu và Giải thưởng	28

eduDragon là Hệ thống đào tạo chứng khoán toàn diện và hàng đầu tại Việt Nam. Với kho bài giảng đa dạng, nội dung học cập nhật liên tục, bao gồm: Quản lý tài chính cá nhân, Thị trường chứng khoán 360°, Phân tích cơ bản, Phân tích kỹ thuật và Chiến lược đầu tư hiệu quả... được biên soạn và trình bày bởi đội ngũ các chuyên gia tài chính hàng đầu của Rồng Việt phù hợp với mọi đối tượng nhà đầu tư, từ cơ bản đến nâng cao và phù hợp với nhu cầu từng giai đoạn trên hành trình đầu tư, quản lý tài chính cá nhân.

Bên cạnh đó, hệ thống cũng là kênh đào tạo nội bộ quan trọng đối với đội ngũ nhân viên của Rồng Việt, giúp đẩy nhanh tiến độ hòa nhập với văn hóa công ty, nâng cao năng lực nghiệp vụ từ đó nâng cao hiệu quả làm việc của từng cán bộ nhân viên.

DẤU ẤN HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

THÍCH ỨNG TÌNH HÌNH MỚI



Thích ứng với xu thế chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán và kiên định với “Định hướng số hóa các hoạt động kinh doanh, nhằm thực thi chiến lược Công ty giai đoạn 2021 - 2025” do Hội đồng quản trị xác lập, chỉ đạo từ năm 2020, trong năm 2023 Rồng Việt đã triển khai hàng loạt những giải pháp, hành động nhằm thích ứng linh hoạt với tình hình mới:

Với định hướng “Lấy khách hàng làm trung tâm”, Rồng Việt tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai và hoàn thiện hàng loạt dự án chuyển đổi số

06 DỰ ÁN trọng điểm go-live và chính thức đưa vào vận hành: Dự án Quản trị nhân sự (HRM), Dự án Nền tảng dữ liệu toàn diện (Data Warehouse), Dự án hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng (CRM), Dự án Hệ thống Báo cáo quản trị toàn diện (BI), Dự án Nâng cấp Hệ thống giao dịch hiện đại iDragon Pro và Dự án Platform Đầu tư - Phân hệ cổ phiếu

03 DỰ ÁN hoàn tất nghiên cứu khả thi và sẽ triển khai trong 2024: Dự án Giải pháp Hợp đồng điện tử (eContract & eSign), Dự án hệ thống tổ chức ĐHCĐ trực tuyến, Dự án Dịch vụ giám sát an toàn thông tin (SOC)



03 DỰ ÁN đang trong quá trình triển khai: Dự án Platform Ngân hàng đầu tư (IB), Dự án hệ thống Call Margin tự động, Dự án di dời Trung tâm dữ liệu (Data Center)

50% trong tổng số 28 sáng kiến số giai đoạn 2021 - 2025 đã được triển khai với mục tiêu ưu tiên, tập trung hướng đến sự thay đổi trong phương thức quản trị điều hành, mô hình hoạt động kinh doanh dựa trên cơ sở dữ liệu (Data-driven)

137 nhân sự từ nhiều đơn vị khác nhau của Rồng Việt tham gia với tổng chi phí triển khai các dự án chuyển đổi số và đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin hơn **30** tỷ đồng



Rồng Việt không ngừng phát triển mới, đa dạng, nâng cao hơn nữa chất lượng và tính tiện ích của các sản phẩm, dịch vụ



App giao dịch **iDragon Pro** phiên bản mới (mobile/tablet): hơn **16.500** lượt tải, **8.400** người dùng mới, **255.000** lượt truy cập



Nâng cấp toàn diện **smartDragon**: **2.503** người dùng mới (gấp 3,5 lần năm 2022), hơn **16.000** lượt truy cập, **23** tính năng chuyên biệt



Liên tục cải tiến, bổ sung tính năng **hiDragon**: hơn **5.000** người dùng, **2.800** người dùng mới, **350.000** câu lệnh đã được thực hiện, hơn **80** tính năng, câu lệnh tra cứu



Hệ thống đào tạo chứng khoán trực tuyến **eduDragon** dành cho Khách hàng: **05** khóa học, **53** bài giảng, hơn **5.000** nhà đầu tư đã đăng ký, **1.700** tài khoản đăng ký mới, **31.500** lượt tham gia học



Bộ sản phẩm báo cáo phân tích toàn diện, chuyên sâu về kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán: **02** báo cáo chiến lược đầu tư năm/bán niên, **09** báo cáo chiến lược đầu tư tháng, **09** báo cáo vĩ mô, **17** báo cáo cập nhật triển vọng ngành, **250** Nhật ký chuyên viên, **21** báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh cùng hàng loạt nhận định, cập nhật tình hình thị trường hàng ngày như Bản tin 18h, Góc môi giới, Báo cáo nhanh, Báo cáo chiến lược Mid & Small Cap



Không ngừng đầu tư, củng cố và tăng cường chất lượng đội ngũ nhân sự

TỔNG SỐ LƯỢNG NHÂN SỰ TẠI 31/12/2023

433 người, tuyển dụng mới **97** nhân sự, trong đó **70%** dành cho đội ngũ kinh doanh

ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ (CCHN)

296 lượt đào tạo, **49** khóa học, **122** CBNV đã được cấp CCHN, tăng 51% so với cuối năm 2022

TỔNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO TRONG NĂM

815 triệu đồng, tăng 10% so với 2022, tổ chức **115** khóa học (~10 khóa/tháng), hơn **20.000** giờ đào tạo, gần **6.700** lượt tham gia đào tạo, bình quân **46,5** giờ đào tạo/CBNV

CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH WORKSHOP NỘI BỘ

37 buổi trong năm 2023, đa dạng nội dung và chủ đề về kiến thức sản phẩm - dịch vụ, kiến thức chuyên môn & nghiệp vụ, kỹ năng bán hàng, kỹ năng mềm,...

HỆ THỐNG EDUDRAGON CHO ĐÀO TẠO NỘI BỘ

73 bài học thuộc nhiều chủ đề, kỹ năng khác nhau, **382** nhân sự hoàn thành với tổng **14.800** lượt tham gia học

Rồng Việt trong năm 2023 là **công ty chứng khoán đầu tiên 02 năm liền** nhận giải thưởng “Nơi làm việc Tốt nhất Châu Á 2023” (Best Companies To Work For In Asia 2023) do Tạp chí HR Asia bình chọn



Nỗ lực ổn định và đa dạng nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh

Số dư huy động bình quân năm 2023 **2.300 tỷ đồng**

Trái phiếu doanh nghiệp: triển khai thành công **04** đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ liên tiếp với tổng giá trị phát hành thực tế hơn **2.500** tỷ đồng, hoàn tất đưa **06** mã trái phiếu vào hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ của HNX

Nguồn vốn vay ngân hàng: có quan hệ tín dụng với **08** ngân hàng trong và ngoài nước, tổng hạn mức trên **1.000** tỷ đồng



Nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong mọi hoạt động

KHÔNG có sự cố rủi ro nghiêm trọng nào xảy ra, **KHÔNG** phát sinh việc sử dụng các khoản trích lập dự phòng rủi ro, **KHÔNG** có tổn thất về tài chính

Tỷ lệ vốn khả dụng bình quân năm 2023: **438%**, tăng đáng kể so với năm 2022 (396%) và vượt xa mức tối thiểu do UBCKNN quy định (180%)

Đáp ứng và luôn đảm bảo **100%** các chỉ tiêu về hạn mức đầu tư, an toàn tín dụng, an toàn nguồn vốn, an toàn hoạt động kinh doanh trong hạn mức quy định



Tăng cường công tác truyền thông, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ mới, nhiều tiện ích

Triển khai **273** chiến dịch truyền thông trên **03** nền tảng social Facebook, Google và Zalo

Duy trì đều đặn chuỗi chương trình live-stream Market Talk **04** buổi/tháng

Chương trình Khuyến mại tri ân khách hàng "Sinh nhật rộn ràng - Ngập tràn quà tặng" kỷ niệm sinh nhật 17 năm: hơn **40.000** mã số dự thưởng đã được cấp, **225** giải thưởng được trao với tổng giá trị ưu đãi và giải thưởng hơn **01** tỷ đồng

Lần đầu tiên triển khai cuộc thi kiến thức và đầu tư chứng khoán RongViet Invest cho sinh viên: phối hợp cùng **25** trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước, thu hút gần **10.000** sinh viên tham gia, kéo dài hơn **03** tháng với tổng giá trị giải thưởng gần **400** triệu đồng.



Thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các Chi nhánh, Công ty con

CHI NHÁNH: cả **03** Chi nhánh mới có sự cải thiện nhanh chóng về thị phần, dư nợ cho vay và cả quy mô, chất lượng đội ngũ nhân sự, trong đó **01** Chi nhánh đã đem về lợi nhuận vượt kế hoạch chỉ sau 01 năm chính thức đi vào hoạt động

CTCP QUẢN LÝ QUỸ RỒNG VIỆT (VDAM): hoàn tất tăng vốn điều lệ lên **100** tỷ đồng và Rồng Việt tăng tỷ lệ sở hữu lên **58,0%**, Quỹ đầu tư Chủ động Rồng Việt (RVIF) trong năm hoạt động đầu tiên đạt hiệu suất sinh lời **19,3%**, vượt trội so với mức tăng của VN-Index

TỔNG TÀI SẢN
5.318 tỷ đồng ▲ **25,0%**

VỐN CHỦ SỞ HỮU
2.418 tỷ đồng ▲ **16,1%**

TỔNG DOANH THU
831,1 tỷ đồng, hoàn thành **93,4%** kế hoạch năm, giảm **3,5%** so với thực hiện năm 2022

LỢI NHUẬN SAU THUẾ
330,2 tỷ đồng, hoàn thành **152,4%** kế hoạch năm, hồi phục mạnh mẽ so với năm 2022

Tỷ lệ ROEa và ROAa năm 2023 lần lượt đạt **14,67%** và **6,90%**, thuộc nhóm các công ty chứng khoán đạt hiệu quả cao nhất

THU NHẬP MỖI CỔ PHẦN (EPS)
1.573 đồng

Giá trị sổ sách mỗi cổ phần (BVPS) - 11.325 đồng

Top 10 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất HSX năm 2023 (tăng 133%)

Thị phần môi giới toàn thị trường năm 2023 đạt 1,40% (giảm 19,3%)

Số lượng tài khoản tại 31/12/2023 đạt gần 124.000 tài khoản, tăng 11.750 tài khoản so với đầu năm, chiếm 1,70% tổng số tài khoản toàn thị trường

Tiền gửi của Nhà đầu tư cuối kỳ 1.793 tỷ đồng, tăng **15,8%**



Ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) mở rộng quan hệ hợp tác chiến lược cùng RYOBI GROUP, một tập đoàn đa ngành của Nhật Bản



Hàng loạt giải thưởng, danh hiệu uy tín trong nước và quốc tế: Top 10 doanh nghiệp có Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2023 - Nhóm ngành Tài chính; Giải thưởng Sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số tiêu biểu và danh hiệu Vì sự phát triển dịch vụ tài chính; Ứng dụng giao dịch chứng khoán tốt nhất Việt Nam năm 2023; Nhà tư vấn M&A tiêu biểu giai đoạn 2009 – 2023



Tiếp tục triển khai chuỗi chương trình thiện nguyện truyền thống với quy mô lớn nhất trong 12 năm qua là "Chia sẻ yêu thương" và "Đồng hành đến trường - Chắp cánh ước mơ" với tổng số tiền huy động, tài trợ gần 01 tỷ đồng

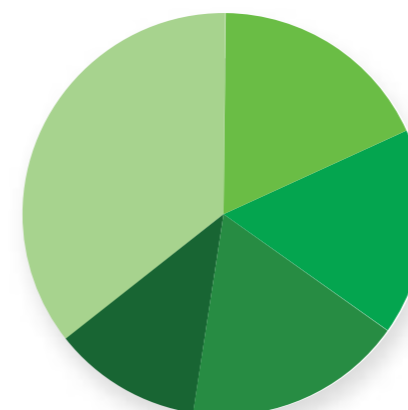
I. THÔNG TIN CHUNG

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) được thành lập từ tháng 12/2006 với Cổ đông sáng lập là các tổ chức tài chính, thương mại hàng đầu Việt Nam như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra), Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long (VDFM, nay là CTCP Quản lý quỹ Rồng Việt) và Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Sài Gòn Á Châu kết hợp cùng các chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam.



Tên Doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Tên tiếng Anh	Viet Dragon Securities Corporation
Mã cổ phiếu	VDS
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	số 0304734965 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/12/2006
Ngày thành lập	21/12/2006
Vốn điều lệ (tại 31/12/2022)	2.100.000.000.000 đồng
Vốn đầu tư của Chủ sở hữu (tại 31/12/2023)	2.418.259.855.950 đồng
Trụ sở chính	Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Website	www.vdsc.com.vn
Điện thoại	(+84) 28 6299 2006
Tổng số nhân viên (tại 31/12/2022)	433 nhân sự

Tỉ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông lớn



KLCP đang lưu hành: **210.000.000**
(Tại ngày 31/12/2023)

Ông Nguyễn Miên Tuấn	Ông Nguyễn Hoàng Hiệp
Cổ phiếu 36.587.925	Cổ phiếu 34.807.500
Tỷ lệ 17,42%	Tỷ lệ 16,58%
Ông Nguyễn Xuân Đô	Bà Phạm Mỹ Linh
Cổ phiếu 34.807.500	Cổ phiếu 24.459.209
Tỷ lệ 16,58%	Tỷ lệ 11,65%
Cổ đông khác	
Cổ phiếu 79.337.866	Tỷ lệ 37,78%

II. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh chứng khoán bao gồm:



MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT - HỘI SỞ

Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon
141 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM

T (+84) 28 6299 2006
F (+84) 28 6291 7986
E info@vdsc.com.vn

CHI NHÁNH HÀ NỘI

Tầng 10, Tòa nhà Eurowindow
02 Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Hà Nội

T (+84) 24 6288 2006
F (+84) 24 6288 2008

CHI NHÁNH NHA TRANG

Tầng 7, Tòa nhà Sacombank, số 76 Quang Trung,
P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

T (+84) 258 3820 006
F (+84) 258 3820 008

CHI NHÁNH CẦN THƠ

Tầng 8, Tòa nhà Sacombank, số 95-97-99 Võ Văn Tấn,
P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

T (+84) 292 3817 578
F (+84) 292 3818 387

CHI NHÁNH VŨNG TÀU

Tầng 2, Tòa nhà VCCI Building, số 155 Nguyễn Thái Học,
P. 7, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

T (+84) 254 777 2006

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

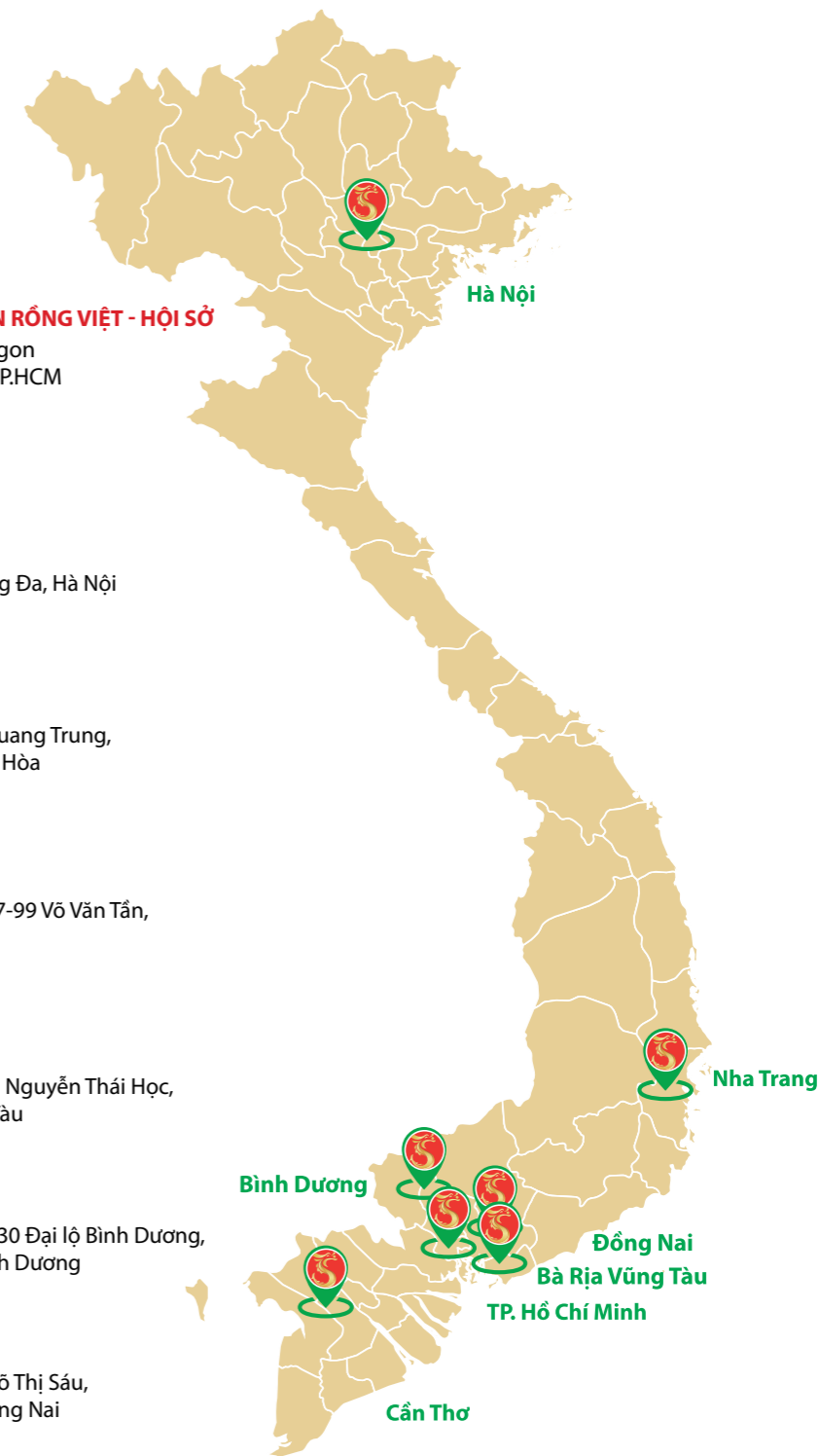
Tầng 3, Tòa nhà Becamex Tower, số 230 Đại lộ Bình Dương,
P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

T (+84) 274 777 2006

CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

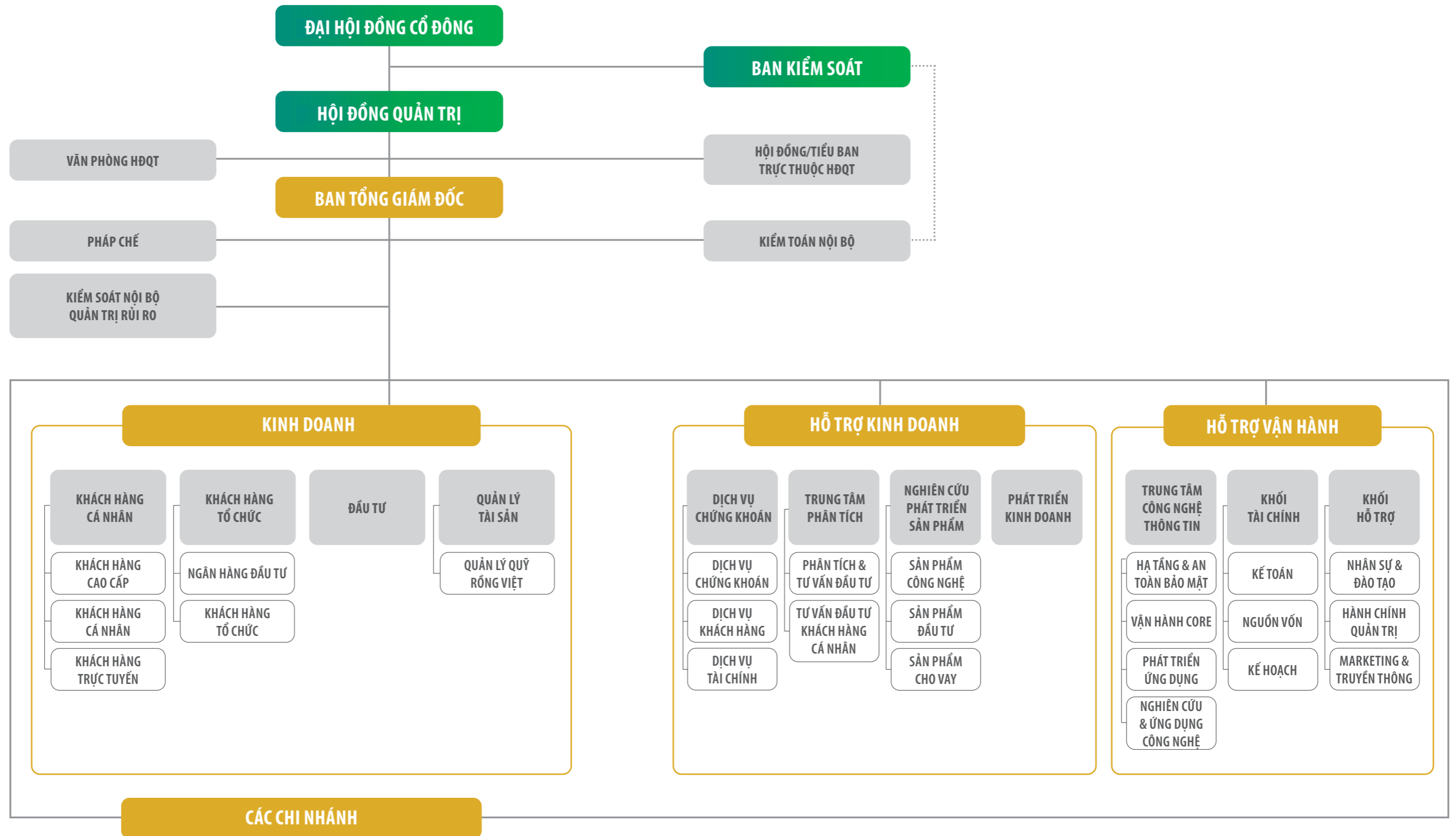
Tầng 8, Tòa nhà TTC Plaza, số 53-55 Võ Thị Sáu,
P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

T (+84) 251 777 2006



III. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt được tổ chức theo mô hình gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc. Trong đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.



III. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC (tiếp theo)

CÔNG TY CON



Với tầm nhìn và chiến lược kinh doanh đã đề ra cho giai đoạn 2021 - 2030, từ đầu năm 2021, Rồng Việt chính thức có thêm công ty con là CTCP Quản lý Quỹ Rồng Việt (VDAM) – nhằm hoàn thiện hệ sinh thái tài chính, đầu tư mà Rồng Việt đang hướng đến.

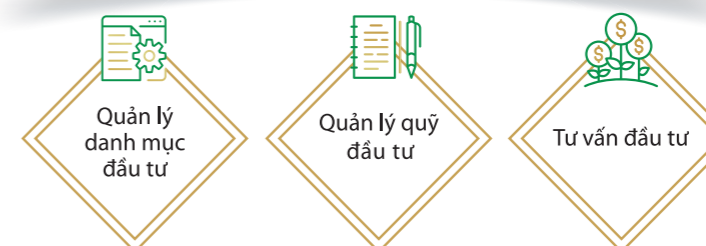
VDAM được thành lập từ năm 2006 với tên gọi trước đây là CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long (VDFM). Sự tham gia của Rồng Việt trong vai trò định hướng và dẫn dắt hoạt động sẽ thúc đẩy sự phát triển của VDAM với tầm nhìn trở thành một trong những công ty quản lý tài sản hàng đầu tại Việt Nam.

Trong năm 2023, VDAM đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 60 lên 100 tỷ đồng, đồng thời Rồng Việt gia tăng tỷ lệ sở hữu tại VDAM lên 58%.



Tên Công ty con	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Rồng Việt
Tên tiếng Anh	Viet Dragon Asset Management Corporation
Trụ sở chính	Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Website	www.vdam.com.vn
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	số 0304746375 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22/12/2006
Vốn điều lệ (tại 31/12/2022):	100.000.000.000 đồng
Tỷ lệ sở hữu của Rồng Việt (tại 31/12/2022)	58,0%, tương ứng 58.000.000.000 đồng

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG



IV. TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN



Trở thành một trong những định chế tài chính hàng đầu, hiện đại và hiệu quả nhất Việt Nam

SỨ MỆNH



Đối với Khách hàng: Kiến tạo thành công hệ sinh thái về tài chính và đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam bằng việc sáng tạo, cung cấp được những giải pháp, công cụ tài chính và sản phẩm đầu tư phù hợp, mang lại hiệu quả tốt nhất cho khách hàng, với hệ thống vận hành và chất lượng dịch vụ khách hàng xuất sắc;



Đối với Người lao động: Rồng Việt mong muốn xây dựng môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp nhân văn và hấp dẫn, thu hút được những nhân sự năng lực-nhiệt huyết đến hợp tác và làm việc, phát triển bản thân, phát triển sự nghiệp và tạo dựng tương lai thịnh vượng, hạnh phúc;



Đối với Cổ đông/Nhà đầu tư: Xây dựng thành công hệ thống/mô hình kinh doanh hiệu quả, giúp gia tăng vượt trội giá trị khoản đầu tư của cổ đông/Nhà đầu tư của Rồng Việt;



Đối với Thị trường tài chính và nền kinh tế Việt Nam: Rồng Việt mong muốn đóng góp tích cực, chủ động và hiệu quả cho sự phát triển của thị trường tài chính và nền kinh tế Việt Nam;



Đối với Cộng đồng xã hội: Rồng Việt luôn là thành viên có trách nhiệm và mong muốn được chia sẻ những thành quả phát triển của mình đến với cộng đồng và xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tất cả các thành viên của **Rồng Việt** cam kết giữ gìn các giá trị cốt lõi của Công ty và xem đó là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của mình:



V. CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

2006 - 2007

- **Thành lập với vốn điều lệ 100 tỷ đồng;**
- Trở thành Thành viên HSX, HNX và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Khai trương hoạt động trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh và thành lập Đại lý nhận lệnh tại Đà Nẵng, Cần Thơ, Nha Trang;
- **Tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng.**

2008 - 2010

- Thành lập Chi nhánh Hà Nội, Sài Gòn, Nha Trang, Đà Nẵng và Cần Thơ;
- Là 1 trong 10 công ty đầu tiên đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM và tiếp đó niêm yết cổ phiếu VDS trên sàn HNX;
- Khai trương trụ sở chính mới tại Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM;
- **Tăng vốn điều lệ lên 349,8 tỷ đồng.**

2011 - 2015

- Top 6 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất sàn HSX năm 2012;
- Giới thiệu Bảng giá trực tuyến liveDragon;
- Đạt giải thưởng Báo cáo thường niên tốt nhất liên tiếp các năm 2011 - 2015;
- Top 29 Doanh nghiệp niêm yết có quan hệ nhà đầu tư tốt nhất năm 2013 và Top 30 Doanh nghiệp minh bạch nhất HNX năm 2014 - 2015;
- **Tăng vốn điều lệ 700 tỷ đồng.**

2016 - 2017

- Top 15 Công ty chứng khoán thành viên tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2016 và Top 30 Doanh nghiệp minh bạch nhất HNX năm 2015 - 2016;
- Top 3 Công ty chứng khoán tiến bộ vượt bậc tại AsiaMoney Brokers Poll 2016 và đạt 13 giải thưởng tại AsiaMoney Brokers Poll 2017;
- **Niêm yết cổ phiếu VDS trên sàn HSX.**

2018 - 2019

- Hàng loạt giải thưởng về hạng mục tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết, tư vấn M&A, tư vấn đấu giá và hoạt động lưu ký chứng khoán giai đoạn 2018 - 2019;
- Top 10 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên HNX Quý 1/2019, trên HSX Quý 2/2019 và trên thị trường chứng khoán phái sinh Quý 3/2019;
- **Tăng vốn điều lệ lên 1.001 tỷ đồng.**

2020 - 2021

- Tổ chức tư vấn M&A tiêu biểu Việt Nam năm 2019 - 2020;
- Chính thức có thêm công ty con là CTCP Quản lý quỹ Rồng Việt (VDAM);
- Top 5 Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất 2021 (nhóm vốn hóa nhỏ);
- Giải thưởng Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh 2021- Giải thưởng Kinh doanh xuất sắc Châu Á (APEA);
- Thay đổi Logo và hệ thống nhận diện thương hiệu;
- **Tăng vốn điều lệ lên 1.051 tỷ đồng.**

2022

- Giải thưởng Nền tảng giao dịch tốt nhất Việt Nam 2022 (Best Trading Platform Vietnam 2022);
- Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2022 (Best Companies to Work for in Asia 2022);
- Khai trương và chính thức đưa vào hoạt động 03 Chi nhánh mới tại Đồng Nai, Bình Dương và Vũng Tàu;
- Ra mắt hàng loạt sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng công nghệ: eduDragon, smartDragon, iBot, Website phiên bản mới,...
- **Hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 2.100 tỷ đồng, cải thiện mạnh mẽ năng lực tài chính.**

2023

- Ra mắt ứng dụng giao dịch iDragon Pro phiên bản hoàn toàn mới, ứng dụng học đầu tư chứng khoán eduDragon trên điện thoại;
- Giải thưởng Ứng dụng giao dịch Chứng khoán tốt nhất Việt Nam 2023 (Best Trading App Vietnam 2023);
- Công ty chứng khoán đầu tiên 02 năm liên tiếp đạt giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2022-2023 (Best Companies to Work for in Asia);
- Giải thưởng sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số tiêu biểu và danh hiệu Vì sự phát triển dịch vụ tại chính tại Diễn đàn cấp cao cổ vấn tài chính Việt Nam 2023;
- Nâng tỷ lệ sở hữu tại VDM lên 58%;
- **Giải thưởng Nhà tư vấn M&A tiêu biểu giai đoạn 2009 - 2023;**
- **Giải thưởng Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất 2023 - Nhóm ngành Tài chính.**

2023

VI. DANH HIỆU VÀ GIẢI THƯỞNG



★★★★★

TOP 10 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TỐT NHẤT 2023

NHÓM NGÀNH TÀI CHÍNH tại Lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (VLCA) lần thứ 16



★★★★★

NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT CHÂU Á 2023

(Best Companies To Work For In Asia 2023) năm thứ 2 liên tiếp do Tạp chí HR Asia bình chọn



★★★★★

NHÀ TƯ VẤN M&A TIÊU BIỂU GIAI ĐOẠN 2009 - 2023

do Diễn đàn M&A Việt Nam trao tặng



★★★★★

ỨNG DỤNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TỐT NHẤT VIỆT NAM 2023

(Best Trading App Vietnam 2023) do Tạp chí Global Banking & Finance Review (GBAF) trao tặng, năm thứ 2 liên tiếp được vinh danh bởi Tạp chí đầy uy tín của Vương quốc Anh



★★★★★

SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TIÊU BIỂU

đanh hiệu **VÌ SỰ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH** tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam 2023 (Vietnam Wealth Advisor Summit 2023)



CHƯƠNG 02

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 VÀ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Tổ chức nhân sự	32
Hoạt động kinh doanh của Rồng Việt năm 2023	56
Tình hình tài chính	72
Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án	76
Báo cáo đánh giá của Ban điều hành	85

SmartDragon là nền tảng hỗ trợ phân tích đầu tư được phát triển bởi Chứng khoán Rồng Việt. SmartDragon mang lại những công cụ phân tích cổ phiếu và những ý tưởng đầu tư mới cho cả những NĐT chuyên nghiệp lẫn mới tiếp cận thị trường chứng khoán. Hệ thống cung cấp những tính năng giúp ra quyết định đầu tư tốt nhất, bao gồm:

- **Market Watch** - Tổng quan thị trường, thống kê giao dịch & dòng tiền
- **SmartInvest** - Hệ thống biểu đồ phân tích doanh nghiệp và thông tin cổ phiếu
- **SmartTrade** - Hỗ trợ đưa ra quyết định đầu tư thông minh
- **SmartPortfolio** - Đề xuất danh mục đầu tư với tỷ suất sinh lời hấp dẫn theo từng khẩu vị rủi ro
- **Bộ lọc cổ phiếu** - Tìm kiếm cổ phiếu tiềm năng với các bộ lọc mẫu.

I. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. NHÂN SỰ CHỦ CHỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông NGUYỄN MIÊN TUẤN
Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Miên Tuấn là Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính ngân hàng, chứng khoán, thị trường vốn tại Việt Nam. Ông Tuấn từng công tác tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, sau đó giữ nhiều vị trí quan trọng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) gồm Trưởng Phòng Đầu tư, Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT (giai đoạn 2012 – 04/2022) và Thành viên HĐQT CTCP Pymepharco (giai đoạn 2008 – 12/2020).

Ông Nguyễn Miên Tuấn là thành viên sáng lập của Rông Việt và đảm nhận vai trò Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc giai đoạn 2006 – 2012. Tháng 09/2012, ông được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016. Vào ngày 28/10/2015, ông Tuấn thôi nhiệm Chủ tịch HĐQT và được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT. Ông tái nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 vào ngày 28/05/2020 và tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 từ ngày 05/04/2022.

Ngoài ra, ông Nguyễn Miên Tuấn hiện cũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Quản lý quỹ Rông Việt (VDAM), Tổng Giám đốc Công ty TNHH VinaCapital Phước Điền.



Ông NGUYỄN THỨC VINH
Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Thức Vinh có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tài chính và từng nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại các ngân hàng lớn như: Trưởng phòng Kế hoạch & Đầu tư, Giám đốc Điều hành tại Ngân hàng Sacombank; Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sacombank Lào, Thành viên HĐQT độc lập Ngân hàng Sacombank Campuchia, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).

Đồng hành cùng Rông Việt từ những ngày đầu thành lập, ông Vinh đóng góp tích cực với vai trò Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát qua nhiều nhiệm kỳ. Ngày 28/05/2020, ông từ nhiệm vai trò Thành viên Ban kiểm soát, đồng thời tái nhiệm vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 và tiếp tục được tín nhiệm giữ vai trò này cho nhiệm kỳ 2022 – 2026 từ ngày 05/04/2022. Hiện ông Vinh còn giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Rông Việt (VDAM).

Ông Vinh tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính tại Đại học New South Wales thuộc Sydney (Úc).



Ông NGUYỄN HIẾU
Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Hiếu có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và thị trường chứng khoán. Ông Hiếu từng công tác tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) – Sở giao dịch II TP.HCM, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM và Trưởng phòng Môi giới tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).

Tham gia Rông Việt từ những ngày đầu thành lập và từng trải qua những vị trí điều hành cấp cao như Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc, ông Hiếu có nhiều đóng góp quan trọng vào sự mở rộng và phát triển của Công ty. Từ ngày 15/03/2014, ông Nguyễn Hiếu là Thành viên HĐQT Rông Việt và tiếp tục giữ vai trò này cho nhiệm kỳ 2022 – 2026 từ ngày 05/04/2022.

Ông Hiếu tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Công nghệ Curtin – Úc.



Ông NGUYỄN CHÍ TRUNG
Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Chí Trung đã có 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chứng khoán tại các công ty chứng khoán lớn trong ngành. Từ năm 2001 – 2006, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó phòng/Trưởng phòng Môi giới Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh.

Năm 2007, ông gia nhập Rông Việt, liên tục có những đóng góp lớn cho Khối Kinh doanh Môi giới cũng như sự phát triển và mở rộng của Rông Việt. Giai đoạn 2013 – 2020, ông được tin tưởng giao vị trí Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Nha Trang của Rông Việt. Từ năm 2020 đến tháng 02/2022, ông Trung giữ chức Phó Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán – Khách hàng cá nhân tại CTCP Chứng khoán SSI.

Ông Trung chính thức là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 của Chứng khoán Rông Việt từ ngày 05/04/2022.

Ông Trung tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

I. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (tiếp theo)

1. NHÂN SỰ CHỦ CHỐT (tiếp theo)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)



Bà NGUYỄN THỊ THU HUYỀN
Thành viên HĐQT
kiêm Tổng giám đốc



Bà HOÀNG HẢI ANH
Thành viên Hội đồng quản trị độc lập



Ông TRẦN NAM TRUNG
Thành viên Hội đồng quản trị độc lập



Ông Phạm Hữu Luân
Thành viên Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền có 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và thị trường chứng khoán. Trước khi tham gia Rông Việt, bà Thu Huyền từng công tác tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Bà tham gia Rông Việt vào năm 2007 và đã trải qua nhiều vị trí quan trọng như Trưởng phòng Giao dịch, Phó Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán, Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán, Phó Tổng Giám đốc Công ty. Bà Thu Huyền được HĐQT bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 08/02/2021 và trở thành Thành viên HĐQT từ ngày 07/04/2021, tiếp tục được tín nhiệm giữ vai trò này cho nhiệm kỳ 2022 – 2026 từ ngày 05/04/2022.

Bà Thu Huyền tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Bà Hoàng Hải Anh đang là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB) và Phó Chủ tịch phụ trách tài chính Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hà Nội (HIAC).

Bà Hải Anh được bầu làm Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2021 từ ngày 28/05/2020 và tiếp tục được bầu làm Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022 – 2026 từ ngày 05/04/2022.

Bà Hải Anh tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng Đại học Kinh tế Quốc dân, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và Thạc sĩ Luật kinh tế.

Ông Trần Nam Trung hiện đang giữ vị trí chủ chốt tại nhiều doanh nghiệp lớn: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Muối Miền Nam, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Logistics Long Hưng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VSC Sài Gòn, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Muối Vĩnh Hảo.

Ông Trung chính thức là Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022 – 2026 của Chứng khoán Rông Việt từ ngày 05/04/2022.

Ông Trung có bằng Cử nhân Luật và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Ông Phạm Hữu Luân tốt nghiệp Đại học California San Diego chuyên ngành Kinh tế. Ông Luân từng giữ vị trí Phó phòng Kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Hai Sáu Sáu.

Ông Luân chính thức là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rông Việt từ ngày 06/04/2023.

I. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (tiếp theo)

1. NHÂN SỰ CHỦ CHỐT (tiếp theo)

BAN KIỂM SOÁT



Ông HỒ TẤN ĐẠT
Trưởng Ban kiểm soát

Ông Hồ Tấn Đạt có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ông Đạt từng là Trưởng phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư CTCP Chứng khoán Rồng Việt (giai đoạn 2007 – 2015).

Ông Đạt được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 từ ngày 28/05/2020 và tái đắc cử chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026 từ ngày 05/04/2022. Hiện ông Đạt còn giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát CTCP Quản lý quỹ Rồng Việt (VDAM).

Ông Đạt tốt nghiệp Cử nhân Tài chính tín dụng, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.



Ông NGUYỄN TRUNG QUÂN
Thành viên Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Trung Quân hiện đang giữ vị trí Trưởng phòng Pháp chế của Rồng Việt. Trước khi gia nhập Rồng Việt vào năm 2007, ông Quân đã có nhiều năm kinh nghiệm về tư vấn pháp lý trong lĩnh vực tài chính, đầu tư tại Công ty Tư vấn Đầu tư và Chuyển giao Công nghệ, Công ty Cho thuê tài chính Sacombank.

Ông Quân chính thức là Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026 của Rồng Việt từ ngày 05/04/2022. Ông Quân hiện cũng là Thành viên Ban kiểm soát CTCP Quản lý quỹ Rồng Việt (VDAM).

Ông Quân có bằng Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế và Chứng chỉ hành nghề Luật sư.



BÀ NGUYỄN BÍCH DIỆP
Thành viên Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Bích Diệp hiện giữ vị trí Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro của Rồng Việt.

Trước khi gia nhập Rồng Việt vào năm 2021, bà Diệp có 18 năm công tác trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank), sau đó là CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam với chức vụ Phó phòng ở nhiều mảng hoạt động.

Bà Diệp chính thức được bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026 của Rồng Việt từ ngày 05/04/2022.

Bà Diệp có bằng Cử nhân Kinh tế của Trường Đại học Thương mại và bằng Cử nhân Ngoại ngữ của Đại học Ngoại ngữ.

I. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (tiếp theo)

1. NHÂN SỰ CHỦ CHỐT (tiếp theo)

BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CHỦ CHỐT



Bà NGUYỄN THỊ THU HUYỀN
Thành viên HĐQT
kiêm Tổng giám đốc

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền có 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và thị trường chứng khoán. Trước khi tham gia Rổng Việt, bà Thu Huyền từng công tác tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Bà tham gia Rổng Việt vào năm 2007 và đã trải qua nhiều vị trí quan trọng như Trưởng phòng Giao dịch, Phó Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán, Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán, Phó Tổng Giám đốc Công ty. Bà Thu Huyền được HĐQT bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 08/02/2021 và trở thành Thành viên HĐQT từ ngày 07/04/2021, tiếp tục được tín nhiệm giữ vai trò này cho nhiệm kỳ 2022 – 2026 từ ngày 05/04/2022.

Bà Thu Huyền tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.



Ông LÊ MINH HIỀN
Phó Tổng Giám đốc
kiêm Giám đốc Tài chính

Ông Lê Minh Hiền có 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và từng giữ vị trí Phó phòng Kế toán Công ty Điện tử Samsung Vina.

Tham gia Rổng Việt từ những ngày đầu thành lập, ông Hiền giữ chức vụ Kế toán trưởng và sau đó kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính từ năm 2014. Ông được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính từ ngày 08/02/2021.

Ông Hiền tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh Tế, chuyên ngành Kế toán, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.



Ông TRẦN THĂNG LONG
Giám đốc Điều hành
kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

Ông Trần Thăng Long chính thức đảm nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Rổng Việt từ tháng 03/2021. Trước đó, ông Long đã phụ trách vị trí Giám đốc Chi nhánh Hà Nội từ tháng 03/2014.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính chứng khoán, ông Long đã có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng hệ thống, đội ngũ và phát triển Chi nhánh Hà Nội của Rổng Việt.

Trước khi tham gia Rổng Việt, ông Long có thời gian dài công tác tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex và đảm nhiệm qua nhiều vị trí quản lý khác nhau.

Ông Long tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính và lưu thông tiền tệ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.



Ông NGUYỄN HẮC HẢI
Giám đốc Điều hành
phụ trách Khối Đầu tư

Ông Nguyễn Hắc Hải được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành phụ trách Khối Đầu tư của Rổng Việt từ tháng 03/2021. Trước đó, ông Hải từng đảm nhiệm các vị trí Giám đốc Phân tích & Tư vấn Đầu tư, Giám đốc Đầu tư của Rổng Việt. Với hơn 19 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam, ông Hải có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng hệ thống đội ngũ, sản phẩm dịch vụ phân tích và tư vấn đầu tư của Rổng Việt.

Trước khi tham gia Rổng Việt, ông Hải là Chuyên viên đầu tư tại Ngân hàng Sacombank và Giám đốc Đầu tư của CTCP Quản lý quỹ Rổng Việt (VDAM).

Ông Hải tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng (MEBF), CFVG TP. Hồ Chí Minh và sở hữu chứng chỉ CFA.

I. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (tiếp theo)

1. NHÂN SỰ CHỦ CHỐT (tiếp theo)

BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CHỦ CHỐT (tiếp theo)



Ông PHẠM TẤN TIẾN
Giám đốc Điều hành
phụ trách Khối Ngân hàng Đầu tư

Ông Phạm Tấn Tiến được bổ nhiệm chức danh Giám đốc Điều hành phụ trách Khối Ngân hàng Đầu tư của Rông Việt từ tháng 03/2021.

Tham gia Rông Việt từ những ngày đầu thành lập, ông Tiến đã trải qua các vị trí Phó phòng, Trưởng phòng - Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp và sau đó là Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư.

Trước khi tham gia Rông Việt, ông Tiến đã có kinh nghiệm trong các lĩnh vực kế toán - kiểm toán và phân tích đầu tư tại các doanh nghiệp trong nước.

Ông Tiến tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh.



Bà NGUYỄN NGỌC VÂN PHƯƠNG
Giám đốc Điều hành phụ trách Khối Hỗ trợ kiêm Giám đốc Nhân sự

Bà Nguyễn Ngọc Vân Phương được bổ nhiệm chức danh Giám đốc Điều hành phụ trách Khối Hỗ trợ kiêm Giám đốc Nhân sự của Rông Việt từ tháng 03/2021.

Bà Phương tham gia Rông Việt từ tháng 08/2017 và đã có hơn 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị Nhân sự. Bà từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Nhân sự, Trưởng phòng Hành chính Nhân sự tại Công ty TAFICO, Viện Đào tạo Quốc tế ISB,... Tại Rông Việt, bà Phương từng phụ trách vị trí Trưởng phòng và sau đó là Giám đốc - Phòng Nhân sự và Đào tạo.

Bà Phương tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh cấp cao, Trường Đại học Québec Montreal - Canada.



Ông LÊ VƯƠNG HÙNG
Giám đốc Điều hành
phụ trách Khối Khách hàng Cá nhân

Ông Lê Vương Hùng chính thức đảm nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành phụ trách Khối Khách hàng Cá nhân của Rông Việt từ tháng 02/2022.

Đồng hành cùng Rông Việt từ những ngày đầu, ông Hùng từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong công tác phát triển kinh doanh như Trưởng phòng Môi giới, Phó Giám đốc Khối Kinh doanh Môi giới, Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân, Giám đốc Chi nhánh Nha Trang của Công ty.

Trước khi tham gia Rông Việt, ông Hùng từng có thời gian làm việc tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) và Tổng Công ty Tân Cảng - Sài Gòn (SaigonNewport).

Ông Hùng tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.



Bà DƯƠNG KIM CHI
Kế toán trưởng

Bà Dương Kim Chi được bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Rông Việt từ ngày 08/02/2021. Bà Chi tham gia Rông Việt từ đầu năm 2007 và giữ chức vụ Phó phòng Tài chính Kế toán của Công ty từ năm 2010.

Bà Chi tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

I. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (tiếp theo)

1. NHÂN SỰ CHỦ CHỐT (tiếp theo)

BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CHỦ CHỐT (tiếp theo)

THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CHỦ CHỐT

Trong năm, Rông Việt chấm dứt Hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Ông Lâm Hoài Ẩn - Giám đốc Điều hành phụ trách Khối Ngân hàng đầu tư của Rông Việt kể từ ngày 26/08/2023.

Ông Lê Vương Hùng thôi kiêm nhiệm vị trí Giám đốc Chi nhánh Nha Trang của Công ty từ ngày 15/09/2023.

Tính đến thời điểm 31/12/2023, các vị trí còn lại trong Ban điều hành và Cán bộ quản lý chủ chốt của Rông Việt không có sự thay đổi.

I. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (tiếp theo)

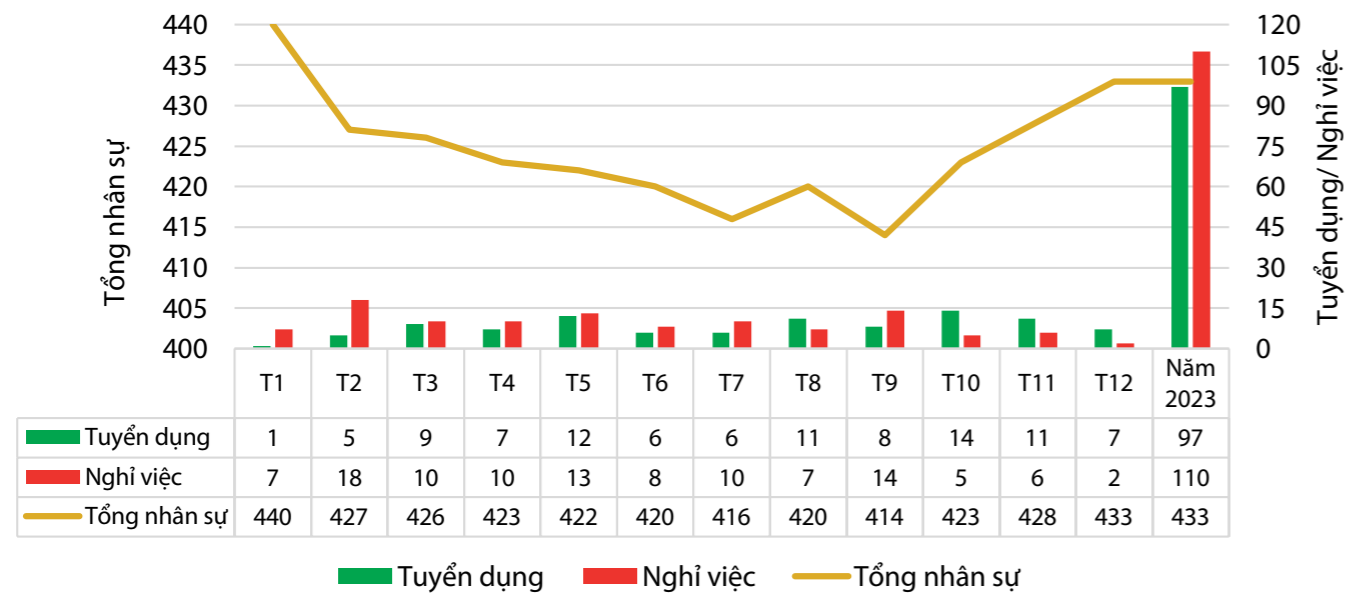
2. THÔNG TIN NHÂN SỰ

CÔNG TÁC NHÂN SỰ

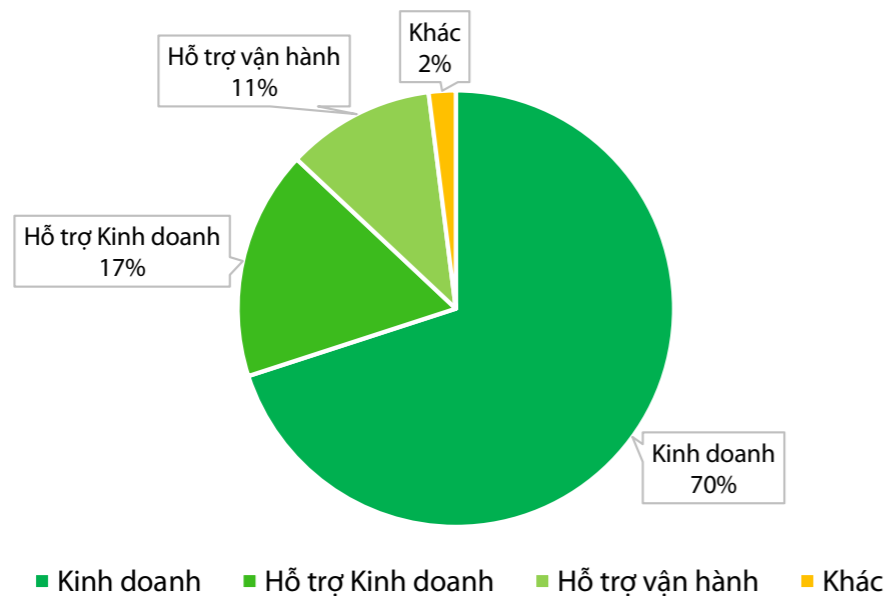
Năm 2023, với những khó khăn được xác định từ đầu năm đối với nền kinh tế và thị trường chứng khoán, hoạt động tuyển dụng nhân sự trong lĩnh vực chứng khoán cũng phần nào bị tác động khi tổng số hồ sơ ứng tuyển tại Rông Việt là hơn 8.000 hồ sơ, nhưng Công ty chỉ tuyển dụng mới được 97 nhân sự trong cả

năm, tương đương 50% mức thực hiện của năm 2022. Trong đó, nhân sự mới được ưu tiên cho hoạt động Khối kinh doanh với tổng số lượng là 68 người, chiếm 70% tổng nhân sự tuyển dụng mới. Đến ngày 31/12/2023, tổng số nhân sự của Rông Việt là 433 người, giảm 3,1% so với đầu kỳ (447 nhân sự).

TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG NHÂN SỰ 2023



CHI TIẾT TÌNH HÌNH TUYỂN DỤNG TẠI CÁC BỘ PHẬN NĂM 2023



I. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (tiếp theo)

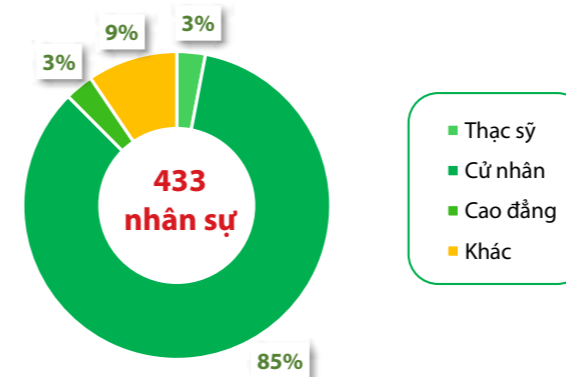
2. THÔNG TIN NHÂN SỰ (tiếp theo)

CÔNG TÁC NHÂN SỰ (TIẾP THEO)

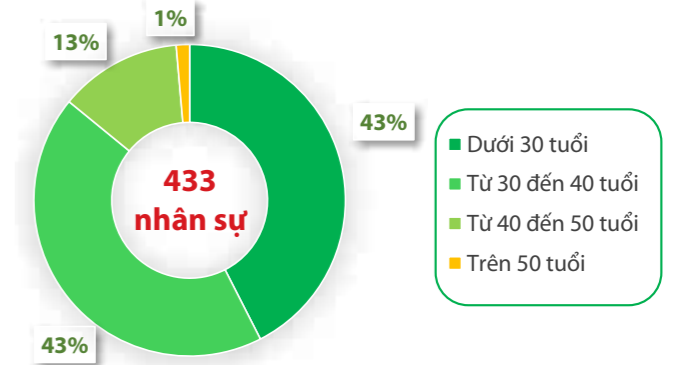
Xét theo trình độ lao động, tỷ lệ nhân sự có trình độ đại học và trên đại học của Rông Việt hiện chiếm 88%, trình độ cao đẳng là 9%. Về độ tuổi, Rông Việt các năm qua không ngừng chú trọng việc tìm kiếm, đào tạo và trao cơ hội cho các nhân sự trẻ (dưới 30 tuổi) dần thân cốt hiến, phát huy tiềm năng bản thân ngay từ những năm đầu sự nghiệp khi lực lượng này chiếm 43% trong cơ cấu nhân sự. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân

sự đã có kinh nghiệm, có năng lực chuyên môn cao và kỹ năng quản lý điều hành tốt, đang trong giai đoạn phát triển nhất của sự nghiệp (từ 30 đến 40 tuổi) là lực lượng đóng vai trò nòng cốt trong việc thúc đẩy hoạt động của Công ty, chiếm tỷ lệ 43%. Lực lượng còn lại trên 40 tuổi hiện chiếm 14%, là nhóm nhân sự dày dặn kinh nghiệm trên thị trường tài chính, đầu tư với kỹ năng quản trị điều hành cao cấp, chủ yếu đến từ các vị trí quản lý cấp cao nhất của Rông Việt.

TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG



ĐỘ TUỔI NHÂN SỰ



Năm 2023, Rông Việt tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các trường Đại học để tổ chức thành công 31 buổi Tham quan Doanh nghiệp cho hơn 1.900 bạn sinh viên thuộc các khối ngành Kinh tế, Tài chính.

Hoạt động triển khai định kỳ, liên tục này nhằm tăng cường quảng bá thương hiệu và góp phần xây dựng nguồn nhân sự tiềm năng cho Rông Việt trong tương lai thông qua chương trình Môi giới Tập sự, với tổng số Tập sự tuyển dụng trong năm là 195 người. Trong đó, số Tập sự được chuyển thành nhân viên chính thức là 25 người, chiếm 37% tổng số nhân sự tuyển dụng mới cho Khối kinh doanh của Công ty trong năm.



I. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (tiếp theo)

2. THÔNG TIN NHÂN SỰ (tiếp theo)

CÔNG TÁC NHÂN SỰ (TIẾP THEO)

Ngoài ra, năm 2023 là năm đầu tiên Rong Việt phối hợp cùng 25 trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước tổ chức thành công cuộc thi kiến thức và đầu tư chứng khoán thực tế RongViet Invest. Đến với cuộc thi, các bạn sinh viên được thử sức tự đầu tư trên nguồn vốn của mình thông qua sự hướng dẫn, tư vấn từ các chuyên gia của Rong Việt. Mục tiêu của cuộc thi là giúp sinh viên có trải nghiệm như một nhà đầu tư thực thụ, trau dồi bản lĩnh, kinh nghiệm để bước vào hành trình đầu tư, làm chủ tài chính cá nhân trong tương lai. Cũng trong khuôn khổ cuộc thi, từ tháng 09/2023, hàng chục chương trình workshop về quản lý tài chính cá nhân, đầu tư chứng khoán và định hướng nghề nghiệp cũng được Rong Việt tổ chức tại 25 trường Đại học, Cao đẳng và thu hút gần 10.000 sinh viên tham gia.

Các buổi workshop được xây dựng nội dung đa dạng và phù hợp với nhu cầu, năng lực của sinh viên tại từng trường. Trong đó, nhiều nội dung mang tính thực tiễn và ứng dụng cao như: các phương pháp đầu tư chứng khoán phổ biến, cách thức lựa chọn cổ phiếu, quản trị rủi ro trong đầu tư chứng khoán, phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật... Sau mùa giải đầu tiên thành công vượt mong đợi, Rong Việt định hướng xây dựng cuộc thi trở thành một chương trình thường niên đầy hấp dẫn, uy tín và chất lượng dành cho sinh viên, kết hợp đầy đủ giữa yếu tố học thuật và trải nghiệm đầu tư thực tế trên thị trường chứng khoán Việt Nam, qua đó vừa góp phần đóng góp cho sự phát triển của thế hệ trẻ, vừa xây dựng được nguồn nhân sự tiềm năng, chất lượng cho Rong Việt trong tương lai.



HOÀN THIỆN MÔ HÌNH TỔ CHỨC

Trong hoạt động quản trị và tổ chức điều hành, Rong Việt luôn bám sát định hướng đã đề ra về việc tách bạch hoạt động các đơn vị Khối Kinh doanh, Khối Hỗ trợ kinh doanh, Khối Hỗ trợ vận hành và Khối Giám sát để các chính sách, quy chế, quy định liên quan đến từng nhóm hoạt động được độc lập, khách quan, chính xác, đồng thời có sự hỗ trợ, phối hợp một cách tốt nhất. Chức năng, nhiệm vụ của các Phòng ban, Đơn vị cũng thường xuyên được Rong Việt cập nhật, bổ sung nhằm bám sát với nhu cầu hoạt động thực tế, ngày một tối ưu hóa và định hướng đúng vai trò của từng Đơn vị. Đối với Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty, với việc Sơ đồ tổ chức, hệ thống cấp bậc chức danh và chức năng, nhiệm vụ của các Đơn vị đã được Hội đồng quản trị Rong Việt cập nhật, sửa đổi hoàn thiện trong các năm trước đó, năm 2023 hiện chưa có thêm sự thay đổi trọng yếu nào. Riêng đối với các Tiểu ban/Hội đồng trực thuộc Hội đồng quản trị, vào cuối năm 2023 HĐQT

Rong Việt đã thành lập Tiểu ban Phát triển bền vững để phụ trách về chính sách phát triển bền vững, tham mưu, đề xuất cho HĐQT về chiến lược, kế hoạch và trực tiếp chỉ đạo, thực hiện các công tác liên quan đến nội dung phát triển bền vững của Công ty trong thời gian tới. Đây là một trong những định hướng, nhiệm vụ quan trọng về dài hạn của Rong Việt, cần có sự tham gia chỉ đạo, định hướng từ HĐQT, với người chịu trách nhiệm cao nhất là Chủ tịch HĐQT. Trước đó, vào tháng 03/2023, HĐQT Rong Việt đã quyết định tách 02 Tiểu ban thuộc Ban Phát triển Sản phẩm Dịch vụ thành 02 Ban độc lập là Ban Phát triển Sản phẩm Dịch vụ và Ban Phát triển Sản phẩm Đầu tư, đây là việc làm cần thiết thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Ban lãnh đạo Rong Việt đối với hai mảng hoạt động này. Ban Phát triển Sản phẩm Dịch vụ là đầu mối trong việc phát triển sản phẩm dịch vụ của Công ty, tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng các ứng dụng,

HOÀN THIỆN MÔ HÌNH TỔ CHỨC (TIẾP THEO)

tính năng hệ thống, phần mềm của Công ty; nâng cao khả năng tương tác trên tất cả các kênh và góp phần tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ cho khách hàng, từ đó củng cố vị thế thương hiệu Rong Việt đối với khách hàng hiện hữu. Ban Phát triển Sản phẩm Đầu tư là đầu mối trong việc phát triển sản phẩm đầu tư của Công ty, ghi nhận đề xuất, góp ý chuyên sâu về diễn biến thị trường, cổ phiếu tiềm năng để tối ưu hóa danh mục đầu tư; xây dựng danh mục ký quỹ phù hợp với xu hướng, biến động của thị trường nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng vốn cũng như giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra, dựa trên khẩu vị rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận của khách hàng để tư vấn xây dựng danh mục đầu tư mang lại hiệu quả vượt trội.

Trong năm 2023, Rong Việt cũng yêu cầu tất cả các Đơn vị rà soát, cập nhật hoặc xây dựng mới Cẩm nang hướng dẫn công việc của Đơn vị mình, đảm bảo mọi chức năng, nhiệm vụ và đầu mục công việc được mô tả, hướng dẫn và có tiêu chuẩn đánh giá cụ thể. Đây cũng là tài liệu hướng dẫn quan trọng cho các nhân sự mới khi tham gia vào Đơn vị. Việc cập nhật Cẩm nang hướng dẫn công việc được Rong Việt định hướng sẽ là hoạt động thường niên trong các năm tiếp theo, để kịp thời bổ sung, điều chỉnh các nội dung mới theo hoạt động thực tế.

Công tác bổ nhiệm, phân công, ủy quyền cho các Giám đốc điều hành, các cấp quản lý cũng được triển khai hiệu quả để giúp công tác quản trị được xuyên suốt và nhất quán. Trong năm 2023, Công ty đã quyết định bổ nhiệm/tái bổ nhiệm đối với 71 CBNV, luân chuyển 24 CBNV theo yêu cầu công việc của các Phòng ban. Công tác đánh giá định kỳ được thực hiện đầy đủ và đúng hạn, đảm bảo quy trình nghiệp vụ về quản lý lao động được vận hành ổn định, chặt chẽ, tuân thủ quy trình của Công ty và quy định pháp luật.

HỌC HỎI VÀ PHÁT TRIỂN

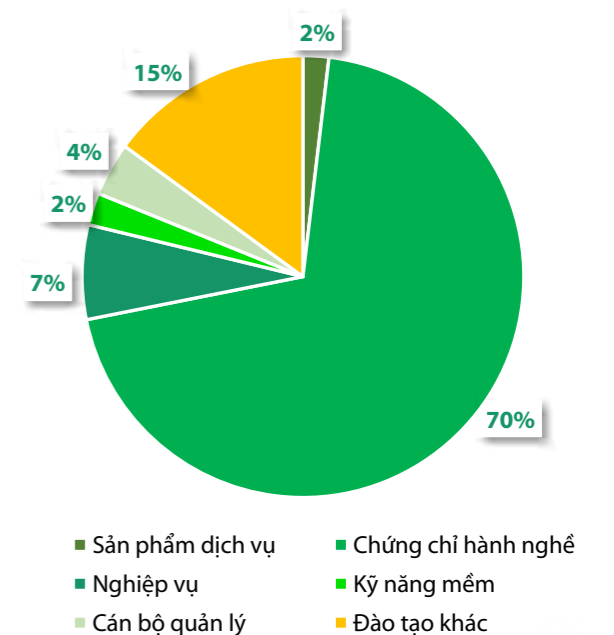
Tổng chi phí đào tạo đạt 815 triệu đồng, tăng gần 10% so với năm 2022

Năm 2023, tổng chi phí đào tạo của Rong Việt đạt 815 triệu đồng, tăng gần 10% so với năm 2022 (742 triệu đồng) và bằng 80% ngân sách được duyệt, một phần nhờ hoạt động đào tạo nghiệp vụ được Rong Việt tiếp tục chú trọng theo hình thức đào tạo nội bộ thông qua chuỗi chương trình Workshop và hệ thống đào tạo trực tuyến eduDragon, nên phát sinh chi phí không đáng kể.

Nội dung chương trình đào tạo tiếp tục được Rong Việt thực hiện đa dạng và trải dài từ Đào tạo hội nhập, Đào tạo sản phẩm dịch vụ, Đào tạo Chứng chỉ hành nghề, Đào tạo nghiệp vụ, Đào tạo kỹ năng mềm đến Đào tạo dành cho Cán bộ quản lý, đặc biệt còn có các khóa học trên hệ thống đào tạo eduDragon:

- Tổng khóa học đã triển khai trong năm: 115 khóa (tương đương 10 khóa/tháng), gấp 2,5 lần thực hiện năm 2022;
- Tổng số giờ đào tạo trong năm: 20.094 giờ, tăng 9% so với 2022;
- Tổng số lượt tham gia đào tạo: 6.673 lượt, tăng 77% so với 2022;
- Bình quân số giờ đào tạo/CBNV: 46,5 giờ/CBNV, tăng hơn 13% so với cùng kỳ;
- Hệ thống eduDragon: 73 bài giảng thuộc nhiều chủ đề, kỹ năng khác nhau, 382 nhân sự (chính thức và tập sự) đăng ký và hoàn thành các khóa học trên hệ thống;
- Hiệu quả công tác tổ chức đào tạo & chất lượng đào tạo: thực hiện đánh giá sau mỗi khóa học với điểm bình quân các tiêu chí về chất lượng nội dung, giảng viên năm 2023 đạt 4,7/5,0.

CƠ CẤU CHI PHÍ ĐÀO TẠO NĂM 2023



I. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (tiếp theo)

2. THÔNG TIN NHÂN SỰ (tiếp theo)

HỌC HỎI VÀ PHÁT TRIỂN (TIẾP THEO)

Nhờ sự cải thiện ở chất lượng, số lượng khóa học và đa dạng đối tượng CBNV tham gia, công tác đào tạo của Rông Việt năm 2023 ghi nhận các kết quả nổi bật sau:

★ Hoạt động đào tạo nghiệp vụ dành cho đội ngũ Kinh doanh môi giới (KDMG) tiếp tục được Rông Việt đề cao, chú trọng kết hợp giữa hình thức đào tạo nội bộ và thuê ngoài. Trong năm, Phòng Nhân sự & Đào tạo đã phối hợp với cùng đội ngũ giảng viên nội bộ xây dựng khung chương trình đào tạo chi tiết theo từng giai đoạn phát triển nghề nghiệp cho các đơn vị Khách hàng cá nhân, nhằm giúp từng nhân sự thấy được lộ trình đào tạo rõ ràng và phân tầng được nội dung đào tạo theo yêu cầu của từng vị trí. Cụ thể, lộ trình đào tạo được phân làm 06 giai đoạn tương ứng với lộ trình phát triển của nhân sự, từ Thử việc/Tập sự, chuyển sang CBNV chính thức (phân chi tiết theo cấp môi giới) cho đến giai đoạn nâng cấp lên làm quản lý cấp trung như Trưởng bộ phận, Phó phòng, Trưởng phòng và giai đoạn cấp cao là Giám đốc, Giám đốc Khối.

Theo đó, định kỳ hàng quý (thay vì mỗi 06 tháng như năm 2022), Rông Việt còn tổ chức đánh giá năng lực chuyên môn đội ngũ KDMG, qua đó làm cơ sở nâng bậc, nâng lương cho những CBNV có sự nỗ lực, phấn đấu trong công việc. Đồng thời, đây cũng là động lực để CBNV không ngừng học hỏi, thường xuyên cập nhật các kiến thức, thông tin sản phẩm dịch vụ mới của Công ty, nắm vững

quy định của pháp luật... từ đó đảm bảo chất lượng tư vấn đến Khách hàng. Nhờ vậy, kết quả đánh giá chuyên môn hàng quý của Rông Việt ghi nhận tỷ lệ tham gia và tỷ lệ đạt bình quân của tất cả đơn vị là 100%. Bên cạnh đó, chuỗi chương trình đánh giá, nhận định thị trường hàng ngày dành cho đội ngũ nhân sự nội bộ – “Café Sáng” – tiếp tục được duy trì đều đặn, vừa tạo điều kiện giúp những nhân sự mới được lắng nghe, học hỏi kinh nghiệm từ những thành viên đi trước, vừa là cơ hội để họ thử sức, rèn luyện kỹ năng phân tích, nhận định và trình bày thuyết phục. Đây là một trong những điểm nổi bật của Rông Việt trong công tác đào tạo đội ngũ KDMG cả về chuyên môn, kỹ năng, thái độ và bản lĩnh trong công việc.



★ Trong năm, công tác đào tạo Chứng chỉ hành nghề (CCHN) tiếp tục được Rông Việt chú trọng với 296 CBNV tham gia đào tạo Chứng chỉ chuyên môn (tổng 49 khóa học), được tổ chức tập trung tại Rông Việt và tại trung tâm đào tạo. Tính đến cuối năm 2023, Rông Việt có 143 CBNV đã thi đạt CCHN (122 CBNV đã được cấp, 21 CBNV đang chờ cấp) và 33 CBNV đủ điều kiện, chờ dự thi cấp CCHN. Như vậy, số CBNV đã được cấp CCHN của Công ty trong năm 2023 tăng 51% so với năm 2022 (81 CBNV).

★ Đối với đào tạo dành cho Cán bộ quản lý (CBQL), trong năm Rông Việt tiếp tục triển khai chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý dành cho CBQL chưa có điều kiện tham gia trong các năm trước đó, với 02 khóa đào tạo thuê ngoài là Nâng cao năng lực quản trị dành cho CBQL cấp trung (Management for Middle Managers – MMM) và Leader Mindset.



HỌC HỎI VÀ PHÁT TRIỂN (TIẾP THEO)

★ Năm 2023, công tác đào tạo nội bộ tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động đào tạo với hai mũi nhọn chính là chuỗi chương trình Workshop tổ chức hàng tháng và hệ thống đào tạo trực tuyến eduDragon giúp CBNV có thể chủ động về thời gian, địa điểm và chủ đề đào tạo, đồng thời được tích hợp hệ thống thi, đánh giá khi có yêu cầu.

Trong năm, Rông Việt đã tổ chức được 37 buổi Workshop (tăng 85% so với năm 2022) với nội dung đào tạo đa dạng, phong phú theo các chủ đề khác nhau gồm:

Workshop kiến thức về sản phẩm - dịch vụ: Sản phẩm chứng quyền và bảng giá chứng quyền phiên bản mới; Giới thiệu sản phẩm wealthDragon; Hướng dẫn sử dụng hệ thống HRM mới; Cập nhật các tính năng mới của hệ thống Email Marketing; Giới thiệu hệ thống quản lý và phát triển Khách hàng – CRM; Hướng dẫn sử dụng hệ thống báo cáo PowerBI,...

Workshop kiến thức về chuyên môn & nghiệp vụ: Chia sẻ về quản lý tài chính cá nhân, quản lý tài sản; Chia sẻ về cơ chế điều hành tỷ giá, chính sách tiền tệ; Hướng dẫn thể thức trình bày văn bản & quy trình ban hành văn bản lập quy,...

Workshop chia sẻ về kỹ năng bán hàng, kỹ năng mềm: Chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm và phát triển khách hàng giai đoạn mới bắt đầu; Hướng dẫn cách trực quan hóa dữ liệu trên Excel; Chia sẻ về content & ứng dụng trong công việc; Hướng dẫn thiết kế nhanh chóng & đơn giản với Canva,...

Đối với hệ thống đào tạo trực tuyến eduDragon, đội ngũ giảng viên, chuyên gia nội bộ của Rông Việt hiện đã xây dựng được 73 bài giảng thuộc nhiều chủ đề, kỹ năng khác nhau, và liên tục cập nhật, bổ sung các nội dung mới nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đào tạo chủ động của CBNV, đặc biệt là các nhân sự mới gia nhập Rông Việt. Hiện hệ thống được tổ chức với các nhóm nội dung lớn gồm:

Đào tạo Nhập môn Rông Việt dành cho nhân sự mới: Giới thiệu Công ty, Quy trình – Quy định, Chính sách nhân sự, Chứng chỉ hành nghề, Các hoạt động – truyền thông Công ty, An toàn bảo mật thông tin; **Nghiệp vụ tư vấn đầu tư:** loạt bài giảng về Kinh tế vĩ mô, thị trường chứng khoán, phân tích ngành, phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, định giá cổ phiếu, hướng dẫn về phân tích kỹ thuật, kỹ năng xây dựng và quản trị danh mục đầu tư hiệu quả, giới thiệu sử dụng các hệ thống Core và bộ công cụ, sản phẩm - dịch vụ của Rông Việt,...

Kỹ năng mềm: khóa học về Digital Sales, Marketing, xây dựng thương hiệu cá nhân chuyên nghiệp; kỹ năng biên tập video, bài viết truyền thông, livestream chuyên nghiệp; các bí quyết, nguyên tắc tìm kiếm, phát triển và chăm sóc khách hàng; kỹ năng giao tiếp, truyền đạt, thuyết trình,...



I. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (tiếp theo)

2. THÔNG TIN NHÂN SỰ (tiếp theo)

HỌC HỎI VÀ PHÁT TRIỂN (TIẾP THEO)

Song song với việc đào tạo nhân sự, Rông Việt luôn chú trọng đo lường và đánh giá mức độ tăng trưởng, tiềm năng phát triển của mỗi CBNV. Rông Việt hiểu rằng sự đổi mới và hoàn thiện của một tổ chức luôn gắn liền với sự phát triển năng lực của mỗi cá nhân. Vì thế trong nhiều năm qua Rông Việt đã xây dựng và luôn cố gắng hoàn thiện Chính sách đánh giá năng lực và bộ chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPIs) một cách chi tiết, định lượng, khách quan, công bằng, là cơ sở để Ban điều hành nhìn nhận đánh giá năng lực, qua đó xây dựng lộ trình phát triển phù hợp cho từng nhân sự. Tại Rông Việt, các chỉ tiêu KPIs được áp dụng xuyên suốt trong quá trình làm việc của CBNV nhằm:



➤ Đo lường và đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch, định mức, chỉ tiêu được giao, mức độ tăng trưởng và tiềm năng phát triển của mỗi cá nhân.

➤ Cơ sở để thực hiện chính sách lương thưởng:
Điểm KPIs là cơ sở để tính lương hàng tháng;
Cơ sở để đánh giá thi đua khen thưởng định kỳ;
Cơ sở để đánh giá thử việc, tái ký hợp đồng, bổ nhiệm cán bộ quản lý.

➤ Công cụ để Trưởng Đơn vị quản lý, giám sát, theo dõi, thúc đẩy Cán bộ nhân viên hoàn thành công việc.

Rông Việt luôn tạo điều kiện phát triển và sẵn sàng trao cơ hội thăng tiến cho toàn bộ CBNV. Mục tiêu của Rông Việt là nâng cao chất lượng nhân sự hiện có, xây dựng đội ngũ chuyên gia, trung thành, gắn bó và am hiểu văn hóa Công ty, qua đó tiết giảm chi phí tuyển dụng, đào tạo nhân sự mới và hoàn thiện bộ máy tổ chức.



CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Với việc xác định nhân lực là nguồn tài sản quý giá, Rông Việt luôn nỗ lực để xây dựng, cải tiến chất lượng môi trường làm việc, tạo dựng thương hiệu tuyển dụng tốt trên thị trường tài chính - chứng khoán. Bên cạnh việc đầu tư và tăng cường công tác đào tạo, nhằm tăng tính cạnh tranh trong thị trường lao động, giúp thu hút, giữ chân được các nhân sự tài năng và tạo động lực phát triển năng lực của từng nhân viên, Rông Việt thường xuyên nghiên cứu, cải tiến các cơ chế hỗ trợ và chế độ đãi ngộ, cập nhật các chính sách mới cũng như triển khai các chương trình thi đua khen thưởng, đặc biệt là đối với các đơn vị Khối kinh doanh. Cụ thể, trong năm 2023, Rông Việt đã rà soát, cập nhật Quy chế tiền lương mới (chuyển đổi từ lương NET sang lương GROSS, cập nhật hệ thống thang bảng lương, cập nhật các khoản phụ cấp, phúc lợi,...), cập nhật Thỏa ước lao động tập thể, cập nhật Quy định hợp tác phát triển khách hàng, Quy định chi trả lương doanh số,...

Từ đó, các chính sách tiền lương, bảo hiểm, thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), khen thưởng, phúc lợi cho người lao động luôn được Rông Việt đảm bảo và thực hiện một cách rõ ràng, nhất quán, bảo mật thông tin, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành:

Công tác tiền lương: tổng chi phí tiền lương năm 2023 (đã bao gồm Bảo hiểm xã hội, các khoản phụ cấp thành tích và lương tháng 13) Rông Việt chỉ là 131 tỷ đồng, đạt 86% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Theo đó, chi phí lương bình quân/CBNV năm 2023 đạt 35,7 triệu đồng/người/tháng.

Công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp (gọi tắt là BHXH): tổng số CBNV tham gia các loại hình BHXH tại thời điểm tháng 12/2023 là 409 người, với chi phí đã trích nộp năm 2023 là 14,9 tỷ đồng.

Công tác chi trả trợ cấp thôi việc: tổng số tiền trợ cấp thôi việc Rông Việt đã chi trong năm 2023 là 93 triệu đồng.

Các công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2022 và khai báo thuế TNCN năm 2023 được Phòng Nhân sự & Đào tạo phối hợp cùng Phòng Tài chính kế toán Rông Việt thực hiện đầy đủ, nghiêm túc theo đúng quy định pháp luật. Tổng tiền thuế TNCN đã được trích nộp trong năm 2023 là 19 tỷ đồng.

Công tác thi đua, khen thưởng: Tổng chi phí khen thưởng các chương trình thi đua, khen thưởng, đánh giá định kỳ năm 2023 của Rông Việt là 833 triệu đồng. Trong năm, Rông Việt tiếp tục triển khai hàng loạt chương trình thi đua nhằm thúc đẩy hoạt động phát triển khách hàng, kịp thời khích lệ tinh thần đội ngũ cũng như gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh, như chương trình Đánh giá đội ngũ KDMG hàng tháng (Môi giới xuất sắc, Môi giới tiềm năng), chương trình Thi đua phát triển khách hàng, chương trình Thi đua phát triển doanh số trái phiếu, chương trình Bút phá, chương trình thi đua trải nghiệm ứng dụng. Ngoài ra, Rông Việt cũng thực hiện chi phụ cấp triển khai các dự án chuyển đổi số cho đội ngũ nhân sự nội bộ, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng hoàn thành các dự án trọng điểm trong năm như Dự án Nền tảng dữ liệu toàn diện (Data Warehouse), Dự án hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng (CRM), Dự án Hệ thống Báo cáo quản trị toàn diện (BI),...

Công tác phúc lợi: Rông Việt phối hợp cùng Công đoàn Công ty duy trì đều đặn, định kỳ các chương trình phúc lợi cho người lao động gồm Chương trình nghỉ mát Team Building 2023 với chủ đề "Vững vàng tiến bước", tổ chức khám sức khỏe hàng năm, chương trình bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn, các chế độ thai sản, nghỉ phép năm, nghỉ việc có hưởng lương, cấp phát đồng phục, chi mừng sinh nhật, hiếu hỉ, lễ tết, tổ chức chương trình RongViet Runners, duy trì các Câu lạc bộ Yoga, bóng đá, cầu lông với tổng số tiền đã chi năm 2023 là 3,8 tỷ đồng.



I. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (tiếp theo)

2. THÔNG TIN NHÂN SỰ (tiếp theo)

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG (TIẾP THEO)

Với những nỗ lực của Rông Việt trong sứ mệnh xây dựng môi trường làm việc nhân văn, năng động, sáng tạo và hướng đến sự thịnh vượng chung cho tất cả CBNV, năm 2023 Rông Việt tiếp tục được trao tặng giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” (Best Companies to Work for in Asia) bởi tạp chí hàng đầu khu vực châu Á về nhân sự - HR Asia. Với thành tích này, Rông Việt

trở thành công ty chứng khoán duy nhất hai năm liên tiếp giành giải thưởng uy tín về nhân sự của Tạp chí HR Asia. Trong đó, Rông Việt được Ban giám khảo đánh giá đạt kết quả vượt trội về 03 tiêu chí: Core - Cơ cấu tổ chức và văn hóa doanh nghiệp, Self - Mức độ gắn kết nhân viên và Group - Tinh thần đồng đội.

Đây sẽ là động lực để Rông Việt tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc xây dựng môi trường làm việc nhân văn, bền vững, vì mục tiêu kiến tạo tương lai thịnh vượng và đưa Rông Việt trở thành thương hiệu tuyển dụng nổi bật trên thị trường tài chính – chứng khoán Việt Nam



XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Được xác lập ngay từ những ngày đầu thành lập và trải qua hơn 17 năm hoạt động, Rông Việt luôn kiên định và xây dựng ngày một vững chắc nền tảng văn hóa doanh nghiệp hướng đến các giá trị nhân văn, cùng hợp tác phát triển, lan tỏa khát vọng, niềm tin với một tâm thế vững vàng, sẵn sàng đương đầu trước mọi khó khăn, thử thách. Văn hóa này giúp Rông Việt từng bước khẳng định được uy tín và vị thế trên thị trường tài chính, tạo được niềm tin yêu nơi khách hàng, đối tác, nhà đầu tư và cộng đồng xã hội. Bên cạnh đó, Rông Việt thu hút được những nhân sự có năng lực, nhiệt huyết đến hợp tác và làm việc, lựa chọn Rông Việt là nơi phát triển bản thân, phát triển sự nghiệp và tạo dựng tương lai thịnh vượng, hạnh phúc. Đây là những giá trị và tài sản quý báu mà mọi thành viên của Rông Việt cần thấm nhuần và cùng gìn giữ, vun đắp để uy tín, danh tiếng và vị thế của Rông Việt ngày càng phát triển nổi bật hơn, để mỗi người đều cảm thấy tự hào khi là một thành viên của Rông Việt.



Trên tinh thần đó, trong năm 2021, Ban lãnh đạo Rông Việt đã ban hành BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ với mục tiêu bảo tồn, khuyến khích và tiếp tục thúc đẩy một môi trường văn hóa doanh nghiệp thân thiện, hợp tác cùng phát triển, là nơi mà tất cả thành viên Rông Việt có thể thoải mái, tự do đưa ra những quan điểm, đề xuất mang tính xây dựng. Bộ Quy tắc Ứng xử đưa ra các quy tắc và hướng dẫn thiết yếu trong các mối quan hệ bên ngoài lẫn bên trong Rông Việt, giúp xây dựng và duy trì được nét văn hóa với bản sắc riêng, có phong cách ứng xử chuẩn mực, góp phần kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và thân thiện.

XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP (TIẾP THEO)

Tiếp đó, trong năm 2022, Rông Việt lần đầu có riêng cho mình Bài hát truyền thống với tên gọi “BAY LÊN KHÁT VỌNG”. Lời bài hát chính là những tâm tư, tình cảm mà Ban lãnh đạo Công ty muốn gửi gắm, nhắn nhủ đến mỗi con người Rông Việt với khát vọng về một tương lai tươi sáng và quyết tâm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn trên hành trình chinh phục tầm nhìn và sứ mệnh “Kiến tạo tương lai thịnh vượng”. Ban lãnh đạo Rông Việt nhận thấy ca khúc “Bay lên khát vọng” đã kịp thời đáp ứng được tâm tư, tình cảm và khát vọng của các thành viên, từ đó cố gắng hơn nữa để có thể định hướng, dẫn dắt, tạo điều kiện cho CBNV tiếp tục đóng góp năng lực, tâm huyết cho sự thịnh vượng chung của Rông Việt.



Bước sang năm 2023, trước đòi hỏi mỗi nhân sự Rông Việt phải thích nghi và phát triển liên tục, không chỉ về kiến thức, kỹ năng mà còn về tư duy và sự nhạy bén, Rông Việt đã phát triển và tạo một “không gian số” đặc biệt mang tên Chuyên trang “SUY NGẪM - PHÁT TRIỂN”, nơi tất cả các thành viên Rông Việt có thể mang đến những câu chuyện, bài học đáng suy ngẫm, cùng khám phá tri thức, chia sẻ câu chuyện thành công để phát triển bản thân ngày một tốt hơn. Chuyên trang được chia thành ba chuyên mục chính, gồm:

Văn hóa - Quản trị doanh nghiệp



Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các bài viết về văn hóa tổ chức, quản trị doanh nghiệp, những giá trị cốt lõi, quy tắc và cách thức thúc đẩy sự phát triển bền vững của công ty, để cùng xây dựng một môi trường làm việc đầy sáng tạo và phát triển.

Phát triển Tư duy - Kỹ năng



Chuyên mục này tập trung vào việc nâng cao khả năng tư duy, phát triển kỹ năng và trau dồi kiến thức cá nhân với những bài viết về quản lý thời gian, kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp hiệu quả và sáng tạo trong công việc.

Khách hàng là trung tâm



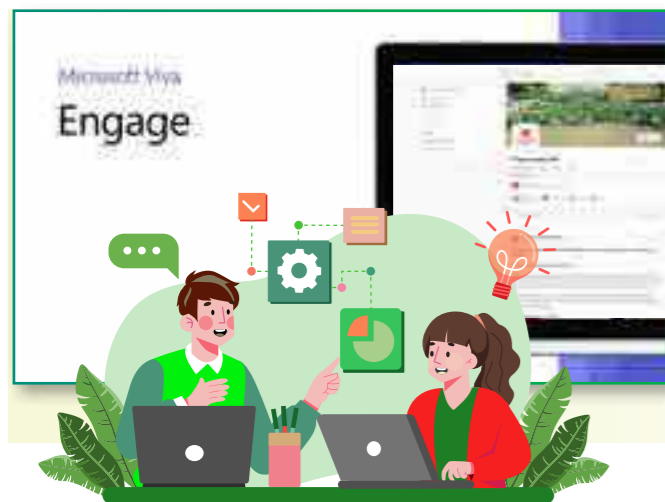
Rông Việt tin rằng việc đặt khách hàng là trung tâm sẽ giúp chúng ta phát triển và đạt được sự thành công bền vững. Chuyên mục này sẽ chia sẻ các bài viết về việc xây dựng mối quan hệ chuyên nghiệp và tạo ra giá trị cho khách hàng.



1. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (tiếp theo)

2. THÔNG TIN NHÂN SỰ (tiếp theo)

XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP (TIẾP THEO)



Trong năm 2023, Rông Việt tiếp tục duy trì, cải tiến và bổ sung thêm nhiều đầu mục thông tin, các chuyên trang đặc biệt cho Trang thông tin nội bộ SharePoint của Rông Việt, một công cụ hữu ích khác trong hệ sinh thái của ứng dụng Microsoft 365, và được ví như là “Wikipedia về Rông Việt”. Đây là nơi tổng hợp, cập nhật tất cả các thông tin quan trọng về hoạt động, các thông báo, thông tin dành cho nhân sự, các lịch sự kiện, các Bản tin nội bộ, Thư viện ảnh, nơi vinh danh các gương mặt xuất sắc trong hoạt động kinh doanh,...

Cũng trong năm qua, sau thời gian tìm hiểu và thử nghiệm, Rông Việt đã chính thức triển khai nền tảng mạng xã hội Viva Engage dành cho nội bộ, một nền tảng mạng xã hội thuộc hệ sinh thái Microsoft 365. Nền tảng này cho phép các thành viên của Rông Việt dễ dàng, nhanh chóng nắm bắt và chia sẻ các thông tin về Rông Việt, tăng khả năng tương tác, gắn kết và lan tỏa những nội dung tích cực thông qua Community “Truyền thông 360 độ”.



XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP (TIẾP THEO)

Bên cạnh việc chia sẻ, cung cấp thông tin chủ động, đầy đủ về văn hóa doanh nghiệp đến CBNV, trong năm 2023 Rông Việt cũng tiếp tục triển khai nhiều hoạt động tập thể, các chương trình hội thao đặc sắc (bóng đá, cầu lông, chạy bộ,...) và đặc biệt là chương trình du lịch kết hợp Team Building thường niên. Đây là dịp để tất cả các thành viên Rông Việt cùng gặp gỡ, chia sẻ và giao lưu, từ đó thêm gắn kết, thấu hiểu lẫn nhau trong công việc, đồng thời làm giàu hơn những giá trị văn hóa tốt đẹp của Rông Việt. Với chủ đề “VỮNG VÀNG TIẾN BƯỚC”, chương trình Team Building năm 2023 một lần nữa nhấn mạnh tinh thần kiên định của tập thể CBNV Rông Việt, luôn vững vàng trong mọi hành động, quyết tâm vượt mọi khó khăn, thử thách bằng ý chí và sự đoàn kết của cả tập thể.



Năm 2023 cũng là năm đầu tiên Rông Việt tổ chức giải chạy RongViet Runners, với mục tiêu tạo sân chơi bổ ích, nâng cao sức khỏe cho toàn thể CBNV, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên, đơn vị trong Công ty, lan tỏa tinh thần thể thao và nâng cao thương hiệu, văn hóa Rông Việt. Trong 2 tháng tổ chức, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình và thu hút hơn 300 nhân sự Rông Việt tham gia.



II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA RỒNG VIỆT NĂM 2023

1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2023

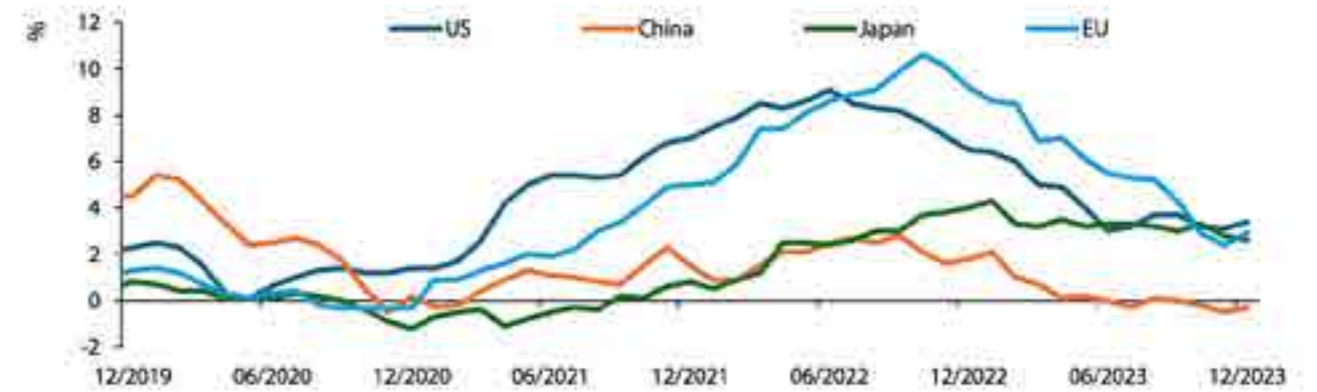
KINH TẾ THẾ GIỚI

Kinh tế toàn cầu đã thể hiện sự kiên cường và đạt được mức tăng trưởng khá tốt trong năm 2023, mặc dù phải tiếp tục chứng kiến những rào cản về địa chính trị như cuộc chiến tranh Nga và Ukraine kéo dài, xung đột mới ở Trung Đông giữa Israel và Hamas, và mới đây nhất là cuộc nổi dậy của nhóm Houthi tại Biển Đỏ. Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ thắt chặt với mức lãi suất điều hành cao hơn trong thời gian dài hơn để kiểm chế lạm phát vẫn là một lực cản đối với nền kinh tế toàn cầu trong năm vừa qua.

Cụ thể, tăng trưởng GDP toàn cầu đạt 3,1% YoY, vượt qua dự báo 1,7% của Bloomberg. Hoa Kỳ đóng vai trò

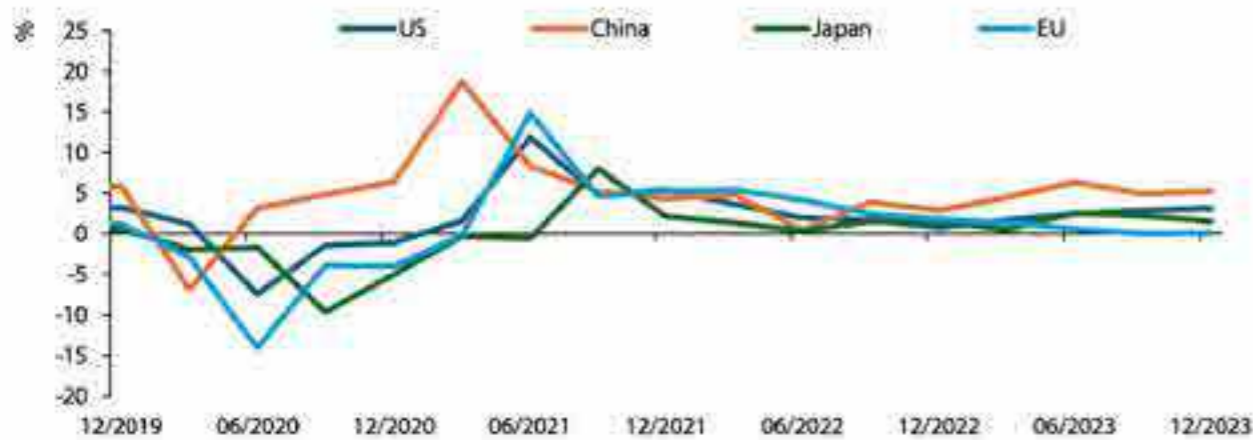
quan trọng trong sự tăng trưởng này, với mức tăng trưởng 5,2% trong Quý 3 và 3,3% trong Quý 4/2023, vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này được thúc đẩy bởi tiêu dùng và chi tiêu của chính phủ, mặc dù trong điều kiện chính sách tiền tệ vẫn thắt chặt nhằm kiểm soát lạm phát. Trong khi đó, Trung Quốc đã vượt qua mục tiêu tăng trưởng của chính phủ là 5%, mặc dù vẫn còn lo ngại về tiêu dùng yếu và thách thức về thanh khoản trong lĩnh vực bất động sản. Nhật Bản đang nỗ lực chấm dứt chính sách lãi suất âm, và Liên minh Châu Âu (EU) đang đấu tranh với sự tăng trưởng chậm do lãi suất cao được thiết lập để chống lạm phát.

Diễn biến lạm phát so với cùng kì theo quốc gia



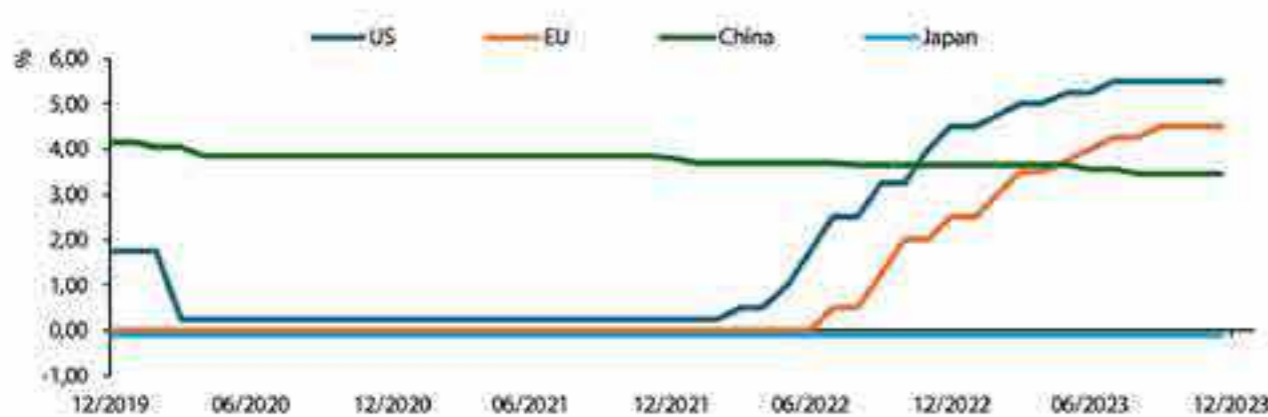
Nguồn: Bloomberg, CTCK Rồng Việt

Tăng trưởng GDP hàng năm, theo quốc gia



Nguồn: Bloomberg, CTCK Rồng Việt

Lãi suất chính sách theo quốc gia



Nguồn: Bloomberg, CTCK Rồng Việt

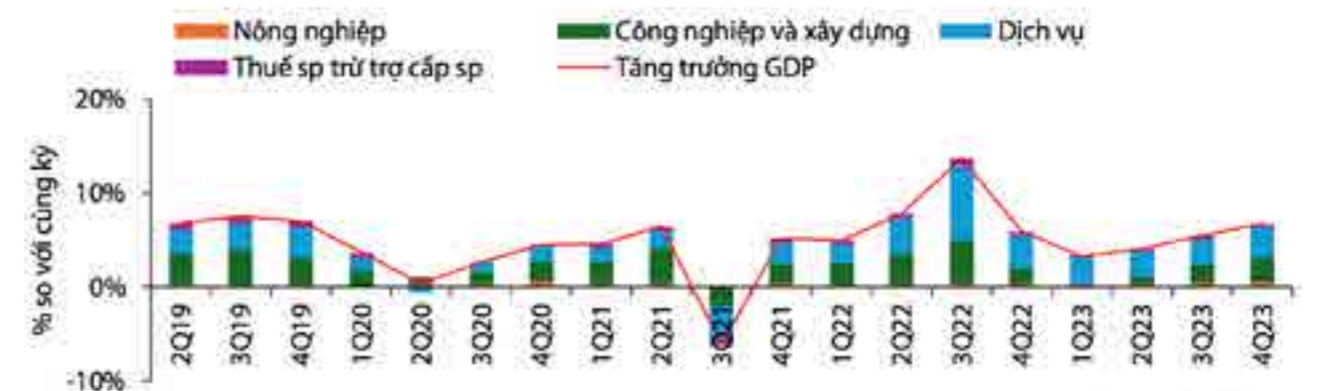
KINH TẾ VIỆT NAM

Năm 2023, tăng trưởng kinh tế Việt Nam chứng kiến sự suy giảm ở hầu hết các ngành nghề, ngoại trừ nông nghiệp. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chỉ tăng trưởng 1,6% so với cùng kỳ, mức thấp nhất kể từ giai đoạn Covid-19, trong khi doanh thu bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tăng 7,1%, là mức tăng thấp nhất từ 2013 - 2014. Hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt giảm 4,4% và 8,9% do sức cầu thế giới giảm. Tuy nhiên, kinh tế đã phục hồi trong quý cuối cùng của năm 2023, với tăng trưởng 6,7% trong Quý 4 nhờ việc nới lỏng chính sách tài khoá và tiền tệ, đưa tăng trưởng GDP cả năm 2023 của Việt Nam đạt 5,05%.

Tăng trưởng GDP cả năm 2023 của Việt Nam đạt 5,05%.



Tăng trưởng GDP theo lĩnh vực



Nguồn: TCTK, CTCK Rồng Việt

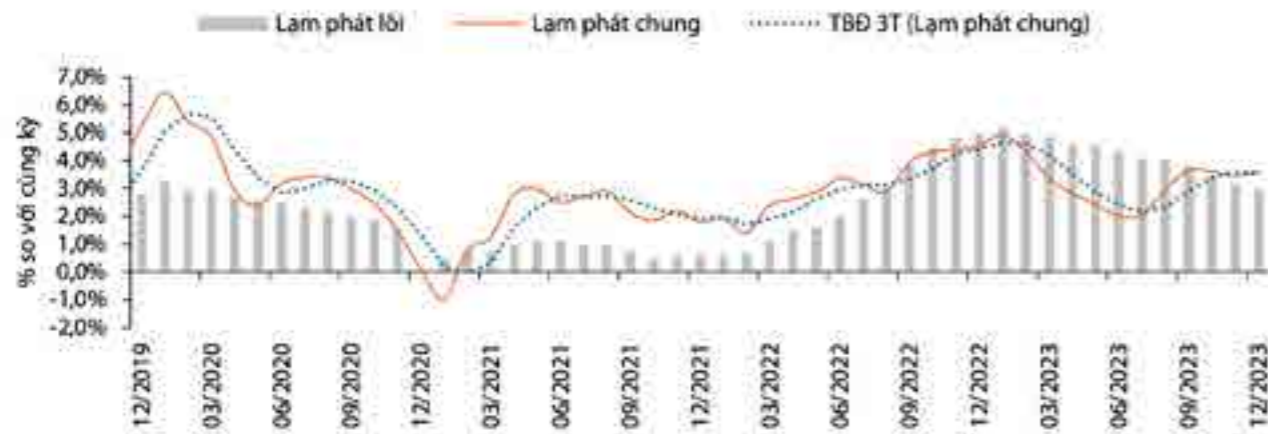
II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA RỒNG VIỆT NĂM 2023 (tt)

1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2023 (tt)

KINH TẾ VIỆT NAM (TIẾP THEO)

Lạm phát lõi bình quân cao hơn lạm phát chung trong năm 2023, lần lượt ước đạt 4,19% và 3,25%. Hai nhóm hàng đóng góp nhiều nhất vào mức tăng giá trong năm qua là lương thực/thực phẩm và nhà ở/vật liệu xây dựng, trong đó có thể kể đến mức tăng mạnh của mặt hàng gạo và tác động của việc điều chỉnh giá điện.

Lạm phát chung và lạm phát lõi



Nguồn: TCTK, CTCK Rồng Việt

Điều hành chính sách tiền tệ là điểm sáng khi trong năm, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngược dòng xu hướng thắt chặt tiền tệ trên toàn cầu, liên tục cắt giảm lãi suất 04 lần từ tháng 3 đến tháng 6/2023 với mức giảm 150 điểm cơ bản đối với lãi suất điều hành. Bên cạnh đó, chính sách cho phép cơ cấu thời hạn nợ và

giữ nguyên nhóm nợ đã giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn. Ngân hàng Nhà nước điều tiết cung tiền nhất quán theo hướng hỗ trợ thanh khoản cho nền kinh tế, đồng thời linh hoạt hút tiền trên thị trường mở khi áp lực tỷ giá dâng cao. Tiền VNĐ trong năm 2023 ước tính chỉ mất giá khoảng 2,9% so với USD.

Lãi suất điều hành của NHNN



Nguồn: NHNN, CTCK Rồng Việt

Lãi suất cho vay liên ngân hàng và quy mô tín phiếu NHNN

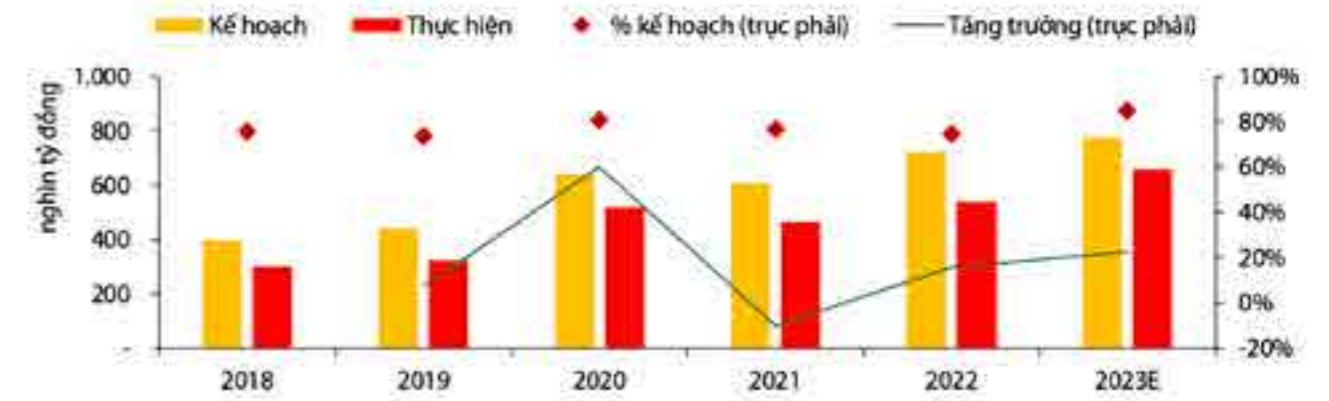


Nguồn: NHNN, CTCK Rồng Việt

KINH TẾ VIỆT NAM (TIẾP THEO)

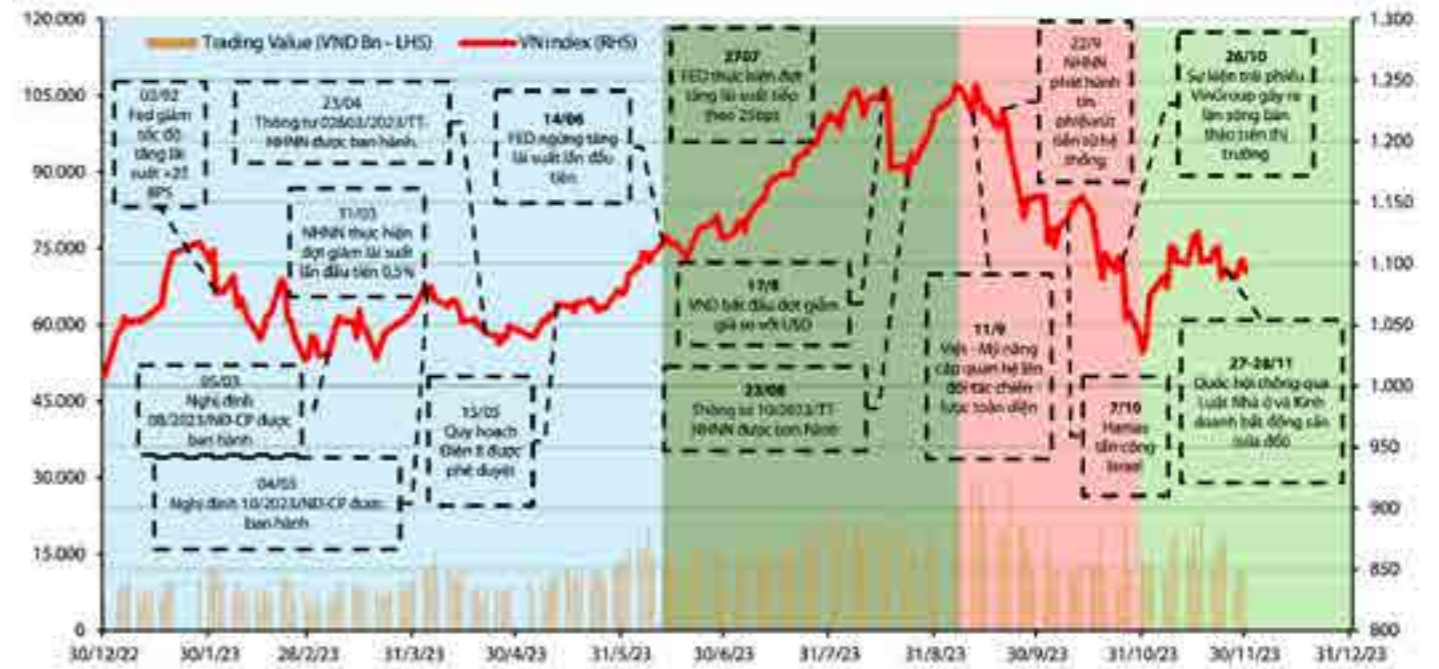
Đầu tư công ước tính đóng góp 1 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP của năm 2023. Năm 2023, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 73,5% kế hoạch, tương đương 579,8 nghìn tỷ đồng, tăng 60,5% so với cùng kỳ. Trong đó, các dự án giao thông quan trọng được giải ngân mạnh trong năm 2023.

Tình hình giải ngân vốn đầu tư công



Nguồn: Bộ Tài chính, CTCK Rồng Việt

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM NĂM 2023



Giai đoạn 1 - Thị trường chứng khoán kết thúc năm 2022 với những “cơn gió ngược” gây tác động đáng kể lên các nhóm ngành như Bất động sản, Ngân hàng và thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Thị trường trải qua giai đoạn tích lũy đi ngang cho đến đầu Quý 2/2023, và chứng kiến sự phục hồi khá tốt đến hết Quý 3/2023. Sự phục hồi này phần lớn đến từ kỳ vọng các giải pháp của cơ quan chức năng để giải quyết các điểm nghẽn trong nền kinh tế, cùng với kỳ vọng về một chính sách tiền tệ thuận lợi hơn.

II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA RỒNG VIỆT NĂM 2023

1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2023 (tt)

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM NĂM 2023 (TIẾP THEO)

Giai đoạn 2 - Nỗ lực của các cơ quan chức năng ngay trong những tháng đầu năm đã bắt đầu tác động tích cực lên diễn biến thị trường. Ngân hàng Nhà nước có những động thái nhằm nới lỏng thanh khoản hệ thống, kết hợp với các giải pháp và chính sách từ Chính phủ, tạo điều kiện cho các điểm nghẽn trong nền kinh tế có thêm thời gian để tháo gỡ. Ngoài ra, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cũng giảm mức độ và tần suất tăng lãi suất, đặc biệt Fed ngừng tăng lãi suất lần đầu tiên vào tháng 6/2023 sau một loạt đợt điều chỉnh tăng mạnh để kiểm chế lạm phát. Điều này đã kích thích dòng tiền quay trở lại. Trong đó, dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân đóng vai trò dẫn dắt, góp phần thúc đẩy giá thị trường và đưa thanh khoản trở lại tiệm cận mức đỉnh lịch sử.

Giai đoạn 3 - Hiệu ứng chính sách và đà giảm lãi suất đã nhường chỗ cho những “con gió ngược” mới. Áp lực lãi suất nổi lên khi FED tiếp tục tăng lãi suất, khiến NHNN có những thời điểm phải hút tiền thông qua phát hành tín phiếu để ổn định tình hình. Ngoài ra, sự kiện trái phiếu của một tập đoàn đa ngành lớn và thông tin cuộc chiến tranh giữa Hamas - Israel đã kích hoạt tâm lý quan ngại rủi ro của nhà đầu tư, khiến thị trường có những đợt sụt giảm mạnh.

Giai đoạn 4 - Những rủi ro chưa thật sự đáng quan ngại như đánh giá trước đó, căng thẳng giữa Israel và Hamas không leo thang hơn nữa. Ngoài ra, xu hướng lạm phát hạ nhiệt tại các nước phương Tây, lạm phát tiến gần đến mục tiêu dài hạn của họ, đã củng cố niềm tin rằng FED và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) có thể giảm lãi suất sớm hơn trong năm 2024. Sự thay đổi này đã kích thích tâm lý tích cực trên thị trường chứng khoán toàn cầu và củng cố sự hồi phục của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tổng quan cả năm 2023, chỉ số VN-Index vượt trội so với các chỉ số khác trong rổ thị trường cận biên với mức sinh lời 8,6%. Trên bình diện chung với các lớp tài sản khác, các khoản đầu tư liên quan đến cổ phiếu có suất sinh lời tốt hơn tiền tệ, thu nhập cố định.

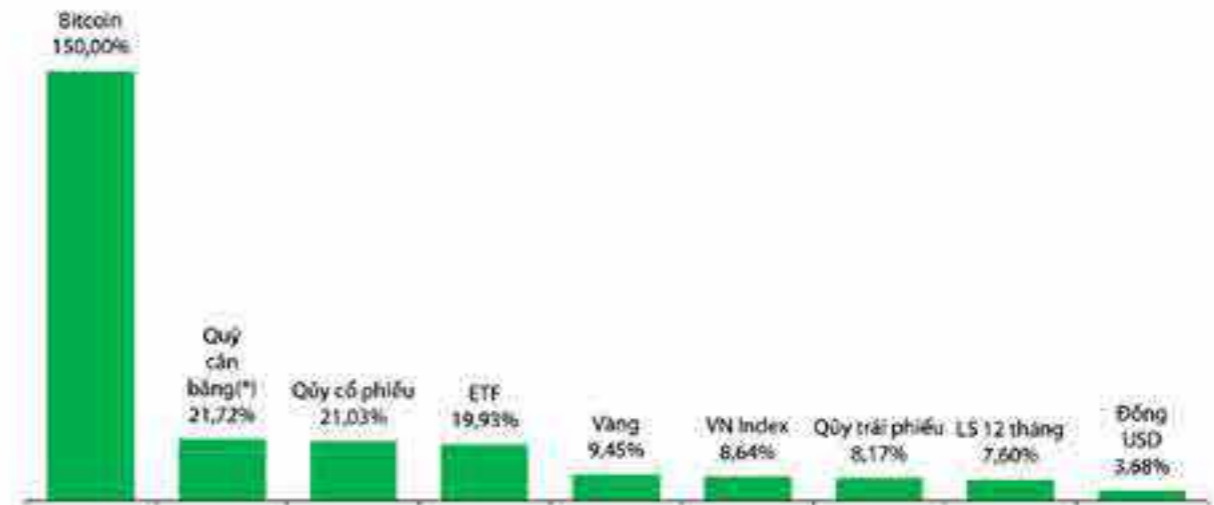
Hiệu suất đầu tư của VN-Index so với các chỉ số khác trên toàn cầu



Nguồn: Bloomberg, CTCK Rồng Việt. Dữ liệu ngày 31/12/2023.

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM NĂM 2023 (TIẾP THEO)

Hiệu suất đầu tư theo các lớp tài sản



Nguồn: Bloomberg, CTCK Rồng Việt. Dữ liệu ngày 31/12/2023.

(*) Dữ liệu hiệu suất đầu tư của các quỹ tại thị trường Việt Nam được Bloomberg tổng hợp theo phương pháp trung bình có trọng số dựa trên giá trị tài sản ròng quản lý (AUM).

Thanh khoản trung bình hàng ngày thông qua giao dịch khớp lệnh trên HSX

	NĐT Cá Nhân	NĐT Tổ chức	NĐT Nước ngoài	Tổng GTGD
Thg12-23	26,328	2,752	3,182	16,131
Thg11-23	28,065	2,766	2,576	16,704
Thg10-23	24,400	2,000	2,383	14,392
Thg9-23	40,648	2,860	3,366	23,437
Thg8-23	38,027	2,935	3,499	22,231
Thg7-23	31,862	2,223	2,638	18,361
Thg6-23	28,902	2,504	2,597	17,001
Thg5-23	20,993	1,735	1,822	12,275
Thg4-23	18,925	1,519	1,922	11,183
Thg3-23	14,725	1,378	2,410	9,256
Thg2-23	15,988	1,666	2,589	10,122
Thg1-23	17,365	1,575	2,363	10,652
2023	25,617	2,122	2,570	15,154
2022	28,575	2,293	2,863	16,865
2021	35,753	2,700	3,334	20,893
2020	9,288	929	1,546	5,882
+ / (-) 2023/2022	-10%	-7%	-10%	-10%
+ / (-) 2022/2021	-20%	-15%	-14%	-19%
+ / (-) 2021/2020	285%	191%	116%	255%

Nguồn: Fiinx, CTCK Rồng Việt.

Năm 2023, dòng tiền nhà đầu tư cá nhân quay trở lại mạnh mẽ từ tháng 4, vực dậy thanh khoản thị trường nhờ kỳ vọng vào chính sách hỗ trợ của NHNN và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công. Tuy nhiên, giai đoạn này cũng chứng kiến sự gia tăng hoạt động bán ròng của khối ngoại do chịu ảnh hưởng bởi rủi ro tỷ giá, khi chênh lệch lãi suất giữa đồng USD và VNĐ ngày càng giãn rộng, cùng triển vọng tăng trưởng lợi nhuận chưa thật sự hấp dẫn. Vào cuối tháng 9 đến tháng 10/2023, nhóm nhà đầu tư cá nhân chuyển sang chế độ phòng thủ khi những “con gió ngược” ập đến, khiến thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh và điều chỉnh từ vùng đỉnh 1.250 điểm.

II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA RỒNG VIỆT NĂM 2023

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

Bức tranh kinh tế năm 2023 với những “gam màu” tốt xấu đan xen khiến thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam chưa phục hồi được như kỳ vọng. Tình trạng thanh khoản thấp của TTCK diễn ra trong nửa đầu năm 2023 đã ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh ngành chứng khoán. Tuy nhiên, với định hướng năm “Thích ứng tình hình mới - Vững vàng tiến bước”, Rồng Việt đã vững vàng trong chỉ đạo điều hành và khéo léo tận dụng các cơ hội trên thị trường, nhờ vậy ghi nhận lợi nhuận tích cực, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ sau một năm 2022 đầy khó khăn.

Năm 2023, tổng doanh thu hợp nhất đạt **831,1 tỷ đồng**, tương đương 93,4% kế hoạch năm (890,1 tỷ đồng), giảm 3,5% so với năm 2022 (860,9 tỷ đồng). Tổng chi phí hợp nhất là **418,0 tỷ đồng**, tương đương 67,5% kế hoạch năm (619,3 tỷ đồng), giảm 58,8% so với năm 2022 (1.013,8 tỷ đồng), một phần đáng kể nhờ hoàn nhập các khoản chi phí đánh giá giảm giá trị danh mục đầu tư đã trích lập. Nhờ vậy, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Rồng Việt trong năm 2023 đạt **413,1 tỷ đồng**, tương đương hoàn thành **152,6%** kế hoạch năm (270,8 tỷ đồng).

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% KH 2023	Thực hiện năm 2022	% TH 2023/2022
Tổng Doanh thu	890,1	831,1	93,4%	860,9	96,5%
Kinh doanh môi giới (*)	212,0	249,9	117,9%	290,6	86,0%
Dịch vụ chứng khoán	377,0	332,7	88,3%	374,9	88,8%
Ngân hàng đầu tư (*)	65,0	8,5	13,1%	43,5	19,5%
Đầu tư	192,6	165,4	85,9%	108,0	153,1%
Khác	43,4	74,5	171,6%	43,8	170,1%
Tổng Chi phí	619,3	418,0	67,5%	1.013,8	41,2%
Lợi nhuận trước thuế	270,8	413,1	152,6%	(152,9)	-
Chi phí thuế TNDN	54,2	82,9	153,0%	(37,9)	-
Lợi nhuận sau thuế	216,6	330,2	152,4%	(115,0)	-

(*) Dữ liệu theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023 của Rồng Việt. Trong đó, các khoản doanh thu từ hoạt động Ngân hàng đầu tư đang được phân loại là doanh thu KDMG (theo quy định Hợp đồng môi giới chuyển nhượng cổ phần) cho năm 2022 và năm 2023 lần lượt là 14,3 tỷ đồng và 48,9 tỷ đồng.

Tỷ trọng doanh thu (theo BCTC)

Vòng tròn ngoài - KH 2023
Vòng tròn giữa - TH 2023
Vòng tròn trong - TH 2022

- Kinh doanh môi giới
- Dịch vụ chứng khoán
- Đầu tư
- Ngân hàng đầu tư
- Khác



II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA RỒNG VIỆT NĂM 2023 (tt)

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 (TIẾP THEO)

2.1. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH MÔI GIỚI

Doanh thu hoạt động Kinh doanh môi giới (KDMG) năm 2023 của Rồng Việt đạt **201,0 tỷ đồng** (sau khi trừ khoản doanh thu 48,9 tỷ đồng từ hoạt động Ngân hàng đầu tư), hoàn thành 94,8% kế hoạch năm và bằng 72,7% so với năm 2022 (276,3 tỷ đồng).

Giá trị giao dịch

Năm 2023, tổng giá trị giao dịch qua Rồng Việt (không bao gồm trái phiếu 559 tỷ đồng) đạt hơn 122,7 nghìn tỷ đồng (khoảng 5 tỷ USD), giá trị giao dịch cổ phiếu bình quân/phiên của Rồng Việt là 492,8 tỷ đồng/phiên, tương đương 70,5% so với năm 2022 (698 tỷ đồng/phiên). Một trong số các nguyên nhân chính dẫn đến giá trị giao dịch qua Rồng Việt giảm so với cùng kỳ là: (1) Tổng giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường trong năm 2023 chỉ đạt 17.653 tỷ đồng/phiên, giảm 12,5% so với năm 2022 (20.187 tỷ đồng/phiên); (2) Rồng Việt không phát sinh các giao dịch thỏa thuận lớn như năm 2022.

Giá trị giao dịch bình quân/phiên của Rồng Việt, thị trường và Thị phần Rồng Việt



Thị phần môi giới và tỷ lệ phí thực thu

Thị phần của Rồng Việt năm 2023 là 1,40%, tương đương 79,8% so với kế hoạch năm (1,75%) và giảm 19,3% so với năm 2022 (1,73%). Trong đó, thị phần tại sàn HSX là 1,45%, sàn HNX là 0,82% và UPCoM là 1,60% (cùng kỳ năm trước HSX: 1,80%, HNX: 0,99% và UPCoM: 1,93%). Tỷ lệ phí thực thu trong năm 2023 của Rồng Việt đạt 0,167%, hoàn thành kế hoạch năm (0,160%).



Thị phần	Năm 2023	Năm 2022	+ / (-) % 2023/2022
Toàn thị trường	1,40%	1,73%	-19,1%
HSX	1,45%	1,80%	-19,4%
HNX	0,82%	0,99%	-17,2%
UPCOM	1,60%	1,93%	-17,1%

II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA RỒNG VIỆT NĂM 2023 (tt)

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 (tiếp theo)

2.1. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH MÔI GIỚI (TIẾP THEO)

Về phát triển Khách hàng

Tổng số lượng tài khoản khách hàng tăng thêm trong năm 2023 của Rồng Việt là **11.756 tài khoản** (12.044 tài khoản mở và 288 tài khoản đóng), nâng tổng số lượng tài khoản nhà đầu tư đạt **123.935 tài khoản**, chiếm 1,70% tổng số tài khoản toàn thị trường (7,29 triệu tài khoản).



Giá trị tài sản ròng (NAV) của khách hàng tại Rồng Việt đạt 43.687 tỷ đồng (tương đương 1,8 tỷ USD) tại thời điểm cuối năm 2023, tăng 3,2% so với cuối năm 2022 (42.329 tỷ đồng).

CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ KDMG

TƯ VẤN ĐẦU TƯ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (TVCN)

Với mục tiêu cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời về diễn biến thị trường, tình hình doanh nghiệp và vận động giá cổ phiếu, đồng thời tìm kiếm, phân tích và khuyến nghị các cơ hội đầu tư hỗ trợ đội ngũ KDMG tư vấn, chăm sóc khách hàng hiện hữu, tiếp cận và phát triển các tập khách hàng mới, trong năm 2023, hoạt động TVCN đã triển khai các hoạt động quan trọng sau:

- ✔ **Chương trình Café Sáng:** tiếp tục làm đầu mối phụ trách chính trong việc xây dựng kế hoạch chương trình, tổ chức, điều phối nhân sự chuẩn bị và thuyết trình nội dung hàng ngày.
- ✔ **Bản tin sáng:** đều đặn thực hiện các bản tin vào mỗi đầu ngày trước giờ giao dịch để kịp thời cập nhật, cung cấp thông tin cho đội ngũ KDMG Rồng Việt. Bên cạnh đó, thông tin còn được tổng hợp để gửi đến khách hàng qua hệ thống thông báo của app giao dịch iDragon Pro.
- ✔ **Báo cáo nhanh:** thực hiện các báo cáo phân tích cơ bản về doanh nghiệp, vĩ mô và các sự kiện.
Ra mắt sản phẩm Báo cáo chiến lược Mid & Small Cap: tìm kiếm, tổng hợp và cung cấp thông tin về các cơ hội đầu tư một số cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, thu hút được sự quan tâm của thị trường.
- ✔ **Ra mắt Báo cáo cập nhật KQKD quý:** hỗ trợ nhà đầu tư sàng lọc, phân tích các tin đồn, dự báo về KQKD doanh nghiệp, cũng như cập nhật, phân tích thông tin chính thức đến nhà đầu tư.
- ✔ **Chuỗi chương trình livestream Market Talk:** trong năm 2023, hoạt động TVCN đã tổ chức hơn 10 số Market Talk.
- ✔ **Tiếp tục duy trì, mở rộng các kênh tương tác phổ biến (Zalo, Facebook, Microsoft Teams)** giúp gia tăng tần suất, hiệu quả cung cấp thông tin tới đội ngũ KDMG và khách hàng.

CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ KDMG

TƯ VẤN ĐẦU TƯ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (TVCN) (tiếp theo)



Bên cạnh đó, trong năm 2023, hoạt động TVCN còn có các hoạt động hỗ trợ khác như phối hợp với bộ phận Phân tích và Tư vấn đầu tư thực hiện Báo cáo chiến lược đầu tư giữa năm 2023; tiếp tục làm cầu nối cho hoạt động môi giới, đặc biệt là Khối Khách hàng tổ chức, gặp gỡ các doanh nghiệp niêm yết, đại chúng; và hỗ trợ tổ chức 04 buổi hội thảo cho nhà đầu tư tại các Chi nhánh, góp phần tăng cường quảng bá thương hiệu Rồng Việt, từ đó đẩy mạnh phát triển khách hàng mới tại khu vực.

Ngoài ra, để quản lý dữ liệu hiệu quả và gia tăng chất lượng sản phẩm phân tích trong thời gian tới, Rồng Việt đang tiến hành số hóa cơ sở dữ liệu của hoạt động TVCN trên nền tảng Data Warehouse.

PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ (PT&TVĐT)

Rồng Việt mang đến các sản phẩm phân tích đưa ra các quan điểm đầu tư và là nguồn thông tin quan trọng trong các quyết định đầu tư cho khách hàng. Trong năm 2023, hoạt động PT&TVĐT đã cung cấp đa dạng các sản phẩm như sau:

STT	Đầu mục	Số lượng
1	Báo cáo chiến lược đầu tư tháng	9 báo cáo
2	Báo cáo chiến lược đầu tư giữa năm	1 báo cáo
3	Báo cáo chiến lược đầu tư năm	1 báo cáo
4	Báo cáo cập nhật triển vọng ngành	17 báo cáo
5	Báo cáo vĩ mô	9 báo cáo
6	Nhật ký chuyên viên	250 báo cáo
7	Báo cáo cập nhật KQKD	21 báo cáo
8	Báo cáo cập nhật gặp gỡ DN/AM/AGM	120 buổi
9	Thuyết trình cơ hội đầu tư hàng tháng cho khách hàng quỹ	55 lần
10	Thuyết trình Café Sáng	81 lần
11	Hỗ trợ khách hàng Khối Khách hàng tổ chức (Skype, điện thoại, email)	414 lần



Ghi chú: Trong năm 2023, việc cung cấp các báo cáo phân tích chuyên nghiệp cho đối tác đã giúp Rồng Việt thu về gần 880 triệu đồng.

Bên cạnh các sản phẩm truyền thống đã khẳng định chất lượng trên thị trường, hoạt động PT&TVĐT còn tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến với các doanh nghiệp, tham gia các diễn đàn liên quan lĩnh vực đầu tư chứng khoán với tư cách diễn giả nhằm tăng nhận diện hình ảnh của Rồng Việt đến đông đảo nhà đầu tư, phối hợp cùng hoạt động Ngân hàng đầu tư thực hiện Hợp đồng tư vấn Quan hệ cổ đông cho các Công ty niêm yết.



Bà Nguyễn Thị Phương Lam – Giám đốc Phân tích Rồng Việt (thứ ba từ trái sang) tham gia phiên thảo luận

Nhìn chung, xu hướng và diễn biến TTCK năm 2023 phù hợp các nhận định và khuyến nghị của hoạt động PT&TVĐT. Hiệu quả của hoạt động tư vấn đầu tư vượt trội hơn so với biến động của chỉ số VN-Index.

II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA RỒNG VIỆT NĂM 2023 (tt)

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 (tiếp theo)

2.1. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH MÔI GIỚI (TIẾP THEO)

CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ KDMG

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM (NC&PTSP)

Trong năm 2023, hoạt động NC&PTSP đã cho ra mắt, nâng cấp và liên tục cải tiến các sản phẩm trực tuyến trong hệ sinh thái Dragon của Công ty.

iDragon Pro: Rồng Việt nâng cấp giao diện, tạo trải nghiệm vượt trội cho khách hàng, nhà đầu tư bằng việc ra mắt ứng dụng giao dịch chứng khoán hoàn toàn mới iDragon Pro từ tháng 03/2023. Dự án hướng đến việc đổi mới giao diện ứng dụng giao dịch chứng khoán dựa trên tiêu chí phù hợp với xu hướng, đảm bảo sự trực quan, tinh gọn nhằm nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của người dùng trong bối cảnh thị trường chứng khoán ngày càng phát triển và tính cạnh tranh ngày càng cao.



Tính đến ngày 31/12/2023, ứng dụng đã được đánh giá 4,5/5 trên trang ứng dụng AppStore và Google Play. Trong đó, tổng lượt cài đặt là 16.593 lượt, số lượng người sử dụng là 8.392 tài khoản với tổng lượng truy cập lũy kế là 255.179 lượt.

Bảng giá chứng quyền: Năm 2023, nhận thấy Chứng quyền là một trong những loại hình đầu tư mang lại tỷ suất sinh lời cao nhưng đi kèm rủi ro không nhỏ, đặc biệt, để Nhà đầu tư có thể thu thập, tính toán số liệu, dự đoán giá chứng quyền, xác định thời điểm thích hợp để đầu tư càng là câu chuyện không hề đơn giản, Rồng Việt đã khảo sát và ghi nhận ý kiến đóng góp từ người dùng, từ đó xây dựng mô tả, yêu cầu dữ liệu và ra mắt Bảng giá chứng quyền mới từ tháng 06/2023.

Bảng giá mới đem đến những điểm đột phá như giao diện đáp ứng góc nhìn đa chiều hỗ trợ giao dịch chứng quyền, bộ lọc chứng quyền linh hoạt theo yêu cầu, cung cấp tính năng tính lãi/lỗ ngày đáo hạn và công cụ định giá Black-Scholes giúp tính toán giá trị thực chứng quyền.



CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ KDMG

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM (NC&PTSP) (tiếp theo)

hiDragon: Nhân vật thương hiệu (Mascot) smartDragon iBot của Rồng Việt trong năm 2023 đã được nâng cấp thành "hiDragon", với thiết kế mới mang trong mình sự kết hợp hoàn hảo giữa trí tuệ nhân tạo và nhận diện thương hiệu độc đáo, thể hiện sự mạnh mẽ, linh hoạt và sáng tạo, đại diện cho sự tiến xa hơn trong công nghệ và sự tăng trưởng định vị thương hiệu của Rồng Việt. Phiên bản mới được kỳ vọng sẽ thu hút sự chú ý của khách hàng và đối tác, đồng thời góp phần khẳng định vị thế và bản sắc riêng biệt của Rồng Việt trên thị trường.



Bên cạnh việc thay đổi về hình ảnh, hiDragon (smartDragon iBot 2.0) trong năm qua cũng được Rồng Việt nâng cấp liên tục những tính năng hữu ích cho người dùng như: tính năng/WatchList hỗ trợ người dùng thiết lập danh mục cổ phiếu theo dõi (Thông tin biến động cổ phiếu, Điểm nhấn mới nhất, Khuyến nghị đầu tư, Tín hiệu mua bán,...); tính năng Phân loại dòng tiền, Cảnh báo giao dịch đột biến của nhà đầu tư tổ chức (Tự doanh/Khối ngoại); phát triển bộ/nhóm chỉ số phân tích kỹ thuật (Fibonacci, VSA, Wyckoff,...) để hỗ trợ thông tin cho đội ngũ KDMG, khách hàng ra quyết định đầu tư kịp thời.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng số lượng người dùng sử dụng **hiDragon** của Rồng Việt đã vượt 5.000 tài khoản, trong đó có 2.800 người dùng mới với 350.000 câu lệnh đã được thực hiện từ hơn 80 tính năng, câu lệnh tra cứu khác nhau.

smartDragon: Hoạt động của nền tảng smartDragon trong năm 2023 đạt được nhiều thành công, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Rồng Việt. Lũy kế đến ngày 31/12/2023, tổng số lượng người dùng smartDragon là 3.209 tài khoản, tăng thêm 2.503 tài khoản trong năm (gấp 3,5 lần năm 2022) với hơn 16.000 lượt truy cập và 23 tính năng chuyên biệt đã được xây dựng.

Đây là một tín hiệu cho thấy khách hàng, nhà đầu tư Rồng Việt ngày càng hài lòng với trải nghiệm trên nền tảng smartDragon và có xu hướng sử dụng thường xuyên hơn.

Các điểm nổi bật và tính năng ưu việt của nền tảng có thể kể đến:

Cung cấp đa dạng dữ liệu từ thị trường đến chỉ số cơ bản; các dữ liệu thị trường, dữ liệu giao dịch khối ngoại, tự doanh được cập nhật tự động và liên tục;

Các tính năng mang tính thực chiến và khả năng ứng dụng cao như smartScore, smartTrade thể hiện sự hiệu quả qua thời gian, hỗ trợ nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận;

Cung cấp các bộ lọc nâng cao và bộ lọc mẫu cho đa dạng nhóm nhà đầu tư từ những nhà đầu tư mới bắt đầu, đã có kinh nghiệm cũng như chuyên nghiệp;

smartPortfolio - Danh mục đầu tư hiệu quả khuyến nghị các danh mục đầu tư được đánh giá kỹ lưỡng và bám sát thị trường, giúp nhà đầu tư tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.



II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA RỒNG VIỆT NĂM 2023 (tt)

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 (tiếp theo)

2.2. HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN

Năm 2023, tổng doanh thu hoạt động Dịch vụ chứng khoán (DVCK) là 332,7 tỷ đồng, đạt 88,3% kế hoạch năm, giảm 11,2% so với năm 2022 (374,9 tỷ đồng). Theo đó, doanh thu DVCK chiếm tỷ trọng 40,0% trong tổng doanh thu hợp nhất của Rồng Việt, chủ yếu được đóng góp bởi hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán với giá trị 325 tỷ đồng, chiếm 97,6% doanh thu hoạt động DVCK.

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% KH 2023	Thực hiện 2022	% TH 2023/2022
Doanh thu	377,0	332,7	88,3%	374,9	88,8%
Dư nợ bình quân	2.700,0	2.541,5	94,1%	2.948,8	86,2%

Chi tiết dư nợ đầu ra và đầu vào bình quân năm 2023 như sau:

Dư nợ cho vay ký quỹ bình quân là 2.241 tỷ đồng, giảm 14,9% so với năm 2022 (2.635 tỷ đồng).

Dư nợ cho vay ứng trước bình quân là 299 tỷ đồng, giảm 4,4% so với năm 2022 (313 tỷ đồng).

Dư nợ huy động vốn từ nguồn trái phiếu Rồng Việt và vay từ các tổ chức tín dụng lần lượt là 1.734 tỷ đồng và 561 tỷ đồng.

Trong năm 2023, lãi suất bình quân cho vay giao dịch ký quỹ và cho vay ứng trước tương ứng là 12,85% và 12,34%, tăng lần lượt 2,9% và 6,6% so với năm 2022. Trong khi đó, lãi suất đầu vào bình quân năm 2023 ghi nhận là 8,94%, tăng 9,85% so với năm 2022 (8,14%).

Như vậy, việc lãi suất đầu vào tăng cao, song song với việc Rồng Việt đã triển khai các hoạt động ưu đãi lãi suất cho vay, đã làm biên lợi nhuận của hoạt động DVCK sụt giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, biên lợi nhuận gộp của hoạt động DVCK trong năm 2023 đạt 7,15% (năm 2022: 11,46%) và cũng là nguyên nhân chính dẫn đến kết quả hoạt động DVCK chưa đạt kế hoạch năm 2023.

Tuy nhiên, dù triển khai một số hoạt động thu hút nhà đầu tư giao dịch, nhưng trước sự cạnh tranh của các đối thủ và xu hướng giảm thanh khoản của TTCK, số lượng tài khoản nhà đầu tư sử dụng dịch vụ giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán lần lượt là 3.941 tài khoản và 11.520 tài khoản, giảm lần lượt 10,7% và 22,3% so với cùng kỳ (Năm 2022 – Giao dịch ký quỹ: 4.415 tài khoản và Ứng trước tiền bán: 14.818 tài khoản).

Ngoài ra, xu hướng chung của TTCK năm 2023 là vận động đi ngang tích lũy và phục hồi nhẹ, kết hợp với chính sách quản trị rủi ro chặt chẽ và hành động kịp thời trong việc xử lý tài sản thế chấp nên Rồng Việt đã kịp thời thu hồi nợ đối với một số tài khoản có rủi ro cao. Do đó, Rồng Việt không phát sinh khoản dự phòng nợ xấu nào.



II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA RỒNG VIỆT NĂM 2023

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 (tiếp theo)

2.3. HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

Hoạt động Ngân hàng đầu tư (IB) trong năm 2023 tiếp tục được củng cố và là một trong những hoạt động cốt lõi, đóng góp cao vào hiệu quả hoạt động kinh doanh của Rồng Việt. Cả năm, doanh thu hoạt động IB đạt 57,4 tỷ đồng (đã bao gồm khoản doanh thu 48,9 tỷ đồng ghi nhận cho hoạt động KDMG), hoàn thành 88,3% kế hoạch năm 2023 và tương đương mức thực hiện năm 2022 (57,8 tỷ đồng).

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% KH 2023	Thực hiện năm 2022	% TH 2023/2022
Doanh thu	65,0	57,4	88,3%	57,8	99,3%
Bảo lãnh, đại lý phát hành	9,8	4,9	50,0%	25,8	19,0%
Tư vấn tài chính doanh nghiệp	10,0	3,6	36,0%	14,6	24,7%
Tư vấn M&A	45,2	48,9	108,2%	17,4	281,0%

- **Hoạt động bảo lãnh phát hành và thu xếp vốn:** Trong năm 2023, hoạt động thu xếp vốn – bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp mang lại doanh thu 4,9 tỷ đồng.
- **Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp:** Doanh thu ghi nhận 3,6 tỷ đồng, trong đó, Rồng Việt tập trung cung cấp cách dịch vụ liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu, tư vấn tổ chức Đại hội cổ đông và tư vấn xây dựng báo cáo thường niên.
- **Hoạt động tư vấn M&A:** Ghi nhận doanh thu 48,9 tỷ đồng (phân loại là doanh thu KDMG) nhờ triển khai thành công các thương vụ tư vấn thu xếp chuyển nhượng cổ phần cho các doanh nghiệp lớn.
- **Công tác phát triển khách hàng:** Trong năm 2023, hoạt động IB đã thực hiện nhiều hợp đồng tư vấn tài chính, bảo lãnh phát hành, môi giới chứng khoán,... và là đối tác tin cậy của nhiều tập đoàn trong nước. Ngoài ra, với mục tiêu tìm kiếm đối tác nước ngoài và xây dựng cầu nối thương mại quốc tế, trong năm 2023, Rồng Việt đã có những thỏa thuận hợp tác và kết nối với các tập đoàn và định chế lớn của Nhật Bản, đặt dấu mốc cho việc phát triển khách hàng cho thị trường này, cụ thể như sau:

- ✔ Tháng 06/2023, Rồng Việt đã đến thăm và làm việc cùng các tập đoàn và định chế tài chính lớn tại Nhật Bản, một số đối tác tiêu biểu bao gồm: (1) Daiwa House, tập đoàn bất động sản lớn nhất Nhật Bản hiện đang triển khai trao đổi nhiều dự án bất động sản lớn tại Việt Nam; (2) Kết nối với các lãnh đạo cấp cao của các công ty Nhật Bản lớn khác như Aozora Bank, Aizawa Securities, DBJ – Ngân hàng Phát triển Nhật Bản,...
- ✔ Tháng 09/2023, Rồng Việt ký hợp tác chiến lược với Ryobi Group - tập đoàn đa ngành có lịch sử hơn 100 năm tại Nhật Bản. Hiện tại ở Việt Nam, Ryobi đang là cổ đông lớn của Transimex và đã lưu ký toàn bộ số cổ phiếu này tại Rồng Việt. Ngoài ra, Ryobi cũng là trái chủ liên tục tham gia mua trái phiếu Rồng Việt qua các đợt phát hành.
- ✔ Bên cạnh đó, Rồng Việt còn có mối quan hệ tốt với các định chế tài chính lớn của Nhật Bản như: Mizuho, SMBC, MUFG, I-Glocal, các tập đoàn Bất động sản như Nomura Real Estate, Haseko...



II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA RỒNG VIỆT NĂM 2023 (tt)

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 (tiếp theo)

2.3. HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ (TIẾP THEO)

Với những thương vụ tư vấn, thu xếp vốn và tư vấn M&A tiêu biểu đã triển khai thành công trong các năm qua, tại Diễn đàn M&A Việt Nam năm 2023 do Báo Đầu tư tổ chức, Rồng Việt là một trong năm công ty chứng khoán được vinh danh “Nhà tư vấn M&A tiêu biểu giai đoạn 2009 – 2023”, ghi nhận những đóng góp và tiếp tục khẳng định thương hiệu, uy tín của Rồng Việt trong lĩnh vực M&A, huy động vốn cho cộng đồng doanh nghiệp nói riêng và thị trường tài chính - chứng khoán Việt Nam nói chung.

Giải thưởng cũng đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp Rồng Việt đạt danh hiệu đơn vị tiêu biểu trong lĩnh vực M&A. Thành tích này là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của đội ngũ nhân sự Rồng Việt, luôn kiên trì bám sát mục tiêu đã đặt ra, lấy chất lượng dịch vụ làm nền tảng và lấy sự nỗ lực, tận tâm, chuyên nghiệp để mang đến sự hài lòng và gia tăng giá trị cho doanh nghiệp.



“Nhà tư vấn M&A tiêu biểu giai đoạn 2009 – 2023”, ghi nhận những đóng góp và tiếp tục khẳng định thương hiệu, uy tín của Rồng Việt trong lĩnh vực M&A, huy động vốn cho cộng đồng doanh nghiệp nói riêng và thị trường tài chính - chứng khoán Việt Nam nói chung. Giải thưởng cũng đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp Rồng Việt đạt danh hiệu đơn vị tiêu biểu trong lĩnh vực M&A.

Ngoài ra, thấu hiểu được những khó khăn và thách thức thường gặp của Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) trong quá trình phát triển doanh nghiệp, trong năm Rồng Việt đã tiên phong cho ra mắt các gói giải pháp tư vấn toàn diện dành riêng cho doanh nghiệp SMEs. Với các gói giải pháp này, Rồng Việt hy vọng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp SMEs củng cố nền tảng vững chắc, hướng tới mục tiêu tham gia thị trường vốn và tạo lập giá trị, chuẩn bị cho sự phát triển bền vững trong tương lai.



II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA RỒNG VIỆT NĂM 2023 (tt)

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 (tiếp theo)

2.4. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ (TIẾP THEO)

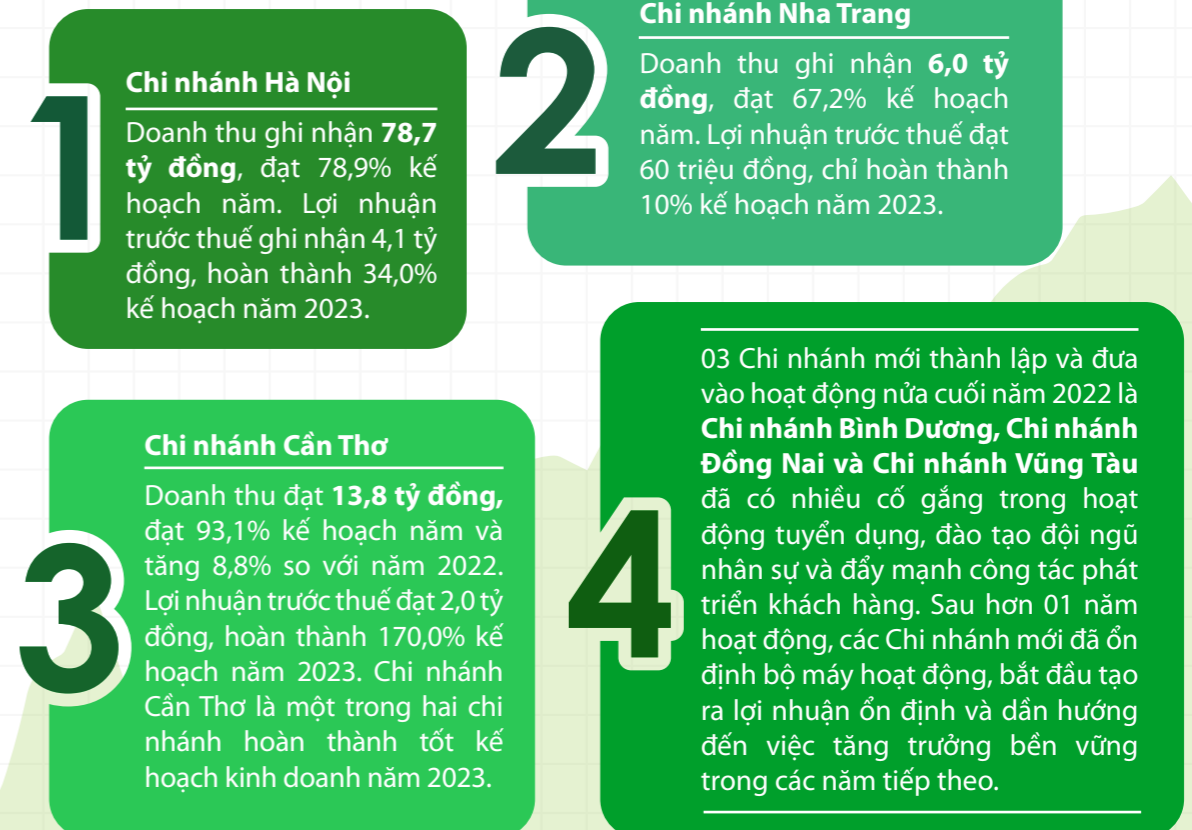
Nhờ sự kiên định với danh mục đầu tư dài hạn đã lựa chọn trong các giai đoạn thị trường biến động, cùng sự linh hoạt trong việc tận dụng tốt cơ hội ngắn hạn trên thị trường, hoạt động Đầu tư đã mang lại kết quả kinh doanh ấn tượng cho Rồng Việt năm 2023. Doanh thu ghi nhận 165,4 tỷ đồng, tương đương 85,9% kế hoạch năm (192,6 tỷ đồng), tăng 53,1% so với cùng kỳ (108,0 tỷ đồng) và chiếm 19,9% tổng doanh thu của Rồng Việt. Trong đó, doanh thu từ hoạt động đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và kinh doanh nguồn lần lượt đạt 111,0 tỷ đồng, 23,0 tỷ đồng và 31,4 tỷ đồng, tương ứng lần lượt 72,5%, 68,1% và 169,0% mức thực hiện năm 2022. Bên cạnh đó, với việc hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư đã trích lập trong năm hơn 246,4 tỷ đồng, hoạt động Đầu tư ghi nhận mức lợi nhuận cao đáng kể.

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% KH 2023	Thực hiện năm 2022	% TH 2023/2022
Doanh thu	192,6	165,4	85,9%	108,0	153,1%
Đầu tư cổ phiếu	152,6	111,0	72,5%	55,7	199,2%
Đầu tư trái phiếu	22,0	23,0	104,6%	33,8	68,1%
Kinh doanh nguồn	18,0	31,4	174,6%	18,6	169,0%

2.5. HOẠT ĐỘNG CÁC CHI NHÁNH

Trong năm 2023, tình hình thanh khoản trên thị trường chứng khoán giảm đáng kể, tác động đến hoạt động kinh doanh của các Chi nhánh.



II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA RỒNG VIỆT NĂM 2023 (tt)

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 (tiếp theo)

2.6. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CON

Trong năm, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Rồng Việt (VDAM) tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng, hoàn tất vào tháng 11/2023. Kết quả kinh doanh của VDAM hồi phục khả quan với tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 20,97 tỷ đồng và 7,6 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 149% và 190% kế hoạch cả năm 2023, vượt trội so với kết quả của năm 2022.

Kết quả này có được một phần nhờ sự hồi phục của thị trường chứng khoán trong năm 2023 và đóng góp từ nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư. Bên cạnh đó, VDAM đã quản lý Quỹ đầu tư chủ động Rồng Việt (RVIF) đạt mức tăng trưởng tài sản ròng (NAV) 19,3% trong năm 2023, vượt trội so với mức tăng 12,2% của VN-Index. Kết quả này được kỳ vọng sẽ giúp tạo niềm tin, thu hút thêm nhiều khách hàng ủy thác, sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư và tăng được quy mô quản lý tài sản.



Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% KH 2023	Thực hiện năm 2022	% TH 2023/2022
Doanh thu	14.068	20.973	149%	222	9.453%
Lợi nhuận từ Hoạt động kinh doanh	-	8.385	-	222	3.779%
Lợi nhuận từ Hoạt động tài chính	-	9.683	-	(8.064)	-
Lợi nhuận trước thuế	4.021	7.640	190%	(15.801)	-
Lợi nhuận sau thuế	3.217	6.121	190%	(12.542)	-
Tổng tài sản	-	96.941	-	49.806	195%
Giá trị sổ sách (đồng/cổ phiếu)	-	9.533	-	8.202	116%
EPS (đồng/cổ phiếu)	-	879	-	(2.535)	-
ROAa (%)	-	8,3%	-	(24,8)	-
ROEa (%)	-	8,5%	-	(25,4)	-

Các hoạt động kinh doanh chính của VDAM trong năm 2023 như sau:

- VDAM thực hiện đầu tư tài chính với giá trị đầu tư bình quân gần 37 tỷ đồng;
- Quỹ RVIF bắt đầu hoạt động từ ngày 17/11/2022 với thời hạn là 05 năm. Giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ RVIF tại thời điểm 31/12/2023 là 58,6 tỷ đồng, tăng trưởng 16,6% so với đầu năm (50,2 tỷ đồng) (hiệu suất trước khi trừ phí thưởng là 19,3%).
- **Hoạt động quản lý danh mục đầu tư:** VDAM hiện đang quản lý 02 hợp đồng khách hàng cá nhân trong nước với tổng giá trị thị trường đến cuối tháng 12/2023 là 2,7 tỷ đồng.
- **Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán:** Đã triển khai với 02 tài khoản khách hàng cá nhân trong Quý 4/2023 với giá trị tư vấn là 2 tỷ đồng và tiếp tục phối hợp tìm kiếm khách hàng trong giai đoạn tới.

III. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Đơn vị: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU (TỶ VNĐ)	31/12/2023	31/12/2022	% +/-
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	4.945	4.022	23,0%
1	Tiền và tương đương tiền	870	552	57,7%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	1.070	1.165	(8,1%)
3	Các khoản cho vay & dự phòng	2.729	2.252	21,2%
4	Tài sản ngắn hạn khác	276	53	415,5%
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	373	232	60,6%
TỔNG TÀI SẢN		5.318	4.254	25,0%
III	NỢ PHẢI TRẢ	2.900	2.171	33,6%
1	Vay ngắn hạn	190	486	(60,9%)
2	Trái phiếu ngắn hạn	2.531	1.489	70,0%
3	Trái phiếu dài hạn	45	133	(65,9%)
4	Nợ phải trả khác	134	63	112,4%
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	2.418	2.083	16,1%
TỔNG NGUỒN VỐN		5.318	4.254	25,0%

CƠ CẤU TÀI SẢN

Tổng tài sản của Rồng Việt tại 31/12/2023 đạt 5.318 tỷ đồng, tăng 25,0% so với đầu năm (4.254 tỷ đồng), trong đó:

Tiền và tương đương tiền đạt 870 tỷ đồng, tăng 57,7% so với cuối năm 2022;

Các khoản đầu tư đạt 1.540 tỷ đồng, trong đó cổ phiếu FVTPL là 572 tỷ đồng, cổ phiếu AFS là 211 tỷ đồng, đầu tư dài hạn 260 tỷ đồng và trái phiếu doanh nghiệp là 497 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cuối năm 2022 (1.247,4 tỷ đồng);

Các khoản cho vay (margin và ứng trước tiền bán) đạt 2.729 tỷ đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm trước.



Cấu trúc tài sản của Rồng Việt thể hiện sự cân bằng giữa thanh khoản và đa dạng hóa các khoản đầu tư. Đồng thời việc phân bổ nguồn lực lớn vào danh mục đầu tư chứng khoán (FPTVL) góp phần tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho Rồng Việt, đặc biệt trong giai đoạn thị trường hồi phục như năm 2023.

III. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (tiếp theo)

1. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

CƠ CẤU NGUỒN VỐN

Nợ phải trả của Rông Việt tại 31/12/2023 là 2.900 tỷ đồng, tăng 33,6% so với đầu năm (2.171 tỷ đồng), trong đó trái phiếu do Rông Việt phát hành đạt 2.576 tỷ đồng, tăng 58,8% so với đầu năm (1.622 tỷ đồng); nợ vay ngân hàng là 190 tỷ đồng, giảm 60,9% so với đầu năm (486 tỷ đồng).

Trong năm 2023, Rông Việt tiếp tục sử dụng nguồn vốn vay chủ yếu đến từ việc phát hành trái phiếu và giảm lệ thuộc vào nguồn vay từ ngân hàng, mặc dù hạn mức tín dụng của Rông Việt tại các ngân hàng trong và ngoài nước vẫn còn dư địa rất lớn. Việc tăng cường huy động nguồn vốn trái phiếu là biện pháp giúp Rông Việt chủ động hơn trong việc kiểm soát và kinh doanh lãi suất, đồng thời đảm bảo tính bền vững thông qua việc giữ lại một tệp khách hàng trung thành tìm kiếm nguồn thu nhập ổn định từ trái phiếu. Ngoài ra, nguồn vốn chủ sở hữu tăng trưởng tốt trong năm 2023 đến từ việc hoạt động kinh doanh hiệu quả (lợi nhuận sau thuế đạt 330,2 tỷ đồng), cải thiện đáng kể khoản mục lợi nhuận chưa phân phối.

Vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 2.418 tỷ đồng, tăng 16,1% so với đầu năm (2.083 tỷ đồng).

2. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU (HỢP NHẤT)

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Quy định	31/12/2023	Tuân thủ
Tỷ lệ an toàn tài chính	%	Trên 180%	430,3	Đạt
Tỷ lệ tổng nợ/VCSH	Lần	Tối đa 5 lần	1,2	Đạt
Nợ ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	Lần	Tối đa bằng 1	0,58	Đạt
Giá trị còn lại của tài sản cố định/Tổng tài sản	%	Tối đa 50%	1,13	Đạt
Giá trị đầu tư cổ phiếu chưa niêm yết/VCSH	%	Tối đa 20%	13,37	Đạt
Giá trị đầu tư trái phiếu/VCSH	%	Tối đa 70%	20,74	Đạt
Tỷ lệ đầu tư/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của 1 tổ chức chưa niêm yết	%	Tối đa 15%	12,65	Đạt
Giá trị đầu tư cổ phiếu, vốn góp, dự án kinh doanh/VCSH	%	Tối đa 70%	46,0	Đạt

Năm 2023, Rông Việt tiếp tục duy trì các chỉ số tài chính luôn đảm bảo tốt và ổn định. Trong đó, tỷ lệ an toàn tài chính là 430,3%, cao hơn nhiều so với quy định của Bộ Tài chính là 180%, và tỷ lệ Nợ ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn ở mức 0,59 lần, thấp hơn mức quy định (1 lần). Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư, tự doanh của Rông Việt luôn được kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ đầy đủ các chỉ tiêu hạn chế đầu tư theo quy định của cơ quan quản lý.



III. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (tiếp theo)

2. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU (HỢP NHẤT) (tiếp theo)

Đơn vị: tỷ đồng

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH KHÁC	31/12/2023	31/12/2022	% +/-
Cơ cấu tài sản			
TS ngắn hạn/Tổng tài sản (%)	92,99%	94,54%	(1,6%)
TS dài hạn/Tổng tài sản (%)	7,01%	5,46%	28,4%
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng tài sản (%)	54,53%	51,04%	6,8%
Nguồn VCSH/Tổng tài sản (%)	45,47%	48,96%	(7,1%)
Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu	1,20	1,04	15,0%
Tỷ suất lợi nhuận			
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROAa)	6,90%	(2,8%)	-
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROEa)	14,67%	(6,2%)	-
Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	15,72%	(5,5%)	-
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	42,7%	(14,0%)	-
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu EPS (VNĐ)	1.573	(548)	-
Giá trị sổ sách mỗi cổ phần - BVPS (đồng)	11.325	9.919	14,1%

Về cơ cấu tài sản, tại thời điểm cuối năm 2023, tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu (92,99%) trong tổng tài sản, tương ứng mức tăng 23,0% so với cùng kỳ. Việc tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tài sản Rông Việt thể hiện tính thanh khoản cao đối với các khoản nợ ngắn hạn, cụ thể trong năm 2023 tỷ số thanh khoản (Current Ratio) đạt 1,74 lần, góp phần đảm bảo các nghĩa vụ đối với chủ sở hữu trái phiếu và các đối tác công nợ khác. Tài sản dài hạn tăng 60,6% so với năm 2022, chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư cổ phiếu dài hạn.

Đối với nợ phải trả và nguồn vốn, nợ phải trả tăng so với năm 2022 (+33,6%), trong đó, dư nợ trái phiếu Rông Việt là 2.576 tỷ đồng và tăng 58,8% so với năm 2022 (1.622 tỷ đồng). Tuy nhiên, Rông Việt vẫn đang tận dụng tốt chênh lệch lãi suất giữa tiền đi vay và tiền cho vay, cụ thể, mức chênh lệch lãi suất bình quân là 3,85% (kế hoạch để ra 2,5% - 3,0%). VCSH tăng 16,1% so với năm 2022, chủ yếu đến từ nguồn lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2023 (330,2 tỷ đồng).

Tỷ lệ ROEa và ROAa của Rông Việt trong năm 2023 lần lượt đạt 14,67% và 6,90%, thuộc nhóm các công ty chứng khoán có hiệu quả sinh lời cao nhất.



IV. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Năm 2023 tiếp tục là một năm Rồng Việt dành nhiều sự đầu tư hơn nữa về nguồn nhân lực quản lý và thực thi các sáng kiến số. Tiểu ban Chiến lược phát triển và chuyển đổi số trực thuộc HĐQT đã định hướng, chỉ đạo Ban Dự án Chuyển đổi số, Ban Phát triển Sản phẩm Đầu tư phát huy rất tốt vai trò, nhiệm vụ được giao, tập trung tất cả các dự án, sản phẩm, dịch vụ của Rồng Việt vào một lộ trình phát triển toàn diện. Các công tác rà soát tiến trình thực hiện sáng kiến số, đánh giá và đề xuất giải pháp phù hợp đã góp phần quan trọng trong việc định hình và phát triển các sản phẩm và dịch vụ của Công ty.

Ban Phát triển Sản phẩm Đầu tư đồng thời là nơi tiếp nhận các ý tưởng/sáng kiến số mới, khuyến khích mọi thành viên sáng tạo và đóng góp ý tưởng/đề xuất, từ đó xây dựng văn hóa chuyển đổi chủ động, tận dụng sức mạnh tập thể và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Trong năm, các sáng kiến số của Rồng Việt tiếp tục xoay quanh 4 mục tiêu trụ cột chuyển đổi số, đảm bảo lộ trình phát triển dự án, sản phẩm - dịch vụ được toàn diện mọi khía cạnh:



NHÓM 1 - TỐI ƯU HÓA, XÂY DỰNG HỆ THỐNG VẬN HÀNH XUẤT SẮC

1. Nền tảng Báo cáo quản trị toàn diện – Business Intelligence (Dự án BI) (tiếp theo)

Tiếp nối quá trình nghiên cứu, triển khai Dự án BI trong năm 2022, năm 2023 Rồng Việt đã hoàn tất xây dựng Giai đoạn 3 và ngày 22/12/2023, Công ty chính thức đưa hệ thống vào vận hành, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình 02 năm thực hiện. Dự án được xây dựng hoàn toàn bởi đội ngũ nội bộ (in-house) với thành phẩm là những Dashboard – Báo cáo tổng quan tình hình của Công ty và báo cáo đặc thù dành cho mỗi đơn vị kinh doanh của Rồng Việt. Hệ thống BI hiện phục vụ cho hơn 350 người dùng tại Rồng Việt, tập trung vào nhóm đối tượng là Ban lãnh đạo Công ty và đội ngũ nhân sự Khối kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả trong việc nắm bắt thông tin, ra quyết định dựa trên dữ liệu (Data-driven decision making).

NHÓM 1 - TỐI ƯU HÓA, XÂY DỰNG HỆ THỐNG VẬN HÀNH XUẤT SẮC (TT)

1. Nền tảng Báo cáo quản trị toàn diện – Business Intelligence (Dự án BI) (tiếp theo)



2. Văn phòng số Microsoft 365

Microsoft 365 (trước đây là Office 365) là một bộ giải pháp văn phòng số được Rồng Việt đã và đang đầu tư cho toàn thể đội ngũ nhân sự từ năm 2021. Đến nay, bộ giải pháp đã giúp cung cấp các ứng dụng, dịch vụ cần thiết, chứng minh khả năng tối ưu hóa công việc

hàng ngày và cải thiện hiệu suất làm việc. Liên quan đến bộ giải pháp này, mục tiêu của Rồng Việt là tiếp tục khai thác tối đa hiệu quả sử dụng, hoàn thành mục tiêu xây dựng văn phòng số, có thể truy cập, xử lý công việc ở bất kỳ đâu.

Theo đó, trong năm 2023, Công ty tiếp tục có những cải tiến, nâng cấp như:

Tổ chức lưu trữ tài liệu trên SharePoint, nhất quán và tuân thủ mô hình BSC (Balanced Score Card). Thông qua BSC và SharePoint, các đơn vị của Rồng Việt đã xây dựng và duy trì được một hệ thống tri thức, tài liệu hiệu quả và khoa học. Chủ động thu thập, tổ chức, và chia sẻ các tri thức như một hệ thống tài liệu dùng chung để cải thiện hiệu suất và tạo ra môi trường hỗ trợ học hỏi liên tục.

Công tác tổ chức cuộc họp, Workshop nội bộ được thực hiện trên nền tảng Microsoft Teams. Ứng dụng cung cấp môi trường trực tuyến thuận lợi cho việc tương tác và học hỏi nội bộ. Bên cạnh đó, hệ thống đào tạo trực tuyến eduDragon chính là nền tảng lưu trữ và phân phối các bài giảng số hóa, các buổi đào tạo nội bộ mọi lúc – mọi nơi – mọi thiết bị.

Tận dụng ứng dụng Power Automate trong việc số hóa các quy trình nội bộ, tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, giảm thiểu sai sót và tăng cường hiệu quả làm việc. Trong 2023, Phòng Nghiên cứu phát triển ứng dụng trực thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin cũng ra mắt nhiều quy trình được số hoá trên nền tảng này (như quản lý chứng từ, sổ tay nghiệp vụ, quản lý lịch làm việc,...).

IV. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN (tiếp theo)



NHÓM 2 - GIA TĂNG TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

3. Nền tảng quản lý quan hệ khách hàng (Dự án CRM)

Năm 2022, Dự án CRM được Rông Việt chính thức triển khai với chi phí đầu tư lớn, là dự án tập trung nguồn nhân lực nội bộ lớn nhất từ trước đến giờ, được nhiều kỳ vọng từ Ban lãnh đạo và đội ngũ, nhằm mang lại nền tảng hỗ trợ trong việc quản lý và phát triển quan hệ với khách hàng.

CÁC KỶ VỌNG BAN ĐẦU VỀ HỆ THỐNG CRM

Trải nghiệm khách hàng

- Hiểu và có cách tiếp cận KH phù hợp, để xuất SPDV phù hợp với mỗi phân khúc KH;
- Phân phối dịch vụ với chất lượng đồng đều, cải thiện dịch vụ và sự hài lòng KH;
- Tối ưu nghiệp vụ CSKH, và đáp ứng được nhu cầu KH;
- Tăng tỷ lệ chuyển đổi;
- Nâng cao tỉ lệ giữ chân KH;

Dành cho đội ngũ

- Tăng năng lực quản trị khách hàng;
- Phương pháp làm việc khoa học, và bài bản hơn;
- Lượng hóa các đánh giá nhân sự liên quan đến hoạt động khách hàng (các chỉ số tương tác, và chăm sóc khách hàng,...);

Quy trình hoạt động

- Tập trung dữ liệu khách hàng;
- Nhận diện và phân nhóm KH nhanh chóng, hiệu quả. Đề xuất chiến lược tiếp cận, cung cấp sản phẩm phù hợp với từng nhóm KH;
- Tự động hóa hoạt động tiếp thị Chăm sóc khách hàng đa nền tảng;
- Chuyển đổi/nâng cấp/ cải tiến quy trình và nghiệp vụ bán hàng



NHÓM 2 - GIA TĂNG TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG (TT)

3. Nền tảng quản lý quan hệ khách hàng (Dự án CRM) (tiếp theo)

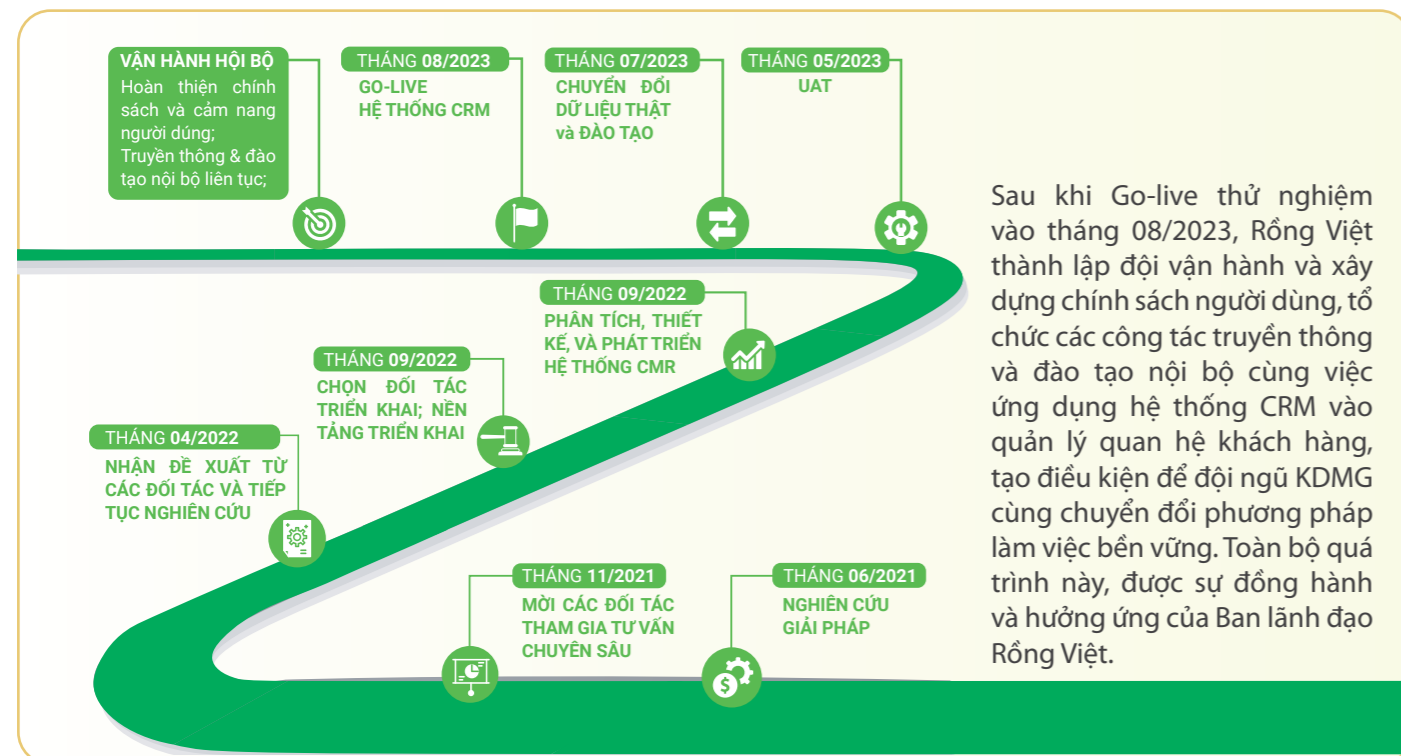


Tháng 11/2023, lễ Go-live chính thức được tổ chức tại Hội sở Rông Việt cùng với sự tham gia của đại diện các đối tác Microsoft và KPMG, là các đơn vị tư vấn đồng hành về giải pháp và nền tảng công nghệ. Với sự hỗ trợ tích cực từ các đối tác, hệ thống CRM sẽ giúp cho Rông Việt có cái nhìn toàn diện hơn về khách hàng. Việc tích hợp CRM với hệ thống Data Warehouse và hệ thống báo cáo quản trị BI cho phép Rông Việt ghi nhận, tổng hợp và phân tích tất cả các giao dịch, tương tác của khách hàng hiện hữu và tiềm năng; tạo ra thông tin chi tiết về danh mục khách hàng. Từ đó, hệ thống CRM được kỳ vọng sẽ giúp Rông Việt quản lý, chăm sóc tốt hơn và khai thác có hiệu quả hơn danh mục khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng.



4. Giải pháp Hợp đồng và chữ ký điện tử (eContract & eSign)

Đây là một trong số nhiều dự án mới của Rông Việt, được tiến hành nghiên cứu khả thi vào 2023 và dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý 1/2024. Giải pháp hợp đồng điện tử và chữ ký số (eContract & eSign), giúp chuyển đổi quá trình ký kết hợp đồng từ hình thức truyền thống sang hình thức điện tử. Trên thị trường giải pháp eContract & eSign áp dụng được với mọi mô hình doanh nghiệp, mọi loại hợp đồng, tài liệu, chứng nhận điện tử. Trong phạm vi thực hiện của Quý 1/2024, giải pháp eContract & eSign được ứng dụng vào Quy trình mở tài khoản trực tuyến dành cho Khách hàng của Rông Việt. Mọi thao tác từ tạo lập, duyệt, ký kết và gửi, nhận đều được thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Việc lưu trữ sẽ trở nên thuận tiện, quản lý dễ dàng đối với đội ngũ và giao kết thông minh, gia tăng trải nghiệm dành cho khách hàng của Rông Việt.



IV. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN (tiếp theo)



NHÓM 3 - PHÁT TRIỂN CÁC NỀN TẢNG, MÔ HÌNH KINH DOANH MỚI

5. Platform Đầu tư – Phân hệ cổ phiếu

Platform Đầu tư là nền tảng được thiết kế để quy trình hóa và hệ thống hóa các hoạt động vận hành của Hoạt động kinh doanh cổ phiếu, giúp gia tăng trải nghiệm người dùng, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư cổ phiếu, đồng thời tập trung các dữ liệu phát sinh trong quá trình vận hành nhằm mục đích trích xuất báo cáo, theo dõi hiệu quả hoạt động Đầu tư tự doanh.

Trải qua quá trình nghiên cứu, tháng 03/2023, Rông Việt đã tổ chức lễ khởi động dự án xây dựng Platform Đầu tư – Phân hệ cổ phiếu. Trong 09 tháng tiếp theo, Rông Việt tích cực rà soát, triển khai về mặt công nghệ và kiểm thử để chính thức đưa hệ thống vào sử dụng từ tháng 01/2024, ngay những phiên giao dịch đầu tiên của năm mới.

Platform Đầu tư cung cấp các chức năng được thiết kế riêng theo nhu cầu của người dùng (Khởi Đầu tư, Phòng Kiểm soát nội bộ & Quản trị rủi ro, Phòng Tài chính kế toán,...), giúp người dùng thuận tiện hơn trong quá trình vận hành, đồng thời giúp kiểm soát hoạt động đầu tư theo các quy định hiện hành, đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động kinh doanh.

6. Hệ thống Call Margin tự động

Tháng 03/2023, Rông Việt đã tổ chức lễ khởi động Dự án xây dựng Hệ thống Call Margin tự động. Hệ thống được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý Call Margin nhanh chóng và chính xác cho cả thị trường chứng khoán Cơ sở và chứng khoán Phái sinh. Từ đó, Công ty có thể giảm thiểu rủi ro và ra mắt thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ mới đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.



Dự án hiện đang trong quá trình hoàn thiện tài liệu đặc tả và sẽ được đội ngũ Công nghệ thông tin Rông Việt tự phát triển nội bộ (in-house) với mục tiêu hoàn tất và đưa vào sử dụng trong năm 2024.



NHÓM 3 - PHÁT TRIỂN CÁC NỀN TẢNG, MÔ HÌNH KINH DOANH MỚI (TT)

7. Platform Ngân hàng đầu tư (IB)

Sau thời gian dài khảo sát, đánh giá các giải pháp hiện có trên thị trường, Dự án Platform IB được Rông Việt khởi động vào tháng 03/2023 với mục tiêu xây dựng được Hệ thống nền tảng giúp số hóa quy trình vận hành, nâng cao hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ Ngân hàng đầu tư, đồng bộ và tập trung dữ liệu vận hành về kho dữ liệu Data Warehouse, từ đó xây dựng các báo cáo phục vụ công tác đánh giá hoạt động, xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả cho đơn vị nghiệp vụ.

Dự án đã hoàn thành giai đoạn xây dựng tài liệu đặc tả và dự kiến sẽ triển khai và đưa vào sử dụng trong năm 2024.



NHÓM 4: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỮNG MẠNH

8. Dịch vụ giám sát an toàn thông tin (Security Operations Center – SOC)

Tiếp nối quá trình nghiên cứu giải pháp nhằm tăng cường an ninh, đảm bảo an toàn thông tin cho Công ty, trong năm 2023 Rông Việt đã phối hợp và làm việc với các đối tác thực hiện giai đoạn PoC – Đánh giá năng lực đối tác, với mục tiêu chọn được đối tác và giải pháp phù hợp nhất để đảm bảo sự ổn định và an ninh cao nhất cho các hệ thống của Rông Việt.



9. Nền tảng dữ liệu toàn diện (Data Warehouse)

Ngày 10/07/2023, Rông Việt đã tổ chức buổi lễ Go-live dự án Data Warehouse với sự tham gia của Ban lãnh đạo Rông Việt và các đối tác Tập đoàn Công nghệ CMC và IBM Việt Nam, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trên hành trình phát triển, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng dữ liệu tại Rông Việt.



IV. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN (tiếp theo)



NHÓM 4: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỮNG MẠNH (TT)

9. Nền tảng dữ liệu toàn diện (Data Warehouse)(tiếp theo)

Nền tảng dữ liệu toàn diện (Data Warehouse) là một trong những dự án trọng điểm mà Rông Việt đã và đang tập trung triển khai từ năm 2022. Sau thời gian tìm hiểu, nghiên cứu kỹ lưỡng, Rông Việt đã hoàn thành công tác triển khai dự án Data Warehouse cùng với sự tư vấn chuyên nghiệp từ các đối tác Tập đoàn Công nghệ CMC và đối tác IBM. Dự án là một nỗ lực lớn của Rông Việt để tạo ra một kho dữ liệu mạnh mẽ và toàn diện, giúp thu thập, xử lý và phân tích thông tin từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, từ đó hiểu rõ hơn về hoạt động của công ty, nắm bắt xu hướng thị trường và đưa ra quyết định kinh doanh thông minh và nhanh chóng.



10. Di dời Trung tâm dữ liệu của Rông Việt (Moving Data Center)

Trong khuôn khổ các dự án xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin vững mạnh, cuối năm 2023, Rông Việt khởi động thêm một dự án mới là dự án Di dời Trung tâm dữ liệu (Moving Data Center). Đây là một trong những dự án trọng điểm và có yêu cầu cao về kỹ thuật, được triển khai từ cuối 2023 đến hết năm 2024 với sự phối hợp từ nhiều đơn vị gồm Trung tâm Công nghệ thông tin, Ban dự án Chuyển đổi số, Khối Dịch vụ chứng khoán, Phòng Pháp chế,... Đây là dự án giúp Rông Việt xây dựng, củng cố vững chắc nền tảng, đảm bảo môi trường an toàn và tin cậy cho dữ liệu trong hành trình thực hiện chuyển đổi số toàn diện.



IV. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN (tiếp theo)

TÍCH HỢP CHANGE MANAGEMENT - QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI VÀO QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC SÁNG KIẾN SỐ

Ở Rông Việt, chuyển đổi số không đơn thuần là thay đổi về mặt công nghệ mà còn là thay đổi về tư duy, về con người. Các sáng kiến số thường đi kèm với việc thay đổi văn hóa tổ chức, từ việc thúc đẩy sự sáng tạo đến việc chú trọng vào tư duy số. Và quản trị sự thay đổi (Change Management) chính là chìa khoá để chuyển đổi thành công cả ở khía cạnh công nghệ lẫn con người.



ĐÀO TẠO NGƯỜI DÙNG

Tổ chức đào tạo sớm ngay trong quá trình thực hiện dự án, phân tích nhu cầu đào tạo của các nhóm end-users; Cung cấp tài liệu, triển khai chương trình đào tạo, giải đáp thắc mắc người dùng linh hoạt và hiệu quả;

QUY TRÌNH & CHÍNH SÁCH

Chuẩn hóa và đồng bộ việc sử dụng cũng như công tác quản lý, vận hành hệ thống mới chuyên nghiệp, hiệu quả; Xây dựng và ban hành hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng công nghệ, làm kim chỉ nam cho end-users;

TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

Lập kế hoạch và thực hiện truyền thông trước - trong - sau quá trình triển khai về công nghệ; Thông báo về thay đổi, mục tiêu, lợi ích của việc triển khai hệ thống mới trên mọi phương tiện truyền thông của Rông Việt;

NHÂN SỰ VẬN HÀNH

Nhân sự vận hành hệ thống sau Go-live, được chọn lọc ưu tiên từ những cá nhân có tham gia từ đầu và xuyên suốt quá trình thực hiện sáng kiến số; Xây dựng tài liệu vận hành, nhân lực thực thi truyền thông & đào tạo trong và sau giai đoạn Go-live hệ thống;

Lãnh đạo và tài trợ cho sự chuyển đổi: Ban lãnh đạo tại Rông Việt không chỉ là người quyết định đầu tư sáng kiến số, mà còn là nguồn động viên cho tất cả đội ngũ nhân sự. Trong quá trình thực hiện dự án, các nhà lãnh đạo dự án tham gia với vai trò quản lý và rà soát tiến độ, kịp thời đề xuất các phương án, đảm bảo cho mọi sáng kiến số được thực thi thuận lợi và đáp ứng các mục tiêu đã đề ra ban đầu. Trong giai đoạn đưa các sáng kiến số mới vào vận hành, Ban lãnh đạo không chỉ nói về sự thay đổi mà còn tham gia tích cực trong quá trình thực hiện chuyển đổi. Hoạt động quản trị sự thay đổi tại Rông Việt nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ Ban lãnh đạo và nhiều Trưởng đơn vị, góp phần dẫn dắt sự chuyển đổi, truyền cảm hứng trong việc thích nghi với các công nghệ mới, tăng cường sự gắn kết và tham gia từ đội ngũ CBNV.

IV. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN (tiếp theo)

Truyền thông đổi mới sáng tạo: các Chuyên trang nội bộ được xây dựng trên nền tảng SharePoint, tập trung phần lớn các nội dung liên quan đến tiến độ và thông tin tài liệu dành cho sự chuyển đổi. Truyền thông nội bộ đổi mới sáng tạo không chỉ là công cụ để truyền đạt thông tin, mà còn là một phần quan trọng của chiến lược quản trị sự thay đổi. Xây dựng nhận thức sớm, tạo sự đồng thuận, khuyến khích môi trường tích cực tham gia và sẵn sàng thích nghi với sự chuyển đổi đến từ các sáng kiến số. Đây cũng là nơi lắng nghe và ghi nhận những băn khoăn của đội ngũ, tổ chức các buổi giải đáp thắc mắc và chia sẻ thông tin đầy đủ để tăng cường sự chấp nhận của người dùng nội bộ về hệ thống/công nghệ mới. Truyền thông nội bộ cũng chia sẻ các thông báo Workshop/cơ hội đào tạo và phát triển kỹ năng mới, để nâng cao khả năng thích ứng với sáng kiến số và sự thay đổi trong quy trình làm việc.



Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực số:

Xây dựng chương trình đào tạo bao gồm các kỹ năng sử dụng công nghệ, hiểu biết về dữ liệu,... khuyến khích CBNV chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình, thông qua các nền tảng đào tạo nội bộ. Đối với mỗi sáng kiến số được ra mắt, nội bộ Rông Việt đều tổ chức nhiều buổi giới thiệu, hướng dẫn và đào tạo người dùng. Việc kết hợp đào tạo nguồn nhân lực số giúp Rông Việt đảm bảo rằng CBNV có đủ thông tin, kỹ năng, kiến thức để chủ động chuyển đổi.



V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Với định hướng hoạt động năm 2023 là **“Thích ứng tình hình mới – Vững vàng tiến bước”**, trong năm Rông Việt đã nỗ lực và thực hiện tốt các nhóm mục tiêu sau:

HOÀN TẤT HÀNG LOẠT DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRỌNG ĐIỂM

liên quan đến gia tăng trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa vận hành. Sau một quá trình xây dựng và triển khai, Rông Việt đã cho ra mắt hàng loạt các dự án chuyển đổi số quan trọng, góp phần nâng cao năng lực quản trị điều hành, gia tăng tính tiện ích, cải thiện hiệu quả đầu tư cho khách hàng, tăng khả năng thu hút của Rông Việt trên thị trường chứng khoán, gồm:

- Dự án hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng (CRM);
- Dự án Quản trị nhân sự (HRM);
- Dự án Nền tảng dữ liệu toàn diện (Data Warehouse);
- Dự án Hệ thống Báo cáo quản trị toàn diện (BI);
- Dự án nâng cấp Hệ thống giao dịch hiện đại iDragon Pro;
- Dự án Platform Đầu tư - Phân hệ cổ phiếu;
- Nâng cấp tính năng và tối ưu hóa chi phí vận hành hệ thống Microsoft 365;
- Cập nhật và đa dạng kho tài liệu đào tạo trên hệ thống eduDragon, dành cho cả khách hàng và đội ngũ nhân sự nội bộ.

CẢI TIẾN QUY TRÌNH LÀM VIỆC, XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NỘI BỘ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ

Rông Việt đã rà soát, cập nhật và xây dựng hoàn chỉnh hệ thống Cẩm nang hướng dẫn và Sổ tay nghiệp vụ, góp phần cải thiện hệ thống quản trị, đồng thời cung cấp tài liệu hướng dẫn và là cơ sở đánh giá hiệu quả công việc của CBNV. Ngoài ra, trong năm 2023 Rông Việt đã tiến hành tái cơ cấu nhân sự cấp quản lý tại các Chi nhánh và bước đầu thành công trong việc cải thiện kết quả kinh doanh, củng cố, phát triển đội ngũ nhân sự, tạo nền tảng để phát triển trong các năm tiếp theo.



VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH

Rông Việt ghi nhận kết quả hồi phục mạnh mẽ sau một năm 2022 đầy biến động, với lợi nhuận của cả Rông Việt và VDAM đều vượt kế hoạch kinh doanh năm 2023. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEa) năm 2023 của Rông Việt thuộc nhóm cao nhất trong số các công ty chứng khoán trên thị trường. Ngoài ra, VDAM đã thực hiện tăng vốn điều lệ thành công từ 60 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng.

V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH (tiếp theo)

VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

Cũng trong năm 2023, Rông Việt tiếp tục thực hiện chuỗi chương trình thiện nguyện truyền thống với quy mô lớn nhất trong 12 năm qua là **“Chia sẻ yêu thương”**; **“Đồng hành đến trường - Chắp cánh ước mơ”** cùng các hoạt động quyên góp, hỗ trợ cộng đồng khác, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sứ mệnh chia sẻ các thành quả trong quá trình phát triển với cộng đồng, xã hội.

Hiểu được mong mỏi của bà con về một cái tết trọn vẹn, Rông Việt trong nhiều năm qua đã tổ chức những chuyến xe mang yêu thương và sự sẻ chia đến với bà con ở những vùng khó khăn. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, trong hai ngày 14 & 15/01/2023, Rông Việt đã ghé thăm và tặng quà cho 268 hộ nghèo tại hai tỉnh Trà Vinh và Thái Nguyên trong chương trình **“Chia sẻ yêu thương Xuân Quý Mão 2023”**. Qua quá trình khảo sát cũng như được sự giúp đỡ của Cán bộ địa phương, BCH Công đoàn đã phát động chương trình và kêu gọi sự sẻ chia, ủng hộ kinh phí từ các mạnh thường quân và cán bộ nhân viên Rông Việt. Với truyền thống tương thân tương ái, chương trình tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình và chung tay đóng góp từ Ban lãnh đạo Công ty, đông đảo CBNV cùng các mạnh thường quân với tổng số tiền quyên góp là 275 triệu đồng.



Chương trình **“Đồng hành đến trường - Chắp cánh ước mơ”** là hoạt động thường niên của Rông Việt, chương trình đã phát huy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách... qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm của Rông Việt đối với cộng đồng, đặc biệt hướng đến những em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình năm nay diễn ra vào ngày 10/06/2023 tại Trường Tiểu học Thành Sơn, xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Chương trình nhận được sự chung tay đóng góp của Ban Lãnh đạo, sự hưởng ứng từ đông đảo CBNV Rông Việt và các mạnh thường quân về cả hiện vật lẫn hiện kim. Công đoàn Rông Việt đã phối hợp với nhà trường và chính quyền địa phương để thực hiện trao tặng các phần quà đến nhà trường và các em học sinh, gồm:

- ✔ 02 phòng học tổng giá trị xây dựng 450 triệu đồng;
- ✔ 20 bộ bàn ghế học sinh, giáo viên trị giá khoảng 28 triệu đồng;
- ✔ 70 phần quà cho các em học sinh của trường gồm balo, hộp đựng bút trị giá 230.000 đồng/phần quà, ngoài ra còn 70 bình đựng nước uống của một CBNV tặng cho các em học sinh;
- ✔ Tủ sách nhỏ do con em cán bộ nhân viên đóng góp.



Bên cạnh đó, trong buổi Lễ trao tặng, Rông Việt đã thay mặt Quý Thiện Nguyện Thiên Thần – ACF là quý của Khách hàng và cán bộ Rông Việt trao tặng Trường dân tộc bán trú THCS Nam Động 10 bộ máy tính để bàn All in one Asus mới trị giá 90 triệu đồng.

VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

Ngoài hai chương trình truyền thống được tổ chức hàng năm, năm 2023, Rông Việt còn tài trợ 130 triệu đồng cho Giải vô địch Vovinam thế giới Lần VII-2023 và Lễ kỷ niệm 85 năm Môn phái Vovinam do Liên đoàn Vovinam Việt Nam tổ chức; tài trợ 50 triệu đồng cho Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh và 22 triệu đồng cho Chương trình đi bộ “Vi nạn nhân chất độc da cam/dioxin” lần thứ 16 do Hội nạn nhân nhiễm chất độc da cam (dioxin) Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức; tài trợ 54 triệu đồng cho Giải chạy SSC Run mùa đầu tiên do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức.



VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tại Rông Việt, yếu tố con người luôn được chú trọng và đặt lên hàng đầu. Với phương châm tạo ra môi trường làm việc nhân văn, năng động, sáng tạo, Rông Việt luôn tạo điều kiện để các thành viên cùng nhau chia sẻ văn hóa, định hướng, tầm nhìn và cùng nhau xây dựng, phát triển sự nghiệp. Trong năm 2023, Rông Việt đẩy mạnh công tác đào tạo nội bộ dưới nhiều hình thức triển khai:

- ✔ **eLearning:** hệ thống đào tạo trực tuyến sinh động, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
- ✔ **Workshop:** các chương trình workshop trực tiếp và trực tuyến hàng tháng với nhiều nội dung chia sẻ, phù hợp với nhiều đối tượng CBNV thuộc các đơn vị khác nhau tham gia.
- ✔ **Đào tạo chuyên môn dành cho nhân sự mới:** Các đơn vị nghiệp vụ thực hiện bám sát công tác đào tạo “training on job”: Ngoài thời gian học các nội dung tiêu chuẩn của Công ty, Trưởng đơn vị còn chia sẻ, trao đổi và họp đánh giá hàng tuần về năng lực và thái độ của nhân sự mới để đảm bảo tinh thần và chất lượng.
- ✔ **Đào tạo thông qua giảng viên nội bộ:** CBNV được trực tiếp tham gia các buổi đào tạo từ những giảng viên là Ban lãnh đạo, Trưởng đơn vị các Phòng ban, qua đó kiến thức được truyền tải một cách chân thật và gần gũi nhất đối với người học. Song song với đó, Rông Việt luôn thúc đẩy phát triển kỹ năng sư phạm, trang bị năng lực giảng dạy cho đội ngũ giảng viên nội bộ nhằm tăng cường công tác đào tạo nội bộ.
- ✔ **Đào tạo từ bên ngoài:** hỗ trợ toàn thể nhân viên tham gia các khóa học bên ngoài để cập nhật các kiến thức mới áp dụng cho việc phát triển chuyên môn nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, Rông Việt không ngừng cập nhật chính sách chế độ, tạo động lực làm việc cho CBNV, thu hút nhân tài và giữ chân nhân sự:

- ✔ Thực hiện đúng và đủ các quyền lợi của CBNV theo các chế độ chính sách mà Công ty đã ban hành. Đảm bảo công tác khen thưởng/kỷ luật kịp thời, đúng người đúng việc, tạo động lực cho cán bộ nhân viên nâng cao năng suất lao động.
- ✔ Chế độ đãi ngộ tương xứng; có khả năng động viên, khích lệ CBNV tăng năng suất, hiệu quả làm việc. Đảm bảo thực hiện việc chi trả thu nhập cho CBNV tuân thủ theo quy định Công ty & pháp luật.
- ✔ Chú trọng công tác quan hệ lao động, phổ biến pháp luật lao động, giải đáp thắc mắc, xử lý tốt các vấn đề liên quan đến tranh chấp lao động.
- ✔ Kiểm soát tốt chi phí lương và phúc lợi theo kế hoạch đã được duyệt.

V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH (tiếp theo)

VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG (TIẾP THEO)

Tháng 01/2023, Rông Việt đưa vào vận hành phần mềm quản lý nhân sự (HRM), đây là phần mềm quản lý và phát triển nguồn nhân lực của Công ty trên nền tảng số, hướng đến quản trị hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả nhằm tăng hiệu suất vận hành, tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực cho công tác quản lý nhân sự. Trong năm 2023, Rông Việt liên tiếp tổ chức các chương trình dã ngoại, thành lập và duy trì các câu lạc bộ thể thao như bóng đá, cầu lông, yoga, tennis. Đặc biệt, tổ chức thành công giải đua Marathon nội bộ. Ngoài ra, Rông Việt luôn ưu tiên chính sách đào tạo, phát triển nhân sự và luôn quan niệm rằng, sự phát triển bền vững của công ty không thể thiếu sự gắn bó, đoàn kết và phát triển của mỗi một thành viên. Trong năm 2023, Rông Việt được vinh danh giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023” do Tạp chí hàng đầu khu vực châu Á về nhân sự - HR Asia bình chọn và đây là năm thứ 2 liên tiếp Rông Việt đạt được giải thưởng này.

Bên cạnh đó, trong nửa cuối năm 2023, chương trình RongViet Invest - cuộc thi kiến thức và kỹ năng đầu tư thực tế - lần đầu tiên được Rông Việt tổ chức và đạt thành công vượt mong đợi. Chương trình đã nhận được sự đồng hành của 25 trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia các buổi Workshop và đăng ký dự thi. Với 02 vòng thi lý thuyết đầu tư chứng khoán và đầu tư chứng khoán thực tế, RongViet Invest đã trở thành một sân chơi thiết thực, ý nghĩa dành cho sinh viên và dự kiến sẽ được Công ty tiếp tục duy trì, cải tiến cho những năm về sau.



Những kết quả tích cực của tập thể Rông Việt đã được ghi nhận bằng các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế:

“TOP 10 doanh nghiệp Nhóm ngành Tài chính có Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2023” do Báo Đầu tư và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty Dragon Capital tổ chức;

Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số tiêu biểu” do Diễn đàn cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam 2023 bình chọn;

Giải thưởng “Ứng dụng giao dịch chứng khoán tốt nhất Việt Nam năm 2023” do Tạp chí Global Banking & Finance Review (GBAF) bình chọn;

Rông Việt được vinh danh giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023” do Tạp chí hàng đầu khu vực châu Á về nhân sự - HR Asia bình chọn;

“Nhà tư vấn M&A tiêu biểu giai đoạn 2009 – 2023” tại Diễn đàn M&A Việt Nam 2023 do Báo Đầu tư tổ chức;

Ngoài ra, vào tháng 09/2023, Rông Việt và Ryobi Group, một tập đoàn đa ngành của Nhật Bản, đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm mở rộng quan hệ hợp tác chiến lược trong lĩnh vực đầu tư, ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản và cùng phát triển mạng lưới khách hàng. Đây là dấu mốc quan trọng thể hiện sự chuyên nghiệp, uy tín và minh bạch của Rông Việt ngày càng được các đối tác, tổ chức quốc tế ghi nhận và đặt niềm tin.



Bên cạnh các mục tiêu đã đạt được, trong năm 2023 Rông Việt vẫn còn một số mục tiêu chưa hoàn thành trọn vẹn. Đó là công tác phát triển đội ngũ, phát triển khách hàng cũng như ổn định bộ máy tổ chức và hiệu quả hoạt động tại các Chi nhánh, đặc biệt tại các Chi nhánh mới. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiệu quả kinh doanh của một số mảng hoạt động chưa được như kỳ vọng, mặc dù về tổng thể toàn Công ty đã vượt kế hoạch đề ra. Đội ngũ CBNV Rông Việt cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và nỗ lực phấn đấu trong năm 2024.

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1.1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

DOANH THU

Tổng doanh thu hợp nhất của Rông Việt trong năm 2023 đạt **831,1 tỷ đồng**, tương đương 93,4% kế hoạch năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông đề ra (890,1 tỷ đồng), giảm 3,5% so với thực hiện năm 2022 (860,9 tỷ đồng). Trong đó, đóng góp từ các mảng hoạt động lần lượt như sau:

Hoạt động Kinh doanh Môi giới

Doanh thu đạt 201,0 tỷ đồng (sau khi trừ khoản doanh thu 48,9 tỷ đồng từ hoạt động Ngân hàng đầu tư), hoàn thành 94,8% kế hoạch năm và bằng 72,7% so với năm 2022 (276,3 tỷ đồng).

Giá trị giao dịch của toàn thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2023 thể hiện xu hướng giảm vào nửa đầu năm và đảo chiều vào giai đoạn sau, với giá trị giao dịch bình quân phiên/năm đạt 17,6 nghìn tỷ đồng, tương đương mức giảm khoảng 12,5% so với năm 2022 (20 nghìn tỷ đồng), và cũng là nguyên nhân chính gây ảnh hưởng đến doanh thu hoạt động môi giới của các công ty chứng khoán trên thị trường.

Trong năm 2023, Rông Việt đã nỗ lực trong công tác phát triển khách hàng với hàng loạt các chương trình khuyến mãi và thu hút được lượng lớn khách hàng mới gia nhập (với hơn 11.756 tài khoản tăng thêm), đồng thời cung cấp cho khách hàng hàng loạt sản phẩm công nghệ mới (nâng cấp trợ lý ảo smartDragon iBot 2.0 - hiDragon, hệ thống CRM, hệ thống đào tạo trực tuyến eduDragon, ứng dụng giao dịch trực tuyến iDragon Pro,...). Tuy nhiên, đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt của các công ty trong ngành, thị phần Rông Việt cũng bị giảm xuống mức 1,40% toàn thị trường, thấp hơn mức thị phần trong năm 2022 (1,73%).



Hoạt động Dịch vụ chứng khoán

Doanh thu đạt 332,7 tỷ đồng, hoàn thành 88,3% kế hoạch năm 2023 và giảm 11,2% so với năm 2022 (374,9 tỷ đồng).

Bên cạnh hoạt động Kinh doanh Môi giới, hoạt động Dịch vụ chứng khoán cũng chịu chung tác động từ việc sụt giảm thanh khoản của thị trường, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến nhu cầu vay margin, ứng trước tiền bán của nhà đầu tư sụt giảm. Nhờ luôn đề cao tính thận trọng và an toàn trong hoạt động cho vay, tuân thủ các nguyên tắc, quy định về hạn mức cho vay và nỗ lực duy trì mức lãi suất cho vay ổn định nhằm hỗ trợ khách hàng, hoạt động Dịch vụ chứng khoán của Rông Việt vẫn ghi nhận doanh thu khá tích cực và hoàn thành kế hoạch được giao.

V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH (tiếp theo)

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (tiếp theo)

1.1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (TIẾP THEO)

DOANH THU (tiếp theo)

Hoạt động Ngân hàng đầu tư

Trong năm 2023, hoạt động Ngân hàng đầu tư (IB) đã thực hiện thành công các hợp đồng tư vấn thu xếp chuyển nhượng cổ phiếu chưa niêm yết (OTC), mang lại nguồn doanh thu lớn cho Rông Việt (48,9 tỷ đồng, hiện phân loại là doanh thu KDMG). Nhờ vậy, doanh thu IB năm 2023 ghi nhận 57,4 tỷ đồng, hoàn thành 88,3% kế hoạch năm 2023 và tương đương mức thực hiện năm 2022 (57,8 tỷ đồng).

Nhờ vậy, doanh thu IB năm 2023 ghi nhận 57,4 tỷ đồng, hoàn thành 88,3% kế hoạch năm 2023 và tương đương mức thực hiện năm 2022 (57,8 tỷ đồng).

Ngoài ra, chịu tác động chung từ bối cảnh khó khăn của thị trường trong việc tiếp cận nguồn vốn, áp lực từ việc tái cấu trúc, cơ cấu lại tài sản, tìm kiếm nguồn vốn đầu tư thay thế của nhiều doanh nghiệp, tiến độ và việc triển khai các thương vụ tư vấn, thu xếp vốn của Rông Việt bị ảnh hưởng và chưa hoàn thành kế hoạch doanh thu đề ra.

Tuy nhiên, với nền tảng khách hàng đa dạng và trung thành, hệ thống sản phẩm dịch vụ hoàn thiện, các thương vụ tư vấn, thu xếp vốn và tư vấn M&A quy mô lớn đã hoàn thành trong giai đoạn 2020 – 2023, Rông Việt tiếp tục được vinh danh là Đơn vị tư vấn M&A tiêu biểu giai đoạn 2009 – 2023 tại diễn đàn M&A Việt Nam 2023 do Báo Đầu tư tổ chức.

Hoạt động Đầu tư

Doanh thu hoạt động Đầu tư đạt 165,4 tỷ đồng, hoàn thành 85,9% kế hoạch năm 2023 và tăng 53,1% so với năm 2022 (108,0 tỷ đồng).

Với định hướng kinh doanh đa dạng các nguồn thu nhập, Rông Việt phân bổ tỷ trọng khoảng 40% - 60% vốn chủ sở hữu cho hoạt động Đầu tư, dựa trên nền tảng phân tích bài bản và danh mục đầu tư với những cổ phiếu thanh khoản tốt, sau khi chấp nhận rủi ro ngắn hạn trong năm 2022, Rông Việt ghi nhận mức doanh thu Đầu tư ấn tượng trong năm 2023. Với diễn

biến tốt hơn của thị trường tài chính trong năm 2023, Rông Việt đã hoàn nhập được phần lớn chi phí dự phòng trích lập trong năm 2022, đóng góp rất lớn cho lợi nhuận của Rông Việt. Việc lãi suất ngân hàng giảm vào nửa cuối năm 2023 đã góp phần giúp doanh thu từ hoạt động đầu tư trái phiếu và kinh doanh nguồn phục hồi và hoàn thành kế hoạch năm.

Hoạt động kinh doanh khác

Doanh thu khác đạt 74,5 tỷ đồng, hoàn thành 171,6% kế hoạch năm 2023 và tăng 70,1% so với năm 2022 (43,8 tỷ đồng).

Trong đó, cấu thành chủ yếu đến từ các khoản lãi tiền gửi không kỳ hạn và một số dịch vụ khác không được phân loại vào các mảng hoạt động chính.

Như vậy, trong bối cảnh thị trường sụt giảm về thanh khoản nhưng có sự phục hồi về điểm số (VN-Index tăng 12,2%), các hoạt động kinh doanh của Rông Việt đều chịu một số ảnh hưởng nhất định, từ đó dẫn đến thay đổi trong cơ cấu doanh thu so với năm 2022. Tỷ trọng doanh thu từ hoạt động Đầu tư tăng lên, trong khi đóng góp từ hoạt động Kinh doanh môi giới và Dịch vụ chứng khoán giảm nhẹ.

1.1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (TIẾP THEO)

CHI PHÍ

Tổng chi phí hợp nhất của Rông Việt trong năm 2023 ghi nhận 418,0 tỷ đồng, bằng 67,5% kế hoạch năm 2023 (619,3 tỷ đồng) và giảm 58,8% so với năm 2022 (1.013,8 tỷ đồng). Trong đó, chi phí trực tiếp gắn liền với hoạt động kinh doanh là 266,9 tỷ đồng, chiếm 63,8% tổng chi phí và giảm 69,8% so với năm 2022 (882,9 tỷ đồng). Còn lại, chi phí quản lý công ty chứng khoán trong kỳ là 151,1 tỷ đồng, chiếm 36,2% tổng chi phí và tăng 15,5% so với năm 2022 (130,8 tỷ đồng).

Chi phí trực tiếp các mảng hoạt động chính lần lượt như sau:

- Hoạt động Kinh doanh Môi giới: 139,5 tỷ đồng, tương đương 86,1% kế hoạch năm 2023 và giảm 14,9% so với năm 2022.
- Hoạt động Dịch vụ chứng khoán: 198,1 tỷ đồng, tương đương 79,5% kế hoạch năm 2023 và giảm 15,9% so với năm 2022.
- Hoạt động Ngân hàng đầu tư: 15,3 tỷ đồng, tương đương 50,4% kế hoạch năm 2023 và giảm 49,4% so với năm 2022.
- Hoạt động Đầu tư: âm (119,6) tỷ đồng và giảm 533,3 tỷ đồng so với năm 2022.

Khoản hoàn nhập chi phí dự phòng đánh giá giảm giá trị danh mục đầu tư trong năm 2023 (246,4 tỷ đồng) giúp cho tổng chi phí trực tiếp gắn liền với hoạt động kinh doanh ghi nhận mức thấp hơn so với kế hoạch đề ra. Trong nhóm chi phí trực tiếp kinh doanh, chi phí lãi vay và chi phí nghiệp vụ môi giới là những khoản chiếm tỷ trọng lớn. Cụ thể, chi phí lãi vay và chi phí môi giới lần lượt chiếm 52,4% và 35,7% tổng chi phí trực tiếp kinh doanh (đã loại trừ khoản hoàn nhập chi phí dự phòng đánh giá tài sản khi tính tỷ trọng vì là số âm).

Chi phí quản lý cao hơn mức kế hoạch đề ra 2,8%, và tăng 15,5% so với thực hiện năm 2022. Nhờ mức lợi nhuận lớn trong năm 2023, chi phí nhân viên tăng nhẹ so với kế hoạch năm 2023. Ngoài ra, nhờ công tác quản trị rủi ro chặt chẽ, trong năm 2023 Rông Việt không phát sinh chi phí dự phòng nợ xấu.

LỢI NHUẬN SAU THUẾ

Như vậy, với việc kiểm soát tốt chi phí, lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 của Rông Việt ghi nhận 330,2 tỷ đồng và vượt 52,4% kế hoạch được ĐHCĐ đề ra. Kết quả tích cực có được nhờ Công ty đã chủ động chuẩn bị các nhóm giải pháp phù hợp để kiên trì vượt qua các khó khăn, tận dụng và nắm bắt tốt các cơ hội kinh doanh để hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh, vươn lên nhóm các công ty chứng khoán có hiệu quả sinh lời tốt nhất.

Trong năm 2023, Rông Việt đã thực hiện tốt định hướng “Thích ứng tình hình mới- Vững vàng tiến bước”. Theo đó, mặc dù môi trường kinh doanh còn nhiều khó khăn nhưng nhờ nền tảng vững chắc, định hướng đúng, có các mục tiêu, kế hoạch và giải pháp phù hợp, Công ty vẫn phát hành thành công nhiều đợt trái phiếu để giúp ổn định nguồn vốn, khẳng định uy tín của Rông Việt. Bên cạnh đó, Công ty đã hoàn thành hàng loạt dự án chuyển đổi số quan trọng theo chiến lược chuyển đổi số giúp tiếp tục củng cố nền tảng, tăng cường năng lực quản trị và gia tăng trải nghiệm khách hàng. Nhờ vậy, Công ty đã hoàn thành vượt 52,4% kế hoạch lợi nhuận, giúp gia tăng hiệu quả cho cổ đông, nhà đầu tư và cải thiện thu nhập cho cán bộ nhân viên Rông Việt.

Trong năm 2023, Rông Việt cũng đã thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho Ngân sách nhà nước tổng cộng 82,9 tỷ đồng, thu nhập bình quân CBNV đạt 35,7 triệu đồng/người/tháng và lợi nhuận trước thuế bình quân CBNV là 917 triệu đồng/người/năm.

V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH (tiếp theo)

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (tiếp theo)

1.2 VỊ THẾ CỦA RỒNG VIỆT TRONG NGÀNH CHỨNG KHOÁN (THEO BCTC RIÊNG)

VỀ QUY MÔ: Quy mô tài sản và nguồn vốn của Rồng Việt đang ở mức khá của ngành Chứng khoán Việt Nam. Rồng Việt đứng thứ 25 trong ngành chứng khoán về Tổng tài sản và Vốn chủ sở hữu với giá trị lần lượt đạt 5.290 tỷ đồng và 2.392 tỷ đồng. Vốn điều lệ của Công ty đạt 2.100 tỷ đồng, xếp thứ hạng 23, giá trị vốn hóa thị trường đạt 3.591 tỷ đồng tại ngày 31/12/2023, xếp thứ 12 trong nhóm các công ty chứng khoán đã niêm yết và đăng ký giao dịch cổ phiếu.

- ✔ **Tổng tài sản:** thứ 25 – 5.290 tỷ đồng.
- ✔ **Vốn chủ sở hữu:** thứ 25 – 2.392 tỷ đồng.
- ✔ **Vốn điều lệ:** thứ 23 – 2.100 tỷ đồng.
- ✔ **Giá trị vốn hóa:** thứ 12 – 3.591 tỷ đồng.

(*) Nguồn: Rồng Việt tổng hợp theo BCTC riêng năm 2023 của Top50 Công ty chứng khoán có vốn chủ sở hữu lớn nhất thị trường.

VỀ HOẠT ĐỘNG: Kết quả kinh doanh của Rồng Việt năm 2023 thể hiện hiệu suất sinh lời vượt trội so với các Công ty cùng ngành. Mặc dù quy mô Tổng tài sản và Vốn chủ sở hữu đứng vị trí thứ 25 nhưng Tổng doanh thu của Rồng Việt xếp vị trí thứ 22 (811 tỷ đồng), cùng với đó Lợi nhuận sau thuế xếp vị trí thứ 18 (327 tỷ đồng) trong ngành Chứng khoán. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân (ROAa) của Rồng Việt xếp vị trí thứ 04, trong khi đó Tỷ suất sinh lời trên tổng nguồn vốn bình quân (ROEa) xếp vị trí thứ 02 Top 50 Công ty Chứng khoán có vốn chủ sở hữu lớn nhất Việt Nam.

- ✔ **Tổng doanh thu:** thứ 22 – 811 tỷ đồng.
- ✔ **Lợi nhuận sau thuế:** thứ 18 – 327 tỷ đồng.
- ✔ **EPS:** thứ 08 – 1.559 đồng.
- ✔ **ROAa:** thứ 04 – 6,87%.
- ✔ **ROEa:** thứ 02 – 14,67%.

(*) Nguồn: Rồng Việt tổng hợp theo BCTC riêng năm 2023 của Top50 Công ty chứng khoán có vốn chủ sở hữu lớn nhất thị trường.

1.3 KHÁCH HÀNG

ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI VÀ CHO VAY

Trong giai đoạn trước đây, Rồng Việt đã phát triển được tập khách hàng trung thành với giá trị tài sản ròng (NAV) tương đối cao và có khối lượng giao dịch ổn định. Điều này đã giúp duy trì cân bằng thị phần của Rồng Việt qua nhiều năm. Tuy nhiên với định hướng mở rộng quy mô, phát triển bền vững, việc phát triển và tiếp cận đa dạng đối tượng khách hàng là vô cùng cần thiết.

Trong năm 2023, Rồng Việt đã thực hiện triển khai các chương trình khuyến mãi với nhiều giải thưởng lớn và ứng dụng các công nghệ số vào công tác quản lý khách hàng, đồng thời nâng cấp nền tảng giao dịch trực tuyến. Tính đến ngày 31/12/2023, Rồng Việt đã tăng thêm được **11.756 tài khoản**, giảm 2.642 tài khoản so với số lượng mở mới trong năm 2022 (13.729 tài khoản), thị phần được duy trì ở mức **1,40%**. Đồng thời, giá trị NAV của các tài khoản quản lý của Rồng Việt đạt **43.687 tỷ đồng**, tăng 3,2% so với cuối năm 2022 (42.329 tỷ đồng).



1.3 KHÁCH HÀNG (TIẾP THEO)

ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI VÀ CHO VAY (TIẾP THEO)

Các chương trình trọng điểm phát triển khách hàng trong năm 2023 bao gồm:

- ✔ **Chương trình RongViet Invest:** Thông qua các trường đại học, Rồng Việt có cơ hội tiếp xúc và truyền tải hình ảnh môi giới truyền thống đến các sinh viên, từ đó có cơ hội tạo ra tập khách hàng mới.
- ✔ **Chương trình “Sinh nhật rộn ràng – Ngập tràn quà tặng”:** Ngoài mục tiêu thúc đẩy tỷ lệ phát sinh giao dịch, chương trình có nhiều giải thưởng khuyến khích mở rộng tệp khách hàng mới thông qua khách hàng hiện hữu.
- ✔ **Tham quan doanh nghiệp:** Rồng Việt đã tổ chức 31 buổi Tham quan doanh nghiệp cho hơn 1.900 bạn sinh viên thuộc khối ngành Kinh tế - Tài chính nhằm quảng bá thương hiệu Công ty và góp phần thúc đẩy nguồn nhân sự cho chương trình Môi giới Tập sự và khách hàng môi giới tiềm năng.
- ✔ **Với định hướng “lấy khách hàng làm trung tâm”,** Rồng Việt trong năm 2023 tiếp tục tập trung nguồn lực đẩy mạnh và hoàn thiện các dự án chuyển đổi số như dự án CRM, nâng cấp ứng dụng iDragon Pro, cập nhật giao diện, tính năng mới cho hệ thống smartDragon, hiDragon, hoàn thiện bộ sản phẩm đầu tư smartDragon Portfolio...
- ✔ **Hệ thống Quản lý quan hệ Khách hàng (CRM):** Hệ thống cốt lõi nâng tầm của hoạt động môi giới, CRM sẽ hoạt động như trợ lý ảo hỗ trợ người môi giới truyền thống trong việc chăm sóc và phân loại khách hàng hiệu quả. Ngoài ra, CRM cũng là công cụ phân tích khách hàng, giúp người môi giới hiểu rõ tình hình tài chính và sức khỏe tài chính của các khách hàng, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ mà họ cung cấp.
- ✔ **Nền tảng giao dịch trực tuyến iDragon Pro:** Nâng cấp từ phiên bản tiền nhiệm (iDragon), nền tảng giao dịch mới đã đạt được vinh danh là “Ứng dụng giao dịch chứng khoán tốt nhất Việt Nam năm 2023”. Từ đó, ứng dụng góp phần thu hút nhà đầu tư trải nghiệm giao dịch trên nền tảng này.
- ✔ Trong năm 2023, Rồng Việt đưa ra chương trình **Ưu đãi margin m15Dragon**, đáp ứng nhu cầu đầu tư của các nhóm khách hàng khác nhau.

ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN

Tính đến ngày 31/12/2023, Rồng Việt đã huy động **2.576 tỷ đồng** qua kênh Trái phiếu và thu xếp được khoảng **1.005 tỷ đồng** hạn mức tín dụng qua kênh Ngân hàng.

ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Với việc mặt bằng giá cổ phiếu đã được chiết khấu nhiều so với năm 2022, đội ngũ đầu tư của Rồng Việt đã bám sát, tận dụng tốt các nhịp điều chỉnh của thị trường trong năm 2023 để cải thiện, tăng hiệu quả hoạt động. Theo đó, hiệu suất đầu tư các mảng cổ phiếu, trái phiếu và kinh doanh nguồn lần lượt đạt **30,5%**, **6,3%** và **16,0%**.

ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ (IB)

Trong năm 2023, Rồng Việt đã thành công trong việc mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước. Trong chuyến công tác tại Nhật Bản, Rồng Việt đã xây dựng được mối quan hệ với các định chế tài chính lớn như Aozora Bank, Ngân hàng phát triển Nhật Bản (DBJ), Daiwa House,... Đặc biệt trong tháng 09/2023, Rồng Việt và Ryobi Group, một tập đoàn đa ngành có truyền thống lâu đời tại Nhật Bản, đã ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác chiến lược trong nhiều lĩnh vực.



V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH (tiếp theo)

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (tiếp theo)

1.3 KHÁCH HÀNG (TIẾP THEO)

CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG KHÁC

Trong năm 2023, hoạt động quảng cáo trên các trang cộng đồng được triển khai mạnh mẽ và đạt được nhiều chỉ số tăng trưởng tốt, cụ thể Rông Việt đã triển khai 273 chiến dịch trả phí trên 03 nền tảng: Facebook, Google, Zalo, tăng 189 chiến dịch (tương đương 225%) so với 84 chiến dịch quảng cáo của



năm 2022. Cụ thể:
Kênh Zalo: Trang Official Account (OA) của Rông Việt hiện có 6.932 người quan tâm và theo dõi, tăng 2.213 người



so với năm 2022 (4.719).
Kênh Fanpage (Facebook): Fanpage có 37.944 lượt thích Trang, tăng 11.298 lượt thích Trang so với năm 2022



(26.646 lượt thích).
Kênh LinkedIn: hiện có 3.116 người theo dõi, tăng 940 người so với 2022 (2.176 lượt).

1.4. QUẢN TRỊ NỘI BỘ

Với mục tiêu tiếp tục nâng cấp hệ thống quản trị nội bộ, cải thiện chất lượng đội ngũ nhân sự, trong năm 2023, Rông Việt đã triển khai các hoạt động sau:

Xây dựng các Cẩm nang hướng dẫn công việc và Sổ tay nghiệp vụ: Tính đến thời điểm hiện tại, Cẩm nang hướng dẫn công việc của tất cả các đơn vị nghiệp vụ Hội sở đã được ban hành và đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao hiệu quả hệ thống quản trị, đồng thời cung cấp tài liệu hướng dẫn và cơ sở để đánh giá chất lượng công việc của CBNV.

Hoạt động Quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ: đã thực hiện tương đối tốt mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ cũng như giảm thiểu rủi ro trong hoạt động của toàn Công ty. Trong năm 2023, Rông Việt đã tuân thủ các quy định về rủi ro và an toàn đầu tư.

Trong năm 2023, Rông Việt cũng đã tổ chức cơ cấu lại nhân sự cấp quản lý tại các Chi nhánh (không bao gồm Chi nhánh Hà Nội), nhằm giúp các Chi nhánh triển khai tốt hơn các định hướng của Công ty, cải thiện được kết quả kinh doanh và tạo nền tảng vững chắc để phát triển trong các năm tiếp theo.

Triển khai các dự án chuyển đổi số vào công tác quản trị: Các dự án chuyển đổi số như hệ thống báo cáo quản trị toàn diện (BI), hệ thống quản trị nhân sự (HRM), nền tảng dữ liệu toàn diện (Data warehouse) và hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) đã đi vào hoạt động, giúp cung cấp các thông tin về tình hình kinh doanh kịp thời đến cấp quản lý để đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác.

1.5. HỌC HỎI VÀ PHÁT TRIỂN

Với mục tiêu phát triển bền vững và thích ứng với tình hình mới, công tác học hỏi và phát triển trong năm 2023 của Rông Việt đã có nhiều sự đổi mới về mặt công nghệ và đạt được nhiều thành tựu.

Tăng cường đào tạo cho đội ngũ Rông Việt: Rông Việt luôn duy trì hoạt động đào tạo nội bộ định kỳ để nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ chuyên viên tư vấn đầu tư. Trong năm 2023, tổng chi phí đào tạo đã sử dụng 815 triệu đồng tương đương 80,0% ngân sách được duyệt.

Hoạt động đào tạo đã triển khai được 115 khóa học cho CBNV tương đương tổng số giờ đào tạo là 20.094 giờ với 6.673 lượt tham gia đào tạo. Bình quân số giờ đào tạo là 46,5 giờ/người/năm.

Tăng cường đội ngũ nhân sự có Chứng chỉ hành nghề (CCHN): Đối với công tác đào tạo chứng chỉ hành nghề, số lượng CBNV được cấp CCHN đến cuối năm 2023 là 122 người, tăng 41 CBNV đạt chứng chỉ hành nghề so với năm 2022 (81 CBNV). Trong năm 2023, hoạt động Nhân sự đào tạo đã triển khai 296 lượt đào tạo với 49 khóa học.

Đào tạo dành cho Cán bộ quản lý (CBQL): Tiếp tục triển khai chương trình đào tạo nâng cao năng lực dành cho CBQL chưa tham gia trong các năm trước đó. Bao gồm 02 khóa đào tạo: (1) Nâng cao năng lực quản trị của CBQL cấp trung (MMM) và (2) Leader Mindset.

Ứng dụng công nghệ vào chương trình đào tạo: Hệ thống eduDragon hoạt động ổn định trong năm 2023 đã hỗ trợ tốt cho hoạt động đào tạo CBNV, đặc biệt là đội ngũ nhân sự môi giới trẻ của Rông Việt. Tính đến ngày 31/12/2023, hệ thống eduDragon ghi nhận 6.788 đăng nhập và 3.989 lượt người dùng hoàn thành các khóa học, trong đó, số lượng nhân sự đăng ký và hoàn thành các khóa học trên hệ thống là 382 người.

Ngoài ra, hệ thống eduDragon trong năm 2023 đã cập nhật hơn 21 video bài giảng đào tạo mới, trong đó có 12 video cho khách hàng và 9 video cho CBNV nội bộ.

Đa dạng chương trình đào tạo về nội dung và hình thức: Triển khai được 37 Workshop đào tạo các kỹ năng mềm và kiến thức đa dạng, gồm kiến thức về sản phẩm - dịch vụ, kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ, kỹ năng sales, kỹ năng mềm,...

Như vậy, sau thành công của việc triển khai ứng dụng eduDragon trong năm 2022, việc tận dụng và phát triển những ưu điểm của hệ thống này chính là thành tựu quan trọng trong công tác đào tạo và phát triển năm 2023.

2. ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG KHÁC

2.1. HOÀN THIỆN MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ CẢI TIẾN QUY TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH

Với tầm nhìn trở thành một trong những định chế tài chính hàng đầu, hiện đại và hiệu quả nhất Việt Nam, Rông Việt đặt mục tiêu kiến tạo thành công hệ sinh thái về tài chính, đầu tư và không ngừng nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp. Năm 2023, Rông Việt tiến hành tái cơ cấu nhân sự cấp quản lý, đặc biệt là nhân sự quản lý của các Chi nhánh nhằm giúp các Chi nhánh triển khai tốt hơn các định hướng của Công ty, cải thiện kết quả kinh doanh, bước đầu ổn định mô hình tổ chức, làm tiền đề cho sự phát triển trong các năm tiếp theo.



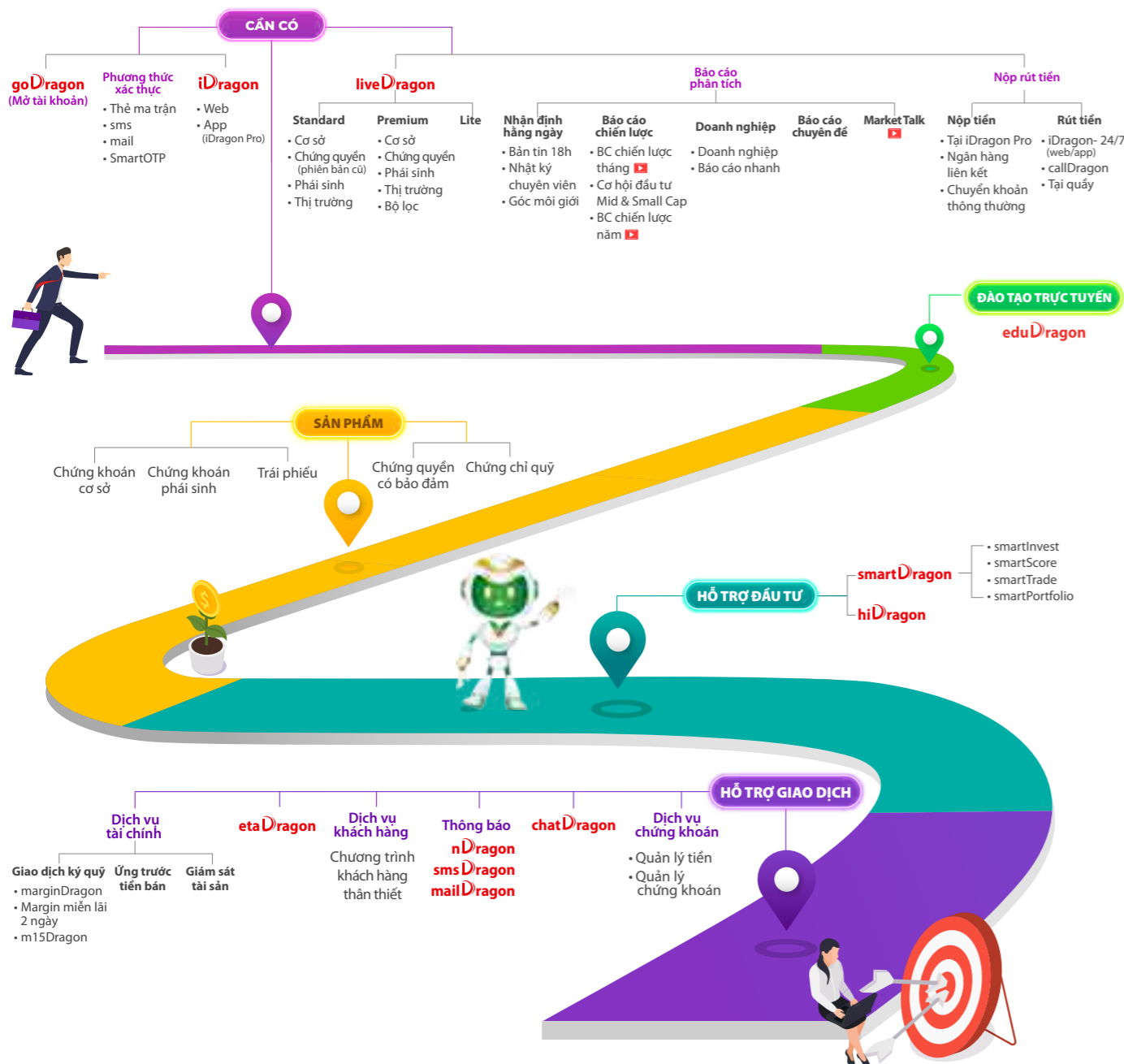
Về hệ thống văn bản lập quy, bao gồm các Quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ nội bộ, Rông Việt đã xây dựng tương đối đầy đủ, hoàn chỉnh quy trình, cơ chế phối hợp giữa các Đơn vị, mọi công việc được triển khai một cách thuận lợi với hướng dẫn chi tiết, các đầu mối phê duyệt, kiểm soát chặt chẽ. Công ty đã hoàn thành việc phát hành Sổ tay nghiệp vụ và Cẩm nang hướng dẫn công việc cho tất cả các Phòng ban, phục vụ công tác quản lý, định hướng hoạt động, phân công nhiệm vụ và là tài liệu đào tạo nội bộ thiết thực dành cho nhân sự mới. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục tận dụng nền tảng công nghệ, tích cực triển khai các hoạt động chuyển đổi số vào công tác quản trị và vận hành, chuyển đổi quy trình quản lý sang nền tảng web, app nhằm nâng cao khả năng tiếp nhận và xử lý nhanh chóng yêu cầu từ các Đơn vị như đề nghị mua sắm tài sản, văn thư, đặt văn phòng phẩm, hỗ trợ xử lý các vấn đề về hệ thống, đường truyền, trang thiết bị,...

V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH (tiếp theo)

2. ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG KHÁC (tiếp theo)

2.1. HOÀN THIỆN MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ CẢI TIẾN QUY TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH (TIẾP THEO)

Cuối năm 2023, HĐQT Rông Việt thành lập Tiểu ban Phát triển bền vững và phân công thành viên Ban lãnh đạo cấp cao nhất (Chủ tịch Hội đồng quản trị) là Trưởng Tiểu ban, khẳng định cam kết mục tiêu phát triển bền vững là định hướng dài hạn và nỗ lực đưa các mục tiêu ESG vào mô hình quản trị Công ty. Rông Việt nhận định vai trò của mình không chỉ mang đến những giải pháp về tài chính và sản phẩm đầu tư cho khách hàng, cộng đồng nhà đầu tư, doanh nghiệp, hay tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, mà rộng hơn và xa hơn, là đóng góp tích cực và hiệu quả cho thị trường tài chính và nền kinh tế Việt Nam, cho cộng đồng và cho xã hội.



2.2. HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM TRA - KIỂM TOÁN NỘI BỘ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRÊN TOÀN HỆ THỐNG



Công tác kiểm tra kiểm soát được áp dụng thống nhất, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa Hội sở và các Chi nhánh, giữa Phòng KSNB & QTRR và các đơn vị nghiệp vụ. Đồng thời, Phòng KSNB & QTRR tiếp cận và triển khai sâu rộng nhiều nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát đến toàn bộ các hoạt động của Công ty, mở rộng cơ sở dữ liệu nhận diện nguy cơ rủi ro; dẫn hoàn thiện phương pháp KSNB & QTRR bài bản để có những hành động ứng phó rủi ro phù hợp, kịp thời trên quy mô toàn Công ty.

Công tác kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động tại Hội sở và 06 Chi nhánh định kỳ hàng tháng với khoảng cách từ thời gian kiểm tra đến các tháng được kiểm tra luôn được duy trì trong khoảng tối đa 02 tháng. Việc kiểm tra, kiến nghị và và đôn đốc thực hiện các khuyến nghị thường xuyên đã góp phần thúc đẩy việc tuân thủ và nâng cao năng suất hoạt động của các Đơn vị, không để tình trạng thiếu sót, vi phạm phát sinh nhiều và kéo dài. Trong năm 2023, cán bộ KSNB đã kiểm tra được các hồ sơ, thông tin giao dịch hoạt động môi giới và dịch vụ chứng khoán phát sinh trong 12 tháng (từ tháng 11/2022 đến hết tháng 10/2023). Ngoài ra, trong năm 2023, bộ phận KSNB, QTRR cũng phối hợp với bộ phận KTNB thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm toán hoạt động nghiệp vụ tại 03 Chi nhánh Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương; Phòng NSĐT, Phòng Marketing & Truyền thông và Phòng Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm. Việc đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát đã góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ được thực hiện đúng quy trình, quy định nội bộ cũng như quy định của Pháp luật có liên quan.

2.3. CÁC CÔNG TÁC HỖ TRỢ KHÁC

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Năm 2023, hoạt động Tài chính kế toán tiếp tục có những điều chỉnh để phù hợp với cơ cấu tổ chức hoạt động theo định hướng 03 mảng chính gồm Kế toán tài chính, Quản trị nguồn vốn và Quản trị kế hoạch.

Hoạt động Kế toán tài chính (KTTC)

Năm 2023, hoạt động KTTC đã hoàn thành các nhiệm vụ hỗ trợ vận hành và báo cáo định kỳ, gồm đảm bảo ghi nhận sổ sách theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành, thực hiện và công bố đúng hạn các báo cáo theo quy định nhà nước như báo cáo tài chính quý/bán niên/năm. Ngoài ra, Bộ phận KTTC tích cực tham gia các dự án chuyển đổi số của công ty, kiểm tra chất lượng sản phẩm dự án BI giúp cung cấp các thông tin về tình hình kinh doanh kịp thời đến cấp quản lý; hỗ trợ cung cấp thông tin cần thiết cho hệ thống CRM; tham gia Platform Đầu tư, phối hợp xây dựng bảng hiệu quả đầu tư theo người dùng/nhóm cổ phiếu. Đồng thời, trong năm 2023, hoạt động KTTC đã xây dựng và ban hành đầy đủ các Cẩm nang hướng dẫn công việc.

Hoạt động Quản trị nguồn vốn (QTNV)

Năm 2023, công tác Quản trị nguồn vốn đã triển khai thành công 04 đợt trái phiếu Rông Việt (trong đó đã hoàn tất 03 đợt phát hành với tổng giá trị phát hành thành công là 1.792,2 tỷ đồng và đợt 4 tính đến 31/12/2023 đã phát hành 743,9 tỷ đồng). Như vậy, tổng giá trị trái phiếu do Rông Việt phát hành là 2.536 tỷ đồng, tăng hơn 56% so với đầu năm (1.622 tỷ đồng), là nguồn vốn quan trọng phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh nguồn trái phiếu, hoạt động QTNV tiếp tục phát triển nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng. Rông Việt đã phát triển quan hệ tín dụng với 07 ngân hàng trong nước và 01 ngân hàng nước ngoài với tổng hạn mức tín dụng hơn 1.000 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ kinh doanh của Công ty.

Hoạt động Quản trị kế hoạch (QTKH)

Trước những thay đổi về quy mô hoạt động và phát triển không ngừng của Công ty, hoạt động QTKH được điều chỉnh và xây dựng theo định hướng quản lý doanh thu, chi phí đến từng đơn vị, làm cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động, xây dựng các báo cáo quản trị định kỳ và kịp thời có những chính sách, điều chỉnh phù hợp với tình hình hoạt động thực tế.

Ngoài ra, trước yêu cầu hệ thống hóa và trực quan hóa dữ liệu quản trị, cung cấp thông tin cho các dự án đã và đang triển khai của Công ty như dự án Data Warehouse, dự án báo cáo quản trị BI, hoạt động QTKH trong năm đang tiến hành đánh giá lại hệ thống thông tin kế toán quản trị, xác định hệ báo cáo cần xây dựng liên quan đến kế hoạch ngân sách và hiệu quả hoạt động chuyên sâu, chi tiết, đáp ứng nhiều hơn nhu cầu quản trị để từ đó đề xuất các cải tiến cấp thiết.

V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH (tiếp theo)

2. ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG KHÁC (tiếp theo)

2.3. CÁC CÔNG TÁC HỖ TRỢ KHÁC (TIẾP THEO)

HOẠT ĐỘNG PHÁP CHẾ

Trong năm 2023, hoạt động Pháp chế đã thực hiện tư vấn, soạn thảo, sửa đổi hàng loạt Quy chế, Quy trình nội bộ, cũng như tham mưu, tư vấn, thẩm định và soạn thảo các hợp đồng, thỏa thuận, hồ sơ ký giữa Rông Việt với đối tác, khách hàng nhằm đảm bảo lợi ích, hạn chế rủi ro và tuân thủ quy định pháp luật trong mọi hoạt động của Rông Việt.

Hoạt động Pháp chế cũng đã thực hiện tốt vai trò đại diện Công ty tiếp và làm việc cùng các đoàn kiểm tra từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cơ quan thuế và các Cơ quan quản lý có thẩm quyền khác, đồng thời quản lý và thực hiện thủ tục công bố thông tin, báo cáo cho UBCKNN, các Sở GDCK và Ủy ban Giám sát Tài chính theo đúng quy định. Bên cạnh đó, hoạt động còn tham gia triển khai các dự án chuyển đổi số của Công ty (Dự án eContract và eSign, dự án di dời Trung tâm dữ liệu Data Center).

HOẠT ĐỘNG MARKETING VÀ TRUYỀN THÔNG

Năm 2023, hoạt động truyền thông đã tạo được nhiều điểm nhấn thông qua các hoạt động truyền thông nội bộ, tổ chức sự kiện và hoạt động tiếp thị, đồng thời đẩy mạnh nhận diện thương hiệu Rông Việt thông qua hình ảnh nhân vật thương hiệu mới - hiDragon.



Các hoạt động truyền thông xuyên suốt năm 2023 của hoạt động MKTT có thể kể đến như sau:

Sự kiện hợp tác chiến lược với RyoBi Group: Ngày 13/09/2023, Rông Việt và RyoBi Group đã ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm mở rộng quan hệ hợp tác chiến lược trong lĩnh vực đầu tư, ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản và phát triển mạng lưới khách hàng;



Chương trình RongViet Invest: Chương trình tổ chức lần đầu tiên với chuỗi Workshop thảo luận đầu tư tài chính tại 25 điểm trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc;



Hàng loạt các hoạt động truyền thông liên quan đến các giải thưởng đạt được của Rông Việt và các dự án chuyển đổi số go-live trong năm 2023.

Sự kiện chương trình Sinh nhật rộn ràng – Ngập tràn quà tặng: được triển khai từ ngày 09/10/2023 đến 20/12/2023 với tổng giá trị ưu đãi và giải thưởng của chương trình lên đến hơn 01 tỷ đồng;



Chương trình Market Talk: Truyền thông đều đặn 04 số/tháng;



3. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

3.1. TÌNH HÌNH TÀI SẢN

So sánh với năm 2022, giá trị tổng tài sản Rông Việt tăng 25,0%. Trong đó, tỷ trọng tài sản ngắn hạn chiếm 93,0% tỷ trọng tổng tài sản Rông Việt và tăng 23,0% so với năm 2022.



Cụ thể, tỷ trọng tiền và các khoản tương đương tiền tăng 57,7% và giá trị khoản cho vay margin và ứng trước tiền bán tăng 21,2%, trong khi các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 8,1%.

Trong nửa sau năm 2023, với việc thị trường chứng khoán hồi phục và nhu cầu sử dụng đòn bẩy tài chính của nhà đầu tư tăng trở lại, Rông Việt đẩy mạnh hoạt động cho vay margin và ứng trước tiền bán, cụ thể danh mục cho vay margin tăng 11,6% so với mức nền thấp vào cuối kỳ 2022. Tương tự, nhu cầu cho vay ứng trước cũng tăng mạnh và tăng 89,41% so với cùng kỳ. Ngoài ra, hoạt động cho vay margin được tài trợ từ nguồn vốn trái phiếu vẫn duy trì mức chênh lệch lãi suất tốt, qua đó góp phần tạo nên nguồn doanh thu tương đối an toàn cho Rông Việt.

Các khoản đầu tư ngắn hạn chủ yếu đến từ hoạt động mua/bán và đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu. Trong năm 2023, giao dịch cổ phiếu tương đối thuận lợi nhờ sự hồi phục của thị trường và giao dịch tự doanh cổ phiếu cũng góp phần tạo nên lợi nhuận lớn trong năm 2023 cho Rông Việt, tỷ trọng cổ phiếu ngắn hạn (FVTPV và AFS) cuối năm 2023 đang nắm giữ chiếm 15,8% tài sản ngắn hạn. Thị trường vốn trái phiếu trong năm 2023 đang dần ổn định, các đơn vị phát hành đã bắt đầu có thanh khoản trở lại, đồng thời, các chính sách cam kết mua lại sản phẩm trái phiếu và đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư khi mua trái phiếu của Rông Việt trong giai đoạn khó khăn (2022) đã mang lại uy tín tốt cho Rông Việt trong các kỳ mua/bán tiếp theo. Các khoản đầu tư vào trái phiếu cuối năm 2023 của Rông Việt là 497 tỷ đồng, chiếm 10,1% cơ cấu tài sản ngắn hạn.

Đối với dự phòng các khoản đầu tư và tài sản thế chấp tại Rông Việt, trong năm 2023, Công ty không phát sinh khoản nợ xấu.

3.2. TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ

Trong năm 2023, nợ phải trả của Rông Việt tăng 33,6% so với năm 2022, trong đó cơ cấu nợ phải trả ngắn hạn chiếm 98,0% toàn bộ cơ cấu nợ. Phần lớn các khoản nợ phải trả ngắn hạn của Rông Việt phát sinh từ hoạt động vay ngắn hạn ngân hàng và phát hành trái phiếu Rông Việt. Mục đích chính của các hoạt động này nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động, nguồn vốn tài trợ cho hoạt động margin, ứng trước tiền bán và chi trả trái tức. Hiện nay tỷ suất sinh lời bình quân từ chênh lệch lãi suất phát hành trái phiếu, vay ngắn hạn ngân hàng và cho vay margin, ứng trước ở mức 3,85%.

Cơ cấu nguồn vốn của Rông Việt đang phụ thuộc tương đối lớn vào hoạt động phát hành trái phiếu (89% tổng nợ phải trả). Việc tận dụng nguồn tiền từ trái phiếu phát hành (chủ yếu là ngắn hạn) đem lại sự ổn định nhất định đối với nguồn vốn của Công ty.

Ngoài ra, tỷ số đo lường khả năng thanh toán lãi vay (Lợi nhuận trước thuế và chi phí lãi vay/Chi phí lãi vay) của Rông Việt đang ghi nhận là 3,02 trong năm 2023, tăng 8,7 lần so với năm 2022 (0,34). Trong khi đó, hệ số đòn bẩy tài chính của Rông Việt (Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu) trong năm 2023 đang ghi nhận là 1,2 lần, cao hơn so với mức ghi nhận trong năm 2022 (1,0 lần). Như vậy, trong kịch bản nhà đầu tư hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính như năm 2022, Rông Việt sẽ phải chịu gánh rủi ro thanh toán chi phí lãi vay tương đối lớn. Tuy nhiên, nhờ vào tính thanh khoản luôn duy trì ở mức cao (hệ số thanh khoản 1,74 lần trong năm 2023), Rông Việt đảm bảo thực hiện tốt nghĩa vụ thanh toán nợ đối với khách hàng và nhà đầu tư, đồng thời, tận dụng tốt đòn bẩy tài chính để tăng khả năng tăng trưởng và cạnh tranh.





CHƯƠNG 03

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2030	102
Kế hoạch hoạt động năm 2024	106

HRM (Dự án Phần mềm quản trị nhân sự toàn diện) là một hệ thống tiếp cận và quản lý mọi khía cạnh liên quan đến người lao động, với mục tiêu là số hóa và chuẩn hóa 100% chức năng nhân sự. Hướng đến quản trị nguồn nhân lực hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả và năng suất nhất có thể.

Trong hệ thống HRM có rất nhiều chức năng nhân sự quan trọng đang được thực hiện tại Rông Việt, có thể kể đến:

- Tìm kiếm, tuyển dụng và đào tạo hội nhập nhân viên mới
- Xây dựng & Quản lý các chính sách thu nhập và phúc lợi dành cho nhân viên
- Mang đến môi trường làm việc, và cơ hội phát triển nghề nghiệp cho mọi CBNV
- Giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý, đánh giá công việc, KPIs, hành trình làm việc của từng nhân viên, phòng ban, khối...

I. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2021 – 2030

Năm 2021, Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 với định hướng phát triển thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán (TTCK) nói riêng như sau: *“Tiếp tục rà soát, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động các thị trường tài chính, chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu; quản lý chặt chẽ các tổ chức tham gia thị trường, bảo đảm tính thanh khoản cao và an toàn hệ thống. Nâng cao quy mô và hiệu quả hoạt động của TTCK để thực sự trở thành một kênh huy động vốn chủ yếu của nền kinh tế.”*



Trên quan điểm và mục tiêu phát triển này, vào ngày 29/12/2023, Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thông qua. Theo đó, Chính phủ đặt ra mục tiêu và định hướng chung để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2030 là kiến tạo một thị trường phát triển ổn định, an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững và hội nhập; nâng cao khả năng chống chịu rủi ro, có cơ cấu hợp lý giữa các cấu phần thị trường, **trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, chủ yếu cho nền kinh tế**; duy trì tăng trưởng về quy mô, chú trọng nâng cao chất lượng; **phát triển các công cụ tài chính xanh, tài chính bền vững; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực chứng khoán**; xây dựng hệ thống quản lý, giám sát thị trường gắn với ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại; tăng cường liên kết và hội nhập quốc tế, từng bước thu hẹp về khoảng cách phát triển giữa TTCK Việt Nam so với TTCK các nước phát triển.

Từ đó, một số mục tiêu nổi bật đang được Chính phủ tích cực triển khai và phấn đấu hoàn thành có thể kể đến: gia tăng quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 100% GDP vào năm 2025 và đạt 120% GDP vào năm 2030; dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 47% GDP vào năm 2025 và tối thiểu 58% GDP vào năm 2030; số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán đạt 9 triệu tài khoản vào năm 2025 và 11 triệu tài khoản vào năm 2030, trong đó tập trung phát triển nhóm nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư chuyên nghiệp và thu hút sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài; nâng cao chất lượng quản trị công ty niêm yết trên mức bình quân khu vực Đông Nam Á; áp dụng thông lệ tốt về tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị công ty (tiêu chuẩn ESG) tại các Sở Giao dịch Chứng khoán và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam hướng tới yếu tố phát triển bền vững theo thông lệ quốc tế; phấn đấu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi vào năm 2025.

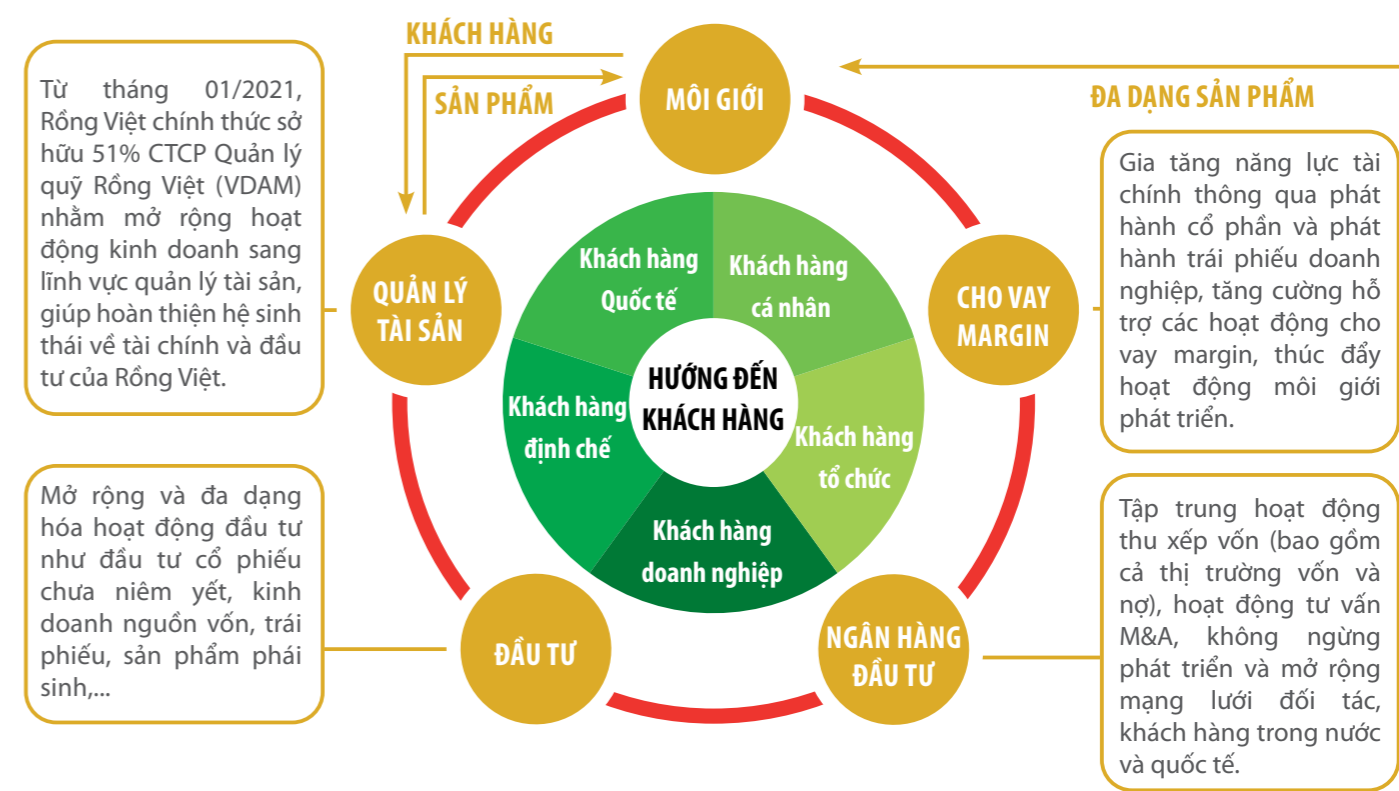
I. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2021 – 2030 (TIẾP THEO)

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chủ trì, tích cực phối hợp cùng các Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, kiểm thử và đưa hệ thống giao dịch KRX chính thức đi vào vận hành, tạo điều kiện triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới trên thị trường chứng khoán và đảm bảo thị trường vận hành thông suốt, liên tục, an toàn và hiệu quả, góp phần tích cực vào mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán năm 2025.

Song song với định hướng của Chính phủ, các thể hệ nhà đầu tư mới trong những năm gần đây, đặc biệt là tầng lớp trung lưu và thế hệ trẻ, ngày càng hiểu biết và mong muốn tiếp cận được các kênh đầu tư mới hiện đại, tiện lợi, đem lại tỷ suất sinh lời tốt, dần thu hẹp khoảng cách với các xu hướng đầu tư phổ biến trên thế giới. Trong đó, kênh đầu tư chứng khoán với những ưu điểm nhất định và cơ hội luôn hiện hữu trong mọi điều kiện thị trường, phù hợp với các mục đích, khẩu vị đầu tư đa dạng đã, đang và ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm tại Việt Nam. Cụ thể, tổng số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư đến hết năm 2023 đã đạt 7,29 triệu tài khoản (tương đương 7,3% dân số), tăng trưởng nhanh chóng từ con số 2,37 triệu tài khoản vào cuối năm 2019, giai đoạn trước đại dịch Covid.

Nhìn nhận được định hướng phát triển và các tiềm năng to lớn trên, Rông Việt luôn có niềm tin vững chắc vào sự phát triển dài hạn của nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng. Từ năm 2021, Công ty đã đề ra định hướng chiến lược cho giai đoạn 2021 - 2030 là **“KIẾN TẠO TƯƠNG LAI THỊNH VƯỢNG”** với tầm nhìn **xây dựng Rông Việt trở thành một trong những định chế tài chính hàng đầu, hiện đại và hiệu quả nhất Việt Nam vào năm 2030.**

Theo đó, chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2030 của Rông Việt tập trung vào 5 trụ cột kinh doanh chính gồm **Môi giới, Cho vay margin, Đầu tư, Ngân hàng đầu tư và Quản lý tài sản** hướng đến phục vụ 5 nhóm đối tượng **Khách hàng gồm Khách hàng cá nhân, Khách hàng tổ chức, Khách hàng doanh nghiệp, Khách hàng định chế và Khách hàng quốc tế**, theo mô hình sau:



I. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2021 – 2030 (TIẾP THEO)

Đồng thời, ngay từ năm 2021, Rông Việt xác định việc áp dụng thành công định hướng số hóa toàn diện các hoạt động kinh doanh sẽ là yếu tố then chốt giúp Công ty triển khai thành công chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2030. Từ đó, Rông Việt đã ưu tiên, tập trung mọi nguồn lực cần thiết để xây dựng các nền tảng vững chắc, cải tiến mô hình kinh doanh hiệu quả cùng đội ngũ nhân sự chất lượng, kết hợp quá trình Chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 05 năm (2021 - 2025) tập trung vào 04 nhóm mục tiêu chính:

1

Tối ưu hóa, xây dựng hệ thống vận hành xuất sắc:

Tái cấu trúc hoạt động vận hành theo hướng đổi mới phương thức quản trị, tự động hóa các quy trình vận hành của Công ty, hướng tới xây dựng hệ thống quản lý toàn diện, chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả với các hệ thống quản lý nhân sự, hệ thống báo cáo quản trị và phân tích dữ liệu thông minh, văn phòng số,...



2

Gia tăng trải nghiệm Khách hàng:

Thúc đẩy các hoạt động tăng tính tương tác trực tiếp và trực tuyến đối với Khách hàng, giúp Khách hàng gia tăng trải nghiệm về sản phẩm dịch vụ, đồng thời đáp ứng nhu cầu tài chính và đầu tư của Khách hàng thông qua việc nâng cấp hệ thống giao dịch, bảng giá, website với giao diện hiện đại, thân thiện người dùng, triển khai hệ thống đào tạo, hỗ trợ đầu tư chứng khoán toàn diện, hệ thống quản trị thông tin, chăm sóc Khách hàng,...



3

Phát triển các nền tảng, mô hình kinh doanh mới:

Nghiên cứu phát triển các sản phẩm dịch vụ tài chính và đầu tư mới trên nền tảng số nhằm đa dạng sản phẩm, đa dạng cách tiếp cận, từ đó tạo ra hiệu quả kinh tế bền vững và ổn định cho Công ty với các hệ thống quản lý và tự động hóa các hoạt động nghiệp vụ Môi giới, Cho vay, Ngân hàng đầu tư, Đầu tư, Quản lý tài sản,...



I. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2021 – 2030 (TIẾP THEO)

4

Xây dựng Hạ tầng & an ninh công nghệ thông tin vững mạnh:

Hiện đại hóa hệ thống hạ tầng và an ninh công nghệ với các dự án Data Warehouse, Security Service,...



Theo đó, Ban dự án Chuyển đổi số của Rông Việt được thành lập vào tháng 05/2021 với khởi đầu gồm danh sách 26 sáng kiến số và 02 kế hoạch đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, bắt tay vào khởi động và triển khai những dự án chuyển đổi số đầu tiên. Ngay trong năm 2021, Rông Việt đã hoàn tất và đưa vào vận hành Dự án văn phòng số - Office 365, thuộc nhóm 1 - Tối ưu hóa, xây dựng hệ thống vận hành xuất sắc, hướng đến mục tiêu tạo điều kiện truy cập văn phòng số mọi lúc - mọi nơi - mọi thiết bị. Cũng trong năm 2021, 03 dự án trọng điểm gồm Dự án Quản trị nhân sự (HRM), Dự án Hệ thống đào tạo chứng khoán trực tuyến eduDragon và Dự án nền tảng hỗ trợ phân tích đầu tư smartDragon hoàn tất nghiên cứu, tiến vào giai đoạn triển khai công nghệ. Bên cạnh đó, nhiều dự án tiếp theo đã được xây dựng ý tưởng, bắt đầu nghiên cứu tiền khả thi gồm Dự án hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng (CRM), Dự án Nền tảng dữ liệu toàn diện (Data Warehouse), Dự án Hệ thống Báo cáo quản trị toàn diện (BI).

Bước sang năm 2022, với định hướng củng cố nền tảng và mở rộng quy mô, nhiều dự án chuyển đổi số khởi động từ năm 2021 đã được hoàn thành và chính thức đi vào vận hành, bao gồm ra mắt nền tảng hỗ trợ phân tích đầu tư smartDragon, go-live hệ thống đào tạo trực tuyến eduDragon, nâng cấp website Rông Việt phiên bản hoàn toàn mới. Bên cạnh đó, các dự án còn lại với đặc thù yêu cầu lớn về thời gian, nguồn nhân lực, sự phối hợp chuyên sâu của nhiều đơn vị nội bộ và các đối tác tư vấn, triển khai bên ngoài tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong năm 2022.

Nhờ vậy, năm 2023 được xem là năm bản lề và đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng trong chặng đường triển khai chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 05 năm của Rông Việt, khi cho ra mắt và chính thức đưa vào vận hành đến 06 dự án gồm: Dự án Quản trị nhân sự (HRM), Dự án Nền tảng dữ liệu toàn diện (Data Warehouse), Dự án hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng (CRM), Dự án Hệ thống Báo cáo quản trị toàn diện (BI), Dự án Nâng cấp Hệ thống giao dịch hiện đại iDragon Pro và Dự án Platform Đầu tư - Phân hệ cổ phiếu. Đồng thời, nhiều dự án khác đang tiếp tục được triển khai hoặc đã hoàn tất giai đoạn nghiên cứu khả thi, dự kiến được triển khai và ra mắt trong năm 2024.

Như vậy, sau 03 năm nỗ lực và quyết tâm của toàn thể đội ngũ Ban lãnh đạo, đội ngũ nhân sự, Rông Việt đã triển khai được hơn 50% trong tổng số 28 sáng kiến số đề ra với mục tiêu ưu tiên, hướng đến sự thay đổi nhanh chóng, quyết liệt trong phương thức quản trị điều hành, mô hình hoạt động kinh doanh dựa trên cơ sở dữ liệu (Data-driven), hoàn tất việc xây dựng nền tảng vững chắc ngay trong 05 năm đầu, hướng đến sự thay đổi toàn diện, nâng tầm vị thế của Rông Việt trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn nửa sau của chiến lược phát triển 2021 - 2030.



II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. TRIỂN VỌNG KINH TẾ VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM NĂM 2024

1.1. TRIỂN VỌNG KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2024

Năm 2024, kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ phục hồi với mức tăng trưởng ước tính khoảng 6,5%, trong đó xuất khẩu đóng vai trò là động lực chính nhờ sự kết thúc của chu kỳ cắt giảm hàng tồn kho và phục hồi nhu cầu đối với lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là thiết bị điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Mặc dù xuất khẩu đã tăng trưởng dương từ Q4/2023, sự suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu so với năm 2023 khiến triển vọng phục hồi nhu cầu của thế giới không quá

lạc quan. Bất động sản, dù không tăng trưởng trong năm 2023, dự kiến sẽ tiếp tục ở vùng đáy nhưng bù lại ngành Ngân hàng, Xây dựng và Tiêu dùng sẽ bền bỉ hơn chu kỳ suy giảm trước. Niềm tin tiêu dùng và đầu tư được cải thiện nhờ chính sách tiền tệ nới lỏng và các biện pháp hỗ trợ như giảm thuế giá trị gia tăng (VAT), cơ cấu lại thời hạn nợ, được duy trì ít nhất trong nửa đầu năm 2024.



Về lạm phát, Việt Nam dự kiến kiểm soát lạm phát với các chính sách như điều chỉnh tăng giá điện 5% - 10%, cải cách tiền lương từ ngày 01/07/2024, bên cạnh ảnh hưởng từ chính sách tiền tệ và tài khoá. Rủi ro từ nguồn cung dầu, phục hồi kinh tế của Trung Quốc và chính sách bảo hộ lương thực cùng hiện tượng El Nino có thể làm tăng giá cả, đặc biệt là dầu và lương thực. Lạm phát lõi tăng và nhu cầu trong nước hồi phục cũng góp phần tăng nguy cơ lạm phát. Mặc dù vậy, lạm phát 2024 dự kiến sẽ ở mức 3,5%, phản ánh giả định giá dầu 80 - 90 USD/thùng và xu hướng giảm lạm phát toàn cầu.

Trong năm 2024, biến động của tiền Đồng dự kiến sẽ phụ thuộc vào sự biến động của đồng USD, ảnh hưởng bởi các yếu tố như khả năng Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cắt giảm lãi suất sớm, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) chấm dứt chính sách tiền tệ siêu nới lỏng, sự cạnh tranh giữa vàng và đồng USD làm kênh đầu tư an toàn. Mặc dù có sự không đồng thuận trong kỳ vọng và số liệu kinh tế có thể gây ra nhiều ngắn hạn, nhưng xu hướng về dài hạn được dự báo là "lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn" sẽ gây ra chênh lệch lãi suất thực dương giữa Mỹ và Việt Nam, từ đó tạo áp lực nhất định lên tỷ giá USD/VND. Tuy nhiên, dự báo cuối năm 2024, tỷ giá có thể sẽ ổn định xoay quanh mức cuối năm 2023.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 (TIẾP THEO)

1. TRIỂN VỌNG KINH TẾ VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM NĂM 2024 (tiếp theo)

1.1. TRIỂN VỌNG KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2024

Dự báo một số chỉ tiêu vĩ mô chính

Chỉ tiêu	2020	2021	2022	2023	2024F
Tăng trưởng GDP (%)	2,9	2,6	8,0	5,1	6,5
Lạm phát bình quân (%)	3,2	1,8	3,2	3,3	3,5
Xuất khẩu (%)	7,0	19,0	11,0	- 4,4	7-8
Nhập khẩu (%)	3,8	26,5	8,0	- 8,9	9-10
Cán cân thương mại (tỷ \$)	19,9	4,4	10,8	28,0	25-30
Tỷ giá USD/VND (cuối năm)	23.098	22.826	23.633	24.300	24.200
Tăng trưởng tín dụng (%)	12,2	13,6	14,0	13,5	13-14
Lãi suất tái chiết khấu (%)	2,5	2,5	4,5	3,0	3,0
Lãi suất tái cấp vốn (%)	4,0	4,0	6,0	4,5	4,5

Nguồn: CTCK Rồng Việt

1.2. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM NĂM 2024

Năm 2024 được dự báo là một năm bản lề mở ra những cơ hội mới cho thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, với những yếu tố tích cực sau:

Lần đầu tiên sau 02 năm tăng lãi suất liên tiếp, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), trong cuộc họp tháng 12/2023 đã phát tín hiệu sẽ giảm lãi suất trong năm 2024. Với việc FED giảm lãi suất chắc chắn sẽ xảy ra, vấn đề quan trọng tiếp theo là cách thức Ngân hàng trung ương nước này thực hiện cắt giảm lãi suất. Việc cắt giảm lãi suất chậm và chắc trong bối cảnh lạm phát tiếp tục xu hướng giảm dần, và tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ được kiểm soát dưới 4%, là kỳ vọng trong kịch bản cơ sở của Rồng Việt. Điều này củng cố sự ổn định không chỉ của môi trường vĩ mô thế giới mà còn giảm áp lực điều hành tỷ giá của Việt Nam, và rộng hơn là chính sách tiền tệ.

Lãi suất điều hành của Việt Nam khả năng cao sẽ bước vào một chu kỳ ổn định kéo dài mới nhằm tạo môi trường thuận lợi cho kích thích tăng trưởng kinh tế. Quan trọng hơn, tăng trưởng tín dụng cần phải được đẩy mạnh một cách thực chất, không chỉ để hiện thực hóa tăng trưởng và còn giúp giảm áp lực tỷ giá thông qua giảm chênh lệch lãi suất giữa đồng USD và VND. Cùng với đó, bối cảnh thương mại cũng được kỳ vọng khả quan hơn khi có thể dần khôi phục sự tăng trưởng.

Trong những chu kỳ duy trì lãi suất điều hành trước đây như giai đoạn tháng 03/2014 đến tháng 09/2019

(lãi suất tái chiết khấu 4,25% - 4,5%) và giai đoạn Covid (lãi suất tái chiết khấu 2,5%), thị trường chứng khoán Việt Nam đều cho tỷ suất sinh lời tốt. Đáng chú ý, phần lớn mức sinh lời của những chu kỳ này nằm trong một số giai đoạn ngắn mà ẩn chứa sau đó là những câu chuyện lớn.

Trong năm 2023, Chính phủ đã cho thấy sự quyết tâm cao độ trong việc nâng hạng TTCK và đây là tín hiệu tốt để kỳ vọng rằng các hệ thống và cơ chế giao dịch chứng khoán nhằm đáp ứng tiêu chí cho việc nâng hạng sẽ được đưa vào vận hành trong năm 2024. Rồng Việt cho rằng đây là chất xúc tác đáng chú ý trong năm nay.

Với kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên quan điểm điều hành chính sách tiền tệ trong năm 2024, đồng nghĩa với mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp một cách ổn định, mức thanh khoản bình quân toàn thị trường dự báo dao động trong khoảng **15.000 - 20.000 tỷ đồng/phiên**, và có thể lên tới 25.000 tỷ đồng trong giai đoạn thị trường thuận lợi.

Dựa trên phân tích độ nhạy giữa định giá, thanh khoản và tăng trưởng lợi nhuận, vùng dao động kỳ vọng của chỉ số VN-Index được Rồng Việt đưa ra là **1.080 - 1.380** điểm. Trong kịch bản cơ sở, rủi ro giảm giá sâu của thị trường được giảm thiểu bởi mức định giá thấp gần với vùng đáy 03 năm của các nhóm ngành vốn hóa lớn như Ngân hàng, Bất động sản và Tiêu dùng.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

2. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA RỒNG VIỆT NĂM 2024 (tiếp theo)

2.1. QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG

Với nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất, dần bước vào chu kỳ hồi phục và sẽ tiếp tục có những diễn biến tích cực, tạo ra nhiều cơ hội trong năm 2024, Rồng Việt với những nền tảng vững chắc, hệ sinh thái sản phẩm tài chính – đầu tư đa dạng được xây dựng trên cơ sở ứng dụng công nghệ và chiến lược chuyển đổi số toàn diện, kết hợp đội ngũ nhân sự nhiệt huyết, giàu năng lực và kinh nghiệm, Rồng Việt đặt mục tiêu phải khai thác hiệu quả hơn nữa, phát huy tối đa sức mạnh nội lực và nắm bắt, tận dụng tốt những cơ hội của thị trường, đưa Rồng Việt bước sang một giai đoạn phát triển mới, nâng tầm vị thế của Rồng Việt trên thị trường chứng khoán Việt Nam và hướng đến phát triển bền vững. Từ quan điểm đó, định hướng hoạt động trong năm 2024 được xác lập xuyên suốt là **“PHÁT HUY NỘI LỰC – NÂNG TẦM VỊ THẾ”**.

Cụ thể, trong năm 2024, Rồng Việt xác định những nhiệm vụ trọng tâm bao gồm:

- 1 Gia tăng năng lực tài chính từ cả nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn vốn vay, tăng quy mô và năng lực cạnh tranh cho Rồng Việt, ổn định và gia tăng nguồn vốn hoạt động.
- 2 Bám sát quan điểm “Lấy khách hàng làm trung tâm” và “Gia tăng trải nghiệm và hiệu quả đầu tư của khách hàng”, triển khai các nhóm giải pháp nhằm củng cố và khai thác có hiệu quả hệ khách hàng hiện hữu, thúc đẩy các chương trình thi đua phát triển khách hàng mới cho tất cả các hoạt động huy động vốn - môi giới - cho vay - ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản. Đặc biệt, có các chính sách phù hợp cho các nhóm khách hàng chủ lực, đóng góp lớn trong cơ cấu thu nhập của Rồng Việt, góp phần củng cố, gia tăng thị phần và doanh thu của Rồng Việt.
- 3 Triển khai các chính sách, sản phẩm cho vay margin một cách thận trọng, linh hoạt, đảm bảo các mục tiêu an toàn, hiệu quả, đáp ứng tốt các nhu cầu của khách hàng và hỗ trợ tốt cho hoạt động kinh doanh môi giới.
- 4 Tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh để cải thiện, gia tăng và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và kinh doanh nguồn vốn; nghiên cứu triển khai sản phẩm chứng quyền và đặc biệt chú trọng công tác quản trị rủi ro đối với hoạt động đầu tư.
- 5 Hoạt động Quản lý tài sản: tiếp tục phát triển và ra mắt các sản phẩm - dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu đầu tư đa dạng của Khách hàng; gia tăng số lượng và quy mô tài sản quản lý của hoạt động quản lý quỹ, ủy thác đầu tư và tư vấn đầu tư; tổ chức triển khai và giám sát việc thực hiện quy trình đầu tư theo triết lý và phương pháp đầu tư của Rồng Việt, tuân thủ kỷ luật và quy định về quản trị rủi ro nhằm đạt được hiệu suất sinh lời vượt trội so với thị trường, giúp tăng quy mô và hiệu quả hoạt động của VDAM.
- 6 Thúc đẩy hoạt động của các chi nhánh nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống mạng lưới.
- 7 Các hoạt động Hỗ trợ kinh doanh cần tiếp tục đơn giản hóa quy trình, thủ tục dựa trên việc ứng dụng yếu tố công nghệ; rà soát, hoàn thiện các chính sách và chương trình chăm sóc Khách hàng; liên tục đánh giá, cải tiến chất lượng và phát triển thêm các sản phẩm - dịch vụ, sản phẩm đầu tư mới; đảm bảo hệ thống giao dịch vận hành ổn định, an toàn, hiệu quả và bảo mật thông tin.
- 8 Gia tăng cả về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực; thường xuyên, liên tục tổ chức các chương trình đào tạo kết hợp việc ban hành các chính sách, chương trình phù hợp để thúc đẩy tinh thần, sự nỗ lực của toàn đội ngũ, phát huy tối đa nguồn lực hiện có.
- 9 Xây dựng đa dạng, nâng cao hơn nữa chất lượng các hệ thống, công cụ, sản phẩm phân tích, sản phẩm tư vấn đầu tư cho khách hàng, hướng đến cung cấp trải nghiệm khách hàng xuất sắc về sản phẩm - dịch vụ và nâng cao hiệu quả đầu tư khi khách hàng đến với Rồng Việt; tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng, năng lực tư vấn của đội ngũ, hỗ trợ khách hàng khai thác hiệu quả các công cụ hỗ trợ, giúp sàng lọc, lựa chọn, tư vấn được các cơ hội đầu tư phù hợp, đem lại tỷ suất sinh lời vượt trội cho khách hàng.
- 10 Tăng cường công tác quảng bá, truyền thông các sản phẩm - dịch vụ mới nhiều tiện ích, hướng đến gia tăng trải nghiệm khách hàng; tăng cường tần suất và độ bao phủ về sự hiện diện, hình ảnh của Rồng Việt trên thị trường.
- 11 Không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp, chủ động, hiệu quả đối với hoạt động Hỗ trợ vận hành; bám sát, hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ, công việc trong phạm vi đảm trách để hỗ trợ ngày một tốt hơn cho hoạt động chung của Công ty.
- 12 Củng cố và duy trì tốt công tác tài chính - kế toán, pháp chế, kiểm tra, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty được ổn định, an toàn, hiệu quả và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 (TIẾP THEO)

2. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA RỒNG VIỆT NĂM 2024 (tiếp theo)

2.2. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

VỀ TÀI CHÍNH

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Hợp nhất):

CHỈ TIÊU (Hợp nhất)	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	% KH 2024/ TH 2023
Tổng Doanh thu	831,1	983,0	118,3%
Kinh doanh Môi giới	249,9	265,0	106,0%
Dịch vụ chứng khoán	332,7	418,0	125,6%
Ngân hàng đầu tư	8,5	60,0	705,9%
Đầu tư	165,4	200,0	120,9%
Hoạt động khác	74,5	40,0	53,7%
Tổng Chi phí	418,0	623,0	149,0%
Lợi nhuận trước thuế	413,1	360,0	87,1%
Thuế TNDN (20%)	82,9	72,0	86,9%
Lợi nhuận sau thuế	330,2	288,0	87,2%

VỀ KHÁCH HÀNG

Đối với hoạt động nguồn vốn: _____

i) Tiếp tục triển khai phát hành trái phiếu doanh nghiệp (phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng); ii) Tiếp tục mở rộng, đa dạng mối quan hệ với các ngân hàng trong và ngoài nước nhằm gia tăng hạn mức tín dụng và iii) Triển khai các phương án phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP), phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược/nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Đối với hoạt động Kinh doanh Môi giới: _____

i) Tiếp tục ổn định và phát triển đội ngũ nhân sự cả về số lượng và chất lượng; ii) Giữ vững và khai thác có hiệu quả hệ khách hàng hiện hữu, thu hút và phát triển khách hàng mới, chú trọng nhóm khách hàng tổ chức, khách hàng có nhu cầu quản lý tài sản; iii) Hoàn thiện hơn chính sách khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; iv) Tiếp tục nghiên cứu, cải tiến và đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ dành cho khách hàng (sản phẩm công nghệ, sản phẩm đầu tư và sản phẩm tài chính); v) Đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông, marketing nhằm quảng bá hệ thống các sản phẩm dịch vụ đa dạng, nhiều tiện ích.

Đối với hoạt động Cho vay: _____

i) Đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ trên cơ sở đảm bảo an toàn, hiệu quả và quản trị rủi ro chặt chẽ; ii) Triển khai thêm các sản phẩm cho vay margin đa dạng, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đầu tư của các nhóm khách hàng khác nhau nhằm hỗ trợ tích cực và có hiệu quả cho hoạt động môi giới; iii) Chú trọng công tác quản trị rủi ro, không cạnh tranh thị phần thông qua việc gia tăng mức độ rủi ro trong hoạt động cho vay.

Đối với hoạt động Ngân hàng đầu tư (IB): _____

i) Kết hợp khai thác có hiệu quả hệ khách hàng hiện hữu với phát triển khách hàng mới, đẩy mạnh hoạt động IB một cách toàn diện, cả các dịch vụ tư vấn tài chính truyền thống, tư vấn Mua bán - Sáp nhập (M&A) và thu xếp vốn; ii) Đặc biệt tập trung nguồn lực hoàn thành các thương vụ quan trọng, có khả năng mang lại doanh thu lớn cho Công ty; iii) Hoạt động IB phải là đầu mối quan trọng trong việc triển khai bán chéo các sản phẩm dịch vụ của Rồng Việt, gắn kết chặt chẽ với các hoạt động môi giới và quản lý tài sản; và iv) Hoàn thiện hệ thống quản trị dữ liệu khách hàng - quản trị nghiệp vụ hoạt động IB.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 (TIẾP THEO)

2. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA RỒNG VIỆT NĂM 2024 (tiếp theo)

2.2. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN (TIẾP THEO)

VỀ KHÁCH HÀNG (tiếp theo)

Đối với hoạt động Đầu tư:

i) Đầu tư cổ phiếu: Tập trung tìm kiếm các doanh nghiệp có nền tảng tốt, định giá hợp lý, có câu chuyện tích cực; luôn bám sát diễn biến thị trường, tận dụng tốt các cơ hội để cải thiện, gia tăng và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động đầu tư. Bên cạnh đó, rút kinh nghiệm từ các bài học trong quá khứ, đội ngũ đầu tư cần tuyệt đối tuân thủ kỷ luật, chú trọng công tác quản trị rủi ro; ii) Tiếp tục quan sát thị trường, tìm kiếm cơ hội và thời điểm phù hợp để triển khai lại các hoạt động kinh doanh nguồn và kinh doanh trái phiếu; iii) Hoàn thành và đưa vào vận hành Platform Đầu tư.

Đối với hoạt động Quản lý tài sản:

i) Tăng cường truyền thông, quảng bá các sản phẩm - dịch vụ bao gồm: quỹ đầu tư, ủy thác đầu tư và tư vấn đầu tư; ii) Đẩy mạnh hoạt động phát triển khách hàng, gia tăng cả về số lượng khách hàng và quy mô tài sản quản lý; iii) Bám sát diễn biến thị trường, nắm vững triết lý và phương pháp đầu tư của Rồng Việt, tuân thủ kỷ luật và quy định về quản trị rủi ro nhằm đạt được hiệu suất sinh lời vượt trội so với thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư vốn và các hoạt động quản lý quỹ, tư vấn và ủy thác đầu tư.

VỀ QUẢN TRỊ NỘI BỘ

Bám sát Chiến lược phát triển dài hạn 2021 – 2030 và thực tế hoạt động kinh doanh, hệ thống quản trị nội bộ của Rồng Việt (bao gồm cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, hệ thống quy định nội bộ: Quy chế, quy định, quy trình, Cẩm nang hướng dẫn, Sổ tay nghiệp vụ,...) trong thời gian qua đã liên tục được điều chỉnh, cập nhật, đổi mới theo hướng phù hợp hơn với các thay đổi của luật pháp, chuẩn hóa, tiếp cận dần các thông lệ quản trị tiên tiến nhất và chuyển đổi số toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển bền vững của Rồng Việt.

Đối với hoạt động Hỗ trợ kinh doanh:

i) Đơn giản hóa các quy trình, thủ tục hoạt động Dịch vụ chứng khoán thông qua áp dụng công nghệ trong quản trị vận hành; cải tiến, hoàn thiện các chính sách chăm sóc khách hàng; ii) Rà soát, cải tiến chất lượng và phát triển thêm các sản phẩm dịch vụ, sản phẩm đầu tư mới trên nền tảng công nghệ; iii) Đảm bảo các hệ thống giao dịch luôn hoạt động ổn định, hiệu quả và bảo mật; đẩy nhanh và hoàn thiện các dự án chuyển đổi số; lên kế hoạch đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin cũng như bổ sung nhân sự, nâng cao chất lượng đội ngũ.

Đối với hoạt động Hỗ trợ vận hành:

i) Quảng bá, truyền thông về các sản phẩm - dịch vụ mới nhiều tiện ích, nhằm gia tăng trải nghiệm khách hàng; gia tăng tần suất và độ phủ về thương hiệu, hình ảnh của Rồng Việt trên thị trường thông qua các giải thưởng, kết quả xếp hạng tín nhiệm và các chương trình thiện nguyện, hoạt động vì cộng đồng/xã hội; ii) Nâng cao tính chủ động, chuyên nghiệp, hoàn thành tốt công tác hành chính quản trị trên cơ sở tối ưu chi phí.

Đối với hoạt động Hỗ trợ giám sát:

i) Chú trọng vận hành theo hệ thống Cẩm nang hướng dẫn công việc, đảm bảo yêu cầu hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh; ii) Hoạt động giám sát phải đảm bảo vừa hỗ trợ kinh doanh, vừa đảm bảo tính tuân thủ quy định và quản trị, kiểm soát rủi ro; iii) Tập trung nguồn lực hoàn thành sớm các dự án chuyển đổi số.



II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 (TIẾP THEO)

2. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA RỒNG VIỆT NĂM 2024 (tiếp theo)

2.2. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN (TIẾP THEO)



VỀ HỌC HỎI VÀ PHÁT TRIỂN

Xác định yếu tố CON NGƯỜI (Đội ngũ chuyên gia) vẫn là yếu tố quan trọng nhất với hoạt động ngành chứng khoán, trong các năm qua, Ban lãnh đạo Rồng Việt không ngừng đầu tư, tập trung phát triển năng lực đội ngũ. Rồng Việt đã kết hợp triển khai: i) Tăng cường đào tạo nhằm nâng tầm đội ngũ quản lý các cấp về chiến lược phát triển, năng lực điều hành và phát triển đơn vị; ii) Đa dạng chương trình, nội dung và phương thức đào tạo về văn hóa, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng; iii) Tăng cường đội ngũ nhân sự có chứng chỉ hành nghề, xây dựng và hoàn thiện hệ thống giáo trình, đội ngũ giảng viên nội bộ và iv) Ứng dụng công nghệ vào các chương trình đào tạo với hệ thống đào tạo trực tuyến eduDragon. Bên cạnh đó, mỗi nhân sự Rồng Việt được khuyến khích, định hướng việc có ý thức tự học tập để không ngừng bổ sung kiến thức, kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân mình.

Trong năm 2024, Rồng Việt đặt mục tiêu: i) Tiếp tục gia tăng cả về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực; ii) thường xuyên, liên tục tổ chức các chương trình đào tạo kết hợp đa dạng hình thức gồm trực tuyến (eduDragon), workshop, đào tạo nội bộ, các khóa học cấp chứng chỉ hành nghề,...; iii) kết hợp rà soát, cải tiến các chương trình thi đua, chính sách khen thưởng và xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá (KPI) bám sát với định hướng hoạt động năm 2024, thúc đẩy việc khơi nguồn, phát huy tối đa nguồn lực đội ngũ nhân sự.

Với nguồn nội lực vững chắc đã được tạo dựng qua hơn 17 năm hình thành và phát triển, cùng niềm tin mãnh liệt vào tương lai phát triển của nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam, Ban lãnh đạo cùng tập thể Rồng Việt sẽ vững vàng vượt qua mọi khó khăn, nắm bắt và khai thác có hiệu quả các cơ hội kinh doanh để phát triển lớn mạnh và hiệu quả hơn trong năm 2024 và các năm tiếp đến, hướng đến tầm nhìn đưa Rồng Việt trở thành một trong những định chế tài chính hàng đầu, hiện đại và hiệu quả nhất Việt Nam vào năm 2030. Ngoài ra, sự phát triển của Rồng Việt luôn phải gắn liền với việc đem lại giá trị cao nhất cho khách hàng, đối tác, cổ đông, người lao động và đóng góp cho sự phát triển chung của nền kinh tế, thị trường tài chính Việt Nam, bên cạnh đó cùng san sẻ trách nhiệm, thành quả với cộng đồng và xã hội, hướng đến kiến tạo tương lai thịnh vượng và phát triển bền vững.



CHƯƠNG 04

QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị	114
Ban kiểm soát	130
Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc	134
Thông tin cổ phần và việc đảm bảo quyền, lợi ích của cổ đông và các bên liên quan	141
Quản trị rủi ro	148

CRM (Nền tảng Quản lý và Phát triển Khách hàng) là một công cụ được triển khai nhằm hỗ trợ quản trị quan hệ khách hàng và tối ưu hóa quy trình chăm sóc khách hàng. Thông qua việc cung cấp những thông tin hoàn chỉnh về mọi tương tác của khách hàng, thông tin toàn diện về khách hàng, sắp xếp và ưu tiên các cơ hội... có thể giúp đội ngũ kinh doanh chủ động trong việc dò tìm, tiếp cận, chăm sóc, giám sát và hỗ trợ khách hàng.

Một số tính năng trọng yếu của CRM:

- Tìm kiếm và quản lý Khách hàng tiềm năng/Khách hàng hiện hữu;
- Tích hợp đa kênh tương tác và chăm sóc khách hàng trên một hệ thống.
- Tự động hóa các quy trình làm việc liên quan.
- Quản lý các hoạt động, chiến dịch, sự kiện Marketing và truyền thông.
- Lập báo cáo và thống kê số liệu trực quan hóa.

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 06/04/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Rông Việt đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026, sau khi Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm của Bà Phạm Mỹ Linh – Thành viên HĐQT. Kết quả, Hội đồng quản trị Rông Việt nhiệm kỳ 2022 – 2026 được bầu bổ sung 01 thành viên, thay thế thành viên từ nhiệm và tiếp tục duy trì tổng số lượng 08 thành viên.

STT	Họ và tên	Nhiệm kỳ 2022 – 2026	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Miên Tuấn	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Nguyễn Thúc Vinh	Thành viên HĐQT	
3	Ông Nguyễn Hiếu	Thành viên HĐQT	
4	Ông Nguyễn Chí Trung	Thành viên HĐQT	
5	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	Thành viên HĐQT	
6	Bà Hoàng Hải Anh	Thành viên HĐQT độc lập	
7	Ông Trần Nam Trung	Thành viên HĐQT độc lập	
8	Ông Phạm Hữu Luân	Thành viên HĐQT	Bầu bổ sung từ ngày 06/04/2023
9	Bà Phạm Mỹ Linh	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm từ ngày 06/04/2023

Hội đồng quản trị của Rông Việt được tổ chức với mục tiêu luôn đảm bảo sự cân đối và khả năng hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên có kinh nghiệm, kỹ năng quản trị điều hành và kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán và pháp luật. Cơ cấu thành viên HĐQT cũng đáp ứng quy định về tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành (hiện chỉ có 01 thành viên điều hành) nhằm hạn chế tối đa việc thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành, đảm bảo tính độc lập của HĐQT. Bên cạnh đó, với tổng số 08 thành viên hiện tại, Rông Việt cũng đảm bảo yêu cầu về việc có tối thiểu 02 thành viên HĐQT độc lập.

Dưới đây là danh sách thành viên HĐQT của Rông Việt nhiệm kỳ 2022 - 2026, kèm theo tỷ lệ cổ phần và quyền biểu quyết do mỗi thành viên đại diện và/hoặc sở hữu:

STT	Họ và tên	Thành viên HĐQT			Tỷ lệ cổ phần VDS đại diện/sở hữu	
		Độc lập	Không điều hành	Điều hành	% sở hữu	% đại diện
1	Ông Nguyễn Miên Tuấn		✓		17,42%	-
2	Ông Nguyễn Thúc Vinh		✓		0,12%	-
3	Ông Nguyễn Hiếu		✓		0,10%	-
4	Ông Nguyễn Chí Trung		✓		0,09%	-
5	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền			✓	0,44%	-
6	Bà Hoàng Hải Anh	✓			0,01%	-
7	Ông Trần Nam Trung	✓			0,01%	-
8	Ông Phạm Hữu Luân		✓		0,00%	-

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TIẾP THEO)

2. VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kiên định với chiến lược phát triển dài hạn giai đoạn 2021 – 2030 và định hướng hoạt động được xác lập xuyên suốt trong năm 2023 là “Thích ứng tình hình mới – Vững vàng tiến bước”, trong năm qua Hội đồng quản trị Rông Việt đã có những dự báo, nhận định bám sát với tình hình kinh tế vĩ mô thế giới và Việt Nam, diễn biến của thị trường tài chính - chứng khoán trong nước, chủ động đề ra các mục tiêu, kế hoạch theo từng kịch bản và kịp thời đưa ra những giải pháp, hành động linh hoạt thích ứng tình hình mới.

Nhờ vậy, Hội đồng quản trị đã định hướng, hỗ trợ và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh, tổ chức bộ máy nhân sự, gia tăng năng lực tài chính, bổ sung nguồn vốn hoạt động và các vấn đề trọng yếu khác trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, đảm bảo hoạt động của Công ty hiệu quả, đem lại giá trị cao nhất cho cổ đông và tuân thủ nghiêm túc Điều lệ tổ chức và hoạt động, các Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế Quản trị rủi ro và quy định của pháp luật.

Danh sách thành viên tham dự các cuộc họp HĐQT trong năm 2023:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự (*)	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Miên Tuấn	Chủ tịch HĐQT	27/27	100%	
2	Ông Nguyễn Thúc Vinh	Thành viên HĐQT	26/27	96,3%	01 phiên không tham gia ý kiến vì là người có lợi ích liên quan
3	Ông Nguyễn Hiếu	Thành viên HĐQT	27/27	100%	
4	Ông Nguyễn Chí Trung	Thành viên HĐQT	27/27	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	Thành viên HĐQT	27/27	100%	
6	Bà Hoàng Hải Anh	Thành viên HĐQT độc lập	27/27	100%	
7	Ông Trần Nam Trung	Thành viên HĐQT độc lập	27/27	100%	
8	Ông Phạm Hữu Luân	Thành viên HĐQT	27/27	81,5%	Bầu bổ sung từ ngày 06/04/2023
9	Bà Phạm Mỹ Linh	Thành viên HĐQT	5/27	18,5%	Miễn nhiệm từ ngày 06/04/2023

(*) Bao gồm cả hình thức lấy ý kiến bằng văn bản



I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TIẾP THEO)

2. VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TIẾP THEO)

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 27 cuộc họp bao gồm cả hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, thông qua 26 Nghị quyết và 05 Quyết định HĐQT để triển khai các định hướng, kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, cũng như thực hiện các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. Trong đó, có 04 phiên họp HĐQT định kỳ (mỗi quý 01 lần), được tổ chức vào tháng đầu tiên sau khi kết thúc quý, để Ban điều hành báo cáo về kết quả kinh doanh, cập nhật tình hình hoạt động Công ty và HĐQT kịp thời có những ý kiến chỉ đạo, định hướng đối với hoạt động của Ban điều hành. Ngoài ra, các cuộc họp HĐQT định kỳ luôn có sự tham dự đầy đủ của Ban kiểm soát, với vai trò giám sát, đưa ra những ý kiến đề xuất giúp kiện toàn hoạt động quản trị điều hành và kịp thời có những lưu ý về các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Các cuộc họp của HĐQT đều được lập biên bản với đầy đủ chữ ký của các thành viên dự họp, hoặc lập biên bản tổng hợp ý kiến kèm phiếu biểu quyết của từng thành viên trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản, đồng thời lưu giữ song song dưới hình thức bản điện tử và do Văn phòng HĐQT phụ trách tổng hợp. Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thông qua nếu đa số thành viên dự họp hoặc cho ý kiến bằng văn bản tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau, quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT.

Cụ thể, những nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết, Quyết định HĐQT trong năm 2023 được tổng hợp trong bảng dưới đây:

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/QĐ-HĐQT	05/01/2023	V/v ban hành Chính sách Quản lý Hạn mức rủi ro năm 2023	100%
2	01/2023/NQ-HĐQT	12/01/2023	V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022	100%
3	1A/2023/NQ-HĐQT	21/02/2023	V/v Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 1 - TP.HCM cấp hạn mức tín dụng phục vụ cho hoạt động kinh doanh	100%
4	02/2023/NQ-HĐQT	01/03/2023	V/v Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu Rong Việt Lần 1 - 2023	100%
5	03/2023/NQ-HĐQT	15/03/2023	V/v Thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022	100%
6	04/2023/NQ-HĐQT	15/06/2023	V/v Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu Rong Việt Lần 2 - 2023	100%
7	05/2023/NQ-HĐQT	15/06/2023	V/v Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - PGD Tao Đàn cấp hạn mức tín dụng phục vụ cho hoạt động kinh doanh	100%
8	13/2023/QĐ-HĐQT	26/06/2023	V/v ban hành Chính sách Quản trị rủi ro của CTCP Chứng khoán Rong Việt	100%
9	06/2023/NQ-HĐQT	25/07/2023	V/v mua lại trước hạn Trái phiếu Rong Việt phát hành của Khách hàng Nguyễn Thành Long	100%
10	07/2023/NQ-HĐQT	08/08/2023	V/v Mua gia tăng cổ phần tại Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Rong Việt (VDAM) và chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Người nội bộ	100%
11	08/2023/NQ-HĐQT	15/08/2023	V/v Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu Rong Việt Lần 3 - 2023	100%
12	09/2023/NQ-HĐQT	15/08/2023	V/v Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa cấp hạn mức tín dụng phục vụ cho hoạt động kinh doanh	100%

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TIẾP THEO)

2. VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TIẾP THEO)

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	10/2023/NQ-HĐQT	22/08/2023	V/v Thỏa thuận điều khoản mua lại trước hạn Trái phiếu Rong Việt phát hành của Khách hàng Trần Hà Minh	100%
14	11/2023/NQ-HĐQT	05/09/2023	V/v Thông qua kết quả phát hành Trái phiếu riêng lẻ mã Trái phiếu VDSH2324002	100%
15	12/2023/NQ-HĐQT	05/09/2023	V/v Thông qua việc đăng ký lưu ký Trái phiếu tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội	100%
16	13/2023/NQ-HĐQT	05/09/2023	V/v Ngân hàng ACB cấp hạn mức tín dụng phục vụ cho hoạt động kinh doanh	100%
17	14/2023/NQ-HĐQT	12/09/2023	V/v Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa cấp hạn mức tín dụng phục vụ cho hoạt động kinh doanh	100%
18	15/2023/NQ-HĐQT	15/09/2023	V/v Thay đổi Giám đốc Chi nhánh tại Chi nhánh Nha Trang, Chi nhánh Cần Thơ, Chi nhánh Đồng Nai và Chi nhánh Vũng Tàu	100%
19	24/2023/QĐ-HĐQT	15/09/2023	V/v sáp nhập Khối Ngân hàng đầu tư A và Khối Ngân hàng đầu tư B thành Khối Ngân hàng đầu tư	100%
20	16/2023/NQ-HĐQT	21/09/2023	V/v Mua lại trước hạn Trái phiếu Rong Việt phát hành	100%
21	27/2023/QĐ-HĐQT	27/09/2023	V/v Điều chỉnh hạn mức rủi ro áp dụng cho 06 tháng cuối năm 2023	100%
22	17/2023/NQ-HĐQT	03/10/2023	V/v Mua lại trước hạn Trái phiếu Rong Việt phát hành	100%
23	18/2023/NQ-HĐQT	19/10/2023	V/v Thông qua chủ trương bán Trái phiếu do Rong Việt phát hành cho nhóm các Nhà đầu tư được quản lý bởi VCBF	100%
24	19/2023/NQ-HĐQT	26/10/2023	V/v Thông qua kết quả phát hành Trái phiếu riêng lẻ mã Trái phiếu VDSH2324003	100%
25	20/2023/NQ-HĐQT	06/11/2023	V/v Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu Rong Việt - Lần 4 năm 2023	100%
26	21/2023/NQ-HĐQT	13/11/2023	V/v Chủ trương ký kết Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan	100%
27	22/2023/NQ-HĐQT	20/11/2023	V/v Thông qua chủ trương bán Trái phiếu do Rong Việt phát hành cho nhóm các Nhà đầu tư được quản lý bởi VCBF	100%
28	23/2023/NQ-HĐQT	23/11/2023	V/v Thông qua chủ trương bán Trái phiếu do Rong Việt phát hành Khách hàng Trần Hà Minh	100%
29	24/2023/NQ-HĐQT	29/12/2023	V/v Phê duyệt ngân sách đầu tư Công nghệ thông tin năm 2024	100%
30	25/2023/NQ-HĐQT	29/12/2023	V/v Phê duyệt ngân sách Chuyển đổi số năm 2023	100%
31	36/2023/QĐ-HĐQT	29/12/2023	V/v Thành lập Tiểu ban Phát triển bền vững và ban hành Quy chế hoạt động của Tiểu ban Phát triển bền vững	100%

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

2. VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)



Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Năm 2023, nhờ kiên định với chiến lược phát triển dài hạn và kịp thời có những hành động, giải pháp linh hoạt thích ứng tình hình mới, Rông Việt đã có một năm hoạt động đầy hiệu quả với hàng loạt dấu ấn từ kết quả kinh doanh ấn tượng, các sản phẩm – dịch vụ mới và vinh dự đón nhận nhiều giải thưởng uy tín.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

Đvt: Tỷ đồng

CHỈ TIÊU (Hợp nhất)	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	% TH/KH 2023	THỰC HIỆN 2022	+ / (-) % so với 2022
Tổng doanh thu	890,1	831,1	93,4%	860,9	(3,5%)
Tổng chi phí	619,3	418,0	67,5%	1.013,8	(58,8%)
Lợi nhuận trước thuế	270,8	413,1	152,6%	(152,9)	-
Lợi nhuận sau thuế	216,6	330,2	152,4%	(115,0)	-

Một số chỉ tiêu tài chính về hiệu quả hoạt động Công ty năm 2023:

CHỈ TIÊU (Hợp nhất)	Năm 2022	Năm 2023	+ / (-) % so với 2022
Biên lợi nhuận ròng (%)	(14,0%)	42,8%	-
Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân (%)	(6,2%)	14,7%	-
Tỷ lệ LNST/Tổng tài sản bình quân (%)	(2,8%)	6,9%	-
Thu nhập bình quân mỗi cổ phần (VNĐ)	(548)	1.573	-

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

2. VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

Năm 2023, mặc dù đứng trước nhận định tình hình kinh tế thế giới còn nhiều biến động, nền kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính - tiền tệ Việt Nam còn những thách thức nhất định, Hội đồng quản trị Rông Việt vẫn có niềm tin vững chắc vào việc thị trường sẽ có sự hồi phục và sôi động trở lại, đặc biệt trong nửa sau năm 2023, dựa trên đánh giá mặt bằng lãi suất có thể đang ở vùng đỉnh và mặt bằng giá cổ phiếu đang ở vùng đáy. Trên quan điểm đó, Hội đồng quản trị Công ty đã xác lập định hướng hoạt động năm 2023 “Thích ứng tình hình mới - Vững vàng tiến bước”, với mục tiêu Rông Việt cẩn thận trọng, chú trọng hơn vào yếu tố ổn định, an toàn trong các hoạt động kinh doanh, đồng thời cũng cần linh hoạt, chủ động thích ứng và nắm bắt tốt các cơ hội trên thị trường.



Theo đó, Hội đồng quản trị trong năm đã bám sát các định hướng hành động để ra, nỗ lực triển khai đúng và đầy đủ các nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT trong công tác chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ hoạt động quản trị điều hành, kịp thời đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho Ban điều hành, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao phó, tiếp tục thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực tài chính và triển khai hoạt động huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp và mở rộng quan hệ tín dụng với ngân hàng, tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro hiệu quả.



I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

2. VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)



Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành Công ty

Trong năm, Hội đồng quản trị Rông Việt phối hợp chặt chẽ cùng Ban kiểm soát để giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các định hướng chiến lược của HĐQT được thông qua tại các phiên họp định kỳ hoặc theo yêu cầu phát sinh, kịp thời đưa ra những định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ cho Ban điều hành.

Trong mỗi phiên họp định kỳ hàng quý, Ban điều hành phải tổng hợp và báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty, kết quả thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao trong kỳ, cũng như cập nhật tiến độ thực hiện các nghị quyết, quyết định và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT cho Ban điều hành. Bên cạnh đó, khi phát sinh các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đều chuẩn bị tài liệu, báo cáo đầy đủ nội dung và trình xin ý kiến HĐQT kịp thời, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty diễn ra thông suốt.



I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

2. VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành Công ty (tiếp theo)

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong việc giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong các hoạt động sau:

- ✓ Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023: Trong năm, Ban điều hành đã bám sát định hướng hoạt động do HĐQT đề ra, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước các kịch bản diễn biến của thị trường, linh hoạt và chủ động triển khai các giải pháp phù hợp, kịp thời báo cáo, tham mưu để Hội đồng quản trị đưa ra những quyết sách, chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong việc hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ giao phó;
- ✓ Tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2023 và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT: Ban điều hành quán triệt những định hướng hoạt động từ ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty và tổ chức triển khai một cách hiệu quả công tác quản trị điều hành, hoạt động kinh doanh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phó;
- ✓ Tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty: HĐQT đánh giá Ban điều hành đã chủ động, tích cực trong công tác tổ chức và điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định Điều lệ Công ty, các Quy chế, Quy định, Quy trình đã ban hành và tuân thủ pháp luật hiện hành. Cụ thể, trong năm 2023, Ban điều hành đã xây dựng, tham mưu HĐQT và tổ chức triển khai hàng loạt chính sách, chương trình giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh, hoàn thiện cơ chế vận hành, đảm bảo công tác kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro hiệu quả như: tham mưu cập nhật Chính sách quản trị rủi ro, Quy trình quản trị rủi ro và điều chỉnh hạn mức quản trị rủi ro định kỳ, cập nhật Thỏa ước lao động tập thể, cập nhật Quy định hợp tác phát triển khách hàng, Quy định chi trả lương doanh số, Quy trình mua sắm, quản lý tài sản, triển khai các Chương trình thi đua phát triển khách hàng, thi đua phát triển trái phiếu, Chương trình khuyến mại tri ân khách hàng nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 17 của Rông Việt,...



Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên, kết hợp báo cáo đầy đủ theo định kỳ, đột xuất đối với cả hoạt động kinh doanh và quản trị điều hành, Hội đồng quản trị ghi nhận những nỗ lực của Ban điều hành cùng toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên trong việc triển khai hoạt động kinh doanh năm 2023. Ban điều hành đã kịp thời có những điều chỉnh để thích ứng với diễn biến

phức tạp của thị trường, hoàn thành tốt nhiều nhóm chỉ tiêu kinh doanh và các mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra, trên cơ sở đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông, tạo ra giá trị, hiệu quả cho Khách hàng, đảm bảo quyền lợi của người lao động và đóng góp cho các bên liên quan của Công ty.



I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

3. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP



Nhằm đảm bảo sự độc lập, minh bạch và góc nhìn đa chiều, Hội đồng quản trị Rông Việt nhiệm kỳ 2022 – 2026 tiếp tục duy trì cơ cấu với 7/8 thành viên là những thành viên không điều hành, trong đó đáp ứng quy định có tối thiểu 02 thành viên độc lập. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định, theo Điều lệ, Quy chế hoạt động và các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, tư cách để đảm nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị. Theo đó, cơ cấu thành viên HĐQT của Rông Việt đảm bảo sự cân đối và khả năng hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên có kinh nghiệm, kỹ năng quản trị điều hành và kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán và pháp luật.



I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

3. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP (tiếp theo)

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đầu tư, sản xuất kinh doanh nói chung và lĩnh vực chứng khoán nói riêng, các thành viên HĐQT độc lập của Rông Việt trong năm 2023 thường xuyên có những ý kiến phản biện, góc nhìn đánh giá khách quan và đặt ra những lưu ý về yếu tố an toàn, quản trị rủi ro đối với các vấn đề được HĐQT đưa ra thảo luận, lấy ý kiến. Đơn cử, với vai trò hiện tại là Phó Chủ tịch VASB, bà Hoàng Hải Anh thường xuyên cập nhật, chia sẻ đến các thành viên HĐQT Rông Việt về những chính sách, quy định và định hướng phát triển mới trong lĩnh vực chứng khoán, về xu hướng triển khai các mục tiêu, bộ tiêu chí đánh giá về phát triển bền vững cho doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính; đồng thời ghi nhận, hỗ trợ truyền tải các kiến nghị, ý kiến đóng góp của Rông Việt về các dự thảo luật, quy định liên quan đến lĩnh vực kinh doanh chứng khoán đến cơ quan quản lý trực tiếp như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán. Ông Trần Nam Trung, với góc nhìn của người quản lý điều hành trong lĩnh vực sản xuất, thường xuyên đưa ra các nhận định, đánh giá về diễn biến kinh tế thế giới, tình hình xuất nhập khẩu cũng

như khả năng tiêu thụ, sức mua của thị trường trong nước, qua đó cung cấp thêm góc nhìn đa chiều cho HĐQT về diễn biến, sức khỏe của nền kinh tế vĩ mô.

Trong năm 2023, bên cạnh việc tham gia đầy đủ các phiên họp, cho ý kiến về các vấn đề được Ban điều hành trình HĐQT, thành viên HĐQT độc lập của Rông Việt còn đưa ra những đề xuất, kiến nghị góp phần hoàn thiện cơ cấu tổ chức, hệ thống quản trị và sự phát triển chung của Công ty. Các thành viên không điều hành, độc lập của Hội đồng quản trị cũng tích cực tham gia vào những hoạt động trọng yếu của Rông Việt thông qua việc nắm giữ những vị trí quan trọng trong các Tiểu ban/Hội đồng trực thuộc HĐQT, trong đó nổi bật có Tiểu ban Quản trị rủi ro thay mặt HĐQT rà soát, cập nhật chính sách, quy trình quản trị rủi ro cũng như điều chỉnh hạn mức quản lý rủi ro định kỳ/đợt xuất cho phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Điều này đảm bảo HĐQT, đặc biệt là các thành viên độc lập, luôn theo dõi, giám sát chặt chẽ và có những sự hỗ trợ, định hướng kịp thời cho hoạt động quản trị điều hành của Ban điều hành.

Hai thành viên HĐQT độc lập hiện tại của Rông Việt là bà Hoàng Hải Anh (từ tháng 05/2020) và ông Trần Nam Trung (từ tháng 04/2022). Trong đó:



Bà HOÀNG HẢI ANH
Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập

Bà Hoàng Hải Anh có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và từng giữ vị trí Thành viên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Chứng khoán Dầu khí (PSI) trong 10 năm. Hiện bà Hoàng Hải Anh là Phó Chủ tịch Trung tâm trọng tài Quốc tế Hà Nội (HIAC), Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB).



Ông TRẦN NAM TRUNG
Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập

Ông Trần Nam Trung có nhiều năm kinh nghiệm ở vai trò Phó Chủ tịch HĐQT và vị trí quản lý điều hành cao nhất của Tập đoàn Muối Miền Nam (Sosal Group) - đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất, chế biến muối ở Việt Nam. Ngoài ra, ông Trung còn tham gia thành viên Hội đồng quản trị và giữ vị trí điều hành tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics, đầu tư, xây dựng.

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

4. CÁC TIỂU BAN, HỘI ĐỒNG THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhằm tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị trong việc hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch và thay mặt HĐQT quyết định các công việc quan trọng được ủy quyền, đồng thời tăng cường khả năng giám sát, tính khách quan và độc lập trong các quyết định, HĐQT Rông Việt trong năm 2023 tiếp tục duy trì hoạt động của 03 Tiểu ban là Tiểu ban Nhân sự - Lương - Thưởng, Tiểu ban Quản trị rủi ro, Tiểu ban Chiến lược phát triển và Chuyển đổi số, cùng 01 Hội đồng trực thuộc là Hội đồng Đầu tư.

Bên cạnh đó, vào cuối năm 2023, dựa trên định hướng và mục tiêu phát triển bền vững, đem đến sự thịnh vượng chung cho tất cả các bên liên quan của Rông Việt, HĐQT Công ty đã thông qua việc thành lập Tiểu ban mới là **Tiểu ban Phát triển bền vững**, với thành phần là những nhân sự cấp cao từ Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT chuyên trách, độc lập cho đến Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành nhằm đảm bảo sự xuyên suốt, liên mạch trong định hướng, xây dựng chiến lược, xác định mục tiêu và tổ chức, triển khai thực hiện các giải pháp, công việc cụ thể về phát triển bền vững, dẫn hướng đến áp dụng bộ tiêu chuẩn theo thông lệ quốc tế về Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG).

Chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của mỗi Tiểu ban/Hội đồng trong năm 2023 cụ thể như sau:

a. Tiểu ban Nhân sự - Lương - Thưởng

Tiểu ban Nhân sự - Lương - Thưởng do HĐQT thành lập với mục tiêu giúp HĐQT hoạch định, quyết định các chính sách quan trọng về nhân sự, lương thưởng và các vấn đề khác có liên quan về xây dựng, tổ chức bộ máy hoạt động của Rông Việt theo ủy quyền của HĐQT. Cụ thể:

- ✓ Tham mưu, góp ý và hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc đề cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động nhân sự; đề xuất các chính sách thù lao, lương thưởng, phúc lợi đối với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cấp quản lý của Công ty;
- ✓ Đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban điều hành Công ty;
- ✓ Quyết định hoặc phê duyệt kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nhân viên, cán bộ quản lý có tiềm năng phát triển;
- ✓ Tham mưu, góp ý cho Hội đồng quản trị trong việc điều chỉnh, thay đổi cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty; cập nhật, cải tiến về chính sách lương, thưởng, chương trình phát hành cổ phiếu theo lựa chọn cho người lao động (ESOP) của toàn Công ty.

Tiểu ban Nhân sự - Lương - Thưởng xem xét và đưa ra quyết định trong phạm vi thẩm quyền thông qua việc biểu quyết công khai trong các cuộc họp của Tiểu ban hoặc thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp của Tiểu ban sẽ được triệu tập trong các trường hợp sau: Chủ tịch HĐQT có yêu cầu, theo đề nghị của ít nhất 02 thành viên Tiểu ban hoặc theo đề nghị của Tổng Giám đốc.

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

4. CÁC TIỂU BAN, HỘI ĐỒNG THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

a. Tiểu ban Nhân sự - Lương - Thưởng (tiếp theo)

Trong năm 2023, Tiểu ban Nhân sự - Lương - Thưởng của Rông Việt đã họp cho ý kiến thông qua nhiều nội dung quan trọng như cập nhật Quy chế tiền lương mới (chuyển đổi từ lương NET sang lương GROSS, cập nhật hệ thống thang bảng lương, cập nhật các khoản phụ cấp, phúc lợi,...), tuyển dụng mới, bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, kiêm nhiệm, điều chuyển nhân sự, điều chỉnh thu nhập cho hàng loạt chức danh Cán bộ quản lý từ cấp 3 trở lên, thực hiện sáp nhập hoạt động Khối Ngân hàng đầu tư nhằm tinh gọn, kiện toàn bộ máy nhân sự, cơ cấu tổ chức,...

b. Tiểu ban Quản trị rủi ro

Nhằm đảm bảo các chính sách, quy định, quy trình về quản trị rủi ro được bao quát, linh hoạt thích ứng và phù hợp với chiến lược, mục tiêu phát triển kinh doanh của Rông Việt trong từng thời kỳ, đồng thời đảm bảo mọi hoạt động của Công ty được diễn ra an toàn, hiệu quả và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, Tiểu ban Quản trị rủi ro của Rông Việt được HĐQT thành lập với Trưởng Tiểu ban là thành viên HĐQT độc lập và đa số các thành viên là thành viên HĐQT không điều hành, kết hợp cùng nhân sự của đơn vị chuyên trách là Phòng Kiểm soát nội bộ & Quản trị rủi ro.

Tiểu ban Quản trị rủi ro có nhiệm vụ tham mưu, hỗ trợ cho Hội đồng quản trị các nội dung trọng yếu như sau:

- ✓ Xây dựng, đề xuất chiến lược, chính sách quản trị rủi ro, cũng như các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro và mức độ rủi ro tổng thể và từng bộ phận trong Công ty;
- ✓ Hỗ trợ xem xét, đánh giá sự phù hợp và biểu quyết thông qua Chính sách quản lý hạn mức rủi ro định kỳ bán niên, hàng năm;
- ✓ Đưa ra đánh giá độc lập về tính phù hợp và tuân thủ của các chính sách, quy trình rủi ro của Công ty;
- ✓ Kiểm tra, đánh giá tính đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống quản trị rủi ro nhằm chỉnh sửa, cải tiến ngày một hoàn thiện hệ thống này.

Thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ, tháng 01/2023, Tiểu ban Quản trị rủi ro Rông Việt đã thực hiện biểu quyết, lấy ý kiến bằng văn bản để xem xét, thông qua Chính sách Quản lý hạn mức rủi ro áp dụng cho năm 2023, cũng như kịp thời có những đánh giá, đo lường về kết quả triển khai hoạt động quản trị rủi ro trong 06 tháng đầu năm, từ đó đưa ra những đề xuất và thống nhất điều chỉnh đối với hạn mức rủi ro trong nửa cuối năm 2023. Ngoài ra, trong năm Tiểu ban Quản trị rủi ro cũng đã tham mưu HĐQT thông qua và ban hành Chính sách Quản trị rủi ro hoàn toàn mới, thay thế chính sách được ban hành từ năm 2013, với việc hướng đến xây dựng một hệ thống quản trị rủi ro chủ động, hiệu quả, an toàn dựa trên 03 Tuyến phòng vệ, kết hợp cùng sự giám sát, đánh giá thường xuyên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tiểu ban Quản trị rủi ro và Tổng Giám đốc là người chịu trách nhiệm cao nhất trong việc tổ chức, vận hành hệ thống.

c. Hội đồng đầu tư

Hội đồng đầu tư là cơ quan chuyên trách trực thuộc Hội đồng quản trị để quản lý toàn bộ hoạt động đầu tư của Công ty. Theo đó, Hội đồng đầu tư chịu trách nhiệm xem xét, đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư trong phạm vi thẩm quyền được cho phép. Bộ phận hỗ trợ trực tiếp cho Hội đồng đầu tư là Khối Đầu tư, giúp tổng hợp thông tin, xây dựng và cung cấp các báo cáo và khuyến nghị cơ hội đầu tư chuyên sâu để Hội đồng đầu tư xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ hay khi có nhu cầu phát sinh. Hội đồng đầu tư xem xét và đưa ra quyết định đầu tư thông qua việc biểu quyết công khai trong các cuộc họp định kỳ hoặc khi có đề nghị của Tổng Giám đốc.

Trong năm 2023, Hội đồng đầu tư của Rông Việt đã triển khai nhiều hoạt động nổi bật như trình đề xuất việc mua cổ phần gia tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Quản lý quỹ Rông Việt (VDAM) từ 51% lên 58%; thực hiện quyền mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ VDAM từ 60 lên 100 tỷ đồng; xem xét, đánh giá và quyết định mua cổ phần, thực hiện các khoản đầu tư tiềm năng với giá trị lớn trong danh mục đầu tư tự doanh của Rông Việt (FVTPL, AFS) và các khoản đầu tư dài hạn khác.

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

4. CÁC TIỂU BAN, HỘI ĐỒNG THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

d. Tiểu ban Chiến lược phát triển và chuyển đổi số

Tiểu ban Chiến lược phát triển và chuyển đổi số trực thuộc HĐQT được thành lập vào tháng 04/2022 nhằm trực tiếp chỉ đạo Ban Dự án Chuyển đổi số, Ban Phát triển Sản phẩm dịch vụ, Ban Phát triển Sản phẩm đầu tư để định hướng, giám sát và kịp thời truyền tải những chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với quá trình triển khai các dự án chuyển đổi số, cải tiến, đa dạng hóa bộ sản phẩm dịch vụ, sản phẩm đầu tư một cách bài bản, toàn diện theo chiến lược đã được HĐQT đề ra. Cụ thể, chiến lược phát triển và chuyển đổi số của Rong Việt giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, tập trung vào 04 nhóm mục tiêu chính, gồm:

1. Tối ưu hóa, xây dựng hệ thống vận hành xuất sắc;
2. Gia tăng trải nghiệm khách hàng;
3. Phát triển các nền tảng, mô hình kinh doanh mới;
4. Xây dựng hạ tầng & an ninh công nghệ thông tin vững mạnh.

Tiếp nối quá trình chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 2021 - 2025, trong năm 2023, Tiểu ban Chiến lược phát triển và chuyển đổi số đã tích cực chỉ đạo, định hướng để Ban dự án Chuyển đổi số phối hợp cùng các đơn vị nội bộ của Rong Việt cũng như thúc đẩy các đối tác, nhà cung cấp hoàn tất, go-live và chính thức đưa vào vận hành hàng loạt dự án chuyển đổi số trọng điểm như Dự án Quản trị nhân sự (HRM), Dự án Nền tảng dữ liệu toàn diện (Data Warehouse), Dự án hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng (CRM), Dự án Hệ thống Báo cáo quản trị toàn diện (BI), Dự án Nâng cấp Hệ thống giao dịch hiện đại iDragon Pro và Dự án Platform Đầu tư - Phân hệ cổ phiếu. Bên cạnh đó, nhiều dự án trong danh sách 28 sáng kiến số đang tiếp tục được triển khai, hoặc đã hoàn thành giai đoạn nghiên cứu khả thi và sẽ bắt đầu triển khai trong năm 2024. Kết quả, đến hết năm 2023, 50% danh mục sáng kiến số đã được Rong Việt hoàn thành hoặc đang trong quá trình thực hiện, với trọng tâm hướng đến sự thay đổi nhanh chóng và quyết liệt trong phương thức quản trị điều hành, đổi mới mô hình hoạt động kinh doanh dựa trên nền tảng dữ liệu (Data-driven).

Bên cạnh đó, Ban Phát triển Sản phẩm dịch vụ và Ban Phát triển Sản phẩm đầu tư của Rong Việt trong năm 2023 cũng hoạt động vô cùng tích cực và không ngừng phát triển mới, đa dạng, nâng cao hơn nữa chất lượng bộ sản phẩm, dịch vụ nhiều tiện ích của Rong Việt. Nổi bật có thể kể đến việc Rong Việt đã hoàn tất thay đổi, nâng cấp toàn diện app giao dịch iDragon Pro phiên bản mới trên mobile/tablet; tối ưu giao diện, bổ sung tính năng trên nền tảng hỗ trợ đầu tư chứng khoán smartDragon; cải tiến, bổ sung các tính năng mới hữu ích cho trợ lý ảo đầu tư hiDragon trên ứng dụng Telegram; bổ sung hệ thống bài giảng chuyên sâu trên nền tảng đào tạo chứng khoán trực tuyến eduDragon,...

e. Tiểu ban Phát triển bền vững

Dựa trên định hướng xây dựng, hoạch định một chiến lược phát triển bền vững về dài hạn cho Rong Việt, gắn kết chặt chẽ với các mục tiêu kinh doanh trong tương lai, Hội đồng quản trị nhận thấy cần thành lập một Tiểu ban chuyên trách nhằm phân công, phân nhiệm vai trò cụ thể và là đầu mối phụ trách trong việc nghiên cứu lộ trình, xây dựng phương án thực hiện và tổ chức triển khai các công việc chi tiết liên quan đến chiến lược phát triển bền vững tại Rong Việt. Vì vậy, vào cuối Quý 4/2023, tại phiên họp HĐQT định kỳ, Tiểu ban Phát triển bền vững trực thuộc HĐQT đã được chính thức thành lập, với người chịu trách nhiệm cao nhất về định hướng phát triển bền vững là Chủ tịch HĐQT, giữ vai trò Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban Phát triển bền vững sẽ là đơn vị chuyên trách, có chức năng tham mưu, đề xuất cho Hội đồng quản trị về chiến lược, kế hoạch và trực tiếp chỉ đạo, thực hiện các công tác liên quan đến nội dung phát triển bền vững của Công ty. Trước mắt, trong năm 2024, Tiểu ban sẽ nghiên cứu bộ tiêu chuẩn phát triển bền vững về Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG) để đánh giá tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Từ đó xác định chiến lược, định hướng, xây dựng bộ Khung chương trình và các kế hoạch hành động cụ thể để hoàn thiện bộ máy quản trị, xác lập các chỉ tiêu đo lường chi tiết liên quan đến ESG, thiết lập lộ trình báo cáo các vấn đề về phát triển bền vững ngày một đa chiều và đầy đủ hơn, dần chuẩn hóa theo các thông lệ, quy chuẩn của Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

4. CÁC TIỂU BAN, HỘI ĐỒNG THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

Danh sách thành viên của mỗi Tiểu Ban/Hội đồng trực thuộc HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiểu ban Nhân sự - Lương - Thưởng	Tiểu ban Quản trị rủi ro	Hội đồng đầu tư	Tiểu ban Chiến lược phát triển và chuyển đổi số	Tiểu ban Phát triển bền vững
1	Ông Nguyễn Miên Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Trưởng Tiểu ban		Chủ tịch	Trưởng Tiểu ban	Trưởng Tiểu ban
2	Ông Nguyễn Thúc Vinh	Thành viên HĐQT	Thành viên	Thành viên		Thành viên	Thành viên
3	Ông Nguyễn Hiếu	Thành viên HĐQT	Thành viên	Thành viên		Thành viên	
4	Ông Nguyễn Chí Trung	Thành viên HĐQT		Thành viên		Thành viên	
5	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Thành viên	Thành viên	Thành viên	Thành viên	Thành viên
6	Bà Hoàng Hải Anh	Thành viên HĐQT độc lập		Trưởng Tiểu ban			Thành viên
7	Ông Lê Minh Hiền	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính				Thành viên	
8	Bà Nguyễn Ngọc Vân Phương	Giám đốc điều hành phụ trách Khối Hỗ trợ kiêm Giám đốc Nhân sự	Thành viên kiêm Thư ký				Thành viên
9	Ông Nguyễn Hắc Hải	Giám đốc Điều hành phụ trách Khối Đầu tư			Thành viên kiêm Thư ký		
10	Bà Trần Thị Phương Thảo	Trưởng Bộ phận Phòng Kiểm soát nội bộ & Quản trị rủi ro		Thành viên kiêm Thư ký			
11	Ông Đinh Công Minh	Phó Chánh VP.HQQT				Thư ký	Thư ký

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

5. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Hàng năm, Hội đồng quản trị Rông Việt đưa ra những nhận định, đánh giá về tình hình vĩ mô kinh tế thế giới và Việt Nam, xây dựng các kịch bản, mục tiêu phát triển cho Rông Việt, từ đó xác lập định hướng hoạt động cho Công ty trong năm tiếp theo, dựa trên nền tảng về dài hạn là chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2030 đã đề ra. Định hướng hoạt động được thống nhất và triển khai một cách đồng bộ, xuyên suốt từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành đến các cấp quản lý và toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống của Rông Việt.

Theo đó, năm 2024, HĐQT Rông Việt xác lập định hướng hoạt động là **“PHÁT HUY NỘI LỰC – NÂNG TẦM VỊ THẾ”** với các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra tập trung vào những giải pháp, công việc cụ thể giúp khai thác hiệu quả, phát huy tối đa những nguồn lực mà Rông Việt đã đầu tư, xây dựng trong nhiều năm qua, từ đó củng cố vững chắc và nâng cao hơn nữa vị thế của Rông Việt trên thị trường tài chính, chứng khoán về cả quy mô và hiệu quả hoạt động, hướng đến phát triển bền vững. Cụ thể:

Về định hướng phát triển Nguồn vốn:

- Triển khai kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ cho các đối tác chiến lược/nhà đầu tư chuyên nghiệp nhằm tăng năng lực tài chính, tăng quy mô và năng lực cạnh tranh cho Rông Việt.
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu (phát hành riêng lẻ/phát hành ra công chúng) để ổn định và gia tăng nguồn vốn hoạt động.
- Bên cạnh đó, tiếp tục mở rộng mối quan hệ với các tổ chức tín dụng, các định chế tài chính trong và ngoài nước nhằm gia tăng nguồn vốn vay với chi phí hợp lý, giúp đa dạng nguồn vốn hoạt động.

Về định hướng, triển khai Hoạt động kinh doanh:

- Định hướng, chỉ đạo Ban điều hành bám sát quan điểm “Lấy khách hàng làm trung tâm” và “Gia tăng trải nghiệm và hiệu quả đầu tư của khách hàng”, triển khai các nhóm giải pháp nhằm củng cố và khai thác có hiệu quả hệ khách hàng hiện hữu, thúc đẩy các chương trình thi đua phát triển khách hàng mới cho tất cả các hoạt động huy động vốn - môi giới - cho vay - ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản. Đặc biệt, có các chính sách phù hợp cho các nhóm khách hàng chủ lực, đóng góp lớn trong cơ cấu thu nhập của Rông Việt, góp phần củng cố, gia tăng thị phần và doanh thu của Rông Việt.
- Định hướng, chỉ đạo Ban điều hành triển khai các chính sách, sản phẩm cho vay margin một cách thận trọng, linh hoạt, đảm bảo các mục tiêu an toàn, hiệu quả, đáp ứng tốt các nhu cầu của khách hàng và hỗ trợ tốt cho hoạt động kinh doanh môi giới.
- Hội đồng quản trị thông qua Hội đồng đầu tư, sẽ tập trung chỉ đạo, hỗ trợ Ban điều hành tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh để cải thiện, gia tăng và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và kinh doanh nguồn vốn; nghiên cứu triển khai sản phẩm chứng quyền và đặc biệt chú trọng công tác quản trị rủi ro đối với hoạt động đầu tư.
- Định hướng và trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Công ty Quản lý quỹ Rông Việt (VDAM): tiếp tục phát triển và ra mắt các sản phẩm - dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu đầu tư đa dạng của Khách hàng; gia tăng số lượng và quy mô tài sản quản lý của hoạt động quản lý quỹ, ủy thác đầu tư và tư vấn đầu tư; tổ chức triển khai và giám sát việc thực hiện quy trình đầu tư theo triết lý và phương pháp đầu tư của Rông Việt, tuân thủ kỷ luật và quy định về quản trị rủi ro nhằm đạt được hiệu suất sinh lời vượt trội so với thị trường, giúp tăng quy mô và hiệu quả hoạt động của VDAM.
- Định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thúc đẩy hoạt động của các chi nhánh, nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống mạng lưới.

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

5. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 (tiếp theo)



Về định hướng triển khai chiến lược Chuyển đổi số:

- Chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển đổi số theo chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 đã được Hội đồng quản trị thông qua, phần đầu trong năm 2024 hoàn thành cơ bản các dự án quan trọng nhất.
- Chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát việc tổ chức khai thác, ứng dụng có hiệu quả các dự án chuyển đổi số đã hoàn thành vào công tác quản trị - điều hành - kiểm soát, các hoạt động thúc đẩy kinh doanh và gia tăng trải nghiệm của khách hàng,....

Về định hướng hoạt động Hỗ trợ kinh doanh:

- Các hoạt động Hỗ trợ kinh doanh cần tiếp tục đơn giản hóa quy trình, thủ tục dựa trên việc ứng dụng yếu tố công nghệ; rà soát, hoàn thiện các chính sách và chương trình chăm sóc Khách hàng; liên tục đánh giá, cải tiến chất lượng và phát triển thêm các sản phẩm - dịch vụ, sản phẩm đầu tư mới; đảm bảo hệ thống giao dịch vận hành ổn định, an toàn, hiệu quả và bảo mật thông tin.
- Chỉ đạo, đặt mục tiêu để Ban điều hành gia tăng cả về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực; thường xuyên, liên tục tổ chức các chương trình đào tạo kết hợp việc ban hành các chính sách, chương trình phù hợp để thúc đẩy tinh thần, sự nỗ lực của toàn đội ngũ, phát huy tối đa nguồn lực hiện có.
- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung xây dựng đa dạng, nâng cao hơn nữa chất lượng các hệ thống, công cụ, sản phẩm phân tích, sản phẩm tư vấn đầu tư cho khách hàng, hướng đến cung cấp trải nghiệm khách hàng xuất sắc về sản phẩm - dịch vụ và nâng cao hiệu quả đầu tư khi khách hàng đến với Rông Việt; tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng, năng lực tư vấn của đội ngũ, hỗ trợ khách hàng khai thác hiệu quả các công cụ hỗ trợ, giúp sàng lọc, lựa chọn, tư vấn được các cơ hội đầu tư phù hợp, đem lại tỷ suất sinh lợi vượt trội cho khách hàng.
- Tăng cường công tác quảng bá, truyền thông các sản phẩm - dịch vụ mới nhiều tiện ích, hướng đến gia tăng trải nghiệm khách hàng; tăng cường tần suất và độ bao phủ về sự hiện diện, hình ảnh của Rông Việt trên thị trường.

Về định hướng hoạt động Hỗ trợ vận hành và Giám sát tuân thủ:

- Không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp, chủ động, hiệu quả đối với hoạt động Hỗ trợ vận hành; bám sát, hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ, công việc trong phạm vi đảm trách để hỗ trợ ngày một tốt hơn cho hoạt động chung của Công ty.
- Củng cố và duy trì tốt công tác tài chính - kế toán, pháp chế, kiểm tra, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty được ổn định, an toàn, hiệu quả và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

II. BAN KIỂM SOÁT

1. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2026



1.1 Danh sách thành viên

Cơ cấu Ban kiểm soát của Rông Việt đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện về thành viên BKS và sự cân đối giữa các thành viên có kinh nghiệm, kỹ năng và kiến thức về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật,... cũng như các quy định về mức độ độc lập của thành viên BKS. Danh sách thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức độ độc lập	Tỷ lệ cổ phần VDS đại diện/sở hữu	
				% sở hữu	% đại diện
1	Ông Hồ Tấn Đạt	Trưởng BKS	Thành viên chuyên trách	0,02%	-
2	Ông Nguyễn Trung Quân	Thành viên BKS	Trưởng phòng Pháp chế	0,02%	-
3	Bà Nguyễn Bích Diệp	Thành viên BKS	Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ & Quản trị rủi ro	0,01%	-

1.2 Thay đổi thành viên Ban kiểm soát

Trong năm 2023, Rông Việt không có thay đổi gì về thành viên BKS.

II. BAN KIỂM SOÁT (tiếp theo)

2. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát Rông Việt có vai trò đại diện và thay mặt cổ đông Công ty thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và đưa ra những đề xuất, kiến nghị cho hoạt động của HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề trọng yếu của Công ty nhằm tách bạch vai trò và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, đảm bảo lợi ích cao nhất của cổ đông.

2.1 Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện 05 cuộc họp với tỷ lệ tham dự của các thành viên luôn là 100%. Các cuộc họp đều được thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại các văn bản pháp luật liên quan, tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS. Cụ thể như sau:

STT	Số Biên bản họp	Ngày	Nội dung	Số thành viên tham dự	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/BB-BKS	10/03/2023	- V/v thông qua các nội dung: + Rà soát đánh giá BCTC kiểm toán năm 2022 (BCTC riêng và hợp nhất). + Đánh giá việc quản trị và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2022. + Đánh giá về giao dịch với người có liên quan. + Đánh giá sự phối hợp giữa BKS và HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông. + Đánh giá hoạt động của BKS năm 2022.	3/3	100%
2	02/2023/BB-BKS	28/04/2023	- V/v thông qua các nội dung: + Rà soát đánh giá BCTC riêng, hợp nhất Quý 1/2023 của Công ty. + Đánh giá việc quản trị và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban điều hành. + Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty trong hoạt động của Công ty.	3/3	100%
3	03/2023/BB-BKS	30/06/2023	- V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Rông Việt (bao gồm BCTC riêng lẻ và hợp nhất, BCTC công ty con) với kết quả Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được lựa chọn.	3/3	100%
4	04/2023/BB-BKS	18/08/2023	- V/v thông qua các nội dung: + Rà soát đánh giá BCTC riêng, hợp nhất bán niên năm 2023 đã soát xét của Công ty. + Đánh giá việc quản trị và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban điều hành. + Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty trong hoạt động của Công ty.	3/3	100%
5	05/2023/BB-BKS	18/08/2023	- V/v thông qua các nội dung: + Rà soát đánh giá BCTC riêng, hợp nhất Quý 3/2023 của Công ty. + Đánh giá việc quản trị và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban điều hành. + Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty trong hoạt động của Công ty.	3/3	100%

II. BAN KIỂM SOÁT (tiếp theo)

2. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (tiếp theo)

2.2 Kết quả hoạt động chi tiết của Ban kiểm soát

a. Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Qua quá trình kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Rông Việt trong năm 2023 đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Bên cạnh đó, các quy định về công bố thông tin đối với công ty chứng khoán niêm yết được Công ty chấp hành tốt và không để xảy ra bất kỳ sai phạm nào. Điều này đảm bảo Cổ đông, Khách hàng, nhà đầu tư và các bên có lợi ích liên quan luôn kịp thời nắm bắt được những thông tin trọng yếu về tình hình hoạt động, tổ chức và tài chính của Công ty.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã định hướng, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2023. Nhờ bám sát định hướng “Thích ứng tình hình mới - Vững vàng tiến bước”, trong năm 2023, Rông Việt đã có sự chuẩn bị chu đáo, thích ứng linh hoạt và tận dụng tốt các cơ hội trên thị trường, qua đó đã đạt được mức lợi nhuận khá tích cực, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Rông Việt sau một năm 2022 đầy khó khăn.

b. Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2023

Sau quá trình xem xét Báo cáo tài chính năm 2023 (bao gồm BCTC riêng và hợp nhất) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Ban kiểm soát thống nhất với số liệu và ý kiến của đơn vị kiểm toán. Báo cáo được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

khai và minh bạch. BKS không phát hiện bất kỳ vi phạm nghiêm trọng nào về kế toán, tài chính, hoạt động kinh doanh cũng như các quy trình nội bộ của Công ty. Không có sự thay đổi bất thường nào khi so sánh số liệu hàng quý, bán niên với số liệu báo cáo tài chính cả năm hoặc giữa số liệu trước và sau soát xét, kiểm toán.

Trong năm 2023, Rông Việt đã lập và công bố các Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật và cơ quan quản lý. Các hoạt động của Rông Việt rõ ràng, công

Ngoài ra, Công ty cũng đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước như nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, không để xảy ra tình trạng nợ thuế.

c. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tham gia tất cả các phiên họp định kỳ của HĐQT nhằm nắm bắt tình hình thực hiện những kế hoạch được thông qua bởi ĐHĐCĐ và kịp thời có những đề xuất, đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty. Qua đó, Ban kiểm soát đánh giá HĐQT trong năm đã thực hiện tốt nhiệm vụ và thẩm quyền được ĐHĐCĐ giao phó. Ban điều hành cũng đã triển khai điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày theo đúng chức năng nhiệm vụ, đảm bảo hoạt động của Công ty được vận hành thông suốt, an toàn.

BKS đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT và Ban điều hành trong việc định hướng, chỉ đạo hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo công tác quản trị rủi ro trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động trọng yếu. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh 2023 khả quan, vượt kế hoạch lợi nhuận do ĐHĐCĐ đề ra sẽ là động lực cho năm 2024 tiếp tục tăng trưởng, phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

d. Giải quyết các kiến nghị của cổ đông đối với Công ty

Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu nào từ phía cổ đông, nhà đầu tư liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.



II. BAN KIỂM SOÁT (tiếp theo)

3. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Với định hướng chung của Công ty cho năm 2024 là “Phát huy nội lực – Nâng tầm vị thế”, Ban kiểm soát đề ra một số trọng tâm trong hoạt động như sau:

- Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Không ngừng cải tiến phương thức hoạt động, thực hiện tốt các chức năng giám sát công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành thông qua việc thường xuyên kiểm tra, rà soát và tham dự đầy đủ các phiên họp định kỳ của HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty.
- Trao đổi, hỗ trợ và đề xuất cho HĐQT, Ban điều hành các công việc cần thực hiện, cải tiến để nâng cao và phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động quản trị, điều hành.
- Tiếp tục thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát khác về việc tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và Quy chế quản trị công ty, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, rà soát các BCTC quý, bán niên và BCTC năm, giám sát việc công bố thông tin theo quy định,...



III. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

1. THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BKS VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Rông Việt là cấp có thẩm quyền quyết định ngân sách và mức chi trả thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 06/04/2023, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2023 là 1,5% của lợi nhuận trước thuế đã thực hiện riêng công ty mẹ.

Căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2023, lợi nhuận trước thuế (LNTT) của Rông Việt ghi nhận 408,69 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận đã thực hiện là 134,88 tỷ đồng. Theo đó, nguồn ngân sách để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát từ nguồn lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 2,02 tỷ đồng.

Chế độ thu nhập, thưởng và đãi ngộ khác cho thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành

Ngoài chế độ thù lao được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ thường niên dành cho HĐQT và BKS, các thành viên HĐQT, BKS chuyên trách còn được nhận thêm các khoản thu nhập lương, phúc lợi theo chế độ của Công ty và tương xứng với vai trò, phạm vi công việc được

Bên cạnh đó, năm 2022 HĐQT và BKS đã quyết định không nhận thù lao mặc dù lợi nhuận đã thực hiện dương 150,29 tỷ đồng (do tổng LNTT âm). Vì vậy, với việc trong năm 2023 toàn bộ các khoản dự phòng từ hoạt động đầu tư tự doanh đã được hoàn nhập, cũng như để ghi nhận sự chia sẻ, đồng hành và nỗ lực của thành viên HĐQT, BKS, đồng thời tạo nguồn ngân sách bổ sung cho các năm tiếp theo, HĐQT quyết định trình ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt tổng ngân sách thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 là 4,09 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ 1,00% lợi nhuận trước thuế riêng của Công ty mẹ năm 2023. Trong đó, Công ty đã thực chi 2,36 tỷ đồng, 1,77 tỷ đồng còn lại (bao gồm 41 triệu đồng nguồn dự phòng từ năm 2022) sẽ được sử dụng làm nguồn ngân sách bổ sung cho các năm tiếp theo.

phân công đảm trách. Các thành viên không điều hành, thành viên HĐQT độc lập còn lại không phải là người lao động của Công ty không nhận thêm bất cứ khoản thu nhập, tiền thưởng nào từ Quý khen thưởng, phúc lợi của Công ty.

III. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

1. THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BKS VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng hợp thu nhập, thù lao thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành Rông Việt trong năm 2023 như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thu nhập, thù lao năm 2023	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Miên Tuấn	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	2.388.013.300	
2	Ông Nguyễn Thúc Vinh	Thành viên HĐQT chuyên trách	1.543.387.350	
3	Ông Nguyễn Hiếu	Thành viên HĐQT chuyên trách	220.000.000	
4	Ông Nguyễn Chí Trung	Thành viên HĐQT chuyên trách	2.177.747.400	
5	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	3.171.144.534	
6	Bà Hoàng Hải Anh	Thành viên HĐQT độc lập	220.000.000	
7	Ông Trần Nam Trung	Thành viên HĐQT độc lập	220.000.000	
8	Ông Phạm Hữu Luân	Thành viên HĐQT chuyên trách	207.893.748	Bầu bổ sung từ ngày 06/04/2023
9	Bà Phạm Mỹ Linh	Thành viên HĐQT	60.000.000	Miễn nhiệm từ ngày 06/04/2023
10	Ông Hồ Tấn Đạt	Trưởng BKS chuyên trách	971.409.250	
11	Ông Nguyễn Trung Quân	Thành viên BKS chuyên trách	745.894.655	
12	Bà Nguyễn Bích Diệp	Thành viên BKS chuyên trách	845.052.735	
13	Ông Lê Minh Hiền	Phó Tổng Giám đốc kiêm GD Tài chính	1.542.501.504	

III. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

2. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

Giao dịch cổ phiếu VDS của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ Rông Việt trong năm 2023 được tổng hợp trong bảng dưới đây:

STT	Người thực hiện giao dịch	(Quan hệ với) Người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Nguyễn Hiếu	Thành viên HĐQT	249.299	0,12%	210.099	0,10%	Bán
2	Ông Nguyễn Trung Quân	Thành viên BKS	48.400	0,02%	36.000	0,02%	Bán
3	Bà Nguyễn Bích Diệp	Thành viên BKS	34.500	0,02%	28.000	0,01%	Bán
4	Ông Đinh Công Minh	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	54.105	0,03%	51.005	0,02%	Bán
5	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Em ruột ông Nguyễn Chí Trung - Thành viên HĐQT	0	0%	0	0%	<ul style="list-style-type: none"> Mua: Tháng 1/2023: 20.700 CP, Tháng 2/2023: 18.000 CP; tổng cộng mua 38.700 CP; Bán: Tháng 2/2023: 15.000 CP, Tháng 5/2023: 23.700 CP; tổng cộng bán 38.700 CP

(* Ghi chú: Ngoại trừ bà Nguyễn Thị Phương Thảo, các giao dịch của những Người nội bộ còn lại trong mức quy định của Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cụ thể giá trị giao dịch trong ngày thấp hơn 50 triệu đồng, trong từng tháng thấp hơn 200 triệu đồng tính theo mệnh giá.

3. HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Trong năm 2023, Rông Việt phát sinh 02 giao dịch, hợp đồng giữa Rông Việt với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Rông Việt với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ. Cụ thể như sau:

(1) Giao dịch Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Rông Việt (VDAM) giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Rông Việt và bà Nguyễn Thị Thúy Nga, là người liên quan của người nội bộ (Vợ) ông Nguyễn Thúc Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị Rông Việt. Chủ trương giao dịch đã được HĐQT thông qua theo Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 08/08/2023.

(2) Giao dịch Hợp đồng dịch vụ thuê văn phòng và Hợp đồng dịch vụ tiện ích văn phòng giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Rông Việt và Công ty TNHH Hoàng Triều tại Tòa nhà Viet Dragon, số 141 Đường Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Bà Phạm Mỹ Linh – Cổ đông lớn của Rông Việt là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Hoàng Triều). Chủ trương giao dịch đã được HĐQT thông qua theo Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐQT ngày 13/11/2023.

III. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

4. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

4.1 Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty năm 2023

Từ ngày 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp mới số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán mới số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành chính thức có hiệu lực, theo đó yêu cầu các doanh nghiệp, công ty đại chúng thay đổi bản Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Trên cơ sở đó, nhằm tạo nền tảng quản trị vững chắc cho hoạt động của Rông Việt cũng như đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Rông Việt vào ngày 07/04/2021 đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC. Đồng thời, kỳ ĐHĐCĐ này cũng đã thông qua việc ban hành các Quy chế nội bộ của Công ty, gồm:

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

theo đúng quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Thông tư số 116/2020/TT-BTC về việc công ty đại chúng có trách nhiệm “tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục II; mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Phụ lục III; mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này”.

Ngoài ra, trong năm 2021, Ban lãnh đạo Rông Việt cũng đã ban hành Bộ Quy tắc Ứng xử với mục tiêu bảo tồn, khuyến khích và tiếp tục thúc đẩy những giá trị văn hóa, giá trị tinh thần cốt lõi mà Rông Việt đã dày công xây dựng, vun đắp, để Rông Việt là nơi mà tất cả thành viên có thể thoải mái, tự do đưa ra những quan điểm, đề xuất mang tính xây dựng, vì sự phát triển chung của Công ty. Bộ Quy tắc Ứng xử để ra các quy tắc, hướng dẫn thiết yếu trong các mối quan hệ đối ngoại lẫn đối nội của Rông Việt, giúp xây dựng và duy trì được nét văn hóa với bản sắc riêng, có phong cách ứng xử chuẩn mực, góp phần kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và thân thiện. Tuy không phải là tài liệu theo quy định pháp luật về quản trị công ty, nhưng Bộ Quy tắc Ứng xử được Rông Việt xem là một trong những tài liệu quan trọng giúp đảm bảo mọi hoạt động quản trị điều hành, phát triển kinh doanh và tổ chức vận hành được diễn ra thông suốt, linh hoạt thích ứng trước tất cả các tình huống dựa trên những quy tắc, chuẩn mực đạo đức cao nhất, giúp Rông Việt tiếp tục duy trì, củng cố được uy tín với khách hàng, đối tác, nâng cao hơn nữa vị thế trên thị trường tài chính và tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của từ cộng đồng xã hội.



III. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

4. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY (tiếp theo)

4.1 Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty năm 2023 (tiếp theo)

Bước sang năm 2022, Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 được thông qua và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022, quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và một số nội dung liên quan đến thẩm quyền của ĐHĐCĐ và HĐQT tại văn bản Điều lệ Công ty. Theo đó, ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 vào ngày 05/04/2022 của Rông Việt đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với những thay đổi mới nhất của luật. Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Rông Việt cũng đã ban hành Quy chế Công bố thông tin theo đúng quy định của Thông tư số 96/2020/TT-BTC và các quy chế công bố thông tin của các Sở Giao dịch Chứng khoán nhằm hệ thống hóa và quy định rõ những nguyên tắc, yêu cầu trong hoạt động công bố thông tin của Công ty, đảm bảo luôn thực hiện công bố đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin về hoạt động của Rông Việt.



Dựa trên những nền tảng của hệ thống quản trị doanh nghiệp đã được xây dựng bài bản, chuyên nghiệp, minh bạch, đáp ứng tất cả các quy định pháp luật hiện hành, dẫn hướng đến áp dụng theo các thông lệ quản trị tốt trên thế giới, trong năm 2023, Rông Việt tiếp tục triển khai và tuân thủ tốt, đầy đủ các nội dung về quản trị Công ty. Cụ thể như sau:

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 của Rông Việt được tổ chức vào ngày 06/04/2023, đáp ứng quy định trong vòng 04 tháng kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính. Tất cả các trình tự, thủ tục triệu tập và việc tiến hành họp ĐHĐCĐ đều được Rông Việt tuân thủ chặt chẽ, như:

- Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022: ngày 12/01/2023, đáp ứng quy định công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ: ngày 06/03/2023;
- Ngày gửi thư mời và công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ: ngày 15/03/2023, đáp ứng đồng thời quy định về việc Danh sách cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp và quy định tài liệu họp phải được công bố tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp. Toàn bộ thư mời họp được gửi cho từng cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời thư mời và tài liệu họp được công bố, đăng tải đầy đủ trên website Công ty (tại Trang chủ và mục Công bố thông tin) để cổ đông có thể tiện theo dõi;
- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022: ngày 06/04/2023, với tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là 233 cổ đông, chiếm tỷ lệ 85,5% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội, theo đó Đại hội đã được diễn ra hợp pháp, hợp lệ và thành công ngay lần tổ chức đầu tiên;
- Ngày công bố Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ: ngày 07/04/2023, đáp ứng quy định trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội và văn bản trình bày ở hình thức song ngữ (tiếng Việt - tiếng Anh);
- Nội dung họp tại ĐHĐCĐ thường niên thể hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ được quy định của ĐHĐCĐ như: thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023; thông qua các báo cáo về tình hình quản trị công ty và báo cáo của HĐQT, báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập, báo cáo của Ban kiểm soát, Ban điều hành về tình hình hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023; thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán (riêng và hợp nhất); thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026; thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty,...
- Nhờ vậy, Rông Việt trong năm không bị UBCKNN, các Sở Giao dịch Chứng khoán nhắc nhở hay có bất kỳ lưu ý nào liên quan đến công tác tổ chức và công bố thông tin liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên.

III. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

4. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY (tiếp theo)

4.1 Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty năm 2023 (tiếp theo)

b. Đảm bảo cơ cấu, quyền hạn và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành

Rông Việt luôn đảm bảo cơ cấu thành viên, quyền hạn và nghĩa vụ cũng như hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định pháp luật về quản trị công ty, quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cùng hàng loạt Quy chế, Quy định, Quy trình tổ chức vận hành, triển khai công việc nội bộ, với mục tiêu đem lại giá trị cao nhất cho cổ đông, khách hàng, đối tác, người lao động và các bên liên quan của Rông Việt.

Theo đó, các thông tin chi tiết về cơ cấu, quyền hạn và báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được trình bày tại Mục I - Hội đồng quản trị (trang 114) và Mục II - Ban kiểm soát (trang 130) trong cùng Chương IV này. Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban điều hành được trình bày chi tiết tại Chương II - Mục V (trang 85). Quý vị vui lòng tham khảo thông tin tại Mục này.

c. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về công bố thông tin

Rông Việt luôn thực hiện đầy đủ và tuân thủ tuyệt đối các nghĩa vụ, quy định pháp luật về công bố thông tin đối với công ty đại chúng, niêm yết trên nguyên tắc công bố đầy đủ, chính xác, kịp thời. Trong năm 2023, Rông Việt không ghi nhận bất kỳ lỗi hay cảnh báo vi phạm nào liên quan đến nghĩa vụ này. Bên cạnh đó, tất cả các thông tin công bố đều được Rông Việt tập hợp, lưu trữ theo quy định dưới dạng văn bản và dữ liệu điện tử tại Trụ sở chính, đồng thời đăng tải lên trang thông tin điện tử (website) theo địa chỉ www.vdsc.com.vn/quan-he-co-dong/ của Công ty để cổ đông, các cơ quan quản lý và các bên có liên quan có thể tra cứu, tham khảo.

Một số nội dung, báo cáo định kỳ theo quy định mà Rông Việt đã thực hiện:

- Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, báo cáo tài chính bán niên đã soát xét, báo cáo tài chính năm đã kiểm toán cho riêng công ty mẹ và cho báo cáo hợp nhất, tất cả đều đáp ứng các mốc thời gian theo quy định;
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ mỗi 6 tháng và kết thúc năm dương lịch, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ 06 tháng đầu năm hoặc năm dương lịch;
- Báo cáo thường niên năm 2022 công bố ngày 23/03/2023, trong vòng 20 ngày kể từ ngày công bố báo cáo tài chính năm được kiểm toán (ngày 03/03/2023) và không vượt quá 110 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính;
- Hàng loạt các báo cáo hoạt động khác theo yêu cầu từ các cơ quan quản lý như Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính, Báo cáo quản trị rủi ro, Báo cáo tình hình hoạt động, Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, Báo cáo hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, Bản cung cấp thông tin về Quản trị Công ty định kỳ, Báo cáo định kỳ Hệ thống công nghệ thông tin kết nối đến Sở GDCK Hà Nội (HNX),...

III. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

4. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY (tiếp theo)

4.1 Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty năm 2023 (tiếp theo)

d. Hoạt động của Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Điều lệ Công ty cùng các Quy chế, quy định nội bộ khác của Rông Việt, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm 01 nhân sự phụ trách và hỗ trợ tổng thể các vấn đề, công tác về quản trị công ty tại Rông Việt. Đồng thời, nhân sự này cũng kiêm nhiệm vị trí Thư ký Công ty.

Trong năm 2023, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty đã thực hiện tốt và đầy đủ các vai trò, quyền và nghĩa vụ theo quy định, cụ thể:

- Tư vấn và hỗ trợ HĐQT trong công tác tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022;
- Tư vấn thủ tục, chuẩn bị nội dung, tài liệu các cuộc họp ĐHCĐ, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng yêu cầu;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp, tư vấn thủ tục lập Biên bản họp, Biên bản tổng hợp ý kiến và lập Nghị quyết, Quyết định của HĐQT phù hợp với quy định pháp luật;
- Hỗ trợ cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát khi có yêu cầu;
- Phối hợp, giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
- Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc áp dụng và thực hiện các nguyên tắc quản trị công ty;
- Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông, là đầu mối liên lạc, tiếp nhận các phản hồi của Cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan về hoạt động kinh doanh của Rông Việt.

Trong năm, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty cũng thường xuyên cập nhật các quy định, kiến thức mới liên quan đến những thay đổi trong hệ thống văn bản pháp luật về doanh nghiệp và lĩnh vực chứng khoán, các thông lệ tốt về quản trị công ty tại Việt Nam, tham gia các buổi hội thảo chia sẻ về các xu hướng quản trị mới hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, giảm phát thải khí nhà kính, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và đảm bảo sự công bằng, không xâm phạm lợi ích chính đáng của các bên liên quan, song hành với mục tiêu đem lại giá trị cao nhất cho cổ đông của Rông Việt.

4.2 Kế hoạch thực hiện các quy định về quản trị công ty năm 2024

Nền tảng hệ thống quản trị nội bộ của Rông Việt (bao gồm cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, hệ thống quy định nội bộ: Quy chế, quy định, quy trình, Cẩm nang hướng dẫn,...) trong thời gian qua đã liên tục được điều chỉnh, cập nhật, đổi mới theo hướng phù hợp hơn với các thay đổi của luật pháp, chuẩn hóa, tiếp cận dần các thông lệ quản trị tiên tiến nhất. Theo đó, định hướng hoạt động quản trị Công ty năm 2024 được tóm gọn trong mục tiêu những việc đã và đang làm tốt, tiếp tục duy trì, củng cố và làm tốt hơn nữa, tuyệt đối không để xảy ra vi phạm hoặc thiếu sót. Bên cạnh đó thường xuyên rà soát, đánh giá và kịp thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung chưa thật sự hoàn thiện, dẫn hướng đến áp dụng theo các thông lệ thực hành tốt trên thế giới.

Công ty sẽ tiếp tục phổ biến, triển khai và áp dụng chặt chẽ các quy định pháp luật về quản trị công ty, các quy định nội bộ về quản lý vận hành, đảm bảo mọi hoạt động của Rông Việt tuân thủ pháp luật và minh bạch, an toàn. Hoạt động công bố thông tin tiếp tục được thực hiện một cách minh bạch, đầy đủ và kịp thời.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi và cập nhật những thay đổi của quy định pháp luật hiện hành; điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với quy định mới nếu cần thiết; phân tích, đánh giá các xu hướng thay đổi của môi trường kinh doanh nhằm quản trị tốt hơn các rủi ro, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của toàn Công ty.

Ngoài ra, Công ty cũng sẽ cử các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và Người phụ trách quản trị Công ty tham dự thêm các khóa đào tạo, tập huấn về quản trị, các buổi hội thảo, tọa đàm cập nhật kiến thức liên quan đến luật pháp, tài chính, kế toán để nâng cao năng lực, hoàn thành ngày một tốt hơn vai trò, trách nhiệm được giao phó.

IV. THÔNG TIN CỔ PHẦN & VIỆC ĐẢM BẢO QUYỀN, LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. THÔNG TIN CỔ PHẦN

1.1 Thông tin cổ phần

STT	Chỉ tiêu	Tại 31/12/2023
1	Tổng số cổ phần đã phát hành	210.000.000
2	Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
3	Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng/cổ phần
4	Cổ phiếu quỹ	0
5	Số cổ phần đang lưu hành. Trong đó:	210.000.000
	- Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng	2.523.003
	- Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng	207.476.997

1.2 Cơ cấu cổ đông

Thông tin về Cổ đông lớn (Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 29/12/2023):

STT	Họ và tên Cổ đông	Cổ phần sở hữu			Tỷ lệ sở hữu (%)
		Hạn chế chuyển nhượng	Tự do chuyển nhượng	Tổng cộng	
1	Ông Nguyễn Miên Tuấn	60.000	36.527.925	36.587.925	17,42%
2	Ông Nguyễn Xuân Đô	0	34.807.500	34.807.500	16,58%
3	Ông Nguyễn Hoàng Hiệp	0	34.807.500	34.807.500	16,58%
4	Bà Phạm Mỹ Linh	25.200	24.434.009	24.459.209	11,65%
5	Các cổ đông khác	2.437.803	76.900.063	79.337.866	37,78%
TỔNG CỘNG		2.523.003	207.476.997	210.000.000	100,0%



IV. THÔNG TIN CỔ PHẦN & VIỆC ĐẢM BẢO QUYỀN, LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

1. THÔNG TIN CỔ PHẦN (tiếp theo)

1.2 Cơ cấu cổ đông (tiếp theo)

Cơ cấu cổ đông (Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 29/12/2023):

STT	Nhóm cổ đông	Cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ đông	Phân loại cổ đông	
					Tổ chức	Cá nhân
1	Cổ đông Nhà nước	0	0,00%	0	0	0
2	Cổ đông lớn	130.662.134	62,22%	4	0	4
	Trong nước	130.662.134	62,22%	4	0	4
	Nước ngoài	0	0,00%	0	0	0
3	Cổ phiếu quỹ	0	0,00%	0	0	0
4	Cổ đông khác	79.337.866	37,78%	5.219	54	5.165
	Trong nước	74.882.519	35,66%	5.156	35	5.121
	Nước ngoài	4.455.347	2,12%	63	19	44
	TỔNG CỘNG Trong đó:	210.000.000	100,00%	5.223	54	5.169
	- Trong nước	205.544.653	97,88%	5.160	35	5.125
	- Nước ngoài	4.455.347	2,12%	63	19	44

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: Căn cứ Công văn số 3090/UBCK-QLKD ngày 24/06/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại CTCP Chứng khoán Rồng Việt (Mã chứng khoán: VDS, niêm yết tại HSX) là 100%. Đến hiện tại, quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Rồng Việt chưa có sự thay đổi. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại Rồng Việt (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 29/12/2023) là 2,12%, hoàn toàn tuân thủ tỷ lệ tối đa Công ty đã đăng ký.

IV. THÔNG TIN CỔ PHẦN & VIỆC ĐẢM BẢO QUYỀN, LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

1. THÔNG TIN CỔ PHẦN (tiếp theo)

1.2 Cơ cấu cổ đông (tiếp theo)

Danh sách Cổ đông nội bộ (Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 29/12/2023):

STT	Họ và tên Cổ đông	Chức vụ	Cổ phần sở hữu			Tỷ lệ sở hữu (%)
			Hạn chế chuyển nhượng	Tự do chuyển nhượng	Tổng cộng	
1	Ông Nguyễn Miên Tuấn	Chủ tịch HĐQT	60.000	36.527.925	36.587.925	17,42%
2	Ông Nguyễn Thúc Vinh	Thành viên HĐQT	90.000	161.620	251.620	0,12%
3	Ông Nguyễn Hiếu	Thành viên HĐQT	75.000	135.099	210.099	0,10%
4	Ông Nguyễn Chí Trung	Thành viên HĐQT	90.000	90.000	180.000	0,09%
5	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	225.000	696.975	921.975	0,44%
6	Bà Hoàng Hải Anh	Thành viên HĐQT độc lập	18.000	18.000	36.000	0,02%
7	Ông Trần Nam Trung	Thành viên HĐQT độc lập	13.250	13.250	26.500	0,01%
8	Ông Phạm Hữu Luân	Thành viên HĐQT	0	0	0	0,00%
9	Ông Hồ Tấn Đạt	Trưởng BKS	25.000	25.066	50.066	0,02%
10	Ông Nguyễn Trung Quân	Thành viên BKS	24.200	11.800	36.000	0,02%
11	Bà Nguyễn Bích Diệp	Thành viên BKS	17.250	10.750	28.000	0,01%
12	Ông Lê Minh Hiền	Phó TGD kiêm Giám đốc tài chính	110.000	249.660	359.660	0,17%
13	Bà Dương Kim Chi	Kế toán trưởng	5.000	5.023	10.023	0,005%
14	Ông Đinh Công Minh	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	27.053	23.952	51.005	0,02%
	TỔNG CỘNG		779.753	37.969.120	38.748.873	18,45%

IV. THÔNG TIN CỔ PHẦN & VIỆC ĐẢM BẢO QUYỀN, LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

1. THÔNG TIN CỔ PHẦN (tiếp theo)

1.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Thời điểm	Số lượng cổ phiếu phát hành	Vốn điều lệ sau phát hành (VNĐ)	Phương thức phát hành
21/12/2006	Vốn điều lệ tại thời điểm Công ty được thành lập: 100 tỷ đồng		
Tháng 03/2007	10.000.000	200.000.000.000	Phát hành cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 10:8) và cán bộ nhân viên, đối tác chiến lược của Công ty
Quý 2/2007	10.000.000	300.000.000.000	Phát hành cho cổ đông hiện hữu
08/08/2008	3.000.000	330.000.000.000	Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông chiến lược là Ngân Hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
20/07/2010	1.979.987	349.799.870.000	Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền là 6%
17/12/2015	35.020.013	700.000.000.000	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược
27/12/2017	21.000.000	910.000.000.000	Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
27/06/2018	9.099.906	1.000.999.060.000	Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017
09/07/2021	5.004.759	1.051.046.650.000	Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020
22/09/2022	104.895.335	2.100.000.000.000	- Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 - Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 35% - Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10% - Phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

1.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ

Trong năm 2023, Rông Việt không phát sinh giao dịch cổ phiếu quỹ. Theo đó, số lượng cổ phiếu quỹ tại thời điểm 31/12/2023 là 0 cổ phiếu.



IV. THÔNG TIN CỔ PHẦN & VIỆC ĐẢM BẢO QUYỀN, LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

2. ĐẢM BẢO QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

2.1 Đảm bảo quyền của cổ đông



Rông Việt luôn đảm bảo các quyền cơ bản của cổ đông được bảo vệ và không bị xâm phạm, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, bao gồm: quyền được đảm bảo đăng ký quyền sở hữu, quyền chuyển nhượng cổ phần, quyền tiếp cận các thông tin về Công ty một cách kịp thời và thường xuyên, quyền tham gia họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), quyền bầu và bãi miễn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, quyền hưởng lợi nhuận của Công ty.

a. Quyền nhận cổ tức

Năm 2022 tình hình kết quả kinh doanh của Công ty không thuận lợi, ghi nhận mức lợi nhuận âm, vì vậy ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 đã thống nhất không chia cổ tức.

b. Quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

Hàng năm, Rông Việt đều tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật. ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 được tổ chức vào ngày 06/04/2023. Các trình tự, thủ tục thực hiện đều được Rông Việt tuân thủ đầy đủ theo quy định, nhằm đảm bảo lợi ích, quyền lợi chính đáng của cổ đông.

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Rông Việt tại ngày đăng ký cuối cùng 06/03/2023 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp đều nhận được đầy đủ thông tin về: thời gian, địa điểm, điều kiện tham dự Đại hội, nội dung Đại hội, tài liệu Đại hội và cách thức đăng ký tham dự Đại hội trong Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022. Thư mời họp và toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ được Rông Việt công bố trên website Công ty vào ngày 15/03/2023, với đầy đủ các báo cáo, tờ trình, dự thảo dự kiến được sử dụng trong Đại hội nhằm giúp cổ đông có sự chuẩn bị tốt nhất về thông tin và các vấn đề sẽ được trao đổi tại Đại hội.

c. Đối xử bình đẳng với tất cả cổ đông

Để tăng cường sự tin tưởng và tín nhiệm của các cổ đông, Công ty luôn hướng đến việc đảm bảo quyền lợi và đối xử công bằng với mọi cổ đông. Cụ thể, Điều lệ hoạt động và Quy chế quản trị của Rông Việt được chỉnh sửa và hoàn thiện phù hợp với các quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng, bao gồm các quy định như: cấm thực hiện giao dịch nội

Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết được cấp đầy đủ cho các cổ đông tham dự, với đầy đủ các thông tin của cổ đông và từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội cần biểu quyết thông qua. Cuộc họp ĐHĐCĐ do Chủ tọa đoàn điều khiển, với Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa. Các nội dung thảo luận tại Đại hội, cổ đông tham dự có quyền đặt câu hỏi chất vấn và đều được Chủ tọa trả lời thỏa đáng, ghi câu hỏi và câu trả lời vào Biên bản họp. Ngoài ra, kết quả bầu cử, kiểm phiếu và biểu quyết từng nội dung lấy ý kiến cũng được ghi nhận đầy đủ trong Biên bản họp.

Sau khi kết thúc Đại hội, Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 được Rông Việt công bố thông tin và đăng tải trên website Công ty trong vòng 24 giờ, thể hiện theo hình thức song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh để cả cổ đông trong và ngoài nước đều có thể theo dõi.

gián, công bố thông tin về lợi ích liên quan, đối xử công bằng với mọi cổ đông, đánh giá khách quan và tạo điều kiện tiếp cận thông tin cho cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời và chính xác. Các quy định này luôn được Rông Việt tuân thủ và áp dụng trong mọi hoạt động quản trị và điều hành.

IV. THÔNG TIN CỔ PHẦN & VIỆC ĐẢM BẢO QUYỀN, LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

2. ĐẢM BẢO QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ (tiếp theo)

2.1 Đảm bảo quyền của cổ đông (tiếp theo)

d. Đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan

Các bên có quyền lợi liên quan đến hoạt động của Rông Việt bao gồm tất cả các nhóm đối tượng như cổ đông/nhà đầu tư, Khách hàng, người lao động, ngân hàng, nhà cung cấp, cơ quan quản lý và cộng đồng địa phương. Rông Việt luôn tôn trọng và đề cao lợi ích của các bên liên quan, đảm bảo hoạt động của Rông Việt được xây dựng dựa trên nguyên tắc các bên cùng có lợi, hướng tới sự phát triển bền vững của Công ty, thông qua việc không ngừng nỗ lực cải tiến sản phẩm dịch vụ, các quy trình chăm sóc khách hàng cũng như quy trình vận hành nội bộ, củng cố các chính sách, quy chế, đồng thời tuân thủ đầy đủ và chặt chẽ các quy

định pháp luật cũng như tìm kiếm cơ hội đóng góp cho cộng đồng thông qua các chương trình thiện nguyện, hoạt động bảo trợ xã hội hàng năm.

Trong năm 2024, với việc Tiểu ban Phát triển bền vững trực thuộc Hội đồng quản trị đã được thành lập, Công ty sẽ dần triển khai các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể hướng đến việc đảm bảo quyền lợi, đóng góp và chia sẻ ngày một nhiều hơn nữa những giá trị, thành quả cho tất cả các bên liên quan của Rông Việt, với mục tiêu cùng nhau phát triển bền vững và kiến tạo tương lai thịnh vượng.

2.2 Hoạt động quan hệ nhà đầu tư

a. Công bố thông tin

Rông Việt hiểu rõ việc công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời có ý nghĩa rất quan trọng đối với Công ty, không chỉ giúp gia tăng niềm tin và sự tin nhiệm của Cổ đông, Khách hàng, các bên có lợi ích liên quan mà còn giúp nâng cao thương hiệu, khẳng định hình ảnh của Rông Việt trên thị trường.

Vì vậy, trong năm 2023, Rông Việt tiếp tục tuân thủ chặt chẽ quy định hiện hành về công bố thông tin đối với công ty đại chúng niêm yết, nắm bắt và cập nhật liên tục các thay đổi mới nhất liên quan đến quy định công bố thông tin. Từ đó, Cổ đông, Khách hàng, nhà đầu tư và các bên liên quan của Rông Việt luôn được cung cấp những thông tin đầy đủ, cần thiết và kịp thời trong hoạt động của Rông Việt.

Tổng kết năm 2023, Rông Việt không ghi nhận bất kỳ lỗi hay cảnh báo vi phạm nào liên quan đến nghĩa vụ này.



IV. THÔNG TIN CỔ PHẦN & VIỆC ĐẢM BẢO QUYỀN, LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

2. ĐẢM BẢO QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ (tiếp theo)

2.1 Đảm bảo quyền của cổ đông (tiếp theo)

b. Các hoạt động khác



Định kỳ hàng quý, ngay khi phát hành báo cáo tài chính riêng, Rông Việt còn xây dựng và đăng tải bản Công bố kết quả hoạt động kinh doanh, được tóm tắt một cách trực quan, ngắn gọn và đầy đủ thông tin, với cả 02 phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, nhằm giúp cổ đông, nhà đầu tư dễ dàng nắm bắt được tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh của Rông Việt trong kỳ.

Bên cạnh các đó, Rông Việt cũng chủ động thực hiện các hoạt động cập nhật thông tin quan trọng về Công ty, cổ phiếu, thị trường đến Khách hàng, cổ đông thông qua các bản tin thị trường hàng ngày, phân tích cổ phiếu và các chương trình phát sóng trực tiếp (livestream) với sự tham gia của các chuyên gia phân tích, đầu tư của Rông Việt.

Ngoài ra, Rông Việt tiếp tục hỗ trợ Khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư nâng cao kiến thức, hiểu biết về lĩnh vực chứng khoán thông qua Hệ thống đào tạo trực tuyến eduDragon, hay nâng cấp giao diện và bổ sung hàng loạt các tính năng, dữ liệu trên nền tảng hỗ trợ đầu tư chứng khoán smartDragon, hiện có khả năng tổng hợp, đánh giá, phân tích thông tin và cung cấp tín hiệu khuyến nghị tự động cho hơn 200 mã cổ phiếu trên thị trường. Rông Việt cũng xây dựng, cải tiến thêm các tính năng mới cho công cụ trợ lý ảo hiDragon trên ứng dụng Telegram, giúp Nhà đầu tư tra cứu thông tin tức thì và nhận thông báo chủ động về diễn biến thị trường, các nhóm ngành cũng như từng cổ phiếu cụ thể trong ngày.



Trong thời gian tới, trên cơ sở căn nhắc định hướng và các mục tiêu mở rộng, phát triển, Rông Việt sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động quan hệ cổ đông/nhà đầu tư, như tăng cường các buổi tọa đàm, hội thảo; tiếp tục chủ động thực hiện các thông cáo báo chí thường xuyên, định kỳ; truyền thông chủ động về kết quả hoạt động kinh doanh hàng quý qua hệ thống CRM, email marketing; tổ chức các buổi Analyst meeting định kỳ bán niên/thường niên,... để từ đó mang đến các thông tin chính xác, minh bạch, kịp thời và đa chiều - đa phương cho cổ đông, nhà đầu tư của Rông Việt.

V. QUẢN TRỊ RỦI RO

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QTRR TẠI RỒNG VIỆT

Hoạt động Quản trị rủi ro (QTRR) là một phần quan trọng trong hoạt động quản trị doanh nghiệp của Rồng Việt nhằm bảo vệ giá trị cho cổ đông, khách hàng, nhân viên và các bên liên quan khác bằng cách giảm thiểu tác động tiêu cực của rủi ro. Đồng thời, việc duy trì và hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy định pháp luật là hướng đến mục tiêu đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục, an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững của Rồng Việt.

Mô hình QTRR tại Rồng Việt

Tuyến thứ nhất (bao gồm các đơn vị kinh doanh, đơn vị hỗ trợ hay đơn vị có chức năng thực hiện các quyết định rủi ro trong Công ty):

- Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định nội bộ của Rồng Việt.
- Nhận diện, đo lường rủi ro ở cấp độ giao dịch và hoạt động do đơn vị phụ trách.
- Đề xuất hạn mức rủi ro; quản lý, giám sát rủi ro hàng ngày; đề xuất, kiểm soát, giám sát và triển khai các biện pháp xử lý/giảm thiểu/phòng ngừa rủi ro.

Tuyến thứ hai (bao gồm các đơn vị: Pháp chế, Kiểm soát nội bộ & QTRR):

- Phối hợp với Tuyến thứ nhất thực thi các quy định về QTRR/xây dựng hạn mức rủi ro, xây dựng các quy định QTRR và đảm bảo hoạt động Công ty tuân thủ quy định pháp luật.
- Lập báo cáo QTRR và các báo cáo tuân thủ theo quy định nội bộ/pháp luật.
- Độc lập giám sát công tác quản lý rủi ro của Tuyến thứ nhất và báo cáo việc thực hiện hạn mức rủi ro của toàn Công ty.
- Phòng Pháp chế: cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật hiện hành gửi các Đơn vị liên quan; rà soát, kiểm tra tính tuân thủ pháp luật của các Đơn vị; theo dõi, phát hiện kịp thời các tranh chấp về bản quyền, kiểm soát các tin đồn ảnh hưởng đến thương hiệu Công ty.



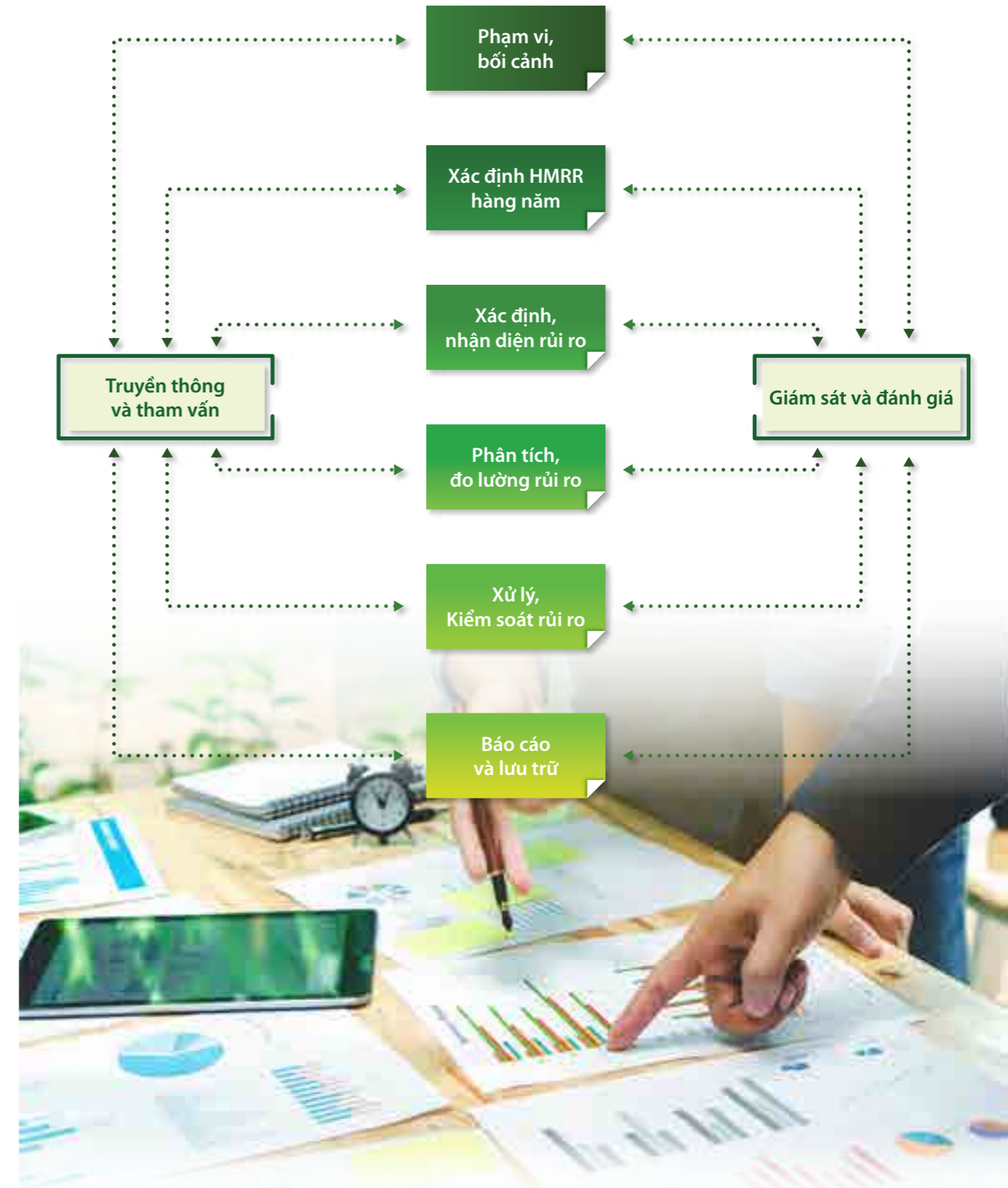
Tuyến thứ ba (bao gồm đơn vị: Kiểm toán nội bộ):

- Kiểm tra, đánh giá độc lập việc tuân thủ các quy định QTRR của Tuyến thứ nhất và Tuyến thứ hai bao gồm cả việc xác định tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.
- Rà soát, đánh giá độc lập tính thích hợp, tuân thủ quy định pháp luật của các quy định QTRR.
- Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục hạn chế, tồn tại; đề xuất các biện pháp hoàn thiện hệ thống KSNB & QTRR của Công ty.

V. QUẢN TRỊ RỦI RO (tiếp theo)

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QTRR TẠI RỒNG VIỆT (tiếp theo)

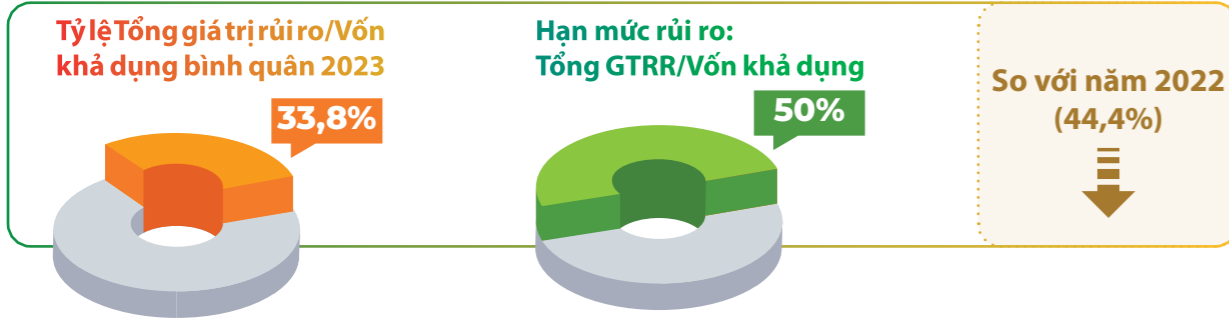
Quy trình QTRR tại Rồng Việt



V. QUẢN TRỊ RỦI RO (tiếp theo)

HOẠT ĐỘNG QTRR NĂM 2023

Năm 2023, thị trường chứng khoán Việt Nam tuy tiếp tục có nhiều biến động mạnh và chịu áp lực lớn từ các yếu tố trong nước và ngoài nước nhưng vẫn được đánh giá là thị trường tăng trưởng tích cực so với các nước trong khu vực và thế giới. Tại Rồng Việt, nhờ tận dụng tốt các cơ hội và hoạt động QTRR luôn được đề cao nên kết thúc năm 2023 đã ghi nhận kết quả kinh doanh tương đối ấn tượng, vượt kế hoạch của ĐHCĐ giao phó. Các chỉ tiêu rủi ro trọng yếu thực hiện trong năm 2023 đều thấp hơn hạn mức được phê duyệt và tỷ lệ Tổng giá trị rủi ro/Vốn khả dụng bình quân giảm tương đối so với kết quả thực hiện năm 2022.



Đồng thời, tỷ lệ vốn khả dụng bình quân năm 2023 (438%) tăng đáng kể so với năm 2022 (396%) và cao hơn nhiều mức tối thiểu do UBCKNN quy định (180%).

Một số hoạt động QTRR nổi bật trong năm 2023 tại Rồng Việt như sau:

- ✓ Xây dựng và ban hành Chính sách QTRR, Quy trình QTRR tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thay thế cho Chính sách QTRR và Quy trình QTRR từ năm 2013.
- ✓ Xây dựng và ban hành Cẩm nang hoạt động QTRR tại Rồng Việt nhằm hỗ trợ các đơn vị trong quá trình nhận diện, xác định, đánh giá rủi ro để từ đó tăng cường công tác QTRR cho tất cả các hoạt động tại Công ty.
- ✓ Xây dựng và ban hành Quy định về các hoạt động phòng, chống rửa tiền (PCRT); phòng, chống tài trợ khủng bố; phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thay thế Quy định nội bộ về PCRT từ năm 2019 và Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố tại Rồng Việt.
- ✓ Cập nhật chính sách quản lý hạn mức rủi ro 6 tháng/lần trong năm 2023 để phù hợp với diễn biến thực tế thị trường và hoạt động kinh doanh của Rồng Việt.
- ✓ Xây dựng và bước đầu vận hành hệ thống cảnh báo/báo cáo rủi ro tự động: báo cáo một số chỉ tiêu An toàn hoạt động hàng tháng trên Nền tảng báo cáo quản trị toàn diện (BI); cảnh báo các tài khoản chạm mức call/forced sell trên hệ thống CRM hàng ngày; cảnh báo/chặn giao dịch trên Platform Đầu tư khi giao dịch tự doanh chạm hạn mức đã cài đặt.

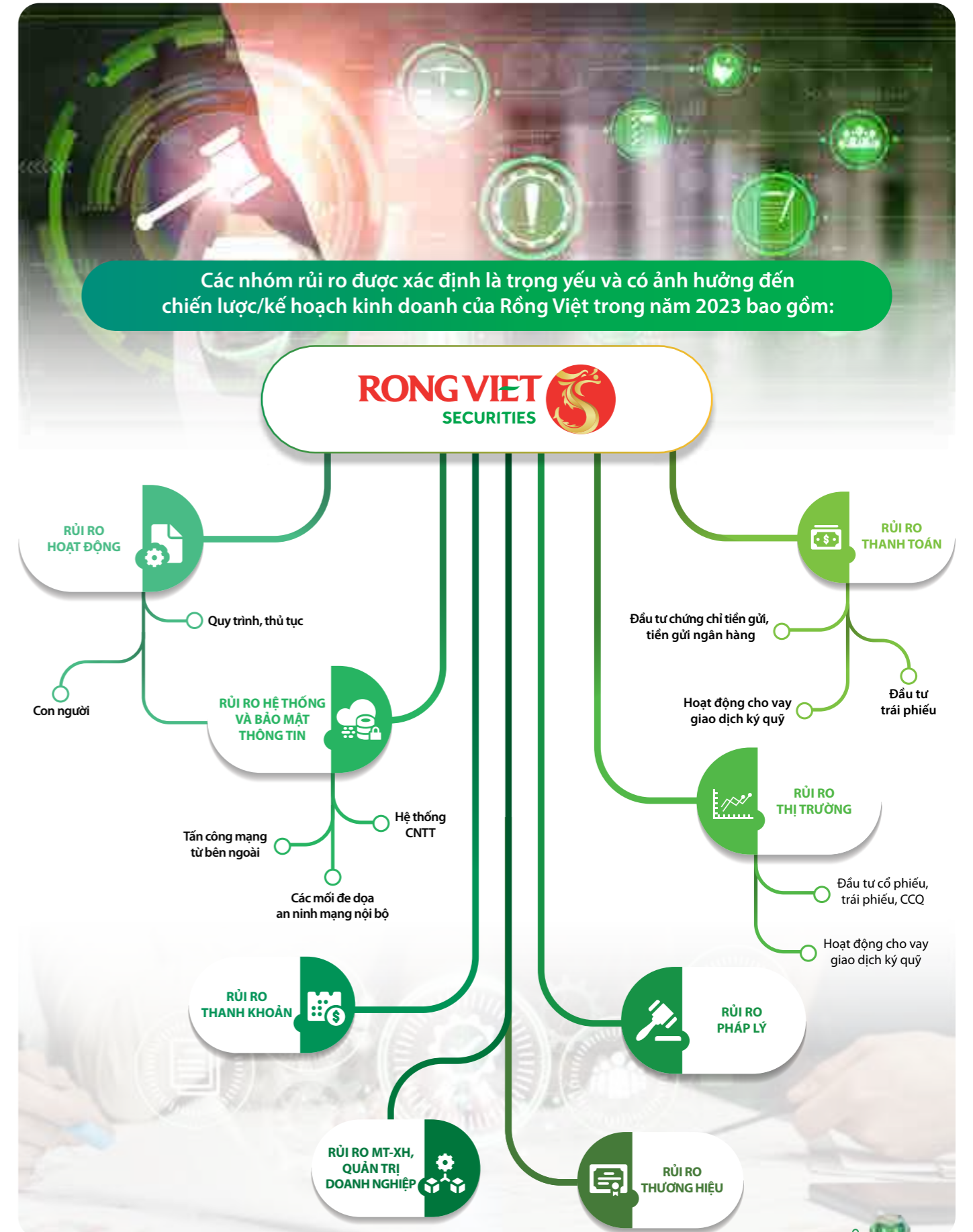


✓ Hỗ trợ các Chi nhánh mới trong việc nhận diện, báo cáo nguy cơ rủi ro ngay khi phát sinh hoặc định kỳ hàng tháng đến Bộ phận QTRR và Ban điều hành.

✓ Thực hiện đầy đủ, đúng hạn các báo cáo QTRR định kỳ theo quy định của Công ty và Pháp luật.

V. QUẢN TRỊ RỦI RO (tiếp theo)

HOẠT ĐỘNG QTRR NĂM 2023 (tiếp theo)



V. QUẢN TRỊ RỦI RO (tiếp theo)

RỦI RO THỊ TRƯỜNG

Nhận diện rủi ro:

Là rủi ro làm thay đổi các giá trị tài sản Rông Việt đang sở hữu theo chiều hướng bất lợi, có thể do giảm giá chứng khoán trong danh mục đầu tư, giảm giá trị tài sản đảm bảo của khách hàng vay ký quỹ, lãi suất tiền gửi giảm...

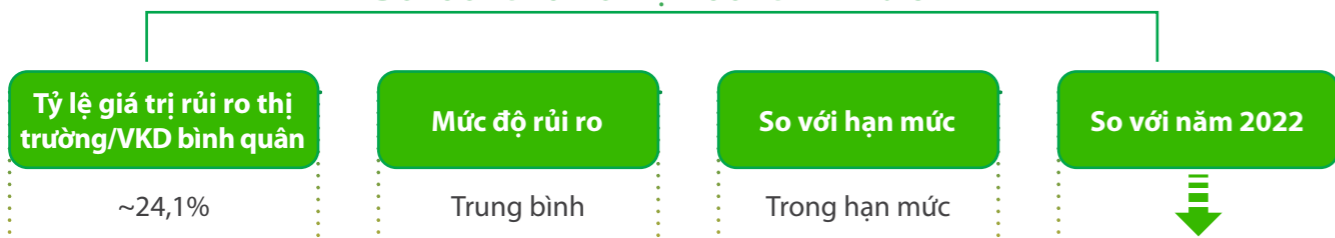
Những yếu tố rủi ro chính tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023 chủ yếu do: áp lực lãi suất khi FED tăng lãi suất 2 lần trong năm khiến NHNN có lúc phải hút tiền thông qua phát hành tín phiếu để ổn định tình hình; áp lực biến động tỷ giá VND/USD; cuộc khủng hoảng của thị trường bất động sản Trung Quốc; căng thẳng địa chính trị từ cuộc chiến tranh Hamas – Israel... Các yếu tố này đã khiến thị trường chứng khoán trong năm 2023 nhiều phiên điều chỉnh giảm mạnh.

Đo lường rủi ro:

Rủi ro thị trường được đo lường bằng phương pháp định lượng trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa Bộ phận QTRR với Khối Đầu tư, Phòng Dịch vụ tài chính để đánh giá, phân tích thường xuyên giá trị thị trường của danh mục chứng khoán đầu tư và danh mục tài sản đảm bảo của khách hàng...



ĐO LƯỜNG RỦI RO THỊ TRƯỜNG NĂM 2023



V. QUẢN TRỊ RỦI RO (tiếp theo)

RỦI RO THỊ TRƯỜNG (tiếp theo)

Biện pháp phòng ngừa/giảm thiểu rủi ro

Trước những kinh nghiệm được đúc kết từ 2022, Rông Việt tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt và hiệu quả để phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro thị trường như:

- Hoạt động đầu tư cổ phiếu: Khối Đầu tư chủ động theo dõi liên tục diễn biến của thị trường, phân tích và đưa ra nhận định, dự báo kịp thời; theo dõi sát sao các hạn mức đầu tư để thực hiện mua, bán cổ phiếu một cách hiệu quả, đúng quy định. Các hạn mức đầu tư được Rông Việt tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật như sau:

Chỉ tiêu (tại ngày 31/12/2023)	Tỷ lệ	Hạn mức theo quy định pháp luật
Giá trị đầu tư vào 1 tổ chức/VCSH (mức cao nhất, gồm cả đầu tư vào TPDN)	13,9%	≤ 15%
Giá trị đầu tư cổ phiếu, vốn góp, dự án kinh doanh/VCSH	41,9%	≤ 70%
Giá trị đầu tư cổ phiếu chưa niêm yết, vốn góp và dự án kinh doanh/VCSH	13,0%	≤ 20%
Tỷ lệ cổ phiếu đầu tư/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của 01 tổ chức niêm yết (mức cao nhất)	3,0%	≤ 20%
Tỷ lệ cổ phiếu đầu tư/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của 01 tổ chức chưa niêm yết (mức cao nhất)	10,0%	≤ 15%

- Hoạt động đầu tư, kinh doanh trái phiếu: Khối Đầu tư phối hợp chặt chẽ với Khối Ngân hàng đầu tư để theo dõi sát sao tình hình trả nợ gốc, lãi các mã trái phiếu đang đầu tư cũng như các tin tức liên quan đến tổ chức phát hành để kịp thời đưa ra quyết định mua, bán hợp lý và đảm bảo uy tín, chất lượng của các mã trái phiếu kinh doanh, giữ uy tín với khách hàng của Rông Việt.
- Hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ: Phòng Dịch vụ tài chính luôn chủ động theo dõi diễn biến thị trường, mặt bằng lãi suất cho vay, giá chứng khoán làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay của khách hàng và quyết liệt thực hiện các hành động call/forced sell khi cần thiết. Các cán bộ quản lý tài khoản cũng chủ động theo dõi, nhắc nhở khách hàng do mình quản lý khi tài khoản của khách hàng chạm tỷ lệ cần bổ sung tài sản bảo đảm. Ngoài ra, Phòng DVTC cũng thường xuyên cập nhật mức lãi suất cho vay của các công ty chứng khoán khác để đề xuất mức lãi suất cho vay phù hợp với thị trường và chi phí vốn của Công ty.



V. QUẢN TRỊ RỦI RO (tiếp theo)

RỦI RO THANH TOÁN (RỦI RO TÍN DỤNG)

Nhận diện rủi ro

Rủi ro thanh toán (rủi ro tín dụng) 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. Rủi ro thanh toán có thể xảy ra từ hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ khi Công ty không thể thu hồi đủ nợ sau khi đã xử lý tài sản đảm bảo của khách hàng hoặc không thể xử lý do cổ phiếu mất thanh khoản/bị hủy niêm yết; các khoản tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu đầu tư không được thanh toán đúng hạn/đúng cam kết; khách hàng không thanh toán khi lỗ vị thế vượt giá trị ký quỹ trong giao dịch chứng khoán phái sinh; đối tác không thanh toán hết nghĩa vụ nợ hoặc chuyển giao tài sản cho Rông Việt khi đến hạn.



Đo lường rủi ro

Rủi ro thanh toán được đo lường theo phương pháp định lượng theo công thức tính toán giá trị rủi ro như sau:

Giá trị rủi ro thanh toán = Giá trị tài sản tiềm ẩn rủi ro thanh toán x Hệ số rủi ro thanh toán theo đối tác

ĐO LƯỜNG RỦI RO THANH TOÁN NĂM 2023

Tỷ lệ giá trị rủi ro thanh khoản/VKD bình quân

~1%

Mức độ rủi ro

Trung bình

So với hạn mức

Trong hạn mức

So với năm 2022



V. QUẢN TRỊ RỦI RO (tiếp theo)

RỦI RO THANH TOÁN (RỦI RO TÍN DỤNG) (tiếp theo)

Biện pháp phòng ngừa/giảm thiểu rủi ro



Tiền gửi ngân hàng, chứng chỉ tiền gửi

Nguyên tắc thận trọng luôn được đặt lên hàng đầu trong hoạt động gửi tiền/đầu tư chứng chỉ tiền gửi tại Rông Việt như: lựa chọn gửi tiền/đầu tư chứng chỉ tiền gửi ở các tổ chức tín dụng uy tín, có kết quả xếp hạng tín nhiệm cao; tuân thủ hạn mức tiền gửi được HĐQT phê duyệt hàng năm.



Hoạt động đầu tư trái phiếu

Công ty thường xuyên phân tích, định giá trái phiếu một cách thận trọng; thẩm định kỹ tài sản đảm bảo; đánh giá cẩn thận khả năng thanh toán của tổ chức phát hành, tuân thủ đúng hạn mức đầu tư theo quy định của pháp luật và hạn mức được HĐQT phê duyệt; xây dựng phương án xử lý tài sản đảm bảo trong trường hợp phát sinh sự kiện tổ chức phát hành không có khả năng thanh toán gốc và lãi trái phiếu.



Hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin)

Phòng Dịch vụ tài chính xây dựng, đánh giá danh mục cổ phiếu cho vay định kỳ hàng tháng hoặc bất thường khi phát sinh các sự kiện cần tuân thủ theo quy định của UBCKNN. Theo đó, các cổ phiếu cho vay phải thỏa mãn các điều kiện về thanh khoản, giá, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính...; thực hiện phân loại khách

hàng, xây dựng tỷ lệ và hạn mức cho vay phù hợp với chất lượng tài sản bảo đảm, độ tín nhiệm của khách hàng và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về các hạn mức cho vay; tuân thủ nghiêm các hành động call/forced sell để đảm bảo thu hồi nợ kịp thời. Ngoài ra, bên cạnh việc Phòng DVTC thường xuyên theo dõi, nhắc nhở các trường hợp cần bổ sung tài sản bảo đảm của các khoản vay margin, trong năm 2023, thông qua hệ thống cảnh báo các tài khoản chạm mức call/forced sell trên hệ thống CRM hàng ngày, đội ngũ Môi giới và lãnh đạo Môi giới đã có thể chủ động nắm bắt hiện trạng tài sản của khách hàng để kịp thời nhắc nhở/thông báo xử lý đối với các trường hợp này. Không dừng lại ở đó, trong năm 2023, Rông Việt đã xây dựng và hoàn thành hệ thống đánh giá, phân tích chân dung khách hàng (khẩu vị đầu tư, hiện trạng đầu tư...) trên nền tảng Báo cáo quản trị toàn diện BI, từ đó góp phần giúp đội ngũ Môi giới hiểu hơn về khách hàng, chất lượng tài sản của khách hàng để kịp thời tư vấn cho khách hàng. Rông Việt cũng đã bắt đầu triển khai xây dựng hệ thống xử lý Margin Call tự động nhằm kịp thời tự động xử lý các tài khoản chạm ngưỡng vi phạm, phù hợp với diễn biến thị trường, đảm bảo công tác xử lý, thu hồi nợ hiệu quả. Dự kiến hệ thống này sẽ được đưa vào vận hành từ nửa cuối năm 2024.

Các hạn mức đảm bảo an toàn tín dụng được Rông Việt tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật như sau:

Chỉ tiêu (tại ngày 31/12/2023)	Tỷ lệ	Hạn mức theo quy định pháp luật
Giá trị đầu tư trái phiếu/VCSH	20,7%	≤ 70%
Tổng dư nợ cho vay margin/VCSH	92%	≤ 200%
Tổng dư nợ cho vay margin đối với 01 loại chứng khoán/VCSH (mức cao nhất tại Rông Việt)	9,2%	≤ 10%
Tổng số chứng khoán cho vay margin/Tổng số chứng khoán niêm yết của 01 tổ chức niêm yết	4,6%	≤ 5%

V. QUẢN TRỊ RỦI RO (tiếp theo)

RỦI RO THANH KHOẢN

Nhận diện

Rủi ro thanh khoản xảy ra khi Rông Việt không thể thanh toán một phần hoặc toàn bộ 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; hoặc khi không đủ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu kinh doanh của Công ty.



Đo lường rủi ro

Rủi ro thanh khoản được đo lường bằng phương pháp định lượng và định tính dựa trên việc đánh giá các nghĩa vụ tài chính đến hạn thanh toán và giá trị chuyển đổi công cụ tài chính; dự báo nhu cầu sử dụng vốn hàng ngày, hàng tháng được thực hiện bởi các đơn vị nghiệp vụ liên quan (Bộ phận Nguồn vốn, Phòng Tài chính kế toán) và Bộ phận QTRR đánh giá mức độ rủi ro thanh khoản hàng tháng

ĐO LƯỜNG RỦI RO THANH KHOẢN NĂM 2023



Biện pháp phòng ngừa/giảm thiểu rủi ro

Năm 2023, Bộ phận QTRR phối hợp với Bộ phận Nguồn vốn tăng cường giám sát, kiểm tra định kỳ hàng tháng hoạt động kinh doanh trái phiếu Rông Việt để vừa đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật vừa đảm bảo không xảy ra tình trạng mất thanh khoản:

- HÀNG NGÀY**
Báo cáo số dư tiền gửi của Nhà đầu tư tại Rông Việt, báo cáo số dư tiền tại các tài khoản ngân hàng; dự báo về nhu cầu vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán, tự doanh.
- HÀNG THÁNG**
Bộ phận Nguồn vốn xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cho toàn Công ty, xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn hợp lý.
- BỘ PHẬN QUẢN TRỊ RỦI RO**
Phối hợp giám sát hiệu quả việc sử dụng vốn, theo dõi các hạn mức cho vay, hạn mức đầu tư và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính để đưa ra các cảnh báo kịp thời.
- BỘ PHẬN NGUỒN VỐN**
Xây dựng kế hoạch phát hành trái phiếu, tăng cường hợp tác với các tổ chức tín dụng để mở rộng nguồn vốn.

V. QUẢN TRỊ RỦI RO (tiếp theo)

RỦI RO THANH KHOẢN (tiếp theo)

Biện pháp phòng ngừa/giảm thiểu rủi ro (tiếp theo)

Các chỉ tiêu thanh toán được Công ty theo dõi và đánh giá định kỳ hàng tháng, đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh như:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ (tại ngày 31/12/2023)	Hạn mức theo quy định pháp luật
Tỷ lệ giá trị còn lại của TSCĐ/Tổng tài sản	1,1%	≤ 50%
Tỷ lệ tổng nợ/VCSH	1,2	≤ 5
Nợ ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,6	≤ 1

RỦI RO PHÁP LÝ

Nhận diện:

Rủi ro pháp lý 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.



Đo lường rủi ro:

Rủi ro pháp lý được đo lường giá trị rủi ro theo mức độ tuân thủ quy định của pháp luật, sự chặt chẽ trong quy định của Công ty và tổng giá trị Hợp đồng có vi phạm đó. Trong năm 2023, Công ty không phát sinh bất kỳ tranh chấp, khiếu kiện nào với khách hàng, đối tác, người lao động và các bên liên quan khác.

ĐO LƯỜNG RỦI RO PHÁP LÝ NĂM 2023



Biện pháp phòng ngừa/giảm thiểu rủi ro

Rông Việt có Phòng Pháp chế có trách nhiệm tư vấn pháp lý cho Ban điều hành, các Phòng ban, Chi nhánh tại Công ty. Một số biện pháp được Rông Việt thực hiện để phòng ngừa/giảm thiểu rủi ro pháp lý như:

- Phòng Pháp chế thực hiện tư vấn pháp lý kịp thời, rà soát, kiểm tra các Hợp đồng, quy trình nghiệp vụ của các Đơn vị để giảm thiểu nguy cơ rủi ro pháp lý có thể tồn tại trong quá trình hoạt động.
- Phổ biến, cập nhật các quy định pháp luật đến Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên qua nhiều hình thức: email, hệ thống eduDragon, các buổi workshop; thay mặt Công ty tham vấn ý kiến từ các cơ quan có thẩm quyền đối với các quy định pháp luật chưa cụ thể, chưa rõ ràng nhằm đảm bảo công tác tuân thủ pháp luật được thực hiện đúng và đầy đủ.

- Biên soạn các hợp đồng mẫu, văn bản mẫu, điều khoản mẫu bắt buộc tại các hợp đồng, thỏa thuận để thuận tiện trong việc sử dụng và hạn chế rủi ro pháp lý và tranh chấp về sau.

- Phát hiện và giải quyết kịp thời nếu có tranh chấp với khách hàng/đối tác....



V. QUẢN TRỊ RỦI RO (tiếp theo)

RỦI RO HOẠT ĐỘNG

Nhận diện:

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.

Đo lường rủi ro:

Rủi ro hoạt động được đo lường bằng phương pháp định lượng thông qua chi phí duy trì hoạt động của Công ty trong 12 tháng liền kề/vốn điều lệ tối thiểu theo quy định và đo lường bằng phương pháp định tính thông qua Bảng nhận diện nguy cơ rủi ro hàng tháng được tất cả các đơn vị nghiệp vụ nhận diện và báo cáo đến Bộ phận QTRR; thông qua quá trình kiểm tra, kiểm toán hoạt động tại các đơn vị nghiệp vụ của Bộ phận Kiểm soát nội bộ/Kiểm toán nội bộ.

ĐO LƯỜNG RỦI RO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023



V. QUẢN TRỊ RỦI RO (tiếp theo)

RỦI RO HOẠT ĐỘNG (tiếp theo)

Biện pháp phòng ngừa/giảm thiểu rủi ro

Mô hình QTRR 03 tuyến Phòng vệ được áp dụng và phát huy hiệu quả, các sai sót/tồn tại/cần hoàn thiện được xử lý kịp thời:



Hệ thống công nghệ thông tin

Xu hướng chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực tác động mạnh mẽ đến hoạt động của các công ty chứng khoán. Nhận diện và đánh giá được sự ảnh hưởng phức tạp từ hệ thống CNTT, Rông Việt chủ động thực hiện các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa rủi ro tại Công ty thông qua:

- Ban hành chính sách quản trị hệ thống, phân quyền truy cập đối với từng cấp độ, phòng ban, nhân sự.
- Định kỳ rà soát, kiểm tra vận hành của hệ thống trong toàn Công ty.
- Phổ biến việc áp dụng các biện pháp ngăn ngừa các rủi ro, nguy cơ đe dọa đến truy cập thông tin cho toàn thể cán bộ nhân viên tại Rông Việt.
- Sử dụng thiết bị dự phòng, đường truyền dự phòng... để kịp thời thay thế khi xảy ra sự cố.
- Sao lưu dữ liệu đầy đủ và đúng theo kế hoạch.



Con người

• Yếu tố con người được xem như giá trị cốt lõi và nền tảng tại Rông Việt. Do đó, việc kiểm soát rủi ro được thực hiện từ giai đoạn tuyển dụng đến trong suốt quá trình làm việc tại Công ty.

• Rông Việt đã ban hành Bộ quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và các tài liệu định hướng trong công tác tuân thủ ở mọi hoạt động. Theo đó, Bộ quy tắc ứng xử đã đưa ra các quy tắc và hướng dẫn thiết yếu cho toàn thể CBNV Rông Việt về văn hóa ứng xử của Rông Việt với bên ngoài (cơ quan nhà nước, khách hàng, cổ đông/nhà đầu tư, nền kinh tế, xã hội, môi trường và đối tác) cũng như nội bộ Rông Việt (CBNV, đồng nghiệp) và cả văn hóa ứng xử trong công việc (thái độ đối với công việc, nguyên tắc điều hành, ứng xử trong điều hành hành và thực thi công việc, nâng cao năng lực tư duy, ứng xử trong việc sử dụng và bảo quản tài sản chung & bảo mật thông tin...). Điều này thể hiện sự cam kết của Rông Việt về việc thực hiện các hoạt động kinh doanh trên nền tảng tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực đạo đức, đảm bảo quyền lợi của tất cả các bên liên quan đến Rông Việt.

• Đồng thời, công tác đào tạo nhân sự luôn là một trong những định hướng lâu dài trong sự phát triển bền vững của Công ty. Định kỳ hàng tháng, Rông Việt tổ chức công tác đánh giá kiến thức chuyên môn của đội ngũ nhân sự Môi giới trên toàn hệ thống nhằm nâng cao kiến thức, sự chuyên nghiệp và kỹ năng chăm sóc khách hàng.

• Ngoài ra, mọi sai phạm/vi phạm quy định pháp luật, quy định nội bộ của Công ty (quy tắc ứng xử, nội quy lao động hay các quy định nội bộ khác) đều được xử lý nghiêm khắc, triệt để theo quy định xử lý kỷ luật của Công ty nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi nhân sự cũng như duy trì trật tự, kỷ cương và nâng cao hiệu quả quản lý lao động ở Rông Việt.



Quy trình, thủ tục

- Ban hành và thường xuyên cập nhật các quy trình, quy định, cẩm nang hướng dẫn công việc đối với từng hoạt động nghiệp vụ tại các đơn vị, phòng ban.
- Bộ phận Kiểm soát nội bộ/Kiểm toán nội bộ thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm toán định kỳ hoặc theo kế hoạch hàng năm.
- Phòng Pháp chế liên tục cập nhật và kịp thời phổ biến các văn bản pháp lý mới được ban hành cho các đơn vị nghiệp vụ liên quan.
- Bộ phận QTRR, Phòng Pháp chế tham gia góp ý các quy trình, quy định về phương diện kiểm soát rủi ro và tuân thủ pháp luật trước khi ban hành.

V. QUẢN TRỊ RỦI RO (tiếp theo)

RỦI RO HỆ THỐNG VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

Nhận diện:

Sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi số gia tăng nhanh chóng trên toàn thế giới. Tại Rông Việt, năm 2023 ghi nhận sự thay đổi lớn khi Công ty đã hoàn thành và đưa vào go-live một số dự án số trọng điểm như: HRM, BI, CRM, Platform Đầu tư, Data Warehouse... góp phần tối ưu hóa vận hành nội bộ và gia tăng trải nghiệm khách hàng. Tuy nhiên, song song với đó là việc gia tăng các rủi ro về bảo mật thông tin, nguy cơ tấn công mạng, sự ổn định của các hệ thống mới. Do vậy, Rông Việt vẫn luôn không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt các công tác chuẩn bị về mặt kỹ thuật, đào tạo chuyên môn con người để ứng phó với các tình huống ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh liên tục của Công ty cũng như dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

Đo lường rủi ro:

Rủi ro hệ thống và bảo mật thông tin được đo lường và xác định trong quá trình theo dõi, hỗ trợ các vấn đề phát sinh trong hệ thống giao dịch của Trung tâm Công nghệ thông tin; trong hoạt động kiểm tra, giám sát phân quyền truy cập được thực hiện định kỳ bởi Bộ phận QTRR.

Biện pháp phòng ngừa/giảm thiểu rủi ro



Rủi ro tấn công mạng từ bên ngoài:

Rông Việt chủ động thực hiện các biện pháp ngăn ngừa để có những cảnh báo sớm như:

- Xây dựng và cập nhật các bản vá lỗi, bảo mật thông tin; chủ động giám sát theo dõi qua các phần mềm (PRTG Network Monitor, Zabbix,...) để xử lý nhanh khi có sự cố.
- Thiết kế các phân vùng mạng tách biệt theo nhu cầu sử dụng; xây dựng và triển khai hệ thống bảo mật CNTT.
- Xây dựng và triển khai các hệ thống Phòng chống xâm nhập IDS và IPS; đánh giá lỗ hổng bảo mật định kỳ cho toàn hệ thống CNTT.
- Áp dụng quản lý bản vá cho khối lượng công việc đám mây công cộng, cải thiện bảo mật đám mây trong quá trình hợp tác với đối tác.
- Năm 2023, Rông Việt bắt đầu triển khai 02 dự án: (1) dự án di dời Trung tâm Dữ liệu Data Center sang một Trung tâm đạt tiêu chuẩn cao nhất (CMC Data Center - Quận 7, TP.HCM), nhằm đảm bảo an toàn hệ thống hạ tầng, thông tin và dữ liệu trong các tình huống khẩn cấp. Dự kiến sẽ hoàn tất và đưa vào vận hành toàn diện trong Quý 2/2024; (2) dự án Security operation center (SOC) chuẩn bị đưa vào vận hành trong năm 2024 nhằm phòng chống và kiểm soát an ninh mạng với hệ thống.



Rủi ro từ các mối đe dọa an ninh mạng nội bộ:

Xuất phát từ chính nhân viên, nhà thầu, cộng tác viên liên quan đến dữ liệu và hệ thống máy tính của Rông Việt. Do đó, ngoài công tác phòng chống các cuộc tấn công mạng từ bên ngoài, Công ty vẫn luôn thực hiện các biện pháp để ngăn chặn những mối nguy từ nội bộ bằng cách:

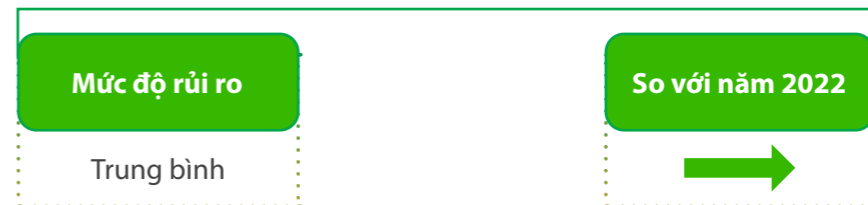
- Thường xuyên và liên tục tổ chức các hoạt động đào tạo nâng cao nhận thức của đội ngũ nhân sự về an toàn và bảo mật thông tin; xây dựng cẩm nang bảo mật hệ thống thông tin.
- Diễn tập các cuộc tấn công mạng qua hệ thống email, internet để toàn thể cán bộ nhân viên nắm bắt kịp thời các hình thức tấn công tinh vi của tội phạm mạng, giúp đội ngũ luôn đề cao cảnh giác và có nhận thức đúng đắn về an toàn thông tin.
- Xây dựng hệ thống lưu trữ dự phòng, khôi phục thông tin dữ liệu.
- Cải tiến quy trình khắc phục sự cố để phù hợp và phản ứng kịp thời với các sự kiện rủi ro xảy ra.
- Hàng năm, thực hiện rà soát phân quyền truy cập hệ thống đảm bảo đúng phạm vi và trách nhiệm công việc để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm bảo mật thông tin.

V. QUẢN TRỊ RỦI RO (tiếp theo)

RỦI RO HỆ THỐNG VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN (tiếp theo)

Biện pháp phòng ngừa/giảm thiểu rủi ro (tiếp theo)

ĐÁNH GIÁ RỦI RO HỆ THỐNG VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN NĂM 2023



RỦI RO MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI, QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Nhận diện:

Một trong những thách thức lớn hiện nay là biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh/xung đột... diễn biến phức tạp tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp.

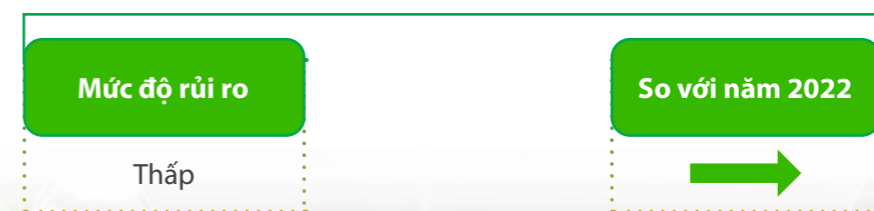
Biện pháp phòng ngừa/giảm thiểu rủi ro

Rông Việt đã chủ động đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ theo hướng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh góp phần trong sứ mệnh Net Zero Carbon của Chính phủ, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững. Rông Việt vẫn luôn tích cực tuyên truyền, thực hiện tiết kiệm tối đa điện năng sử dụng, đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số trong vận hành, hạn chế tối đa việc sử dụng giấy in và mực in góp một phần nhỏ vào công tác giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao sức khỏe. Bên cạnh đó, Rông Việt vẫn luôn xây dựng và phát triển môi trường làm việc công bằng, tích cực, năng động; thường xuyên tổ chức các buổi workshop phát triển kiến thức và kỹ năng cho toàn thể cán bộ nhân viên,

góp phần đem lại trải nghiệm ấn tượng cho khách hàng. Rông Việt tuân thủ quy định pháp luật liên quan đến phúc lợi của người lao động, luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của người lao động nhằm xây dựng quan hệ lao động văn minh, hài hòa và tiến bộ.

Đồng thời, việc quản trị doanh nghiệp hiệu quả là chìa khóa giúp cho Rông Việt tồn tại và phát triển bền vững, do đó Rông Việt luôn tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật liên quan nhằm đảm bảo hoạt động quản trị doanh nghiệp được công khai, minh bạch; đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đồng thời tạo ra các giá trị thực cho các bên liên quan và cộng đồng xã hội.

ĐÁNH GIÁ RỦI RO MT, XH, QTDN NĂM 2023



V. QUẢN TRỊ RỦI RO (tiếp theo)

RỦI RO THƯƠNG HIỆU

Nhận diện:

Rủi ro thương hiệu là rủi ro xảy ra khi Rông Việt gặp phải những tác động bên trong hoặc bên ngoài gây tổn hại đến hình ảnh, thương hiệu của Rông Việt. Từ đó, có thể ảnh hưởng đến nhu cầu của khách hàng, đối tác trong việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

Đo lường rủi ro:

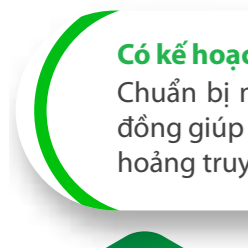
Rủi ro thương hiệu được đo lường qua việc rà soát, kiểm tra hoạt động quản lý sử dụng hình ảnh thương hiệu tại các Chi nhánh, Phòng ban của Rông Việt; trong việc sử dụng dịch vụ tra soát tin tức của Rông Việt trên các kênh báo chí chính thống và mạng xã hội hoặc bằng cách phân tích ảnh hưởng, tác động của các rủi ro liên quan khác như rủi ro pháp lý, rủi ro hoạt động đến hình ảnh, thương hiệu của Công ty.

Biện pháp phòng ngừa/giảm thiểu rủi ro



Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Rông Việt

Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Công ty; Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, luôn lắng nghe và thấu hiểu mọi ý kiến đóng góp để tạo mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng cũng như đối tác; tránh tuyệt đối việc phát sinh các tranh chấp kiện tụng với khách hàng.



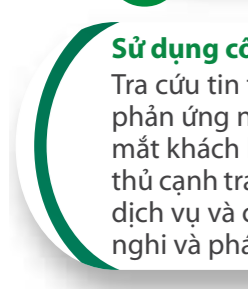
Có kế hoạch dự phòng để xử lý/khắc phục khủng hoảng truyền thông (nếu có)

Chuẩn bị một chiến lược truyền thông cụ thể và kịp thời đến khách hàng và cộng đồng giúp giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn cho thương hiệu của Công ty khi có khủng hoảng truyền thông diễn ra.



Kiểm duyệt kỹ lưỡng các ấn phẩm và nội dung truyền thông

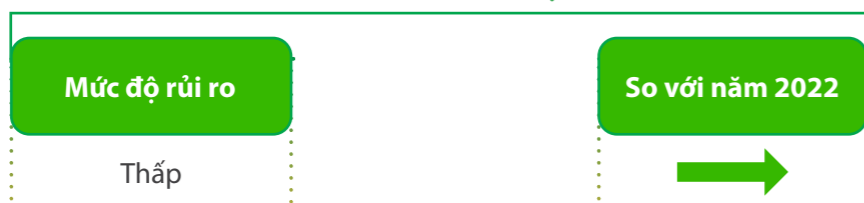
Bên cạnh việc nâng cao nhận thức của toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên Rông Việt về việc bảo vệ, nâng cao giá trị thương hiệu thì Phòng Marketing và Truyền thông cũng như mỗi đơn vị nghiệp vụ khác thường xuyên phải rà soát, kiểm tra kỹ các nội dung tin bài, các ấn phẩm, sản phẩm mang thương hiệu Rông Việt trước khi công bố, triển khai rộng rãi.



Sử dụng công cụ tra soát tin tức về Rông Việt

Tra cứu tin tức giúp Rông Việt theo dõi và quản lý hình ảnh Công ty kịp thời và có thể phản ứng nhanh chóng đối với thông tin tiêu cực, duy trì một hình ảnh tích cực trong mắt khách hàng, đối tác và cộng đồng. Ngoài ra, tra soát tin tức liên quan đến các đối thủ cạnh tranh cũng giúp Rông Việt hiểu thêm về chiến lược kinh doanh, các sản phẩm dịch vụ và cả các vấn đề mà đối thủ đang phải đối mặt. Điều này giúp Rông Việt thích nghi và phát triển chiến lược cạnh tranh tốt hơn...

ĐÁNH GIÁ RỦI RO THƯƠNG HIỆU NĂM 2023



V. QUẢN TRỊ RỦI RO (tiếp theo)



KẾ HOẠCH QTRR NĂM 2024

Với định hướng **"Phát huy nội lực – Nâng tầm vị thế"**, năm 2024 Rông Việt đẩy nhanh quá trình triển khai các Dự án trọng điểm nhằm tiếp tục phát huy và nâng cao công tác giám sát và xử lý rủi ro trong mọi hoạt động của Công ty, trong đó tập trung hơn đối với các hoạt động QTRR nhằm giảm thiểu một số rủi ro trọng yếu về khách hàng, hệ thống công nghệ thông tin, hoạt động Đầu tư, Môi trường – Xã hội – Quản trị; đảm bảo an toàn hoạt động và phù hợp mục tiêu phát triển bền vững, nâng tầm vị thế:

KHÁCH HÀNG

Phòng Marketing và Truyền thông phối hợp với các Đơn vị liên quan tăng cường hiệu quả công tác quảng cáo tiếp thị, phát triển khách hàng.

Bộ phận QTRR phối hợp với Khối DVCK tăng cường công tác nhận diện khách hàng, kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ tránh phát sinh nợ xấu.

Hoạt động quản lý cho vay giao dịch ký quỹ tiếp tục được triển khai theo từng lớp dữ liệu thông qua các hệ thống báo động tự động đã và đang bắt đầu triển khai từ năm 2023, sẽ hoàn thành trong năm 2024:

- Tính năng Noti trên hệ thống CRM (Customer Relationship Management).
- Hệ thống Dashboard PowerBI đánh giá và phân tích chân dung khách hàng, khẩu vị đầu tư và hiện trạng đầu tư để kịp thời tư vấn cho khách hàng.
- Hệ thống xử lý Margin Call tự động nhằm kịp thời xử lý TSĐB theo các ngưỡng của tài khoản và diễn biến thị trường, đảm bảo tính hiệu quả.

ĐẦU TƯ

Bộ phận QTRR phối hợp với Khối Đầu tư theo dõi các hạn mức đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, hạn mức rủi ro liên quan đến các hoạt động này; đưa ra cảnh báo kịp thời về các hạn mức này nhằm đảm bảo hoạt động đầu tư an toàn và hiệu quả.

Đồng thời, dự kiến trong năm 2024 hoàn tất dự án Platform Đầu tư ở tất cả các phân hệ Cổ phiếu, Trái phiếu, kinh doanh nguồn để kịp thời cảnh báo, báo cáo tự động các hoạt động đầu tư.

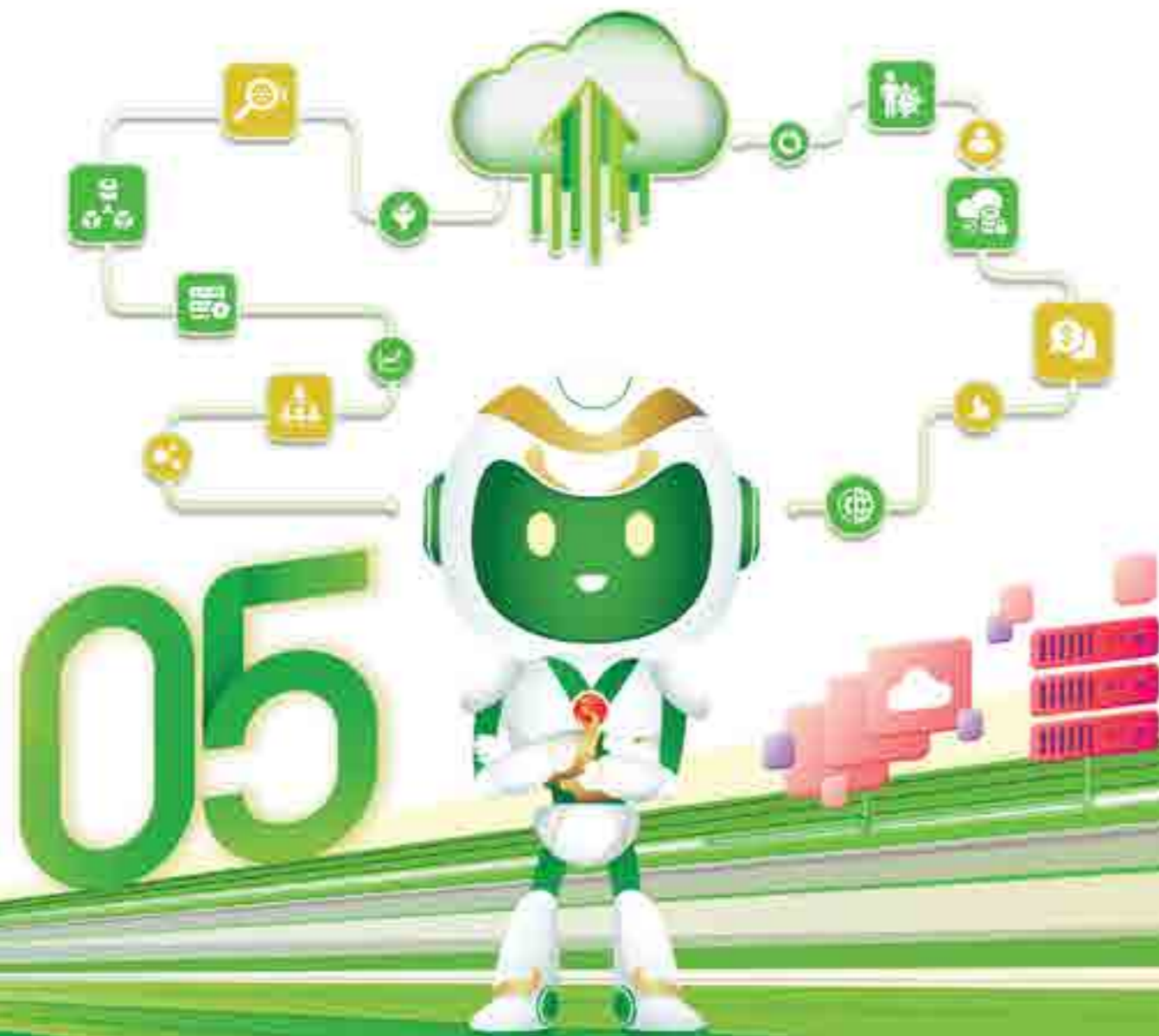
HỆ THỐNG CNTT

Bộ phận QTRR phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện công tác rà soát phân quyền truy cập để đảm bảo việc phân quyền được thực hiện nghiêm túc, chính xác, đúng người, đúng việc.

Đồng thời, trong năm 2024, Rông Việt sẽ cố gắng hoàn tất 02 Dự án đã được đề cập ở trên là: Dự án di dời Trung tâm dữ liệu (Data Center) và Dự án Security operation center (SOC) nhằm đảm bảo an toàn hệ thống hạ tầng, thông tin và dữ liệu trong các tình huống khẩn cấp cũng như phòng chống và kiểm soát an ninh mạng, hệ thống.

MÔI TRƯỜNG – XÃ HỘI – QUẢN TRỊ

Quản trị rủi ro theo 05 góc độ tiếp cận bền vững và ứng biến linh hoạt: nâng tầm nhìn xa, nâng khả năng phản ứng, nâng khả năng thực thi và thiết lập xu hướng mới trên thị trường, duy trì tính ổn định và hiệu quả, gia tăng sự linh hoạt về tài chính, hoạt động và nguồn lực.



CHƯƠNG 05

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tổng quan về Báo cáo Phát triển bền vững	166
Phương pháp tiếp cận	169
Các chủ đề trọng yếu	184

Dự án DWH (Nền tảng dữ liệu toàn diện) sẽ tổng hợp và tạo ra một Kho dữ liệu toàn diện, tích hợp lưu trữ mọi thông tin về tất cả các mảng nghiệp vụ của Rong Việt từ những bộ phận thuộc Khối kinh doanh, Khối hỗ trợ kinh doanh, Tài chính, Nhân sự, trên các hệ thống phần mềm như: Core chứng khoán, Kế toán, CRM, HRM, E-learning... và cung cấp đầy đủ thông tin hiện tại và lịch sử, sẵn sàng cho việc xây dựng hệ thống thông tin và báo cáo quản trị (Business Intelligence) toàn diện về doanh nghiệp, hỗ trợ cho việc ra quyết định chiến lược kinh doanh và khách hàng dựa trên dữ liệu (Data-Driven). Từ đó, giúp cho người điều hành có góc nhìn đa chiều, nắm bắt nhanh chóng và đánh giá chính xác tình hình hoạt động của các phòng ban và vị thế của Công ty trên thị trường trong ngành chứng khoán và tài chính.

I. Tổng quan về báo cáo phát triển bền vững

Nhìn lại chặng đường phát triển trong hơn 17 năm qua (2006 - 2023), Rông Việt tự hào với việc luôn kiên định trên con đường xây dựng những giá trị nền tảng vững chắc, hướng đến phát triển bền vững. Sự kết hợp hài hòa giữa nền tảng văn hóa, nền tảng con người và yếu tố công nghệ đã tạo nên sự phát triển về “chất” và “lượng” trong năng lực nội tại của Rông Việt.

Ngay từ những ngày đầu thành lập và xuyên suốt trong quá trình hoạt động, các Cổ đông sáng lập và đội ngũ Ban lãnh đạo Rông Việt luôn xác định mọi hành động, mọi kết quả và sự phát triển của Rông Việt phải được xây dựng trên nền tảng đem đến những giá trị thực cho khách hàng, cho cổ đông, cho người lao động, cho thị trường tài chính và cùng chia sẻ, đóng góp thành quả đến cộng đồng, xã hội. Thông điệp xuyên suốt luôn được quán triệt từ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, đội ngũ quản lý đến toàn thể nhân sự Công ty là **“Luôn làm điều tử tế”** và **“Làm đúng ngay từ đầu”**. Đây được xem là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của Rông Việt, là động lực thúc đẩy Công ty hướng đến sự minh bạch trong quản trị điều hành, xây dựng hệ thống vận hành xuất sắc, công bố thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, quản trị rủi ro hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật, từ đó kiến tạo giá trị và đảm bảo quyền lợi của tất cả các bên liên quan, cùng nhau phát triển hướng đến tương lai thịnh vượng.

Bên cạnh yếu tố hiệu quả, giai đoạn Covid-19 vừa qua đặt ra yêu cầu đối với cộng đồng doanh nghiệp trên thế giới và tại Việt Nam về việc phải đánh giá lại, có sự thay đổi về định hướng, chiến lược, tổ chức hoạt động của doanh nghiệp mình, cần chú trọng hơn đến yếu tố ổn định, khả năng thích ứng trước các biến cố, rủi ro không thể lường trước được. Một khi rủi ro đã xảy ra, mô hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có khả năng đương đầu, vượt qua khó khăn, phục hồi và nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng hay không. Về yếu tố này, Rông Việt cảm thấy tự hào vì Công ty đã có sự thích ứng rất tốt trong giai đoạn 2020 - 2021, vượt qua nhiều khó khăn để củng cố nền tảng, mở rộng quy mô và gia tăng hiệu quả. Năm 2022 tuy có những ảnh hưởng nhất định về hiệu quả hoạt động, nhưng nhờ sự kiên định với định hướng đã đề ra, mô hình kinh doanh bền vững, Rông Việt đã kịp thời chấn chỉnh, thích ứng linh hoạt với tình hình mới, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, triển khai các giải pháp cụ thể để tận dụng tốt những cơ hội trên thị trường, qua đó ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2023 vô cùng tích cực.

Thông điệp xuyên suốt luôn được quán triệt từ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, đội ngũ quản lý đến toàn thể nhân sự Công ty là **“Luôn làm điều tử tế”** và **“Làm đúng ngay từ đầu”**.

I. Tổng quan về báo cáo phát triển bền vững (tiếp theo)

Ông Nguyễn Miên Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị và cũng là người chịu trách nhiệm cao nhất về chiến lược phát triển bền vững của Rông Việt – đã chia sẻ thông điệp đến toàn thể nhân viên trong những ngày đầu năm mới:



“Với niềm tin mãnh liệt vào tương lai phát triển của nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam, với khát vọng phát triển Rông Việt trở thành một trong những định chế tài chính hàng đầu, hiện đại và hiệu quả nhất Việt Nam vào những năm 2030 với việc kiến tạo thành công hệ sinh thái về tài chính và đầu tư hướng đến mục tiêu phát triển bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân Việt Nam; tôi mong muốn từng thành viên Rông Việt cùng chung tay hành động để nâng cao năng lực nội tại, tăng tính tự chủ và khả năng linh hoạt, thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh, như là yếu tố “bất biến” để ứng “vạn biến”.

Trên hành trình đó, khi đã phát huy được tối đa các nguồn lực đã xây dựng, cùng với niềm tin vững vàng và ý chí kiên định, Ban Lãnh đạo kỳ vọng sẽ đưa Rông Việt bước sang một trang sử mới - nâng tầm vị thế dựa trên nền tảng hoạt động hiệu quả và ổn định, hướng đến phát triển bền vững và đóng góp tích cực, lâu dài cho sự phát triển cộng đồng - xã hội.”

Ông Nguyễn Miên Tuấn – Chủ tịch HĐQT Rông Việt

I. Tổng quan về báo cáo phát triển bền vững

Theo đó, Báo cáo phát triển bền vững năm 2023 là báo cáo được Ban biên soạn Rông Việt thực hiện thường niên, thể hiện những cam kết và nỗ lực phấn đấu theo đuổi chiến lược phát triển bền vững của Rông Việt dựa trên ba (03) yếu tố chính là Môi trường - Xã hội - Quản trị doanh nghiệp. Trong báo cáo năm nay, Rông Việt vẫn giữ vững tinh thần minh bạch, khách quan trong việc công bố thông tin, đồng thời nhanh chóng cập nhật những thay đổi về tiêu chuẩn tại các tài liệu tham chiếu nhằm giúp cho Quý khách hàng, Cổ đông, cộng đồng Nhà đầu tư, các Cơ quan quản lý... có cái nhìn tổng quát về hoạt động kinh doanh và định hướng phát triển bền vững của Công ty trong suốt chặng đường hoạt động 03 năm vừa qua.



Nguyên tắc xác định chủ đề trọng yếu trong báo cáo này dựa trên định hướng phát triển bền vững của Rông Việt được đặt trong bối cảnh kinh doanh năm 2023 cùng với sự tham gia của các bên liên quan, mức độ quan tâm và sự tác động của các yếu tố đến hoạt động Rông Việt. Báo cáo được lập tuân theo các tiêu chuẩn tại Hướng dẫn lập Báo cáo Phát triển Bền vững - Tổ chức Sáng kiến Báo cáo toàn cầu (Global Reporting Initiative) – phiên bản Tiêu chuẩn chung 2021 (có hiệu lực vào ngày 01/01/2023) và kết hợp với việc tham khảo Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc (17 Sustainable Development Goals) và một số nội dung liên quan của Chuẩn mực Kế toán bền vững (SASB). Ngoài ra, Rông Việt cũng đang nghiên cứu Nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm/Nguyên tắc hoạt động ngân hàng có trách nhiệm của UNEP – Finance Initiative với các nội dung có liên quan để xem xét xây dựng hướng tới những chuẩn mực nguyên tắc quốc tế trong thời gian sắp tới.

Phạm vi của báo cáo: báo cáo Phát triển bền vững của Rông Việt được tích hợp vào Báo cáo thường niên nên có cùng phạm vi với Báo cáo thường niên.



Phạm vi của báo cáo: báo cáo Phát triển bền vững của Rông Việt được tích hợp vào Báo cáo thường niên nên có cùng phạm vi với Báo cáo thường niên.



II. Phương pháp tiếp cận

2.1 Định hướng phát triển bền vững của Rông Việt

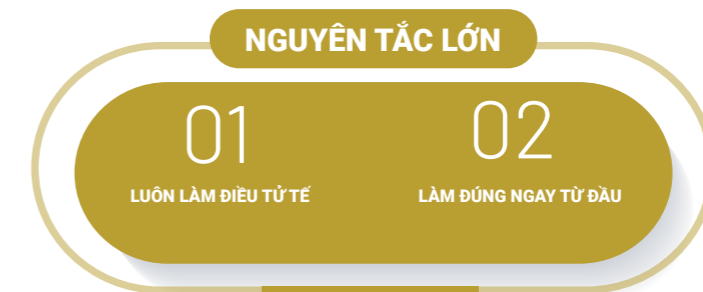
Tại diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023 do Ủy ban Kinh tế của Quốc Hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức, Ủy ban Thường vụ Quốc Hội đã quyết định lựa chọn vấn đề “Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững” làm chủ đề cho buổi diễn đàn. Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ khẳng định: qua các cuộc khủng hoảng, các khó khăn và thách thức, chúng ta ngày càng nhận thức rõ hơn tầm quan trọng và vai trò quyết định của nội lực, tính tự chủ trong phát triển kinh tế; tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực tăng trưởng là yêu cầu khách quan, tất yếu và cấp thiết nhằm bảo đảm tính liên tục, ổn định, bền vững, giúp đất nước tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, khơi thông nguồn lực, chống chịu trước các cú sốc, khủng hoảng từ bên ngoài, đồng thời giúp nền kinh tế tăng trưởng, hướng tới phát triển bền vững.

Cũng đặt mình vào tâm thế đó, năm 2023 là năm mà Rông Việt đón nhận những thay đổi mạnh mẽ và quyết liệt từ tư duy chiến lược đến kế hoạch thực thi với mục tiêu thúc đẩy và củng cố nền tảng nội bộ Rông Việt. Những tiềm năng về tri thức con người, về khoa học công nghệ cần được khai phóng trên nền tảng văn hóa mang đậm dấu ấn riêng của Rông Việt, là những năng lực bên trong để tạo động lực phát triển bền vững.

Tăng cường năng lực nội tại để Rông Việt khơi dậy nguồn lực bên trong và kết nối với xu thế thế giới, tạo ra vị thế Rông Việt trên thị trường chứng khoán Việt Nam và chuỗi kinh tế toàn cầu.



Bên cạnh đó, việc xây dựng chiến lược kinh doanh bền vững, phát huy nội lực để thích ứng với sự biến đổi của nền kinh tế, xã hội và môi trường là một quá trình mà Rông Việt luôn nghiêm túc và nỗ lực thực hiện, đi từ “suy nghĩ lớn, hành động cụ thể” với những chương trình hành động tiếp nối trong nhiều năm như một lời cam kết lâu dài về hành trình phát triển bền vững (dưới đây là một số hoạt động tiêu biểu của Rông Việt trong những năm vừa qua):



MỤC TIÊU

- Xanh - sạch hóa các hoạt động và thúc đẩy kinh doanh bền vững.
- Xanh - sạch hóa lối sống trên nguyên tắc công bằng và bình đẳng.
- Xanh - sạch hóa quá trình chuyển đổi số trên nguyên tắc đổi mới sáng tạo.

II. Phương pháp tiếp cận (tt)

2.1 Định hướng phát triển bền vững của Rồng Việt (tiếp theo)

XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN

Năm 2021-2023

NỀN TẢNG CON NGƯỜI

Quản trị theo mục tiêu và hiệu suất (KPIs)

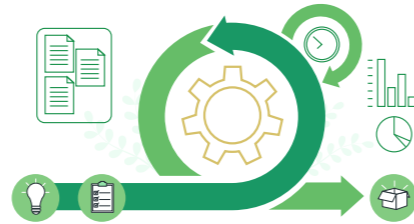
Ban hành Bộ quy tắc ứng xử

NỀN TẢNG VĂN HÓA

NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ

1 KHÁT VỌNG VÀ HOÀI BẢO

2 UY TÍN VÀ XEM TRỌNG LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG



Tối ưu hóa vận hành
Văn phòng số - Office 360



Tối ưu hóa vận hành
Phần mềm QLNS HRM



Gia tăng trải nghiệm Khách hàng
Hệ thống smartDragon



Tối ưu hóa vận hành
Business Intelligence (BI)



Gia tăng trải nghiệm Khách hàng
Hệ thống CSKH CRM



Hạ tầng công nghệ
Data Warehouse

5 ĐỔI MỚI VÀ SÁNG TẠO

4 KỶ LUẬT VÀ CHUYÊN NGHIỆP

Viva engage + Trang thông tin nội bộ + Truyền thông đổi mới sáng tạo: cộng đồng kết nối đội ngũ Rồng Việt

Sáng kiến công trình nội bộ Phòng/ban

TỐC ĐỘ VÀ QUYẾT LIỆT

Đào tạo hội nhập cho nhân sự mới



Rongviet Invest: kết nối và phát triển đội ngũ kế thừa

7 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

8 CHIA SẺ TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG

Gia tăng trải nghiệm Khách hàng
Nâng cấp website



Gia tăng trải nghiệm Khách hàng
Ứng dụng eduDragon

KẾT QUẢ

- Top CTCK hoạt động hiệu quả với ROEa 13-15%.
- Tạo ra chất lượng dịch vụ và giá trị thực, gia tăng trải nghiệm khách hàng.
- Đóng góp tích cực và hiệu quả cho thị trường tài chính và nền kinh tế Việt Nam.
- Lan tỏa và cam kết giá trị lâu dài với cộng đồng - xã hội.



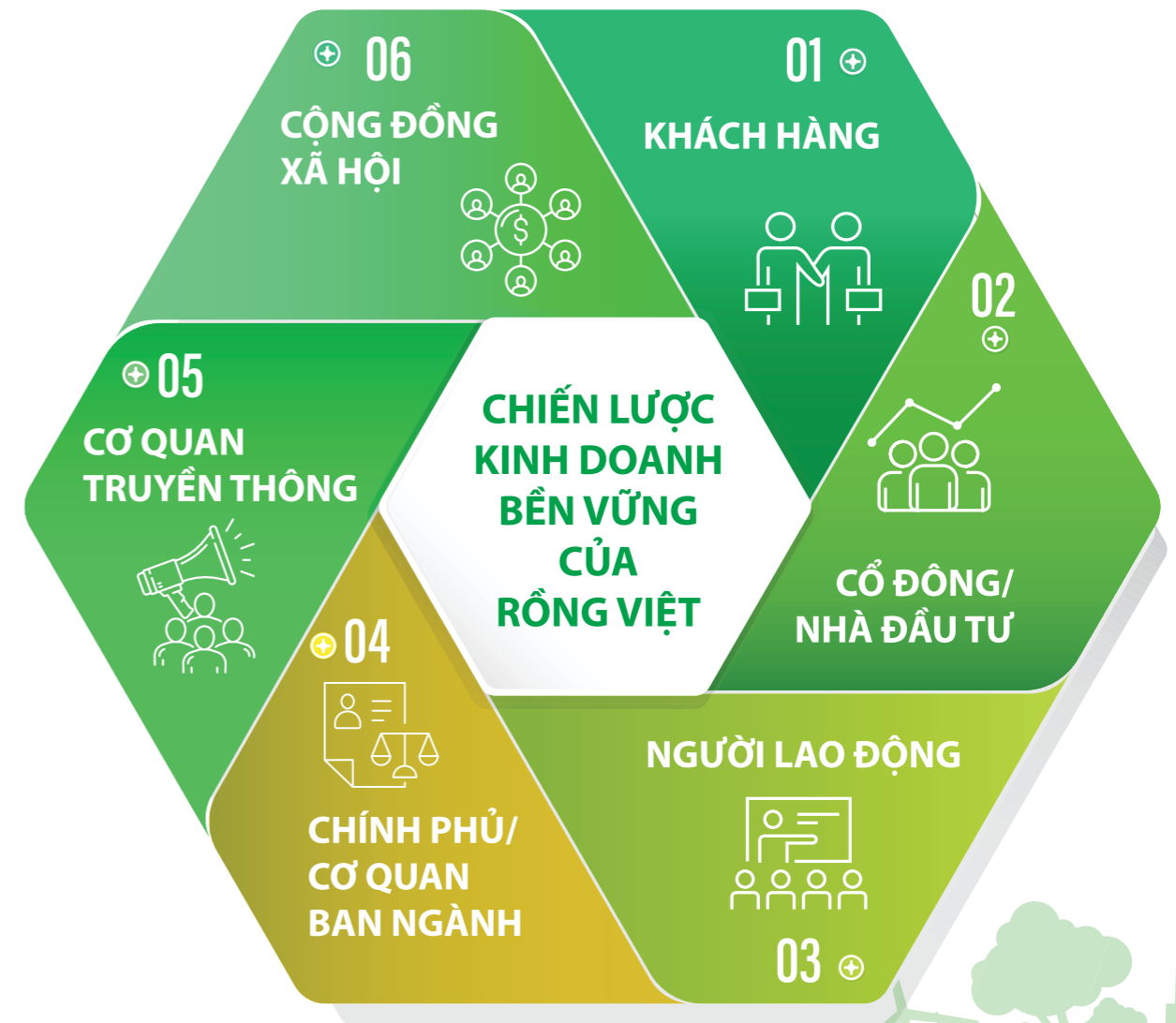
II. Phương pháp tiếp cận (tt)

2.2 Gắn kết các bên có liên quan

SUY NGHĨ LỚN HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ






Trong quá trình xây dựng những giá trị nền tảng vững chắc, Rông Việt hiểu rằng việc đồng hành và gắn kết cùng các bên liên quan là vô cùng cần thiết và quan trọng. Rông Việt luôn lắng nghe và nỗ lực thấu hiểu các nhu cầu mong đợi của các bên liên quan, lấy đó là cơ sở để xây dựng hành trình phát triển bền vững. Để đạt được điều này, Công ty không ngừng cải thiện và thường xuyên triển khai các kênh truyền thông mở, nhằm thúc đẩy việc trao đổi thông tin cũng như để tiếp nhận phản hồi một cách hiệu quả từ các đối tượng mục tiêu mà Rông Việt hướng đến:






II. Phương pháp tiếp cận (tiếp theo)

2.2 Gắn kết các bên có liên quan (tiếp theo)

ĐỐI TƯỢNG	MỐI QUAN TÂM	MỤC TIÊU ĐẶT RA CỦA RỒNG VIỆT	KÊNH GẮN KẾT	TẦN SUẤT TƯƠNG TÁC	ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ
 <p>KHÁCH HÀNG</p>	<ul style="list-style-type: none"> Hiệu quả đầu tư Tiết kiệm thời gian Độ tin cậy Kết nối vốn Kết nối cộng đồng Nhà đầu tư Giảm thiểu rủi ro Chi phí hợp lý Tính hữu dụng Uy tín thương hiệu Chia sẻ thông tin minh bạch 	<ul style="list-style-type: none"> Luôn sáng tạo, đổi mới để cung cấp những giải pháp, công cụ tài chính và sản phẩm đầu tư phù hợp, mang lại hiệu quả tốt nhất cho khách hàng với hệ thống vận hành và chất lượng dịch vụ xuất sắc Nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua việc đơn giản hóa các thủ tục, giấy tờ bằng chiến lược chuyển đổi số Tối ưu hóa nhu cầu khách hàng thông qua việc cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ mới và cá nhân hóa trải nghiệm Nhà đầu tư Nỗ lực ngăn chặn và đào tạo các hoạt động chống gian lận, bảo mật thông tin khách hàng Tăng cường độ tin cậy của sản phẩm phân tích Kết nối vốn hiệu quả. 	<ul style="list-style-type: none"> Tư vấn, trao đổi trực tiếp tại Hội sở, Chi nhánh Tư vấn trực tuyến qua tổng đài CallDragon hay trợ lý ảo hỗ trợ đầu tư hiDragon Trao đổi với Chuyên viên tư vấn qua điện thoại, gặp gỡ trực tiếp Hệ thống smsDragon, mailDragon, chatDragon, smartDragon, iDragon Pro Cùng khách hàng học tập và nâng cao kiến thức với EduDragon Hỗ trợ Khách hàng qua trang Hỗ trợ của Rồng Việt Bảng khảo sát trực tuyến về chất lượng sản phẩm dịch vụ của Rồng Việt Hòm thư góp ý đặt tại các quầy giao dịch Tương tác với khách hàng qua kênh zalo, fanpage Hoạt động livestream. 	<ul style="list-style-type: none"> Hàng ngày Hàng ngày Hàng ngày Hàng ngày Hàng ngày Định kỳ Hàng ngày Hàng ngày Hàng ngày Định kỳ. 	<ul style="list-style-type: none"> Số lần hỗ trợ khách hàng theo từng kênh hỗ trợ Ghi nhận phản hồi của khách hàng và giải quyết Hệ thống tính điểm, xếp hạng khách hàng Khảo sát chất lượng dịch vụ định kỳ Số lượng báo cáo được gửi đến NĐT trong năm. <p><i>Tham chiếu đến nội dung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Gia tăng trải nghiệm và tạo ra giá trị thực cho khách hàng, trang số 194 Kiến tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trang số 200
 <p>CỔ ĐỒNG/ NHÀ ĐẦU TƯ</p>	<ul style="list-style-type: none"> Công bố thông tin minh bạch & hiệu quả Quản trị rủi ro tốt Nâng cao năng lực cạnh tranh & uy tín Công ty Hoạt động hiệu quả Cùng nhau xây dựng và phát triển bền vững 	<ul style="list-style-type: none"> Xây dựng hệ thống/mô hình kinh doanh hiệu quả, giúp gia tăng vượt trội giá trị cho Cổ đông với nguồn lợi nhuận bền vững và chính sách cổ tức đều đặn Minh bạch thông tin Hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp, hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, giám sát tuân thủ, nâng cao hiệu quả hoạt động. 	<ul style="list-style-type: none"> Đại hội đồng cổ đông Gặp gỡ, trao đổi với các Cổ đông lớn, Cổ đông chiến lược Cung cấp, công bố thông tin đầy đủ tại trang Quan hệ cổ đông của Rồng Việt Thực hiện công bố Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị của Công ty Email, văn bản gửi Cổ đông/Nhà đầu tư. 	<ul style="list-style-type: none"> Một lần /năm Nhiều lần /năm Liên tục Định kỳ Định kỳ 	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi đơn vị Big4 Công bố báo cáo tài chính, báo cáo thường niên theo đúng quy định Tổ chức Đại hội đồng cổ đông nghiêm túc và hiệu quả. <p><i>Tham chiếu đến nội dung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Kiến tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trang số 200
 <p>NGƯỜI LAO ĐỘNG</p>	<ul style="list-style-type: none"> Chính sách lao động tốt Sự bình đẳng giới tính Chính sách đào tạo, phát triển Môi trường làm việc gắn kết và minh bạch Cơ hội thăng tiến mở rộng Tạo điều kiện để người lao động nâng cao kỹ năng độc lập giải quyết vấn đề và động lực học tập để phát triển bản thân 	<ul style="list-style-type: none"> Xây dựng môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp nhân văn để thu hút được nhiều nhân sự có năng lực – nhiệt huyết đến hợp tác và làm việc, phát triển bản thân, phát triển sự nghiệp và tạo dựng tương lai thịnh vượng, hạnh phúc Đảm bảo môi trường làm việc đa dạng và hòa nhập Nỗ lực nâng cao chuyên môn, năng lực và tư duy phát triển cho CBCNV. Minh bạch hoạt động và thông tin xuyên suốt, nhất quán. 	<ul style="list-style-type: none"> Lễ tổng kết hoạt động quý/năm Đại hội Công nhân viên chức, Đại hội Công đoàn Thảo luận, trao đổi trực tiếp trong quá trình làm việc Đánh giá thi đua hàng quý, hàng năm Khảo sát, lấy ý kiến đề xuất về nhiều vấn đề như nhu cầu đào tạo, điều khoản Thỏa ước lao động tập thể Các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài Các hoạt động xây dựng đội nhóm và kết nối đội ngũ Đào tạo và phát triển đội ngũ kế thừa Tham gia tích cực trên thị trường tuyển dụng. Công bố đầy đủ các quy chế, chính sách, quy định đến toàn thể đội ngũ CBCNV thông qua hoạt động truyền thông nội bộ Cung cấp hệ thống Dashboard trên Power BI giúp các trưởng đơn vị chủ động theo dõi tình hình hoạt động, kinh doanh của từng phòng ban/ đơn vị/ cá nhân. 	<ul style="list-style-type: none"> Hàng quý /năm Định kỳ Liên tục Định kỳ Định kỳ Định kỳ Định kỳ Định kỳ Định kỳ Định kỳ Liên tục Liên tục 	<ul style="list-style-type: none"> Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm cho nhân viên Số lượng nhân viên thuê mới và tỷ lệ thôi việc Sự đa dạng của cấp quản lý và nhân viên Cơ cấu lao động theo trình độ và độ tuổi Số lượng nhân viên tham gia các hoạt động gắn kết cộng đồng Kết quả đánh giá sau đào tạo Đánh giá hoạt động truyền thông nội bộ định kỳ. <p><i>Tham chiếu đến nội dung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Xây dựng hệ thống quản trị bền vững và trách nhiệm, trang số 184 Phát triển con người Rồng Việt bền vững, trang số 188

II. Phương pháp tiếp cận (tiếp theo)

2.2 Gắn kết các bên có liên quan (tiếp theo)

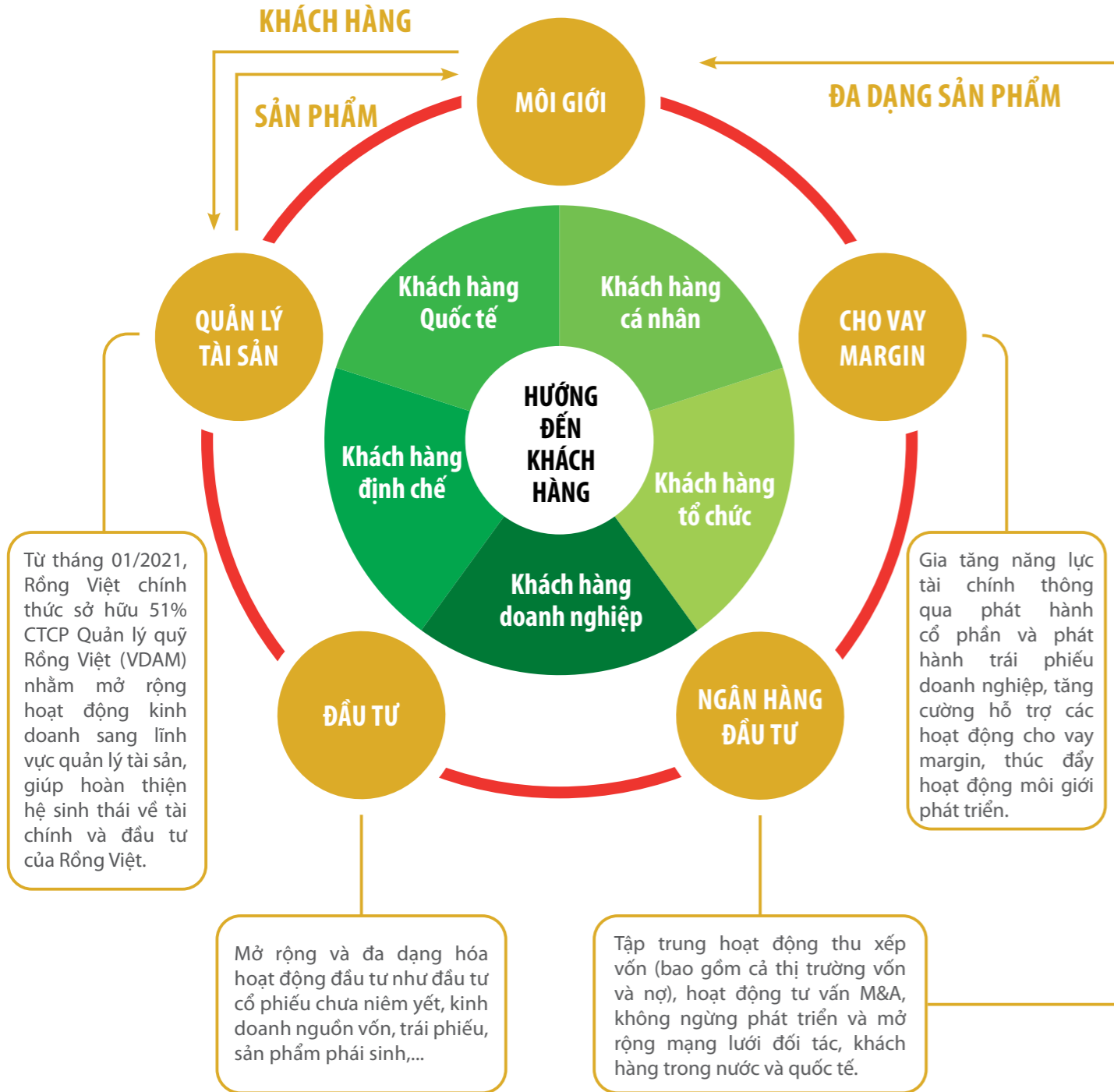
ĐỐI TƯỢNG	MỐI QUAN TÂM	MỤC TIÊU ĐẶT RA CỦA RỒNG VIỆT	KÊNH GẮN KẾT	TẦN SUẤT TƯƠNG TÁC	ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ
 <p>CHÍNH PHỦ/ CƠ QUAN BAN NGÀNH</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý Thực hiện đầu tư có trách nhiệm Đóng góp cho ngân sách Nhà nước Đóng góp minh bạch, tích cực và hiệu quả cho thị trường tài chính và nền kinh tế Việt Nam 	<ul style="list-style-type: none"> Đảm bảo tuân thủ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các quy định pháp luật khác có liên quan Kiên định với văn hóa, kinh doanh có trách nhiệm, đạo đức và chống tham nhũng, rửa tiền Tích cực đóng góp, thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trên cơ sở kết nối, giao lưu và học hỏi với thị trường chứng khoán trên thế giới. 	<ul style="list-style-type: none"> Tham gia các Hội thảo, Diễn đàn, Hội nghị do các cơ quan quản lý tổ chức Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật Tham vấn, đóng góp ý kiến đối với các quy định, chính sách Tuân thủ pháp luật Tham gia sự kiện và kết nối với các đối tác/thành viên thị trường chứng khoán thế giới. 	<ul style="list-style-type: none"> Định kỳ Liên tục Định kỳ Liên tục Tần suất phù hợp 	<ul style="list-style-type: none"> Mức độ tuân thủ các quy định pháp luật Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế Tần suất tham gia, đóng góp ý kiến về các quy định, chính sách <p><i>Tham chiếu đến nội dung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Xây dựng hệ thống quản trị bền vững và trách nhiệm, trang số 184 Phát triển con người Rồng Việt bền vững, trang số 188 Kiến tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trang số 200 Góp phần kiến tạo môi trường bền vững, trang số 216
 <p>CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kết nối và chia sẻ thông tin minh bạch Kết nối cộng đồng các doanh nghiệp Giới thiệu cơ hội đầu tư Kết nối hiệu quả 	<ul style="list-style-type: none"> Hợp tác và hỗ trợ cơ quan báo chí, truyền thông về vấn đề chia sẻ thông tin kịp thời và hiệu quả cho Nhà đầu tư, đóng góp sự phát triển thị trường minh bạch; đồng thời qua đó giới thiệu cơ hội đầu tư đến các khách hàng hiện hữu cũng như các khách hàng tiềm năng. 	<ul style="list-style-type: none"> Kết nối và cung cấp thông tin thường xuyên cho các cơ quan báo chí Tham gia tài trợ chương trình Tích cực tham gia các buổi hội thảo, tọa đàm. 	<ul style="list-style-type: none"> Liên tục Định kỳ Định kỳ 	<ul style="list-style-type: none"> Số lần tham gia/tài trợ hội thảo, diễn đàn về lĩnh vực đầu tư – tài chính – chứng khoán qua các năm Số bài viết/giới thiệu cơ hội đầu tư trên Báo truyền thông Số lần tương tác với cơ quan báo chí. <p><i>Tham chiếu đến nội dung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Phát triển con người Rồng Việt bền vững, trang số 188 Kiến tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trang số 200 Tăng cường chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng – xã hội, trang số 212
 <p>CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI</p>	<ul style="list-style-type: none"> Giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn Đầu tư cho giáo dục và thể hệ trẻ Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường Sử dụng nguồn tài nguyên hợp lý Chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng xã hội và bảo vệ hệ sinh thái môi trường xanh 	<ul style="list-style-type: none"> Lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho các hoạt động vì cộng đồng và xã hội, hướng đến một tương lai bền vững Nỗ lực đóng góp các sáng kiến mới để nâng cao sự hiểu biết tài chính cho cộng đồng Cung cấp giải pháp tư vấn tài chính cho sự phát triển bền vững doanh nghiệp vừa và nhỏ. 	<ul style="list-style-type: none"> Các hoạt động từ thiện vì cộng đồng, giúp đỡ các cá nhân, tập thể vì hoàn cảnh khó khăn Các hoạt động hỗ trợ sinh viên các trường đại học như tham quan môi trường làm việc, ngày hội việc làm, cuộc thi hướng dẫn/hiểu biết thực tế về thị trường chứng khoán... Ý thức các hành động bảo vệ môi trường trong công sở và ngoài xã hội Tham gia các hoạt động bên ngoài xã hội: ngày môi trường thế giới, ngày Nước thế giới, hưởng ứng Giờ trái đất... 	<ul style="list-style-type: none"> Liên tục Liên tục Liên tục Liên tục 	<ul style="list-style-type: none"> Chi phí hàng năm trích cho các hoạt động cộng đồng Số lượng nhân viên tham gia các hoạt động cộng đồng. <p><i>Tham chiếu đến nội dung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Phát triển con người Rồng Việt bền vững, trang số 188 Tăng cường chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng – xã hội, trang số 212 Góp phần kiến tạo môi trường bền vững, trang số 216

II. Phương pháp tiếp cận (tiếp theo)

2.2 Gắn kết các bên có liên quan (tiếp theo)

Đặc biệt trong đó, Rông Việt luôn quan tâm đến việc tạo ra giá trị thực trong chất lượng dịch vụ cho nhóm đối tượng khách hàng – một lăng kính rất quan trọng để nhìn nhận về giá trị phát triển bền vững của một doanh nghiệp:

RÔNG VIỆT CÓ 5 MẢNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HƯỚNG ĐẾN PHỤC VỤ 5 NHÓM KHÁCH HÀNG CHÍNH



II. Phương pháp tiếp cận (tiếp theo)

2.3 Xác định các lĩnh vực trọng yếu

Rông Việt nhận thức được việc xây dựng và phát triển bền vững là sự kết hợp và cân bằng ba vấn đề lớn: kinh tế, xã hội và môi trường. Và điều này sẽ đạt được bằng cách quản lý để đạt được giá trị tối đa đối với tất cả các nhóm có liên quan (theo Alison Ramsden – Người đi đầu về Báo cáo Phát triển bền vững và Tích hợp). Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện việc khảo sát và trao đổi với các bên liên quan trong và ngoài tổ chức để tổng hợp quan điểm các chủ thể, đánh giá các lĩnh vực trọng yếu để từ đó có thể đưa ra những chính sách và kế hoạch cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

Quy trình xác định mức độ trọng yếu đối với các bên liên quan trong năm 2023 tại Rông Việt được thực hiện như sau:

- 01**

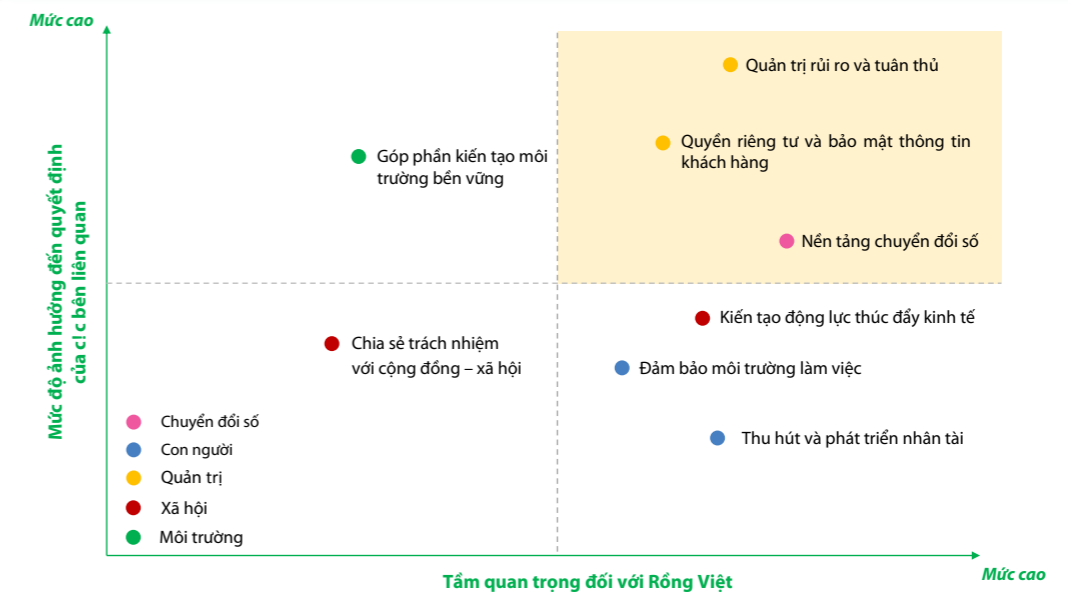
 - Nghiên cứu và đánh giá bối cảnh nền kinh tế, tổng quan ngành và vị thế Công ty để xác định các bên liên quan.
 - Tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững như GRI và SASB.
- 02**

 - Phỏng vấn và khảo sát các bên liên quan để ghi nhận các ý kiến đóng góp từ các bên liên quan về mức độ quan trọng của các lĩnh vực trọng yếu.
- 03**

 - Phân tích dữ liệu và thực hiện so sánh kết quả để xem xét mức độ ảnh hưởng của Rông Việt đối với các tiêu chí bền vững trong chuỗi giá trị ngành.
- 04**

 - Xác định sơ lược các lĩnh vực trọng yếu và trình Tiểu ban Phát triển bền vững xin tham vấn nhằm đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và phù hợp với chiến lược phát triển của Rông Việt.
 - Ngoài ra, Công ty cũng đặt các lĩnh vực trọng yếu trong mối liên hệ với 17 mục tiêu Phát triển bền vững tới năm 2030 của Liên Hợp Quốc và của Việt Nam (*).
- 05**


















 - Lựa chọn các vấn đề trọng yếu để đưa vào báo cáo phát triển bền vững.
 - Đưa ra mục tiêu và chiến lược hành động cụ thể.



II. Phương pháp tiếp cận (tiếp theo)

2.3 Xác định các lĩnh vực trọng yếu (tiếp theo)

Các lĩnh vực trọng yếu được xác định gắn liền với 17 mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu (SDG) của Liên Hợp Quốc và Việt Nam, luôn chú trọng đến các yếu tố Môi trường – Xã hội – Quản trị doanh nghiệp:

VẤN ĐỀ TRỌNG YẾU	MỤC TIÊU SDGS CỦA LHQ	MỤC TIÊU SDGS CỦA VN
 <p>QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ TUÂN THỦ Đánh giá và quản lý rủi ro cũng như đảm bảo việc tuân thủ toàn diện trong Công ty để có thể ngăn chặn các vấn đề có thể gây tổn hại đến các bên liên quan và Công ty một cách nhanh chóng và kịp thời.</p>		<p>Mục tiêu 16. Thúc đẩy xã hội hòa bình, dân chủ, công bằng, bình đẳng, văn minh vì sự phát triển bền vững, tạo khả năng tiếp cận công lý cho tất cả mọi người; xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm giải trình và có sự tham gia ở các cấp.</p>
 <p>QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG Ghi nhận, sử dụng, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu một cách có trách nhiệm để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng và nhân viên.</p>		<p>Mục tiêu 16. Thúc đẩy xã hội hòa bình, dân chủ, công bằng, bình đẳng, văn minh vì sự phát triển bền vững, tạo khả năng tiếp cận công lý cho tất cả mọi người; xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm giải trình và có sự tham gia ở các cấp.</p>
 <p>CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ Gia tăng trải nghiệm khách hàng và phát triển các nền tảng, mô hình kinh doanh mới bằng các giải pháp công nghệ.</p>	  	<p>Mục tiêu 1. Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi Mục tiêu 8. Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người Mục tiêu 9. Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu cao, thúc đẩy công nghiệp hóa bao trùm và bền vững, tăng cường đổi mới</p>
 <p>THU HÚT VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI Gắn kết, tuyển dụng và giữ chân nhân sự có chuyên môn giỏi, tâm huyết với Công ty cũng như đầu tư và phát triển kỹ năng cho đội ngũ nhân viên và trau dồi kỹ năng lãnh đạo.</p>	 	<p>Mục tiêu 3. Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi Mục tiêu 4. Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người</p>
 <p>BẢO ĐẢM MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC Đảm bảo môi trường đa dạng và hòa nhập, tích cực quan tâm, chăm sóc CBNV với các chính sách phúc lợi công bằng.</p>	    	<p>Mục tiêu 5. Đạt được bình đẳng giới; tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái Mục tiêu 7. Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả cho tất cả mọi người Mục tiêu 8. Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người Mục tiêu 13. Ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai Mục tiêu 16. Thúc đẩy xã hội hòa bình, dân chủ, công bằng, bình đẳng, văn minh vì sự phát triển bền vững, tạo khả năng tiếp cận công lý cho tất cả mọi người; xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm giải trình và có sự tham gia ở các cấp</p>

II. Phương pháp tiếp cận (tiếp theo)

2.3 Xác định các lĩnh vực trọng yếu (tiếp theo)

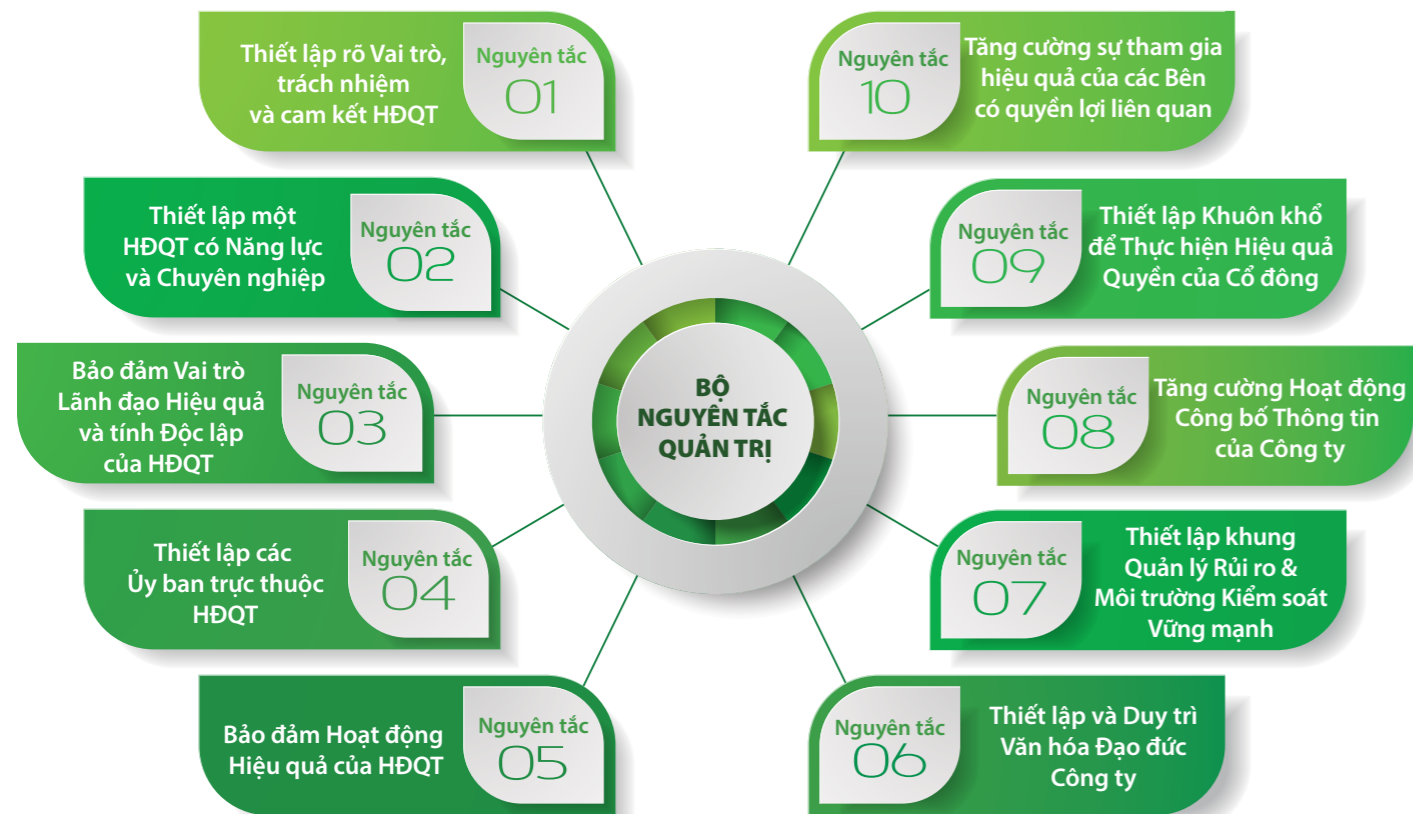
VẤN ĐỀ TRỌNG YẾU	MỤC TIÊU SDGS CỦA LHQ	MỤC TIÊU SDGS CỦA VN
 <p>KIẾN TẠO ĐỘNG LỰC THúc ĐẨY KINH TẾ</p> <p>Thúc đẩy tăng trưởng toàn diện và tạo ra tác động kinh tế xã hội tích cực</p>		<p>Mục tiêu 1. Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi</p> <p>Mục tiêu 8. Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người</p> <p>Mục tiêu 9. Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu cao, thúc đẩy công nghiệp hóa bao trùm và bền vững, tăng cường đổi mới</p> <p>Mục tiêu 16. Thúc đẩy xã hội hòa bình, dân chủ, công bằng, bình đẳng, văn minh vì sự phát triển bền vững, tạo khả năng tiếp cận công lý cho tất cả mọi người; xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm giải trình và có sự tham gia ở các cấp</p>
 <p>GÓP PHẦN KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG</p> <p>Sử dụng nguồn tài nguyên tiết kiệm và có trách nhiệm</p>		<p>Mục tiêu 7. Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả cho tất cả mọi người</p> <p>Mục tiêu 12. Đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững</p> <p>Mục tiêu 13. Ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai</p>
 <p>CHIA SẺ TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG VÀ XÃ HỘI</p> <p>Thông qua các chương trình cộng đồng để tạo ra tác động bền vững, lâu dài thông qua các chương trình thiện nguyện và các chương trình nâng cao hiểu biết tài chính</p>		<p>Mục tiêu 1. Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi</p> <p>Mục tiêu 3. Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi</p> <p>Mục tiêu 4. Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người</p> <p>Mục tiêu 5. Đạt được bình đẳng giới; tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái</p> <p>Mục tiêu 8. Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người</p> <p>Mục tiêu 9. Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu cao, thúc đẩy công nghiệp hóa bao trùm và bền vững, tăng cường đổi mới</p> <p>Mục tiêu 10. Giảm bất bình đẳng trong xã hội</p>

III. Các chủ đề trọng yếu

Tập trung về tầm quan trọng và vai trò quyết định của nội lực, tăng tính tự chủ và kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững

3.1 Xây dựng hệ thống quản trị bền vững và trách nhiệm

Mô hình quản trị của Rông Việt được xây dựng theo hướng dẫn từ “Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất” do UBCKNN và IFC phát hành vào tháng 08/2019, bao gồm 4 nguyên tắc, cùng với 4 trụ cột trọng yếu thông qua tham mưu của 4 Tiểu ban và 1 Hội đồng thuộc HĐQT: Tiểu ban Nhân sự - Lương - Thưởng, Tiểu ban Quản trị rủi ro, Tiểu ban Chiến lược phát triển và chuyển đổi số, Tiểu ban Phát triển bền vững và Hội đồng Đầu tư; qua đó xây dựng chiến lược với mục tiêu phát triển bền vững theo bộ tiêu chuẩn mới nhất về Môi trường - Xã hội - Quản trị, nâng cao những giá trị mang lại cho Khách hàng và Đối tác, đảm bảo lợi ích kỳ vọng cho Cổ đông và Nhà đầu tư.



NGUYÊN TẮC 1 - THIẾT LẬP RÕ VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM VÀ CAM KẾT CỦA HĐQT

- ✔ Vai trò, trách nhiệm của thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT đã được công bố trên website của Công ty.
- ✔ Thành viên HĐQT đã chủ động tham gia giám sát hoạt động của Công ty và tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp HĐQT của Công ty trong năm. Tại báo cáo tình hình quản trị 2023, tỷ lệ dự họp của thành viên HĐQT đối với các cuộc họp HĐQT của công ty trong năm đạt 100% (Tham chiếu đến nội dung Chương IV – Quản trị Công ty).
- ✔ HĐQT quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên, các cuộc họp định kỳ của HĐQT và Ban điều hành. Kết quả các cuộc họp được Rông Việt thực hiện công bố thông tin tuân thủ theo quy định pháp luật tại mục “Quan hệ cổ đông” trên website công ty. Ngoài ra đối với các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh Nghiệp đều phải được HĐQT thông qua.
- ✔ HĐQT luôn cam kết và theo sát công tác quản trị để đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh và vận hành, cũng như thúc đẩy kinh doanh theo định hướng Phát triển bền vững cập nhật theo các tiêu chuẩn mới nhất của thế giới GRI 2023, ESG và SASB. Mô hình quản trị phát triển bền vững tại Rông Việt được xác định với HĐQT chịu trách nhiệm cao nhất về việc xác định chiến lược phát triển bền vững. Ban Tổng Giám đốc được HĐQT bầu ra và xác định là người chịu trách nhiệm cao nhất về triển khai và giám sát các chính sách vấn đề về môi trường trong Công ty.



III. Các chủ đề trọng yếu (tiếp theo)

3.1 Xây dựng hệ thống quản trị bền vững và trách nhiệm (tiếp theo)

NGUYÊN TẮC 2 - THIẾT LẬP MỘT HĐQT CÓ NĂNG LỰC VÀ CHUYÊN NGHIỆP

- Thành viên Hội đồng quản trị đều đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo Luật định và các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, tư cách để đảm nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị. Cơ cấu thành viên HĐQT của Rông Việt được duy trì đảm bảo sự cân đối và khả năng hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên có kinh nghiệm, kỹ năng và kiến thức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán và pháp luật. Chi tiết về năng lực của các thành viên HĐQT tham chiếu đến nội dung tại Chương I – Tổng Quan về Rông Việt.
- HĐQT của Rông Việt hiện nay có 02 thành viên là nữ, đảm bảo mục tiêu có 25% thành viên HĐQT là nữ để tối ưu hóa lợi ích của sự đa dạng về giới trong HĐQT (Tham chiếu thông tin chi tiết tại chương I – Tổng quan về Rông Việt).

NGUYÊN TẮC 3 - BẢO ĐẢM VAI TRÒ LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ VÀ TÍNH ĐỘC LẬP CỦA HĐQT

- HĐQT bao gồm 08 thành viên, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập, 05 thành viên HĐQT không điều hành, đảm bảo nguyên tắc có tối thiểu 2/3 thành viên không điều hành, giúp HĐQT luôn có các nhận định khách quan, độc lập về hoạt động của Công ty.
- Các thành viên HĐQT độc lập và không điều hành luôn tích cực tham gia vào các hoạt động trọng yếu của Công ty, qua việc nắm giữ vị trí quan trọng trong 4 tiểu ban thuộc HĐQT (Tham chiếu thông tin chi tiết tại Chương IV – Quản trị Công ty).

NGUYÊN TẮC 4: THIẾT LẬP CÁC ỦY BAN TRỰC THUỘC HĐQT

- Trong lộ trình xây dựng và triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, Rông Việt đã từng bước thực thi kế hoạch hướng đến việc tạo ra các giá trị dài hạn. Cụ thể, HĐQT Rông Việt từ nhiều năm nay luôn duy trì 02 Tiểu ban (Tiểu ban Nhân sự - Lương – Thưởng, Tiểu ban Quản trị rủi ro) và 01 Hội đồng (Hội đồng đầu tư) trực thuộc. Đến năm 2022, Hội đồng quản trị Rông Việt thành lập Tiểu ban Chiến lược phát triển và chuyển đổi số trực thuộc HĐQT. **Năm 2023, HĐQT Rông Việt đã thành lập Tiểu ban Phát triển bền vững.** 4 tiểu ban và 1 Hội đồng đã hỗ trợ tham mưu, cũng như truyền tải các định hướng của HĐQT để đảm bảo các hoạt động được thực thi theo chiến lược phát triển của Rông Việt trong giai đoạn 2021 – 2025.

NGUYÊN TẮC 5: BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ CỦA HĐQT

- Về cơ chế đánh giá hiệu quả hoạt động: hàng năm, Ban kiểm soát tổ chức họp tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, trên cơ sở các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty cùng các Quy chế hoạt động nội bộ (Tham chiếu thông tin chi tiết tại Chương IV - Quản trị Công ty).
- Nguyên tắc chi trả thù lao HĐQT: ĐHCĐ thường niên của Rông Việt là cấp có thẩm quyền quyết định mức chi trả thù lao dành cho HĐQT và Ban kiểm soát. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do ĐHCĐ quyết định tại cuộc họp thường niên.

NGUYÊN TẮC 6: THIẾT LẬP VÀ DUY TRÌ VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC CÔNG TY

- Rông Việt đã ban hành Bộ Quy tắc Ứng xử và áp dụng đối với tất cả các thành viên của Rông Việt, bao gồm HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành, các cán bộ quản lý và toàn thể CBNV trên toàn hệ thống của Công ty, kể các Chi nhánh và Công ty con với 02 nguyên tắc nền tảng: “Luôn làm điều tử tế” và “làm đúng ngay từ đầu” cùng với 06 giá trị cốt lõi “Khát vọng và hoài bão”, “Uy tín và coi trọng lợi ích Khách hàng”, “Siêng năng, chăm chỉ”, “Kỷ luật và chuyên nghiệp”, “Đổi mới và sáng tạo”, “Tốc độ và quyết liệt” và 02 mục tiêu hành động liên quan đến Phát triển bền vững là “Bảo vệ môi trường” và “Chia sẻ trách nhiệm với Cộng đồng”.

III. Các chủ đề trọng yếu (tiếp theo)

3.1 Xây dựng hệ thống quản trị bền vững và trách nhiệm (tiếp theo)

NGUYÊN TẮC 7 - THIẾT LẬP KHUNG QUẢN LÝ RỦI RO VÀ MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT VỮNG MẠNH

- Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ và khung quản lý rủi ro bằng cách ban hành các quy trình cụ thể về kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro đối với hoạt động chính yếu của Công ty gồm: (i) các quy trình, hướng dẫn hoạt động kiểm soát nội bộ; (ii) chính sách, quy trình, cẩm nang hoạt động QTRR....
- Chính sách và thực tiễn áp dụng của Tổ chức liên quan đến báo cáo theo quy định vốn, chất lượng và hiệu quả của danh mục đầu tư, chống tham nhũng, rửa tiền và tất cả các vấn đề khác về tuân thủ quy định đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn được thiết lập bởi (các) cơ quan ban ngành.
- Rông Việt đã thành lập chức năng kiểm toán nội bộ. Kiểm toán nội bộ thường xuyên giao tiếp với kiểm toán viên bên ngoài và chịu trách nhiệm trước HĐQT.
- HĐQT phê duyệt phương án phòng ngừa rủi ro, hạn mức quản lý rủi ro hàng năm và đảm bảo phù hợp với chiến lược hoạt động của Công ty, kèm theo chiến lược về vốn và tài chính. Công ty đã thiết lập khung quản lý rủi ro với một trường bộ phận QTRR chịu trách nhiệm thực hiện các chính sách quản lý rủi ro và thiết lập các chiến lược quản lý rủi ro.
- HĐQT bảo đảm việc Công ty thiết lập một khung quản lý an ninh mạng phù hợp.

NGUYÊN TẮC 8: TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY

- Năm 2022, Rông Việt đã ban hành Quy chế Công bố thông tin nhằm đảm bảo luôn thực hiện công bố đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin về hoạt động của Rông Việt theo đúng quy định pháp luật.
- Báo cáo tài chính, báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập được công nhận bên ngoài.
- Tổ chức công bố Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử.
- Báo cáo thường niên có bao gồm thông tin về mục tiêu Phát triển bền vững.
- Công bố minh bạch về thuế, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và chính sách cổ tức.

NGUYÊN TẮC 9 - THIẾT LẬP KHUÔN KHỔ ĐỂ THỰC HIỆN HIỆU QUẢ QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG

- Tất cả các cổ đông cùng loại đều có quyền được biểu quyết bình đẳng, đăng ký và chuyển nhượng quyền.
- Cổ đông thiểu số nhận đủ thông báo và chương trình họp như tất cả các cổ đông; được quyền tham dự họp và biểu quyết tại các cuộc họp cổ đông.
- Thực hiện chính sách cổ tức công bằng và nhất quán. Chính sách cổ tức của Rông Việt đều được ĐHCĐ thường niên hàng năm phê duyệt căn cứ vào kết quả kinh doanh của Công ty trong năm và được công bố trên website Công ty (Tham chiếu thông tin chi tiết tại Chương IV – Quản trị Công ty).

NGUYÊN TẮC 10 - TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA HIỆU QUẢ CỦA CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN

- Để xây dựng nền tảng vững chắc, Rông Việt không ngừng cải thiện cơ chế để gắn kết các bên liên quan, bao gồm Khách hàng, Cổ đông/Nhà đầu tư, Người lao động, Chính phủ/Cơ quan Ban ngành, Cơ quan truyền thông, Cộng đồng Xã hội (Tham chiếu chi tiết tại Chương V – Báo cáo Phát triển Bền vững).

III. Các chủ đề trọng yếu (tiếp theo)

3.2 Phát triển con người Rông Việt bền vững

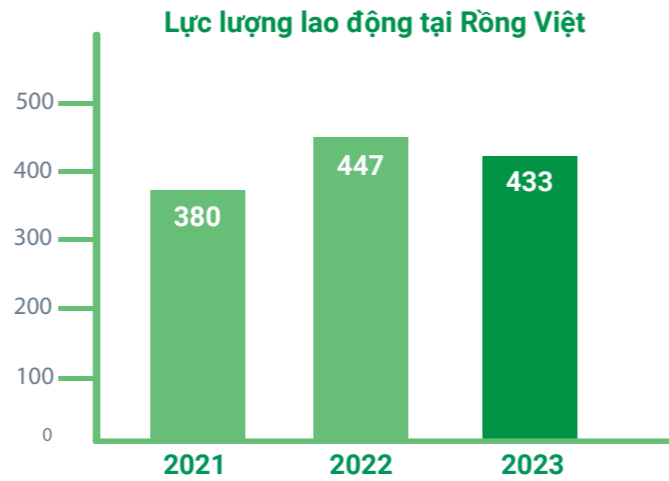
Xác định rằng con người là yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất đối với Công ty, đặc biệt là những công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán, trong suốt thời gian qua, Ban lãnh đạo Rông Việt đã không ngừng đầu tư trong hoạt động tuyển dụng và đào tạo, tập trung phát triển năng lực đội ngũ nhân sự, góp phần xây dựng Rông Việt ngày càng lớn mạnh.

3.2.1 DUY TRÌ VIỆC LÀM VÀ PHÚC LỢI XỨNG ĐÁNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tính đến tháng 12/2023, số lượng nhân sự của Rông Việt được duy trì tương đối ổn định, đạt 433 người, giảm 3,6% so với năm 2022. Cơ cấu lao động vẫn đảm bảo cân đối, hợp lý về giới tính và độ tuổi; tiếp tục duy trì đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, trong đó trình độ thạc sĩ và cử nhân chiếm 87,5%; còn lại là

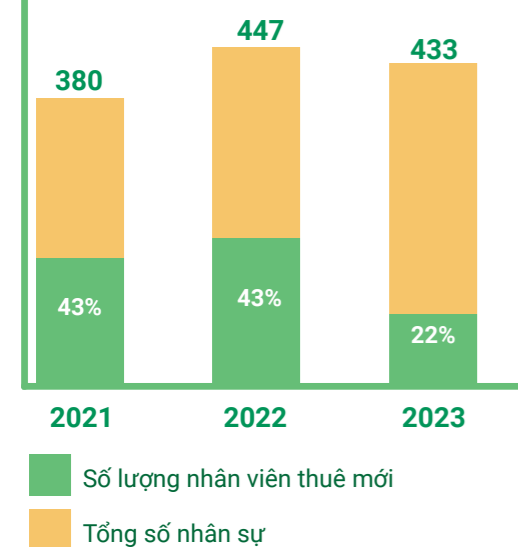
cao đẳng và trung cấp chiếm 12,5%. Trong năm, mức thu nhập bình quân trên 1 cán bộ nhân viên đạt 35,7 triệu đồng/nhân viên/tháng, đã bao gồm các chương trình thi đua, khen thưởng định kỳ cho các đơn vị mỗi giới, kinh doanh và hỗ trợ kinh doanh đạt thành tích xuất sắc với tổng chi phí là 832,6 triệu đồng.

Tiếp tục kiến tạo và đảm bảo công ăn việc làm

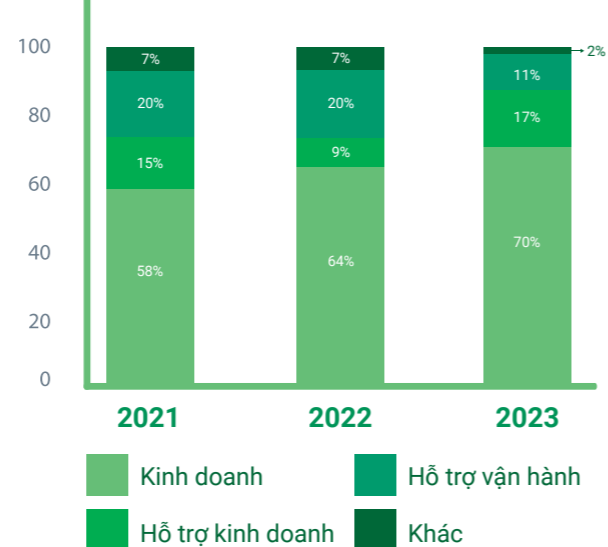


Về hoạt động tuyển dụng, số lượng nhân sự tuyển dụng mới là 97 nhân sự, trong đó bộ phận Kinh doanh chiếm tỷ trọng cao nhất với 68 người, chiếm 70% tổng số nhân sự được tuyển dụng mới. Số lượng nhân viên được tái ký hợp đồng lao động là 112 người, trong đó có 13 cán bộ nhân viên tái ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Số lượng nhân viên tuyển dụng mới



Tình hình tuyển dụng theo bộ phận



3.2.1 DUY TRÌ VIỆC LÀM VÀ PHÚC LỢI XỨNG ĐÁNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (TIẾP THEO)

Không những thu hút các ứng viên có năng lực, nhiệt huyết gia nhập Công ty, Rông Việt luôn chú trọng đến chiến lược đào tạo và phát triển nhân sự trẻ thông qua Chương trình “Môi giới Tập sự” áp dụng cơ chế chuyển đổi nhân sự tập sự thành nhân viên chính thức với mức lương thưởng cạnh tranh cùng nhiều phúc lợi hấp dẫn khác nhằm ghi nhận sự nỗ lực và đóng góp của các bạn trong thời gian thực tập. Trong năm 2023, số lượng tập sự được chuyển đổi thành Nhân viên chính thức là 25 nhân sự, chiếm 13% trong tổng số tập sự tuyển dụng trong năm (195 người).



Trong năm, Rông Việt luôn nỗ lực để đảm bảo các chế độ lương thưởng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho toàn thể cán bộ nhân viên Hội sở và các Chi nhánh. Bởi lẽ Ban lãnh đạo Rông Việt tin rằng, có “an cư - lạc nghiệp” thì toàn thể người lao động mới có thể “vững tâm” cống hiến và gắn bó lâu dài, tạo động lực để Rông Việt phát triển. Bên cạnh đó, với mong muốn khuyến khích CBCNV tự khẳng định năng lực cũng như tạo cơ hội để tăng thêm nguồn thu nhập; trong năm 2023, Rông Việt đã tổ chức nhiều chương trình thi đua, nơi mà mọi thành viên Rông Việt có thể thỏa sức sáng tạo, nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn gồm chương trình “Vượt đích”, chương trình “Phát triển khách hàng”, chương trình “Phát triển Trái phiếu”, chương trình “the Master Broker” và các chương trình trải nghiệm sản phẩm số cho CBCNV để nâng cao kiến thức.



Đối với những trường hợp nghỉ việc, Công ty tiến hành chi trả trợ cấp thôi việc và đảm bảo đầy đủ phúc lợi cho nhân viên sau khi kết thúc công việc. Tổng số tiền trợ cấp thôi việc tính đến cuối năm 2023 là 92,7 triệu đồng.

	2021	2022	2023
Số lượng người lao động nghỉ việc	55	121	110
Trợ cấp thôi việc (đồng)	44.625.000	123.655.000	92.703.000

III. Các chủ đề trọng yếu (tiếp theo)

3.2 Phát triển con người Rông Việt bền vững (tiếp theo)

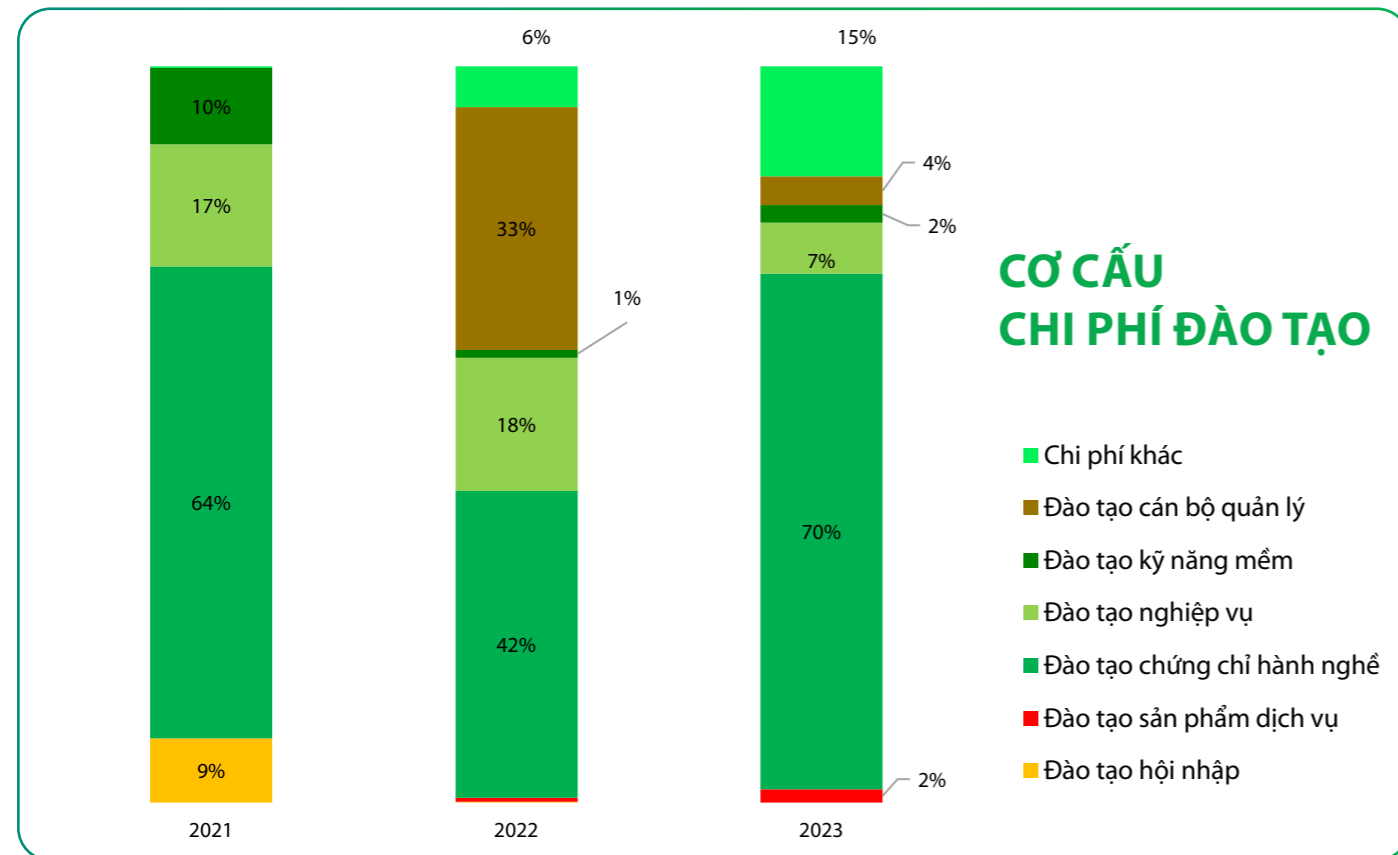
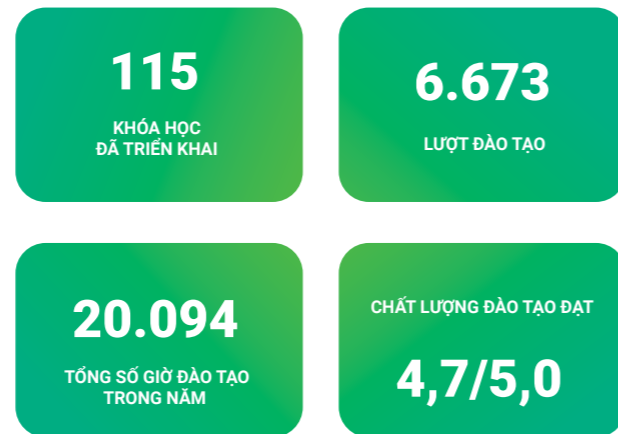
3.2.2 CHÚ TRỌNG ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN VÀ NGHIỆP VỤ

Hoạt động trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán, Rông Việt hiểu rằng chất lượng đội ngũ nhân sự đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Công ty cũng như tăng khả năng thích ứng linh hoạt trong bối cảnh thị trường nhiều biến động. Vì vậy, trong thời gian qua, Rông Việt đã không ngừng đầu tư, tập trung phát triển năng lực đội ngũ thông qua công tác đào tạo tập trung vào 02 khía cạnh quan trọng đối với Công ty chứng khoán, đó là tuân thủ quy định và quản trị rủi ro. Việc đảm bảo nhân viên được đào tạo đầy đủ về các quy định, chính sách và quy trình là cơ sở quan trọng để đảm bảo tính tuân thủ và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động của Công ty.

Trong năm 2023, công tác đào tạo nhân sự nội bộ tiếp tục được đẩy mạnh triển khai thông qua nhiều hình thức gồm workshop và hệ thống đào tạo trực tuyến eduDragon với các nội dung đào tạo đã được số hóa 100%. Theo đó, tổng số giờ đào tạo trong năm 2023 là 20.094 giờ (tăng 9,14% so với năm 2022) với 115 khóa học đã được triển khai (tăng gần 1,5 lần so với năm 2022). Tổng số giờ đào tạo trung bình là 46,5 giờ/ nhân viên. Hiệu quả công tác tổ chức đào tạo & chất lượng đào tạo được đánh giá 90% hoàn thành tốt.



Các chương trình đào tạo nổi bật trong năm 2023



3.2.2 CHÚ TRỌNG ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN VÀ NGHIỆP VỤ (tiếp theo)

Các chương trình đào tạo nổi bật trong năm 2023:	
Các khóa học đào tạo hội nhập dành cho nhân viên mới	<ul style="list-style-type: none"> Giới thiệu về Công ty và Bộ quy tắc ứng xử Quy trình – Quy định công ty Chính sách nhân sự Quy định Chứng chỉ hành nghề Các hoạt động truyền thông của Công ty An toàn & Bảo mật thông tin Nghiệp vụ tư vấn đầu tư (dành cho nhân viên tập sự Khối môi giới)
Các khóa học chuyên môn nghiệp vụ	<ul style="list-style-type: none"> Cơ bản về thị trường chứng khoán Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán Phân tích và đầu tư chứng khoán Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành Quản lý quỹ và tài sản Phương pháp phát hiện gian lận BCTC Quản lý tài chính cá nhân và quản lý tài sản Kỹ năng chăm sóc Khách hàng Kỹ năng phát triển Khách hàng Kỹ năng xây dựng và phát triển đội ngũ Digital Sales Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Power BI Content Marketing Cơ chế điều hành tỷ giá và chính sách tiền tệ Cập nhật các tính năng mới của hệ thống Email Marketing Cập nhật chính sách thuế 2023 Giới thiệu và hướng dẫn thiết kế nhanh chóng & đơn giản với Canva Kỹ năng tìm kiếm và phát triển Khách hàng giai đoạn mới bắt đầu Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng sản phẩm wealthDragon Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống HRM mới Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý & phát triển Khách hàng CRM Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng sản phẩm chứng quyền và bảng giá chứng quyền phiên bản mới Hướng dẫn thể thức trình bày văn bản & quy trình ban hành văn bản lập quy
Các khóa học dành cho cán bộ quản lý	<ul style="list-style-type: none"> Năng lực quản trị cấp trung Leader Mindset - Huấn luyện thay đổi mô thức lãnh đạo Hướng dẫn CBQL đặt và xem lịch trên Outlook, Power app & Giới thiệu sổ tay nghiệp vụ các đơn vị

Ngoài ra, Công ty còn chú trọng triển khai công tác đào tạo chứng chỉ hành nghề, khuyến khích cũng như tài trợ toàn bộ chi phí học và thi chứng chỉ hành nghề cho các cán bộ nhân viên đang công tác tại các bộ phận nghiệp vụ. Đây là nỗ lực của Ban lãnh đạo Rông Việt nhằm tăng số lượng nhân viên Rông Việt có chứng chỉ hành nghề nhằm đáp ứng quy định của pháp luật.

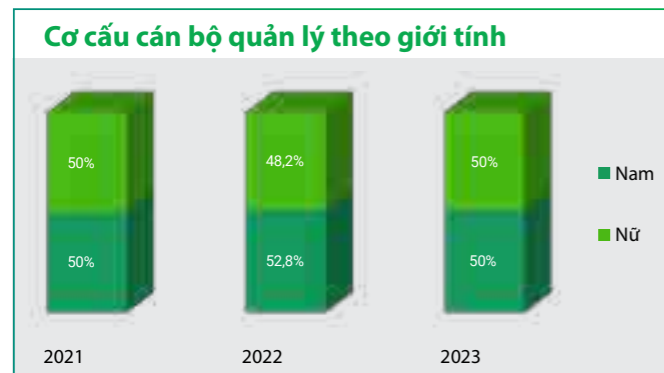
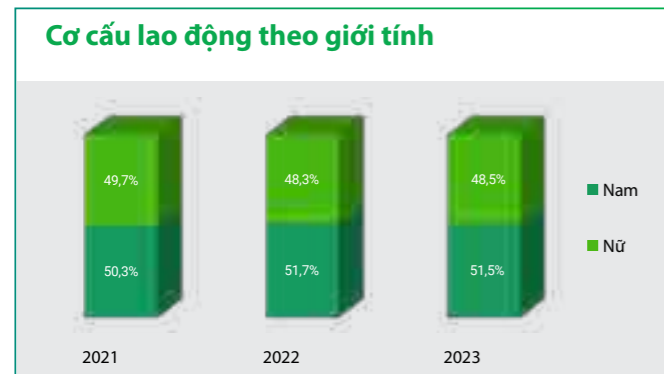
III. Các chủ đề trọng yếu (tiếp theo)

3.2 Phát triển con người Rông Việt bền vững (tiếp theo)

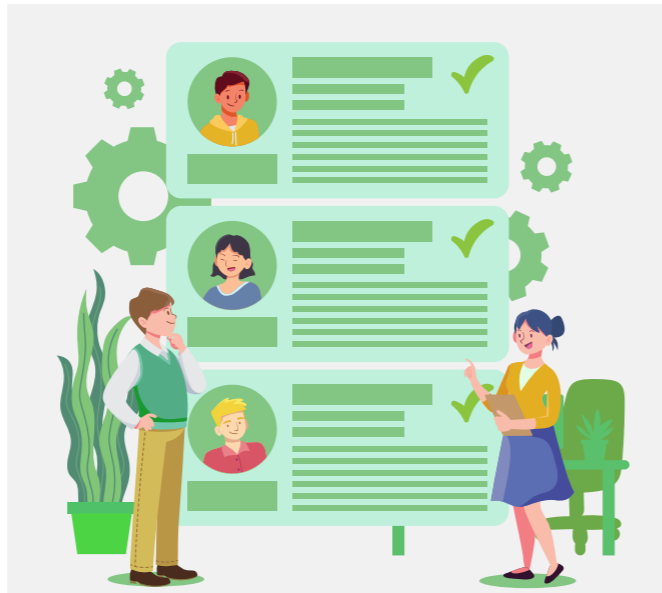
3.2.3 THỨC ĐẨY SỰ ĐA DẠNG VÀ HÒA NHẬP

Rông Việt tin rằng, nhân sự đa dạng là cội nguồn của tư duy sáng tạo và thúc đẩy tinh thần đổi mới – điều đặc biệt quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào để vững vàng vượt qua thách thức và đón nhận nhiều cơ hội của thị trường chứng khoán Việt Nam. Vì thế, Rông Việt luôn nỗ lực xây dựng một môi trường làm việc nơi toàn thể nhân viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình, chủ động và hỗ trợ nhau cùng phát triển vì lợi ích chung của tổ chức, bất kể các khác biệt về giới tính, độ tuổi, tôn giáo, vùng miền...

Một trong những thước đo quan trọng phản ánh nỗ lực của Rông Việt trong việc thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập chính là tỷ trọng lao động nam nữ duy trì cân bằng và ổn định qua các năm. Cụ thể, Rông Việt ghi nhận số lượng lao động nữ trong năm 2023 là 210 người, chiếm 48,5% tổng số lao động. Cùng với đó, số lượng lao động nữ đảm nhiệm chức vụ quản lý hiện là 56 người, chiếm 50% tổng số cán bộ quản lý. Như vậy, có thể thấy rằng cán bộ nhân viên nữ đóng vai trò quan trọng trong công tác tổ chức - quản lý và là yếu tố cần thiết đối với sự phát triển bền vững của Rông Việt. Đây là một nỗ lực quan trọng của Rông Việt trong việc hưởng ứng chương trình “Rung chuông vì Bình Đẳng Giới” của HOSE diễn ra vào ngày 09/03/2023 đối với các Công ty Chứng khoán, nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động về bình đẳng giới trong ngành chứng khoán tại Việt Nam, từ đó tạo ra một môi trường làm việc công bằng và đa dạng hơn.



Bên cạnh đó, với định hướng đề cao hoạt động chuyển đổi số trong chiến lược kinh doanh của mình, Rông Việt cũng nhận thức được tầm quan trọng của bình đẳng giới trong chuyển đổi số đến sự phát triển công bằng và bền vững trong xã hội hiện đại. Theo đó, ban chuyển đổi số tại Rông Việt có tỷ lệ nhân sự nữ là 40% trên tổng số thành viên ban, đảm bảo tính đa dạng giới và bình đẳng trong hoạt động chuyển đổi số tại Rông Việt.



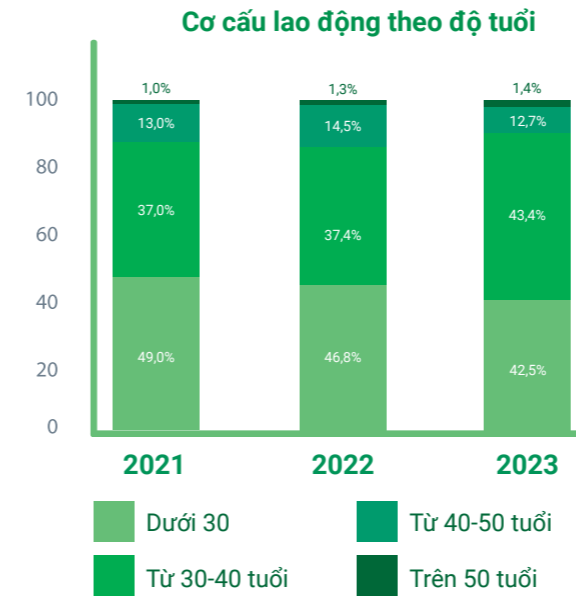
III. Các chủ đề trọng yếu (tiếp theo)

3.2 Phát triển con người Rông Việt bền vững (tiếp theo)

3.2.3 THỨC ĐẨY SỰ ĐA DẠNG VÀ HÒA NHẬP (tiếp theo)

Ngoài ra, Rông Việt còn ghi nhận sự đa dạng về nhân sự ở khía cạnh trình độ học vấn và nhóm tuổi, hướng đến mục tiêu xây dựng lực lượng lao động có kinh nghiệm và góc nhìn đa chiều – sẵn sàng đóng góp và triển khai những ý tưởng độc đáo, mới mẻ và sáng tạo. Lấy con người làm giá trị cốt lõi, Rông Việt cam kết tạo điều kiện để mọi cá nhân có cơ hội phát triển bản thân

và chứng tỏ năng lực, vươn mình trở thành lực lượng kế cận xứng đáng của thế hệ đi trước, qua đó không chỉ đóng góp vào quá trình phát triển bền vững của Công ty mà còn đóng góp chung vào sự phát triển của thị trường chứng khoán.



Về văn hóa, Rông Việt đã ban hành Bộ Quy tắc Ứng xử năm 2021 bao gồm những nguyên tắc và tiêu chuẩn về hành vi đã được Ban lãnh đạo và tổ chức Công Đoàn – đại diện Người lao động thống nhất ban hành nhằm đảm bảo thực hiện giá trị cốt lõi của Doanh nghiệp; phòng tránh các sai phạm trong đạo đức nghề nghiệp và đạo đức kinh doanh; đồng thời thúc đẩy tinh thần kinh doanh minh bạch, công bằng và có trách nhiệm. Trong những nguyên tắc đó cũng bao hàm những giá trị mà Rông Việt luôn chú trọng để tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, hợp tác để tất cả thành viên Rông Việt dễ dàng hòa nhập và cảm thấy thoải mái khi trình bày quan điểm, cũng như tôn trọng những phản hồi mang tính đóng góp, xây dựng. Nỗ lực được cụ thể hóa thông qua việc đăng tải định kỳ định hướng của Ban lãnh đạo, chính sách/ quy định Công ty, hoạt động của các phòng ban và cảm nghĩ của cán bộ nhân viên tại Rông Việt trên các Bản tin/ấn phẩm và nền tảng chia sẻ thông tin nội bộ định kỳ (Email, Viva engage, trang thông tin nội bộ trên Sharepoint và hệ thống Dashboard trên nền tảng Power BI). Ngoài ra, mỗi năm, các phòng ban/đơn vị Rông Việt được khuyến khích xây dựng các công trình sáng kiến mới để cải tiến năng lực chuyên môn, nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc.

Năm 2023 đánh dấu nhiều hoạt động tích cực và ý nghĩa để giúp tập thể Rông Việt thêm phần gắn kết. Các sự kiện tiêu biểu trong năm 2023 bao gồm các chương trình được Công đoàn tổ chức như “Hội thao RongViet Champion”, chương trình sinh hoạt dã ngoại “Cho người Phụ nữ Tôi yêu” để chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ mừng 8/3, chương trình tặng quà cho các chị em CBCNV nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và chương trình team building tại Phan Thiết, đặc biệt là chương trình sinh nhật kết hợp kỷ niệm 17 năm thành lập của Rông Việt.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trên hành trình kiến tạo môi trường làm việc nhân văn và hạnh phúc, Tạp chí hàng đầu khu vực châu Á về nhân sự - HR Asia đã tiếp tục vinh danh Rông Việt là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023” (Best Companies to Work for in Asia 2023). Đây là năm thứ 2 Rông Việt nhận được giải thưởng này, không chỉ đánh dấu cột mốc đáng tự hào cho Rông Việt, mà còn là nguồn động viên và cổ vũ tinh thần to lớn để Rông Việt kiên định với định hướng lấy con người làm trọng tâm phát triển nội lực để vững vàng tiến về phía trước.

III. Các chủ đề trọng yếu (tiếp theo)

<p>THÁNG 12/2023 Go-live Nền tảng báo cáo quản trị toàn diện Business Intelligence - BI</p> <p>Go-live Phần hệ cổ phiếu của Platform Đầu tư</p> <p>Chính thức triển khai dự án Hợp đồng điện tử và Chữ ký số eContract & eSign</p>	<p>THÁNG 08/2023 Go-live Hệ thống Quản lý và Phát triển Khách hàng Hệ thống CRM</p>	<p>THÁNG 06/2023 Go-live toàn bộ Dự án Nền tảng dữ liệu toàn diện Data Warehouse</p>	<p>THÁNG 04/2023 Thành lập Ban Phát triển sản phẩm dịch vụ</p>	<p>THÁNG 04/2023 Go-live dự án HRM tích hợp Phần mềm tính hoa hồng</p>
<p>THÁNG 05/2022 Ra mắt phiên bản đầu tiên của ứng dụng Luân chuyển chứng từ;</p>	<p>THÁNG 09/2022 Thành lập chuyên trang Hoạt động Chuyển đổi số trên Sharepoint</p>	<p>THÁNG 09/2022 Chọn KPMG là đối tác triển khai cho Hệ thống CMR trên nền tảng Dynamics 365</p>	<p>Tháng 10/2022 Ra mắt nền tảng hỗ trợ phân tích đầu tư smartDragon</p> <p>Go-live nội bộ dự án eLearning- Hệ thống đào tạo trực tuyến eduDragon</p>	<p>Tháng 12/2022 Hoàn tất nâng cấp website mới của Rõng Việt https://vds.com.vn/</p>

3.3 Gia tăng trải nghiệm và tạo ra giá trị thực cho khách hàng

3.3.1 XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY NỘI LỰC TRÊN NỀN TẢNG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Năm 2020-2021, khi doanh nghiệp thế giới nói chung và doanh nghiệp Việt Nam nói riêng đang thực hiện những bước chuyển mình để thích nghi với thời đại mới, thời đại của công nghệ số hóa – khi mà hệ thống vật lý không gian mạng internet đã và đang tạo ảnh hưởng to lớn lên tất cả các ngành nghề và lĩnh vực đời sống – xã hội. Kỷ nguyên khác biệt này tạo ra tốc độ phát triển sản xuất, nâng cấp xã hội siêu nhanh chóng, phá vỡ các nguyên tắc truyền thống trước đây. Trong bối cảnh đó, năm 2021 Rõng Việt đã hoàn thành “Định hướng số hóa các hoạt động kinh doanh” với sự tư vấn chiến lược của Công ty kiểm toán EY và đối tác FPT nhằm thực thi chiến lược Công ty giai đoạn 2021-2025. Hãy cùng Rõng Việt nhìn lại hành trình 03 năm với định hướng xây dựng nền tảng nội lực vững chắc trên nền tảng Chuyển đổi số toàn diện tập trung vào 04 mục tiêu chính với nhiều sáng kiến số đã được hoàn thành:

<p>QUÝ IV 2021 Một số dự án chính thức đi đến giai đoạn triển khai về mặt công nghệ; HRM; eduDragon; smarDragon;</p> <p>Bắt đầu ý tưởng và nghiên cứu tiến khả thi Hệ thống CMR; Data Warehouse; Business Intelligence (BI)</p>	<p>THÁNG 07/2021 Triển khai ứng dụng văn phòng Số - Office 365 Dự án liên quan đến mục tiêu tối ưu hoá hệ thống vận hành, tạo điều kiện truy cập văn phòng số mọi lúc - mọi nơi mọi thiết bị;</p>	<p>THÁNG 05/2021 Thành lập Ban dự án Chuyển đổi số Khởi đầu với danh sách 26 sáng kiến số và 02 kế hoạch đầu tư hạ tầng công nghệ;</p>
--	---	--

CÁC CỘT MỐC QUAN TRỌNG TRONG HÀNH TRÌNH 03 NĂM

4 XÂY DỰNG HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỮNG MẠNH

3 PHÁT TRIỂN CÁC NỀN TẢNG, MÔ HÌNH KINH DOANH MỚI

2 GIA TĂNG TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

1 TỐI ƯU HÓA XÂY DỰNG HỆ THỐNG VẬN HÀNH XUẤT SẮC



III. Các chủ đề trọng yếu (tiếp theo)

3.3 Gia tăng trải nghiệm và tạo ra giá trị thực cho khách hàng (tiếp theo)

3.3.1 XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY NỘI LỰC TRÊN NỀN TẢNG CHUYỂN ĐỔI SỐ (tiếp theo)

Tổng kết năm 2023 – một năm với nhiều sự đầu tư về nguồn nhân lực quản lý và thực thi các sáng kiến số. Các Tiểu ban Chiến lược và Ban thực thi bao gồm Ban Dự án Chuyển đổi số, Ban Phát triển Sản phẩm dịch vụ đã phát huy rất tốt vai trò trong việc tập trung tất cả các dự án/sản phẩm/dịch vụ của Rông Việt thành một lộ trình phát triển toàn diện. Đồng thời các tiểu ban cũng là nơi tiếp nhận các ý tưởng/sáng kiến số mới, khuyến khích mọi thành viên sáng tạo và đóng góp ý

tưởng/đề xuất. Rông Việt đang tích cực xây dựng một văn hóa chủ động chuyển đổi, tận dụng sức mạnh tập thể và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Tại Rông Việt, chuyển đổi số không đơn thuần là công nghệ mà còn là về con người. Các sáng kiến số thường đi kèm với việc thay đổi văn hóa tổ chức, từ việc thúc đẩy sự sáng tạo đến việc chú trọng vào tư duy số. Và quản trị sự thay đổi (Change Management) chính là chìa khoá để chuyển đổi thành công cả khía cạnh công nghệ và con người:



3.3.1 XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY NỘI LỰC TRÊN NỀN TẢNG CHUYỂN ĐỔI SỐ (tiếp theo)

LÃNH ĐẠO VÀ TÀI TRỢ CHO SỰ CHUYỂN ĐỔI

Ban lãnh đạo Rông Việt không chỉ là người đi đầu quyết định đầu tư sáng kiến số, mà còn là nguồn động viên cho tất cả CBCNV. Trong quá trình thực hiện dự án, các nhà lãnh đạo dự án tham gia vào với vai trò quản lý, rà soát tiến độ và kịp thời đề xuất các phương án, đảm bảo cho mọi sáng kiến số được thực thi thuận lợi và đáp ứng các mục tiêu đã đề ra ban đầu. Trong giai đoạn đưa vào vận hành các sáng kiến số mới, các Anh/

Chị không chỉ truyền cảm hứng về sự thay đổi mà còn tham gia tích cực trong quá trình thực hiện chuyển đổi. Có thể nói, hoạt động quản trị sự thay đổi tại Rông Việt đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ Ban lãnh đạo và nhiều trường đơn vị; góp phần dẫn dắt sự chuyển đổi, truyền cảm hứng trong việc thích nghi với các công nghệ mới, tăng cường sự gắn kết và tham gia của tất cả CBCNV Rông Việt.

TRUYỀN THÔNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Các chuyên trang nội bộ được xây dựng trên nền tảng SharePoint, tập trung phần lớn các nội dung liên quan đến tiến độ và thông tin tài liệu dành cho sự chuyển đổi. Truyền thông nội bộ đổi mới sáng tạo không chỉ là công cụ để truyền đạt thông tin, mà còn là một phần quan trọng của chiến lược quản trị sự thay đổi. Tất cả thành viên tham gia dự án cùng nhau xây dựng nhận thức sớm, tạo sự đồng thuận, khuyến khích môi trường tích cực tham gia và sẵn sàng thích nghi với sự chuyển đổi đến từ các sáng kiến số. Đồng thời, bộ phận này cũng là nơi lắng nghe và ghi nhận những băn khoăn, khó khăn của đội ngũ, tổ chức các buổi giải đáp thắc mắc và chia sẻ thông tin đầy đủ để tăng cường sự chấp nhận của người dùng nội bộ về hệ thống/công nghệ mới. Ngoài ra, truyền thông nội bộ cũng chia sẻ các thông báo workshop/cơ hội đào tạo và phát triển kỹ năng mới, để nâng cao khả năng thích ứng với sáng kiến số mới và sự thay đổi trong quy trình làm việc của đội ngũ Rông Việt.



TĂNG CƯỜNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC SỐ

Ban dự án CDS cùng với Phòng Nhân sự đào tạo sẽ xây dựng chương trình đào tạo bao gồm các kỹ năng sử dụng công nghệ, hiểu biết về dữ liệu... khuyến khích các CBCNV chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình, chủ động chuyển đổi thông qua các nền tảng huấn luyện và đào tạo. Đối với mỗi sáng kiến số được ra mắt, các chương trình đào tạo nội bộ sẽ được tổ chức nhiều buổi để chia sẻ và hướng dẫn người dùng.



Tổng kết hành trình 03 năm, Ban lãnh đạo Rông Việt trân trọng những nỗ lực của toàn thể CBCNV Rông Việt với tỷ lệ hoàn thành danh sách sáng kiến số trong giai đoạn 2021-2025 là **50%** bao gồm 09 sáng kiến số liên quan đến "Gia tăng trải nghiệm khách hàng", 04 sáng kiến số liên quan đến "**Tối ưu hóa vận hành**" và 01 công trình nâng cấp "**Hạ tầng công nghệ**". Đặc biệt, các dự án đã hoàn thành đều là những dự án rất quan trọng, có tính cấp thiết đối với các hoạt động của Rông Việt. Mục tiêu xanh – sạch hóa quá trình chuyển đổi số trên nguyên tắc bình đẳng cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu của Rông Việt trong giai đoạn này.

III. Các chủ đề trọng yếu (tiếp theo)

3.3 Gia tăng trải nghiệm và tạo ra giá trị thực cho khách hàng (tiếp theo)

3.3.2 NÂNG CẤP/TRIỂN KHAI MỚI SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐỂ TẠO RA GIÁ TRỊ THỰC CHO KHÁCH HÀNG

Với định hướng lấy **“khách hàng làm trung tâm”**, Rông Việt luôn tập trung nguồn lực đáng kể cho các dự án chuyển đổi số nhằm **“gia tăng trải nghiệm và hiệu quả đầu tư”** của Khách hàng trên hành trình đầu tư. Trên tinh thần đó, Rông Việt đã triển khai đổi mới giao diện Ứng dụng giao dịch chứng khoán iDragon thành **Ứng dụng giao dịch chứng khoán iDragon Pro**. Việc thực hiện nâng cấp giao diện nhằm đảm bảo Ứng dụng giao dịch chứng khoán của Rông Việt đáp ứng tiêu chí phù hợp với xu hướng, đảm bảo sự trực quan, tinh gọn nhằm nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của người dùng, khách hàng và nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường chứng khoán ngày càng phát triển và tính cạnh tranh ngày càng cao. Ứng dụng iDragon Pro đã nâng cao trải nghiệm đặt lệnh cho Khách hàng một cách dễ dàng, chính xác và nhanh chóng hơn; giao diện ứng dụng được cải thiện, không những hiện đại mà còn đơn giản, giúp Khách hàng dễ làm quen và dễ sử dụng hơn so với giao diện của ứng dụng cũ; đồng thời iDragon Pro còn tích hợp hệ thống thống kê người dùng trên ứng dụng, từ đó Rông Việt có thể đưa ra các điều chỉnh, nâng cấp phù hợp dựa trên những dữ liệu được thống kê chính xác từ phía Khách hàng.

Không dừng lại ở đó, Rông Việt tiếp tục duy trì nâng cấp các tính năng hữu ích cho người dùng trên **hiDragon** thông qua việc xây dựng tính năng WatchList nhằm hỗ trợ người dùng thiết lập danh mục cổ phiếu theo dõi (thông tin biến động cổ phiếu, điểm nhấn mới nhất, khuyến nghị đầu tư, tín hiệu mua bán, ...). Cùng với Bảng giá Chứng quyền, Rông Việt cũng đã tổ chức nhiều buổi workshop qua hình thức online và offline nhằm hỗ trợ người dùng tận dụng được tối đa tính năng của sản phẩm.



Bên cạnh đó, Rông Việt thực hiện nâng cấp toàn diện về giao diện và tính năng của **Bảng giá Chứng quyền** của Rông Việt. Việc nâng cấp sẽ nâng cao trải nghiệm của Khách hàng hơn thông qua việc Khách hàng sẽ có góc nhìn đa chiều hơn trong các giao dịch chứng quyền, có thể sử dụng bộ lọc chứng quyền linh hoạt theo nhu cầu cá nhân, đồng thời có thể tùy chỉnh tính toán lãi/lỗ vào ngày đáo hạn. Đặc biệt, phiên bản Bảng giá Chứng quyền sau khi được nâng cấp toàn diện sẽ tích hợp công cụ định giá BlackScholes, một công cụ giúp tính toán giá trị thực chứng quyền cho người sử dụng. Ngoài ra, Rông Việt đã tổ chức workshop “Hướng dẫn sử dụng Bảng giá Chứng quyền phiên bản mới” nhằm hỗ trợ Khách hàng tận dụng tối ưu các tính năng mới của sản phẩm này.



3.3.2 NÂNG CẤP/TRIỂN KHAI MỚI SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐỂ TẠO RA GIÁ TRỊ THỰC CHO KHÁCH HÀNG (tiếp theo)

Ngoài ra, sự nâng cấp giao diện và phát triển tính năng của **smartDragon web** trong năm 2023 được xem là một năm tạo nên nền tảng của smartDragon. Nền tảng **smartDragon** đang ngày càng trở thành một lựa chọn tin cậy của các nhà đầu tư chứng khoán từ chuyên nghiệp đến mới bắt đầu nhờ vào các tính năng ưu việt hỗ trợ nâng cao trải nghiệm đầu tư của Khách hàng như: cung cấp đa dạng dữ liệu từ thị trường đến chỉ số cơ bản; dữ liệu thị trường, dữ liệu giao dịch khối ngoại, tự doanh được cập nhật tự động và liên tục; các tính năng mang tính thực chiến và khả năng ứng dụng cao như smartScore & smartTrade thể hiện sự tương đối chính xác qua thời gian, hỗ trợ nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận; cung cấp các bộ lọc nâng cao và bộ lọc mẫu cho đa dạng nhóm Nhà đầu tư từ những Nhà đầu tư mới bắt đầu, đã có kinh nghiệm cũng như chuyên nghiệp; các quyết định cơ cấu danh mục đầu tư smartPortfolio được đánh giá kỹ lưỡng và bám sát thị trường, giúp Nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Song song với việc nâng cấp và phát triển tính năng của smartDragon, Rông Việt còn chú trọng xây dựng kế hoạch truyền thông liên tục và định kỳ, giúp các Nhà đầu tư hiểu rõ và tận dụng tối đa các tính năng của nền tảng. Chính vì thế, năm 2023 được xem là một năm tạo nên nền tảng của smartDragon với những kết quả tích cực mà nền tảng mang lại.



Với nhiều cải tiến mang tính đột phá, trong năm 2023, Ứng dụng giao dịch chứng khoán iDragon Pro của Rông Việt được vinh danh là **“Ứng dụng giao dịch chứng khoán tốt nhất Việt Nam năm 2023” (Best Trading App)** trong khuôn khổ Giải thưởng của Tạp chí Global Banking & Finance Review (GBAF) – tạp chí hàng đầu thế giới về lĩnh vực tài chính ngân hàng có trụ sở tại Vương quốc Anh trao tặng. Đây năm thứ 02 liên tiếp Rông Việt nhận giải thưởng uy tín từ Tạp chí của Vương quốc Anh này.

Bên cạnh đó, tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam 2023 (VWAS 2023) được tổ chức lần đầu tiên, Rông Việt vinh dự được nhận giải thưởng ở hạng mục **Sản phẩm công nghệ & Chuyển đổi số tiêu biểu** và được Diễn đàn tôn vinh với những đóng góp **Vì sự**



phát triển dịch vụ tài chính. Những thành tích mà Rông Việt đạt được trong năm vừa qua là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Rông Việt trong chiến lược Chuyển đổi số toàn diện và gia tăng trải nghiệm số cho Khách hàng.

III. Các chủ đề trọng yếu (tiếp theo)

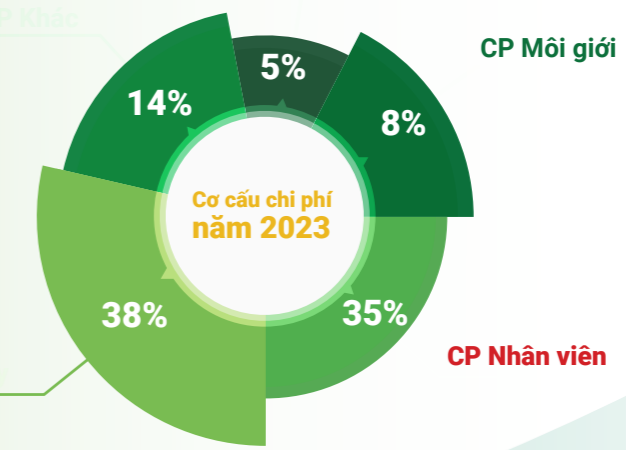
3.4 Kiến tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tiếp theo

3.4.1 GÓP PHẦN TẠO RA GIÁ TRỊ KINH TẾ CHO XÃ HỘI

Khép lại năm 2023, ngoài việc đưa ra những định hướng đẩy mạnh doanh thu trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam và thị trường chứng khoán Việt Nam còn nhiều biến động, Rông Việt luôn chú trọng việc phân bổ doanh thu – lợi nhuận một cách hợp lý nhất để đảm bảo đóng góp cho Ngân sách nhà nước, chi trả cổ tức cho Cổ đông, và chính sách đãi ngộ cho Người lao động.



Đảm bảo sự đãi ngộ và phúc lợi toàn diện nhất cho người lao động



Đảm bảo sự đãi ngộ và phúc lợi toàn diện nhất cho người lao động

Cơ cấu chi phí cho đội ngũ Rông Việt 2023

Đóng góp cho ngân sách Nhà nước:
Năm 2023, Rông Việt đóng góp cho Ngân sách Nhà nước 82,8 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp.



Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, đối tác và Nhà đầu tư:
với kết quả kinh doanh năm 2023 khá tích cực, Hội đồng quản trị đã thống nhất chủ trương trình ĐHĐCĐ thông qua việc chi cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 với **tỷ lệ 11,5%**, nhằm thể hiện tinh thần trách nhiệm, cam kết của Rông Việt trong việc đem lại giá trị cao nhất cho Quý cổ đông, cảm ơn sự ủng hộ, đồng hành cùng Rông Việt trong suốt những năm vừa qua.



CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
Tổng giá trị: **814.922.200 VND**

- Đào tạo nội bộ
- Đào tạo chứng chỉ hành nghề
- Đào tạo bên ngoài dành cho cấp quản lý và nhân viên

BẢO HIỂM, THUẾ TNCN
Tổng giá trị: **34.078.335.312 VND**

- Bảo hiểm bắt buộc
- Bảo hiểm y tế AEON
- Trợ cấp thôi việc
- Thuế TNCN

TIỀN LƯƠNG
Tổng giá trị: **131.040.839.230 VND**

- Lương cơ bản
- Lương doanh số
- Tiền lương tháng 13
- Thưởng đột xuất
- Phụ cấp thành tích

KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI
Tổng giá trị: **4.538.391.094 VND**

- Chi thưởng thi đua, đánh giá định kỳ.
- Chi thưởng phúc lợi bao gồm khám sức khỏe, hiệu hi, tái tục BHSK/ BHTN, thai sản, đồng phục, trang điểm, dịp lễ.....

III. Các chủ đề trọng yếu (tiếp theo)

3.4 Kiến tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (tiếp theo)

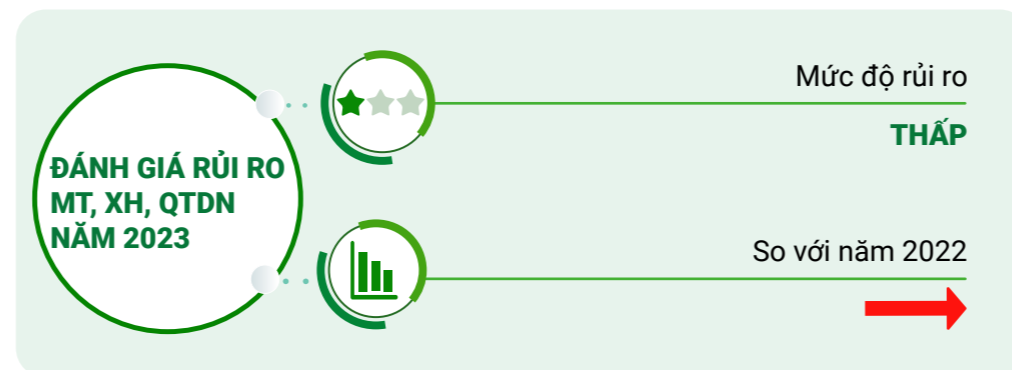
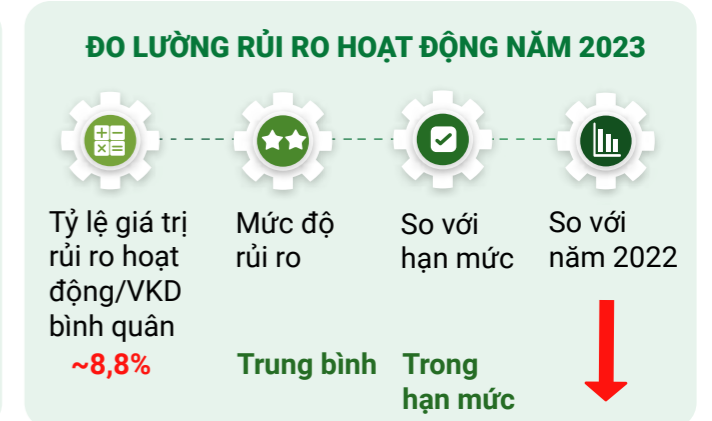
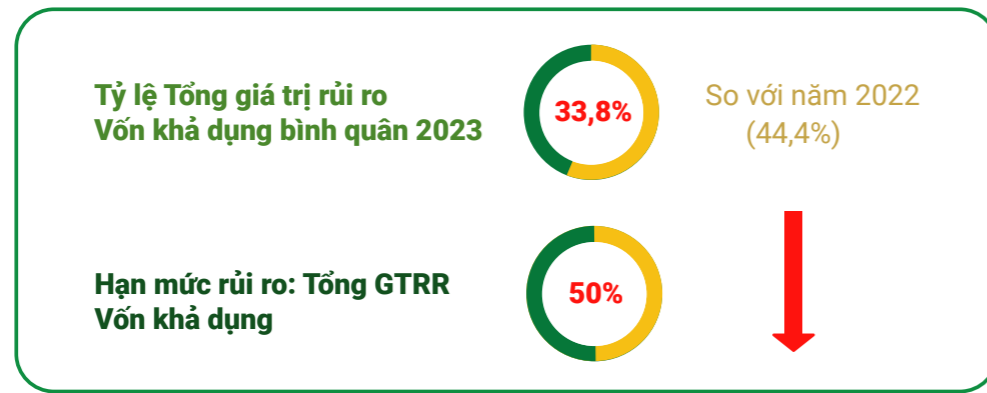
3.4.1 GÓP PHẦN TẠO RA GIÁ TRỊ KINH TẾ CHO XÃ HỘI (tiếp theo)

Bên cạnh đó, Rông Việt luôn cam kết duy trì và đảm bảo các chỉ số tài chính ở mức tốt và ổn định qua từng năm, đáp ứng các quy định về hệ số an toàn tài chính, quản trị rủi ro & hạn chế đầu tư của cơ quan quản lý. Từ năm 2021-2023, tỷ lệ an toàn tài chính của Rông Việt luôn duy trì mức trung bình là 486% - cao hơn nhiều so với quy định của Bộ Tài chính là 180%, qua đó góp phần đảm bảo nguồn vốn ổn định cho hoạt động kinh doanh, đáp ứng đa dạng nhu cầu đầu tư của các nhóm Khách hàng khác nhau.

Mô hình quản trị rủi ro của Rông Việt được hình thành trên nền tảng các văn bản pháp lý về quản trị rủi ro và các chỉ tiêu an toàn tài chính trong hoạt động kinh doanh chứng khoán. Hơn nữa, Công ty đã lượng hóa được tất cả các yếu tố rủi ro và đo lường cụ thể dựa trên giá trị rủi ro từng hoạt động so với vốn khả dụng. Điều này đảm bảo được độ an toàn cao trong việc bảo toàn vốn, đồng thời giúp chủ động trong việc điều chỉnh các hạn mức rủi ro khi Công ty có những điều chỉnh định hướng hoạt động kinh doanh.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị quy định	Giá trị đạt được 2021	Giá trị đạt được 2022	Giá trị đạt được 2023	Tuân thủ
Tỷ lệ an toàn tài chính	%	Trên 180%	431,3	433,6	593,0	Đạt
Tỷ lệ tổng nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	Tối đa 05 lần	1,20	1,04	1,45	Đạt
Nợ ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	Lần	Tối đa bằng 01	0,57	0,51	0,59	Đạt

Trong năm 2023, Rông Việt đã ban hành QĐ số 304/2023/QĐ-KSNB&QTRR - Quy định về các hoạt động phòng, chống rửa tiền và Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền nhằm đảm bảo rằng mọi giao dịch tài chính và kinh doanh của Công ty đều tuân theo các quy định của pháp luật và các bên liên quan, qua đó Rông Việt thể hiện cam kết duy trì và nâng cao những tiêu chuẩn cao nhất về phòng, chống rửa tiền và quản lý rủi ro, nhằm đảm bảo sự ổn định và bền vững trong hoạt động kinh doanh của mình.



III. Các chủ đề trọng yếu (tiếp theo)

3.4 Kiến tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (tiếp theo)

3.4.2 CHỦ ĐỘNG TÍCH CỰC THAM GIA XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ HỖ TRỢ VIỆC KHƠI THÔNG NGUỒN VỐN CỦA CÁC CHỦ THỂ TRONG NỀN KINH TẾ

Rồng Việt luôn hiểu rõ sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp về mặt kinh tế là không chỉ dừng lại ở việc tạo ra và phân bổ nguồn thu nhập cuối cùng mà còn là sự tác động gián tiếp đến sự phát triển thị trường chứng khoán nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung như hoạt động khơi thông nguồn vốn, dẫn dắt nguồn vốn chảy từ chủ thể có vốn sang chủ thể cần vốn; nâng cao tính minh bạch của thị trường; đa dạng hóa hoạt động kinh doanh với nhiều sản phẩm và dịch vụ mới.

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Rồng Việt đã có chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản (tháng 06 năm 2023) với lãnh đạo các doanh nghiệp như Công ty chứng khoán Aizawa, Ngân hàng Aozora, Ngân hàng phát triển Nhật Bản DBJ, Công ty tư vấn kế toán I-Glocal, Tập đoàn đa ngành Ryobi Group... Chuyến công tác này đã đặt một dấu mốc quan trọng trong việc thắt chặt mối quan hệ với các đối tác là các định chế tài chính và tập đoàn lớn của Nhật Bản để cùng nhau chia sẻ về tiềm năng

phát triển rất lớn của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như việc hợp tác đưa ra các dịch vụ dành riêng cho nhóm khách hàng tiềm năng Nhật Bản. Tháng 09/2023, Rồng Việt và Ryobi Group đã ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm mở rộng quan hệ hợp tác chiến lược trong lĩnh vực đầu tư, ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản và phát triển mạng lưới khách hàng; góp phần vào việc thúc đẩy phát triển hiệu quả thị trường vốn toàn cầu.

Đến ngày 31/12/2023, Rồng Việt quản lý 123.935 tài khoản (tăng 11.765 tài khoản so với cùng kỳ) một cách an toàn và bảo mật, không xảy ra bất cứ một sự cố nào liên quan đến thông tin tài khoản khách hàng. Giá trị tài sản ròng (NAV) tại thời điểm cuối năm của khách hàng Rồng Việt đạt 43.687 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cuối năm 2022.

Quản lý minh bạch tài sản của nhà đầu tư

Chủ động, tích cực tham gia xây dựng thị trường chứng khoán

Đóng góp cho kinh tế Việt Nam

Tích cực tham gia các Hội thảo Thị trường chứng khoán, Hội thảo cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô và các cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán 2023, tổ chức Hội nghị Nhà đầu tư như Hội nghị nhà đầu tư tháng 12/2023 Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na.

Hợp tác, hỗ trợ cơ quan báo chí, truyền thông nhằm nâng cao tính hiệu quả và minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán: duy trì mối quan hệ tốt với cơ quan Báo chí và hỗ trợ thường xuyên như đồng hành chuỗi Talkshow về thị trường chứng khoán của báo Người lao động, đồng hành Diễn đàn Vietnam Investment Forum của Vietnambiz.

Tham gia tài trợ các chương trình, sự kiện do cơ quan báo chí tổ chức (Diễn đàn M&A Việt Nam 2023 của Báo Đầu tư, Diễn đàn cấp cao Cổ vấn Tài chính Việt Nam 2023 do Báo Đầu tư và Cộng đồng Cổ vấn tài chính Việt Nam (VWA) tổ chức, Đồng hành IR Awards 2023 - Bình chọn doanh nghiệp niêm yết của Vietstock); thực hiện tốt các hoạt động tri ân nhà báo.

Cải thiện chất lượng, đa dạng hóa dịch vụ, sản phẩm: nhằm gia tăng trải nghiệm khách hàng trên hành trình đầu tư như đã trình bày ở nội dung 3.3 của Chương V - Báo cáo phát triển bền vững.

Đóng thuế đầy đủ cho NSNN: trong 2021-2023, trung bình sự đóng góp của Rồng Việt cho NSNN là 189 tỷ đồng/ năm .

Luôn luôn tuân thủ các quy định pháp luật: trong năm 2023, Rồng Việt không bị xử phạt do không tuân thủ luật pháp hay bất kỳ Nghị định/ Thông tư nào được ban hành bởi cơ quan có thẩm quyền.

Kết nối vốn hiệu quả: hoạt động Ngân hàng đầu tư năm 2023 có bước phát triển tích cực nhờ việc kết nối/ ký kết thành công nhiều hợp đồng tư vấn có giá trị lớn trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là Khối vẫn đang tiếp tục hỗ trợ cho các dự án năng lượng sạch để tìm kiếm nguồn vốn cho các doanh nghiệp xanh, góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, nguồn thu thuế ổn định cho tỉnh và đem lại những tác động tích cực cho môi trường trong việc giảm khí phát thải nhà kính bằng việc sử dụng nguồn năng lượng sạch là điện mặt trời, điện gió và thủy điện. Ngoài ra, Khối NHĐT Rồng Việt đã nghiên cứu hoàn tất và dự kiến triển khai trong năm 2024 dịch vụ cung cấp các giải pháp tư vấn tài chính cho sự phát triển bền vững doanh nghiệp vừa và nhỏ.



III. Các chủ đề trọng yếu (tiếp theo)

3.4 Kiến tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

3.4.3 TÍCH CỰC CHIA SẺ THÔNG TIN HIỆU QUẢ VÀ MINH BẠCH

Rông Việt luôn chú trọng mang đến những sản phẩm tư vấn chất lượng để hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân/tổ chức đầu tư hiệu quả hơn trong tương lai. Trên tinh thần đó, Rông Việt đã tổ chức 29 buổi Market Talk với các chủ đề, nội dung cập nhật liên tục các sự kiện trọng điểm của thị trường trong nước và quốc tế trong năm 2023, đồng thời tổ chức chương trình livestream Market Talk với sự

đầu tư thêm về mặt nội dung và hình thức, nhằm tăng thêm kênh kết nối với Nhà đầu tư. Với nguồn thông tin đáng tin cậy và góc nhìn đa chiều từ các chuyên gia Rông Việt, Market Talk mang trong mình sứ mệnh trở thành một nguồn chia sẻ thông tin quan trọng, thiết thực để nhà đầu tư nhanh chóng nắm bắt biến động thị trường và có chiến lược đầu tư hợp lý.



Năm 2023 cũng ghi nhận số lượng đáng kể các bài viết được chuẩn bị, trích dẫn và chia sẻ trên các kênh truyền thông đại chúng với quan điểm chia sẻ thẳng thắn và độc lập về những phân tích tài chính trên thị trường nhằm bảo vệ sự minh bạch, công bằng trong cộng đồng nhà đầu tư và doanh nghiệp. Dữ liệu từ iSentia cho thấy Rông Việt luôn duy trì trong top 02 các công ty chứng khoán có số lượng tin tức nhiều nhất hằng tháng. Ngoài yếu tố chất lượng, Rông Việt cũng rất chú trọng đến khả năng truyền đạt thông tin của báo cáo khi thay đổi hình thức trình bày của báo cáo chiến lược tháng từ văn bản sang video để giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp thu nội dung và tăng mức độ tương tác.

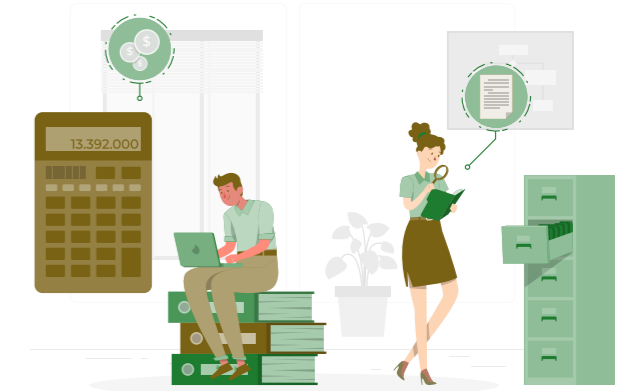


3.4.3 TÍCH CỰC CHIA SẺ THÔNG TIN HIỆU QUẢ VÀ MINH BẠCH (tiếp theo)

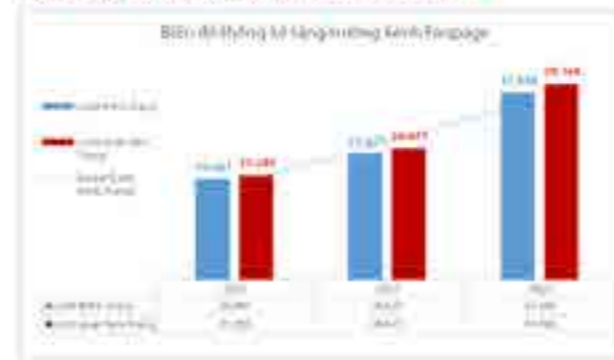
STT	Đầu mục	Số lượng
1	Báo cáo chiến lược đầu tư tháng/năm	11 báo cáo
2	Báo cáo chuyên đề cập nhật triển vọng ngành/vĩ mô	26 báo cáo
3	Góc nhật ký chuyên viên	250 báo cáo
4	Báo cáo cập nhật KQKD	21 báo cáo
5	Báo cáo cập nhật cuộc Gặp gỡ doanh nghiệp/ĐHDCĐ/ Site visit	120 báo cáo
5	Hỗ trợ thông tin cho các Quý đầu tư (email, skype, call, presentation)	414 lần hỗ trợ
7	Café buổi sáng	81 bản tin
8	Danh mục đầu tư khuyến nghị	56 cổ phiếu được cập nhật thường xuyên

Năm 2023, Rông Việt tiếp tục chọn E&Y Việt Nam-công ty kiểm toán quốc tế Big4 để làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính, nhằm đảm bảo tính minh bạch và sự uy tín của mình trên thị trường.

Nhiều hoạt động kinh doanh được đo lường và so sánh với các công ty chứng khoán khác nhằm mục tiêu minh bạch thông tin, phân tích hiệu quả các hoạt động và tạo động lực để đội ngũ Rông Việt tiếp tục phấn đấu trên hành trình đóng góp giá trị thực cho các bên liên quan:



Đo lường hoạt động kết nối với Khách hàng



Đo lường hiệu quả hoạt động khuyến nghị đầu tư

Cổ phiếu	Đã mua (tỷ VNĐ)	Tổng giá trị (tỷ VNĐ)	% Lợi nhuận (tỷ VNĐ)	% Lợi nhuận (tỷ VNĐ)	% Lợi nhuận (tỷ VNĐ)	% Lợi nhuận (tỷ VNĐ)
SH	20.00	20.00	11.0%	10.2%	10.0%	1.0%
PNV	14.20	14.20	6.0%	14.2%	14.2%	1.0%
CTI	12.00	12.00	10.4%	-1.1%	11.3%	10.7%
SOC	11.00	11.00	11.2%	-4.4%	7.8%	9.4%
NAM	20.00	20.00	21.2%	-8.4%	-8.1%	-8.6%
MS	11.00	11.00	11.1%	0.2%	9.6%	9.6%

Đo lường hiệu quả hoạt động kết nối vốn

Đơn vị Tư đồng	Doanh thu		
STT (Tần chốt)	2023	2022	% +/-
1. TCBS	1.025,8	1.462,1	(30%)
2. G&HOBank	957,6	28,6	(2,328%)
3. VNDirect	118,2	237,9	(140%)
4. Rông Việt (*)	37,3	87,0	(162%)
5. MS	34,0	110,6	(157%)
6. SI	30,2	15,6	(139%)
7. CKVIBank	49,0	15,6	(133%)
8. SmartVest	48,9	15,0	(202%)
9. IPTS	32,8	11,0	3%
10. Vietcap	26,6	44,7	(41%)

(*) Báo gồm cả những thương vụ hoạt động B-hợp tác, phối hợp với M&A giờ để báo cáo tài chính, và trên DCTC được ghi nhận cho doanh thu hoạt động kết nối vốn.

Đo lường hoạt động kết nối Cơ quan báo chí



III. Các chủ đề trọng yếu (tiếp theo)

3.4 Kiến tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (tiếp theo)

3.4.3 TÍCH CỰC CHIA SẺ THÔNG TIN HIỆU QUẢ VÀ MINH BẠCH

Kết quả của sự cố gắng nỗ lực của tập thể Rông Việt trong năm 2023 là những giải thưởng đầy tự hào mà Rông Việt được vinh danh:

STT	Giải thưởng
1.	<p>08/2023: Rông Việt đạt giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023” do Tạp chí hàng đầu khu vực châu Á về nhân sự - HR Asia bình chọn.</p> 
2.	<p>11/2023: Rông Việt là “Nhà tư vấn M&A tiêu biểu giai đoạn 2009 – 2023 (15 năm)” tại Diễn đàn M&A Việt Nam 2023 do Báo Đầu tư tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.</p> 
3.	<p>12/2023: Rông Việt vinh dự đạt giải thưởng “Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2023 - Nhóm ngành Tài chính” tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết do Báo Đầu tư, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty Dragon Capital tổ chức.</p> 

3.5 Tăng cường chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng – xã hội

3.5.1 LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẾN CỘNG ĐỒNG

Bên cạnh sự đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị trường chứng khoán, Rông Việt luôn đề cao sứ mệnh sẻ chia, gắn kết chặt chẽ với cộng đồng xã hội thông qua những hành động thiết thực và lâu dài, hướng đến sự phát triển bền vững trong tương lai.

Tiếp nối hoạt động truyền thống suốt 12 năm của tập thể CBNV Rông Việt, Chương trình “Đồng hành đến trường - Chắp cánh ước mơ” tiếp tục được triển khai trong năm 2023. Chương trình diễn ra vào ngày 10/06/2023 tại Trường Tiểu học Thành Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa. Đây là một trường nằm thuộc địa bàn vùng sâu vùng xa của tỉnh Thanh Hóa, đời sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất tại các trường học trong vùng chưa được chú trọng đầu tư. Tổng số tiền quyên góp 578.004.000 đồng là sự chung tay đóng góp của các Ban Lãnh đạo, sự hưởng ứng từ đồng bào CBNV Rông Việt và các Mạnh thường quân về cả hiện vật lẫn hiện kim. Rông Việt đã:

- Hỗ trợ xây dựng mới 02 phòng học với tổng giá trị xây dựng là 450 triệu đồng;
- Đầu tư 20 bộ bàn ghế học sinh, giáo viên trị giá khoảng 28 triệu đồng;
- Xây dựng tủ sách nhỏ để các em học sinh rèn luyện thói quen đọc sách, nâng cao kiến thức.
- Gửi tặng 70 phần quà cho các em học sinh của trường gồm balo, hộp đựng bút trị giá 230.000 đồng/phần quà, và 70 bình đựng nước uống của một CBNV tặng cho các em học sinh;

Bên cạnh đó, Rông Việt cũng thay mặt Quý Thiện Nguyễn Thiên Thần – ACF là quỹ của Khách hàng và cán bộ Rông Việt trao tặng Trường dân tộc bán trú THCS Nam Động 10 bộ máy tính để bàn mới với tổng giá trị hơn 90 triệu đồng.



Tiếp nối truyền thống tương thân tương ái mỗi dịp xuân về, Rông Việt tiếp tục tổ chức Chương trình “Chia sẻ Xuân yêu thương Xuân Quý Mão 2023”. Đây là hoạt động thiện nguyện được tổ chức vào dịp Tết hàng năm nhằm mang đến những niềm vui, không khí đón Tết ấm áp cho những hoàn cảnh còn khó khăn. Khác với năm 2022, Rông Việt đã chọn điểm đến tiếp theo trong chuyến ghé thăm và tặng quà Tết năm 2023 tại 02 tỉnh Trà Vinh và Thái Nguyên. Tổng số tiền đóng góp từ Ban Lãnh đạo, đồng bào CBNV cùng các Mạnh thường quân là 274.670.000 đồng được quy đổi thành các phần quà Tết và trao tặng cho 268 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại hai tỉnh này.

III. Các chủ đề trọng yếu (tiếp theo)

Đồng hành đến trường CHẤP CẢNH ƯỚC MƠ

Xuân yêu thương



- | Year | Location | Amount (VND) |
|---------------------|---|-----------------|
| Lần 1 - Năm 2010 | Trường tiểu học Trung hiệp B - Vĩnh Long | 25.700.000 VNĐ |
| Lần 2 - Năm 2013 | Trường tiểu học Phạm Hồng Thái - Đắk Lắk | 18.750.000 VNĐ |
| Lần 3 - Năm 2014 | Trường Tiểu học Phong Phú B - Bạc Liêu | 48.513.000 VNĐ |
| Lần 4 - Năm 2015 | Trường TH Kim Đồng, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng | 66.497.000 VNĐ |
| Lần 5 - Năm 2016 | Trường TH và THCS Võ Hữu, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận | 95.832.000 VNĐ |
| Lần 6 - Năm 2017 | Trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh - Đắk Lắk | 112.403.000 VNĐ |
| Lần 7 - Năm 2018 | Trường tiểu học Hòa Định Tây, Phú Yên | 159.000.000 VNĐ |
| Lần 8 - Năm 2019 | Trường TH Xuân Tâm 1, Ấp Bằng Lăng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai | 89.550.000 VNĐ |
| Lần 9 - Năm 2020 | Trường TH Lê Hoàng Chiêu, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre | 137.300.000 VNĐ |
| Lần 10 - Năm 2021 | Trường TH Xuân Hồng, Hoàng Diệu, Lê Lợi Tỉnh Bình Phước | 311.197.200 VNĐ |
| Lần 11 - Năm 2022 | Trường TH Lê Quý Đôn, Tân Lập 2, Tân Xuân 1 tại Lagi, Tỉnh Bình Thuận | 315.983.000 VNĐ |
| Lần 12 - Năm 2023 | Trường Tiểu học Thành Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | 578.004.000 VNĐ |
| Tết Canh Dần 2010 | Nhà Hạnh Phúc, Bình Tân, Tp.HCM | 25.700.000 VNĐ |
| Tết Tân Mão 2011 | TT nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình | 17.500.000 VNĐ |
| Tết Nhâm Thìn 2012 | TT nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình | 15.000.000 VNĐ |
| Xuân Quý Tị 2013 | Mái ấm Thiện Duyên - Củ Chi | 38.910.000 VNĐ |
| Xuân Giáp Ngọ 2014 | Xã Hữu Thanh, Huyện Đức Hoà, tỉnh Long An | 30.400.000 VNĐ |
| Xuân Ất Mùi 2015 | Trường Thanh Tâm, Huyện Cần Giuộc, Tp.HCM | 70.190.000 VNĐ |
| Xuân Bính Thân 2016 | Trường chuyên biệt Cần Thạnh, Cần Giuộc, Tp.HCM | 59.230.000 VNĐ |
| Xuân Đinh Dậu 2017 | Chùa Từ Hạnh, Quận Bình Tân, TPHCM | 54.135.000 VNĐ |
| Xuân Mậu Tuất 2018 | Chùa Diệu Pháp, Long Thành, Đồng Nai | 79.600.000 VNĐ |
| Xuân Kỷ Hợi 2019 | Mái ấm Minh Tâm, Chùa Linh Sơn, Quận 12 | 79.556.600 VNĐ |
| Xuân Canh Tý 2020 | Xã Phước Chỉ, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh | 61.302.000 VNĐ |
| Xuân Tân Sửu 2021 | Tỉnh Long An | 219.722.800 VNĐ |
| Xuân Nhâm Dần 2022 | Hội Sở, Chi nhánh Hà Nội, Cần Thơ, Nha Trang | 439.248.500 VNĐ |
| Xuân Quý Mão 2023 | Hội sở (Trà Vinh), Hà Nội (Thái Nguyên) | 291.039.500 VNĐ |

III. Các chủ đề trọng yếu (tiếp theo)

3.5 Tăng cường chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng – xã hội (tiếp theo)

3.5.1 LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẾN CỘNG ĐỒNG (tiếp theo)

Ngoài hai chương trình truyền thống được tổ chức hàng năm, năm 2023, Rong Viet đã tăng cường chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng – xã hội thông qua việc tài trợ 130 triệu đồng cho **Giải vô địch Vovinam thế giới Lần VII-2023** và Lễ kỷ niệm 85 năm Môn phái Vovinam do Liên đoàn Vovinam Việt Nam tổ chức.



Ngoài ra, nhằm hưởng ứng phong trào thể dục thể thao của các tập thể, cá nhân trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán; tăng cường sự kết nối, đoàn kết, cùng chung tay xây dựng thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh, bền vững; cùng với đó là nơi gặp gỡ ý nghĩa của những người yêu thể thao nói chung, Rong Viet hân hạnh là một trong các đơn vị đồng hành, tài trợ cho **Giải chạy SSC Run** mùa đầu tiên do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức với tổng số tiền tài trợ là 54 triệu đồng.



Những hoạt động thiện nguyện của Rong Viet trong nhiều năm vừa qua đều hướng đến chung một mục tiêu “vì một Rong Viet luôn mong muốn chia sẻ, đóng góp và lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng”. Chính vì thế, năm 2024 và những năm sau nữa, chắc chắn sẽ vẫn là những chương trình thiện nguyện tiếp nối đó, nhưng quy mô, ý nghĩa và sự tác động đến cộng đồng – xã hội sẽ ngày càng nhân rộng, bền vững và lâu dài.

Đồng thời, Rong Viet cũng tài trợ 50 triệu đồng cho Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh và 22 triệu đồng cho Chương trình đi bộ **“Vi nạn nhân chất độc da cam/dioxin”** lần thứ 16 do Hội nạn nhân nhiễm chất độc da cam (dioxin) Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.



3.5.2 ƯƠM MẦM THẾ HỆ TƯƠNG LAI

Nhằm thể hiện tinh thần luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ thế hệ trẻ trên con đường hướng tới tự do tài chính cá nhân, trong năm 2023, Rong Viet hân hạnh là nhà tài trợ kim cương của Cuộc thi chứng khoán **“SCUE – Securities Finance”** do Câu lạc bộ Chứng khoán trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Cuộc thi đã tạo tiếng vang rộng rãi trong giới sinh viên, thu hút 3.682 thí sinh tham gia vòng loại online và hơn 700 sinh viên đã tham dự hai đêm sự kiện offline. Điều này chứng tỏ sức hấp dẫn và giá trị to lớn mà chương trình mang lại.



Với mục tiêu hướng nghiệp, Rong Viet tiếp tục thực hiện Chương trình **“Môi giới Tập sự”** nhằm giúp các bạn trẻ có những trải nghiệm thực tế trước khi đi đến quyết định nghề nghiệp phù hợp cho chính mình, đồng thời tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có cơ hội cọ xát với môi trường làm việc thực tế và tham gia các khóa học đào tạo bài bản được thiết kế riêng biệt bởi chính Rong Viet. Bên cạnh đó, Rong Viet cũng tăng cường liên kết với các Trường Đại học để thực hiện tổ chức 31 buổi **“Tham quan Doanh nghiệp”** cho hơn 1.900 bạn sinh viên thuộc Khối ngành Kinh tế và tổ chức thành công Chương trình **“Ngày hội việc làm”** tại các Trường Đại học.

Đặc biệt, trong năm 2023, với mong muốn mang đến một sân chơi bổ ích, nơi các bạn sinh viên có thể tiếp cận với kiến thức đầu tư mới, cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế các biến động thị trường và bứt phá giới hạn bằng những chiến lược đầu tư riêng biệt, Rong Viet đã phát động Cuộc thi **RongViet Invest 2023**. Đây là cuộc thi đầu tư chứng khoán lần đầu tiên do Rong Viet tổ chức và cũng là **sân chơi thiết thực đầu tiên trên thị trường chứng khoán** dành cho các bạn sinh viên của các Trường Đại học/Cao đẳng trên toàn quốc.



Đồng hành cùng Chương trình là 25 trường Đại học, Cao đẳng ở các khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh thành khác. Chương trình Rong Viet Invest đã được các Trường đánh giá cao về mặt ý nghĩa cũng như các giá trị mang lại cho các bạn sinh viên trong việc định hướng nghề nghiệp, trau dồi kiến thức và kinh nghiệm đầu tư thực tế. Ngoài việc giao lưu, học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm từ những mentors là đội ngũ Rong Viet có kinh nghiệm thực chiến dày dặn trong nghề, các thí sinh tham gia cuộc thi còn có cơ hội nhận về nhiều giải thưởng và các phần quà hấp dẫn với tổng giá trị lên đến hơn 400 triệu đồng. Đặc biệt, đây cũng là dịp để các bạn sinh viên được cọ xát thực tế thông qua các chương trình tập sự, tiếp cận các cơ hội nghề nghiệp tại CTCP Chứng khoán Rong Viet và Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Rong Viet.



III. Các chủ đề trọng yếu (tiếp theo)

3.5 Tăng cường chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng – xã hội (tiếp theo)

3.5.2 ƯƠM MẦM THẾ HỆ TƯƠNG LAI (tiếp theo)

Ông Nguyễn Miên Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Rông Việt phát biểu tổng kết tại lễ trao giải: “Mục tiêu của Rông Việt khi thực hiện chương trình này nhằm tạo sân chơi cho sinh viên cả nước có cơ hội học hỏi, định hướng nghề nghiệp, đồng thời có trải nghiệm như một nhà đầu tư thực thụ trên thị trường chứng khoán. Chính nhờ những trải nghiệm thực tiễn đó, sinh viên - thế hệ nhà đầu tư mới – có thêm kiến thức, bản lĩnh và tăng cơ hội thành công trên hành trình đầu tư, tự chủ tài chính cá nhân trong tương lai. Đây cũng là một sứ mệnh của Rông Việt đối với cộng đồng xã hội nhằm chung tay xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển bền vững và góp phần Kiến tạo tương lai thịnh vượng”.



Danh sách các hoạt động được tổ chức tại các trường Đại học, Cao đẳng trong khuôn khổ Cuộc thi RongViet Invest 2023

Thời gian	Trường Đại học	Hoạt động	Độ hiệu quả
09/09/2023	Trường Kinh doanh COB - Đại học Kinh tế TP.HCM	Hội thảo “Bối cảnh kinh tế vĩ mô và chiến lược đầu tư”	Hơn 300 sinh viên tham gia
16/09/2023	Học viện Ngân hàng Phân viện Bắc Ninh	Hội thảo “Quản trị rủi ro trong đầu tư chứng khoán”	Hơn 100 sinh viên tham gia
19/09/2023	Trường Đại học Nguyễn Tất Thành	Workshop “Bản lĩnh đầu tư & Tự tin chiến thắng”	Hơn 200 sinh viên tham gia
21/09/2023	Trường Đại học Kinh tế Tài chính	Workshop “Phương pháp Top Down trong phân tích đầu tư chứng khoán”	Gần 250 sinh viên tham gia
22/09/2023	Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM	Workshop “Chiến lược đầu tư & Xây dựng danh mục đầu tư”	Hơn 300 sinh viên tham gia
23/09/2023	Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM	Workshop “Tài chính cá nhân, Đầu tư & Định hướng nghề nghiệp”	Hơn 100 sinh viên tham gia
23/09/2023	Học viện Ngân hàng Hà Nội	Hội thảo “Ứng dụng phân tích cơ bản & phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán”	Hơn 250 sinh viên tham gia
25/09/2023	Trường Đại học Thương Mại	Hội thảo “Đầu tư tài chính cá nhân – Chìa khóa cho cuộc sống thịnh vượng”	Hơn 500 sinh viên tham gia

3.5.2 ƯƠM MẦM THẾ HỆ TƯƠNG LAI (tiếp theo)

Thời gian	Trường Đại học	Hoạt động	Độ hiệu quả
26/09/2023	Trường Đại học Ngoại thương CS II	Workshop “Chiến lược đầu tư chứng khoán hiệu quả trong thời kỳ kinh tế hiện nay”	Hơn 100 sinh viên tham gia
27/09/2023	Trường Đại học Công nghệ TP.HCM	Workshop “Hướng dẫn giao dịch và phương pháp đầu tư chứng khoán”	Hơn 400 sinh viên tham gia
27/09/2023	Trường Đại học Công thương TP.HCM	Workshop “Chiến lược đầu tư & Xây dựng danh mục đầu tư”	Gần 300 sinh viên tham gia
29/09/2023	Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội	Toạ đàm “Tăng cường nhận thức của sinh viên về đầu tư trên thị trường chứng khoán & lựa chọn chiến lược đầu tư hiệu quả”	Gần 400 sinh viên thuộc bộ môn Kinh tế đầu tư và Tài chính ngân hàng tham gia
30/09/2023	Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội	Hội thảo “Đầu tư tài chính cá nhân: Lý do thế hệ Gen Z quan tâm”	Hơn 300 sinh viên tham gia
30/09/2023	Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội	Hội thảo “Gen Z và tư duy đầu tư tài chính - Mở cửa cơ hội cho tương lai thịnh vượng”	Hơn 250 sinh viên tham gia
30/09/2023	Trường Đại học Nha Trang	Workshop “Tầm quan trọng của việc quản lý và đầu tư tài chính cá nhân”	Hơn 500 sinh viên tham gia
30/09/2023	Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương	Workshop “Tại sao phải quản lý & Đầu tư tài chính cá nhân từ sớm?”	Hơn 100 sinh viên tham gia
01/10/2023	Trường Đại học Văn Lang	Workshop “Một số phương pháp lựa chọn cổ phiếu & Phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán”	Hơn 100 sinh viên tham gia
06/10/2023	Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM	Workshop “Quản lý và đầu tư tài chính cá nhân”	Gần 300 sinh viên tham gia
06/10/2023	Trường Đại học Công Đoàn	Hội thảo “Thực chiến xây dựng danh mục đầu tư & cảm nang nghề môi giới chứng khoán”	Gần 100 sinh viên tham gia
07/10/2023	Trường Đại học Công nghệ Đông Á	Hội thảo “Gen Z và tư duy đầu tư tài chính”	Hơn 300 sinh viên tham gia
07/10/2023	Trường Kinh tế - Đại học Cần Thơ	Workshop “Phương pháp lựa chọn cổ phiếu & Cơ hội đầu tư trong Q4/2023”	Gần 100 sinh viên tham gia
07/10/2023	Trường Cao đẳng Công thương	Workshop “Phương pháp Top Down trong phân tích tài chính”	Hơn 500 sinh viên tham gia
11/10/2023	Trường Đại học Quốc tế Miền Đông	Workshop “Phương pháp đầu tư chứng khoán & Các ứng dụng nổi bật 2023”	Gần 100 sinh viên tham gia
13/10/2023	Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn	Workshop “Cách thức lựa chọn cổ phiếu đầu tư”	Gần 500 sinh viên tham gia

* Ghi chú: Trường Đại học Tôn Đức Thắng và trường Đại học Kinh tế quốc dân không tổ chức workshop nhưng vẫn phối hợp đồng hành cùng Rông Việt tổ chức cuộc thi RongViet Invest 2023.

III. Các chủ đề trọng yếu (tiếp theo)

3.6 Góp phần kiến tạo môi trường bền vững (tiếp theo)

Với hơn 17 năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán, Rông Việt luôn đưa tinh thần và hành động sử dụng hợp lý nguồn năng lượng và tài nguyên trở thành một phần quan trọng trong văn hóa Công ty, mọi nhân viên đều phải quán triệt tinh thần tiết kiệm, giảm thiểu các tác động đến môi trường. Các biện

pháp kiểm tra, giám sát việc tuân thủ luôn được thực thi một cách nghiêm túc như một cam kết bền vững của Rông Việt trong việc bảo vệ môi trường xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm khí phát thải nhà kính và xây dựng khả năng phục hồi.

3.6.1 QUẢN TRỊ NGUỒN TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ

Việc giảm tiêu thụ năng lượng đem lại nhiều lợi ích thực tế cho môi trường nói chung và chính bản thân doanh nghiệp nói riêng. Đầu tiên, việc này đóng góp vào việc bảo vệ môi trường bằng cách giảm lượng khí thải carbon, giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đối với biến đổi khí hậu. Thứ hai, tiết kiệm năng lượng giúp giảm chi phí hoạt động của Công ty, đồng thời tăng

cơ hội cạnh tranh trên thị trường. Ngoài ra, việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng còn thể hiện cam kết của Rông Việt đối với xã hội, nâng cao uy tín trong cộng đồng, đặc biệt là trong bối cảnh sự quan tâm gia tăng từ các Cổ đông/Nhà đầu tư, Khách hàng và Cơ quan quản lý trong và ngoài nước đối với các doanh nghiệp phát triển bền vững.

	Thực trạng tiêu thụ trong năm	Giải pháp giảm thiểu
NĂNG LƯỢNG ĐIỆN	<p>Năng lượng điện tiêu thụ của Hội sở Rông Việt trong năm 2023 là 576.949 kW/h với tổng chi phí cho việc cung cấp điện là 2.321.921.980 đồng.</p> <p>Lượng điện tiêu thụ từng tháng (kW/h)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành các quyết định về việc sử dụng điện, bật/tắt hệ thống điện theo khung giờ chung của tòa nhà quy định. Mọi hoạt động ngoài giờ đều được đăng ký trước và có kế hoạch nhằm tránh lãng phí nguồn năng lượng. - Ưu tiên sử dụng các bóng đèn tiết kiệm điện. - Công ty ký hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống điều hòa và máy móc (máy tính, máy in...) để đảm bảo duy trì công suất máy, hạn chế thất thoát điện năng. - Tổ chức các chương trình khuyến khích nhân viên tiết kiệm năng lượng trong công ty và tham gia các hoạt động như hưởng ứng Giờ trái đất... - Ban hành TB số 17 quy định về làm việc ngoài giờ tại Công ty đều được đăng ký trước và có kế hoạch nhằm kiểm soát lượng điện năng tiêu thụ và tránh gây lãng phí. - Ban hành QĐ số 275 quy định về sử dụng và quản lý xe ô tô với mục tiêu quản lý, theo dõi và kiểm soát hiệu quả chi phí liên quan đến xăng, dầu.
NĂNG LƯỢNG XĂNG	<p>Năm 2023, lượng xăng tiêu thụ của Hội sở là 21.271 lít, tương ứng 541.538.192 đồng tổng chi phí tiêu thụ xăng, trong đó nguồn tiêu thụ chủ yếu là từ các xe ô tô chở cán bộ công nhân viên công tác tại các tỉnh thành tập trung tại khu vực phía Nam.</p> <p>Lượng xăng tiêu thụ từng tháng (lít)</p>	
NGUỒN TÀI NGUYÊN NƯỚC	<p>Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là nguồn sống của mọi sinh vật trên Trái đất. Tiết kiệm nước là mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và cộng đồng, góp phần xây dựng một tương lai xanh và bền vững. Sử dụng nước hiệu quả giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ hệ sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu. Vì vậy, Rông Việt luôn cùng chung tay với cộng đồng để bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá này.</p> <p>Do hoạt động của Rông Việt gắn liền với hoạt động của tòa nhà với chi phí nước gắn liền với chi phí thuê văn phòng nên Rông Việt không thể ghi nhận và đo lường chi phí và lượng nước tiêu thụ. Tuy nhiên, Rông Việt cũng áp dụng các biện pháp để tiết kiệm nguồn tài nguyên nước.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Khuyến khích cán bộ nhân viên sử dụng tiết kiệm nước tại văn phòng và mức tiêu thụ nước được theo dõi chặt chẽ. - Thường xuyên kiểm tra các vòi nước để xác định các điểm rò rỉ, thất thoát nước và có biện pháp khắc phục kịp thời. Đảm bảo không bị lãng phí. - Thực hiện truyền thông nội bộ “Tiết kiệm nước để bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá này” và khuyến khích CBCNV tham gia các hoạt động như hưởng ứng ngày Nước thế giới, ngày Môi trường thế giới...

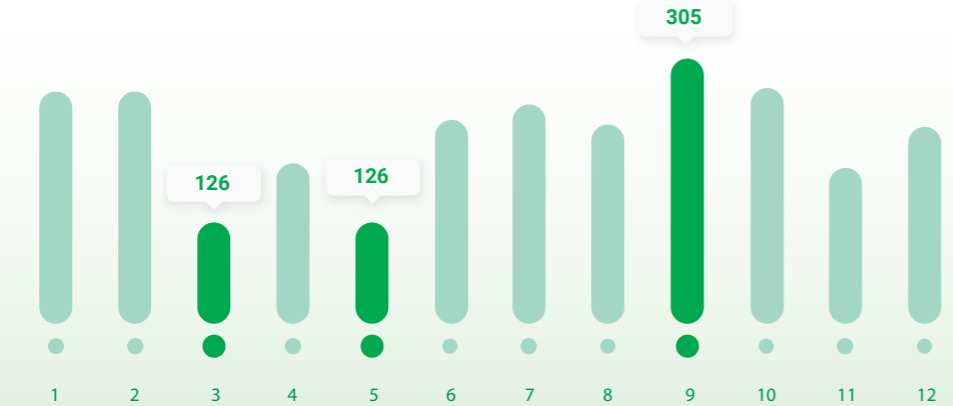

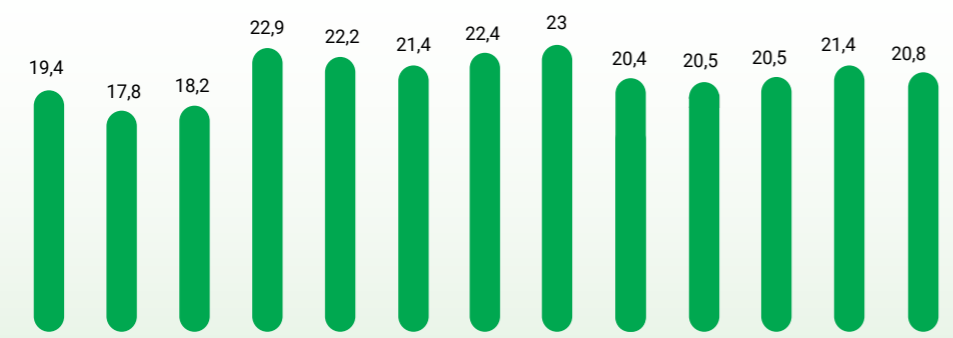
III. Các chủ đề trọng yếu (tiếp theo)

3.6 Góp phần kiến tạo môi trường bền vững (tiếp theo)

Rác thải rắn và rác thải khí là một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và biến đổi khí hậu. Giảm thiểu các nguồn phát thải, chất thải hiệu quả mang lại nhiều lợi ích cho

3.6.2 KIỂM SOÁT VÀ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI, CHẤT THẢI HIỆU QUẢ

cộng đồng vì chúng ta không chỉ bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng bầu không khí trong lành giúp con người khỏe mạnh, hạnh phúc và làm việc năng suất hơn.

Nguồn phát sinh	Biện pháp xử lý chất thải	Giải pháp giảm thiểu chất thải
<p>Chất thải rắn phát sinh trong hoạt động Rông Việt chủ yếu là từ hoạt động văn phòng của cán bộ công nhân viên trong tòa nhà. Hoạt động thu gom rác hiện nay nằm trong hoạt động chung của tòa nhà nên tất cả CBCNV Rông Việt luôn ý thức việc giữ gìn vệ sinh chung.</p>  <p>Lượng giấy sử dụng theo từng tháng (kg)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Chất rắn được phân loại theo đặc tính (hữu cơ/vô cơ, có thể tái chế/không thể tái chế), sau đó được thu gom và xử lý theo đúng quy trình. - Các tài sản lớn như bàn, ghế, tủ... sau khi bị hỏng sẽ được thanh lý đúng quy trình và không thải bỏ cùng các chất thải khác. - Có hệ thống xử lý nước thải cho khu vực vệ sinh đảm bảo cho một môi trường sạch sẽ, hạn chế tình trạng ô nhiễm. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành định mức sử dụng giấy in định kỳ phù hợp nhu cầu sử dụng từng phòng/ ban. - Khuyến khích tái sử dụng đối với giấy in một mặt. - Từng bước vận hành văn phòng không giấy thông qua việc triển khai Office 365 và các dự án chuyển đổi số. - Hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, túi nilon và hạn chế sử dụng chai và ly nhựa trong các buổi họp. - Tổ chức các hoạt động tái chế như: gom pin đổi cây xanh, thu gom lịch bàn để tái chế. - Sử dụng các vật liệu tái chế trong văn phòng và sản xuất để giảm thiểu rác thải.
<p>Khí thải từ các thiết bị/phương tiện được sử dụng trong Công ty (xăng/dầu, điện).</p>  <p>Phát thải nhà kính trực tiếp - Phạm vi 1 (tCO₂e)</p>  <p>Phát thải nhà kính gián tiếp - Phạm vi 2 (tCO₂e)</p> <p>Nguồn tham khảo: <i>Greenhouse Gases Equivalencies Calculator - Calculations and References US EPA</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tích cực trồng nhiều cây xanh phù hợp với không gian làm việc tại các tầng. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng hệ thống điều hòa không khí, máy phát điện, trang thiết bị làm việc tiết kiệm năng lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về khí thải và tiếng ồn. - Sử dụng phương tiện di chuyển tuân thủ tiêu chuẩn phát thải và được đăng kiểm theo quy định Nhà nước. - Định kỳ thực hiện bảo dưỡng theo kỹ thuật để đảm bảo hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu phát sinh khí thải và kịp thời sửa chữa, thay thế khi thiết bị cũ, hư hỏng. - Khuyến khích nhân viên sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc xe đạp để giảm thiểu khí thải carbon.

Trong năm 2023, Rông Việt không ghi nhận các biên bản/thông báo nào liên quan đến việc vi phạm các điều Luật và Quy định về môi trường.

THAM CHIẾU CHỈ SỐ GRI STANDARDS

Tiêu chuẩn GRI	Tham chiếu Công bố thông tin	Nội dung trong báo cáo	Số trang
GRI 2: CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN CHUNG 2016			
2-1	Thông tin chi tiết về Tổ chức	Chương I: Tổng quan về Rông Việt	10-29
2-2	Các Đơn vị được bao gồm trong báo cáo Phát triển bền vững	Chương I: Tổng quan về Rông Việt	10-29
2-3	Kỳ báo cáo, tần suất và thông tin liên hệ	Mục I, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	166-168
2-7	Nhân viên	Chương II: Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và Báo cáo đánh giá của Ban điều hành Mục 3.2, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	30-99 188-193
2-9	Cơ cấu và thành phần quản trị công ty	Chương IV: Quản trị Công ty Mục 3.1, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	112-163 184-187
2-10	Đề cử và lựa chọn cơ quan quản trị cao nhất	Chương IV: Quản trị Công ty Mục 3.1, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	112-163 184-187
2-11	Chủ tịch cơ quan quản trị cao nhất	Chương IV: Quản trị Công ty Mục 3.1, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	112-163 184-187
2-12	Vai trò của cơ quan quản trị cao nhất trong việc quản trị/giám sát hoạt động quản lý tác động của Công ty	Chương IV: Quản trị Công ty Mục 3.1, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	112-163 184-187
2-13	Sự phân chia trách nhiệm về việc quản lý các tác động	Chương IV: Quản trị Công ty Mục 3.1, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	112-163 184-187
2-14	Vai trò của cơ quan quản trị cao nhất trong báo cáo phát triển bền vững	Mục 3.1, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	112-163 184-187
2-15	Xung đột lợi ích	Chương IV: Quản trị Công ty	112-163 184-187
2-16	Truyền đạt các mối quan tâm chính	Mục 3.1, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	184-187
2-17	Kiến thức chung của cơ quan quản trị cao nhất	Chương IV: Quản trị Công ty	112-163
2-18	Đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan quản trị cao nhất	Chương IV: Quản trị Công ty Mục 3.1, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	112-163 184-187
2-19	Chính sách thù lao	Chương IV: Quản trị Công ty	112-163
2-20	Quy trình xác định thù lao	Chương IV: Quản trị Công ty	112-163
2-21	Tỷ lệ tổng thù lao hàng năm	Chương IV: Quản trị Công ty	112-163
2-22	Tuyên bố về chiến lược phát triển bền vững	Mục 2.1, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	169-171

THAM CHIẾU CHỈ SỐ GRI STANDARDS

Tiêu chuẩn GRI	Tham chiếu Công bố thông tin	Nội dung trong báo cáo	Số trang
2-23	Cam kết chính sách	Mục 2.1, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	169-171
2-24	Triển khai cam kết chính sách	Mục 2.1, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	169-171
2-27	Tuân thủ pháp luật và quy định	Mục 3.1 và 3.4, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	184-187 200-208
2-29	Phương pháp tiếp cận sự tham gia của các bên liên quan	Mục 2.2, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	172-178
2-30	Thỏa ước lao động tập thể	Mục 2.2 và 3.2, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	172-178 188-193
GRI 3: LĨNH VỰC TRỌNG YẾU			
3-1	Quy trình xác định lĩnh vực trọng yếu	Mục 2.2, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	172-178
3-2	Danh sách lĩnh vực trọng yếu	Mục 2.2, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	172-178
3-3	Quản lý lĩnh vực trọng yếu	Mục 2.2, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	172-178
GRI 201: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ			
201-1	Giá trị kinh tế trực tiếp được tạo ra và phân bổ	Mục 3.4, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	200-208
201-3	Các nghĩa vụ theo chế độ phúc lợi và các chế độ hưu trí khác	Mục 3.1 và 3.4, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	184-187 200-208
GRI 203: TÁC ĐỘNG KINH TẾ GIÁN TIẾP			
203-1	Đầu tư cơ sở hạ tầng và các dịch vụ được hỗ trợ	Mục 3.3, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	194-199
203-2	Tác động kinh tế gián tiếp trọng yếu	Mục 3.4, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	200-208
GRI 205: CHỐNG THAM NHŨNG			
205-1	Các hoạt động đã được đánh giá rủi ro liên quan đến tham nhũng	Mục 3.1, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	184-187
205-2	Truyền thông và đào tạo về các chính sách và quy trình chống tham nhũng	Mục 3.1, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	184-187
GRI 302: NĂNG LƯỢNG			
302-1	Tiêu thụ năng lượng trong tổ chức	Mục 3.6, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	216-219
302-4	Giảm tiêu hao năng lượng	Mục 3.6, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	216-219

THAM CHIẾU CHỈ SỐ GRI STANDARDS

Tiêu chuẩn GRI	Tham chiếu Công bố thông tin	Nội dung trong báo cáo	Số trang
GRI 303: Nước và nước thải			
303-1	Tương tác với nước như một nguồn tài nguyên chung	Mục 3.6, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	216-219
GRI 305: PHÁT THẢI			
305-1	Phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp (Phạm vi 1)	Mục 3.6, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	216-219
305-2	Phát thải khí nhà kính (GHG) gián tiếp từ năng lượng (Phạm vi 2)	Mục 3.6, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	216-219
305-5	Giảm phát thải khí nhà kính (GHG)	Mục 3.6, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	216-219
GRI 306: CHẤT THẢI			
306-1	Phát sinh chất thải và các tác động đáng kể liên quan đến chất thải	Mục 3.6, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	216-219
306-3	Chất thải phát sinh	Mục 3.6, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	216-219
GRI 401: VIỆC LÀM			
401-1	Số lượng nhân viên thuê mới và tỷ lệ thôi việc	Mục 3.2, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	188-193
401-2	Phúc lợi cung cấp cho nhân viên toàn thời gian không dành cho nhân viên tạm thời hoặc bán thời gian	Mục 3.2, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	188-193
401-3	Nghỉ thai sản	Mục 3.4, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	200-208
GRI 403: AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP			
403-1	Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp	Mục 3.2, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	188-193
GRI 404: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO			
404-1	Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm cho mỗi nhân viên	Mục 3.2, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	188-193
404-2	Các chương trình nâng cao kỹ năng cho nhân viên và chương trình hỗ trợ chuyển tiếp	Mục 3.2, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	188-193
GRI 405: SỰ ĐA DẠNG VÀ CƠ HỘI BÌNH ĐẲNG			
405-1	Sự đa dạng của cấp quản lý và nhân viên	Mục 3.2, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	188-193
GRI 413: CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG			
413-1	Những hoạt động có sự tham gia của cộng đồng địa phương, đánh giá tác động và các chương trình phát triển	Mục 3.5, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	209-215

THAM CHIẾU CHỈ SỐ GRI STANDARDS

Số chỉ tiêu	Chỉ tiêu SASB	Nội dung trong báo cáo	Số trang
CHỦ ĐỀ: ĐA DẠNG VÀ HÒA NHẬP			
FN-AC-330a.1 FN-IB-330a.1	Tỷ lệ phần trăm theo (1) giới tính và (2) các tiêu chí khác thể hiện sự đa dạng hóa và hòa nhập cho các đối tượng trong tổ chức, gồm: (a) quản lý điều hành, (b) quản lý không điều hành, (c) chuyên gia và (d) tất cả các nhân viên khác	Mục 3.2, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	188-193
CHỦ ĐỀ: ĐẠO ĐỨC KINH DOANH			
FN-AC-510a.1	Tổng số tiền tổn thất do thủ tục pháp lý liên quan đến gian lận, giao dịch nội gián, hành vi chống độc quyền, chống cạnh tranh, thao túng thị trường, sơ suất hoặc các luật hoặc quy định liên quan khác của ngành tài chính	Mục 3.4, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	200-208
CHỦ ĐỀ: CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG			
FN-AC-000.A	Tổng tài sản quản lý (AUM)	Mục 3.4, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	200-208
FN-AC-000.B	Tổng tài sản đang lưu ký, giám sát	Mục 3.4, Chương V: Báo cáo phát triển bền vững	200-208

THÔNG TIN LIÊN HỆ

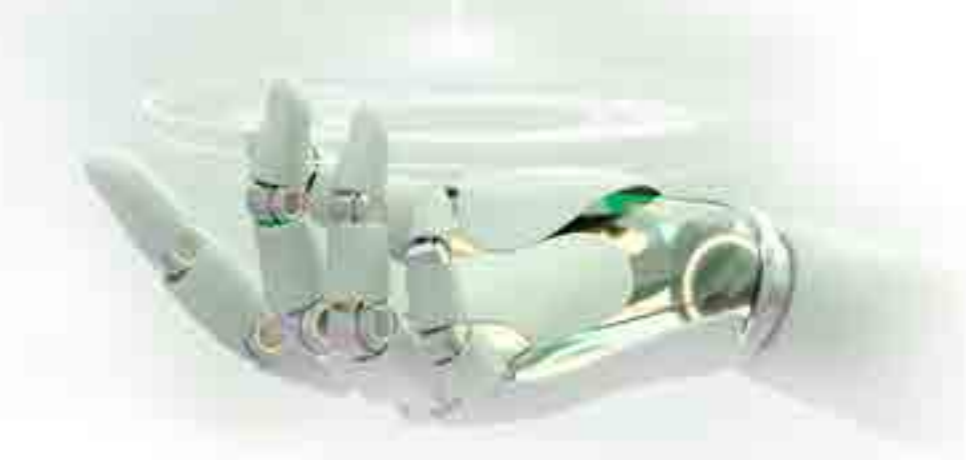
Mọi thông tin và ý kiến đóng góp liên quan đến Báo cáo phát triển bền vững của Rồng Việt, vui lòng liên hệ:

Bộ phận Văn phòng Hội đồng Quản trị

Email: minh.dc@vpsc.com.vn

Điện thoại: +84 28 6299 2006 (Ext: 1343)

Địa chỉ: Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM.





CHƯƠNG 06

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KIỂM TOÁN NĂM 2023

Thông tin chung	227
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	229
Báo cáo kiểm toán độc lập	230
Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất	232
Báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất	236
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất	238
Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu hợp nhất	242
Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất	244



Hệ thống Báo cáo Quản trị và Phân tích kinh doanh là một hệ thống báo cáo toàn diện nhằm đo lường mức độ hoạt động của doanh nghiệp dựa trên dữ liệu lịch sử của Công ty thông qua việc trích xuất dữ liệu thô từ Hệ thống DataWarehouse trở thành Hệ thống các bảng điều khiển báo cáo (Dashboard) một cách trực quan.

Hệ thống BI cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu phục vụ nhu cầu phân tích tình hình hoạt động trong quá khứ, hiện tại và đưa ra các dự báo về tương lai trên các nghiệp vụ/ hoạt động khác nhau của Công ty, phản ánh tổng thể trên 4 khía cạnh: Tài chính, Khách hàng, Quản trị nội bộ và Đào tạo phát triển. Từ đó, giúp Ban Lãnh đạo nắm bắt được xu hướng hiện tại trên thị trường và hỗ trợ ra quyết định chiến lược phù hợp, có căn cứ dựa trên dữ liệu (Data-Driven).

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN*

CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2023



(*) Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của CTCP Chứng khoán Rồng Việt cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 được công bố tại địa chỉ website:

<https://www.vdsc.com.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-tai-chinh/bao-cao-tai-chinh>

CLICK ĐỂ ĐỌC BCTC RIÊNG



THÔNG TIN CHUNG

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam. Giấy phép Thành lập và Hoạt động kinh doanh chứng khoán của Công ty số 32/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 12 năm 2006. Theo giấy phép thay đổi lần thứ 20 ngày 13 tháng 1 năm 2023, điều chỉnh thành Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0304734965. Giấy phép thành lập và hoạt động đã được điều chỉnh nhiều lần và lần gần nhất số 02/GPĐC-UBCK được cấp ngày 5 tháng 1 năm 2023.

Hoạt động chính trong năm của Công ty là môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính, bảo lãnh phát hành chứng khoán, lưu ký chứng khoán và giao dịch chứng khoán phái sinh.

Công ty có trụ sở chính đặt tại tầng 1 đến tầng 8, tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Công ty có sáu (06) chi nhánh tại Hà Nội, Nha Trang, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai và Vũng Tàu. Công ty có một (01) công ty con sở hữu trực tiếp.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Họ tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Miên Tuấn	Chủ tịch	Tái bổ nhiệm ngày 5 tháng 4 năm 2022
Ông Nguyễn Thúc Vinh	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 5 tháng 4 năm 2022
Ông Nguyễn Hiếu	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 5 tháng 4 năm 2022
Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 5 tháng 4 năm 2022
Ông Nguyễn Chí Trung	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 5 tháng 4 năm 2022
Bà Hoàng Hải Anh	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 5 tháng 4 năm 2022
Ông Trần Nam Trung	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 5 tháng 4 năm 2022
Ông Phạm Hữu Luân	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 6 tháng 4 năm 2023
Bà Phạm Mỹ Linh	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 6 tháng 4 năm 2023

BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Họ tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Hồ Tấn Đạt	Trưởng ban	Tái bổ nhiệm ngày 5 tháng 4 năm 2022
Ông Nguyễn Trung Quân	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 5 tháng 4 năm 2022
Bà Nguyễn Bích Diệp	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 5 tháng 4 năm 2022

THÔNG TIN CHUNG (tiếp theo)**BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Họ tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 8 tháng 2 năm 2021
Ông Lê Minh Hiền	Phó Tổng Giám đốc	Tái bổ nhiệm ngày 8 tháng 2 năm 2024
Bà Dương Kim Chi	Kế toán Trưởng	Tái bổ nhiệm ngày 8 tháng 2 năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và vào ngày lập báo cáo này là Ông Nguyễn Miên Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, chức danh Tổng Giám đốc, được Ông Nguyễn Miên Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền ký báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 theo Quyết định Hội đồng Quản trị số 04/2022/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 1 năm 2022.

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (“Công ty”) trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và công ty con (sau đây gọi chung là “Nhóm Công ty”) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty cho từng năm tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động hợp nhất, tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và tình hình biến động vốn chủ sở hữu hợp nhất của Nhóm Công ty trong năm. Trong quá trình lập báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Tổng Giám đốc cần phải:

- lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Nhóm Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong báo cáo tài chính hợp nhất; và
- lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Nhóm Công ty sẽ tiếp tục hoạt động.

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng các sổ sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán đã được áp dụng. Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Nhóm Công ty và do đó phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ những yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo.

CÔNG BỐ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, kết quả hoạt động hợp nhất, tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và tình hình biến động vốn chủ sở hữu hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 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.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày 28 tháng 2 năm 2024

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Số tham chiếu: 60752721/67600076-HN

Kính gửi: Các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (“Công ty”) và công ty con (sau đây gọi chung là “Nhóm Công ty”), được lập ngày 28 tháng 2 năm 2024 và được trình bày từ trang 6 đến trang 75, bao gồm báo cáo tình hình tài chính hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất, báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam, các hướng dẫn kế toán áp dụng cho các 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.


Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Nhóm Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Nhóm Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.


Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động hợp nhất, tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và tình hình biến động vốn chủ sở hữu hợp nhất của Nhóm Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 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.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam



Vũ Trần Dũng
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 3221-2020-004-1



Hoàng Thị Hồng Minh
Kiểm toán viên
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 0761-2023-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày 28 tháng 2 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
A. TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN (CTCK) VÀ TÀI SẢN QUẢN LÝ THEO CAM KẾT				
006	1. Cổ phiếu đang lưu hành (cổ phiếu)	25.2	210.000.000	210.000.000
008	2. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán ("VSD") của CTCK	27.1	303.784.870.000	294.992.980.000
	2.1 Tài sản tài chính giao dịch, tự do chuyển nhượng		296.710.870.000	294.992.980.000
	2.2 Tài sản tài chính chờ thanh toán		7.074.000.000	-
009	3. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của CTCK		9.060.720.000	2.660.000
	3.1 Tài sản tài chính chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng		2.450.000	2.450.000
	3.2 Tài sản tài chính chờ giao dịch, tự do chuyển nhượng	27.2	9.058.270.000	210.000
010	4. Tài sản tài chính chờ về của CTCK	27.3	6.000.000.000	-
012	5. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của CTCK	27.4	554.424.430.000	543.616.600.000
013	6. Tài sản tài chính được hưởng quyền của CTCK		2.919.990.000	700.000
B. TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VỀ TÀI SẢN QUẢN LÝ CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG				
021	1. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của Nhà đầu tư	27.5	2.037.262.481	2.242.155.109
021.1	a. Tài sản tài chính giao dịch, tự do chuyển nhượng		1.674.951.279	1.782.018.557
021.2	b. Tài sản tài chính giao dịch, hạn chế chuyển nhượng		7.637.871	50.622.174
021.3	c. Tài sản tài chính giao dịch, cầm cố		246.072.477	290.486.177
021.4	d. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ		80.939.980	103.020.129
021.5	e. Tài sản tài chính chờ thanh toán		27.660.718	16.007.974
021.7	f. Tài sản ký quỹ của nhà đầu tư		156	98
022	2. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của Nhà đầu tư	27.6	15.791.107	18.897.441
022.1	a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng		10.080.607	13.055.051
022.2	b. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng		5.664.000	5.842.390
022.3	c. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa, tạm giữ		46.500	-
023	3. Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư	27.7	14.048.685	10.718.805
025	4. Tài sản tài chính được hưởng quyền của Nhà đầu tư	27.8	15.011.899	13.847.329

B01-CTCK/HN

tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
B. TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VỀ TÀI SẢN QUẢN LÝ CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG (tiếp theo)				
026	5. Tiền gửi của Nhà đầu tư	27.9	1.795.052.918.833	1.563.808.456.208
027	5.1 Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý		1.785.912.922.293	1.553.203.550.365
027.1	5.2 Tiền gửi ký quỹ của nhà đầu tư tại VSD		7.584.871.490	9.547.442.598
029	5.3 Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán		1.535.754.518	954.164.404
029.1	a. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước		280.013.469	872.928.223
029.2	b. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài		1.255.741.049	81.236.181
030	5.4 Tiền gửi của Tổ chức phát hành chứng khoán		19.370.532	103.298.841
031	6. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	27.10	1.792.914.886.333	1.548.232.531.497
031.1	6.1 Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý		1.791.897.970.139	1.533.621.554.586
031.2	6.2 Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý		1.016.916.194	14.610.976.911
035	7. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	27.11	2.138.032.500	15.575.924.711

Người lập:

Bà Lương Thị Hồng Phương
Phó phòng Tài chính Kế toán

Người kiểm soát:

Bà Dương Kim Chi
Kế toán Trưởng

Người duyệt:

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày 28 tháng 2 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỢP NHẤT

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG				
01	1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ ("FVTPL")		165.137.567.617	108.040.971.477
01.1	1.1 Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL	28.1	57.286.018.714	108.555.509.161
01.2	1.2 Tăng/(giảm) chênh lệch tăng về đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL	28.2	31.371.098.557	(36.719.384.790)
01.3	1.3 Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL	28.3	76.480.450.346	36.204.847.106
03	2. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	28.3	324.953.332.908	365.925.873.757
04	3. Lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)		267.240.000	-
06	4. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán		249.929.639.357	290.612.258.154
07	5. Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán		4.912.500.000	25.825.513.699
09	6. Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán		7.791.290.314	8.938.477.356
10	7. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính		3.595.136.362	17.723.078.784
11	8. Thu nhập hoạt động khác		15.601.259.240	5.782.219.680
20	Cộng doanh thu hoạt động		772.187.965.798	822.848.392.907
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG				
21	1. Lãi/(lỗ) từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)		124.368.986.373	(407.496.745.648)
21.1	1.1 Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL	28.1	(121.314.735.157)	(158.293.535.773)
21.2	1.2 Giảm/(tăng) chênh lệch giảm đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL	28.2	246.356.164.520	(248.468.517.300)
21.3	1.3 Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL		(672.442.990)	(734.692.575)
24	2. Chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi, lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay của các khoản cho vay	29	(189.874.978.527)	(226.664.014.807)
26	3. Chi phí hoạt động tự doanh	30	(4.687.871.671)	(6.125.851.203)
27	4. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	31	(139.573.616.960)	(163.986.038.157)
28	5. Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán		-	(11.860.467.452)
30	6. Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	32	(8.191.184.862)	(8.860.275.807)
31	7. Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	33	(15.266.323.787)	(18.284.355.794)
32	8. Chi phí hoạt động khác	34	(18.173.663.300)	(16.641.417.170)
40	Cộng chi phí hoạt động		(251.398.652.734)	(859.919.166.038)
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
41	1. Chênh lệch tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện		280.000.000	296.994.217
42	2. Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi không cố định		57.937.337.061	37.602.963.463
50	Cộng doanh thu hoạt động tài chính		58.217.337.061	37.899.957.680

B02-CTCK/HN

cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH				
51	1. Chênh lệch tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện		(517.500.000)	(16.647.000.888)
52	2. Chi phí lãi vay		(14.993.057.532)	(6.369.982.216)
60	Cộng chi phí tài chính		(15.510.557.532)	(23.016.983.104)
62	V. CHI PHÍ QUẢN LÝ	35	(150.957.031.652)	(130.642.686.852)
70	VI. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG		412.539.060.941	(152.830.485.407)
VII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC				
71	1. Thu nhập khác		707.722.696	124.217.257
72	2. Chi phí khác		(183.265.882)	(221.915.027)
80	Cộng kết quả hoạt động khác		524.456.814	(97.697.770)
90	VIII. TỔNG LỢI NHUẬN/(LỖ) KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ		413.063.517.755	(152.928.183.177)
91	1. Lợi nhuận đã thực hiện		135.336.254.678	132.259.718.913
92	2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện		277.727.263.077	(285.187.902.090)
100	IX. (CHI PHÍ)/THU NHẬP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN)	36	(82.899.737.181)	37.945.941.058
100.1	1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	36.2	(47.597.014.946)	(166.405.635)
100.2	2. (Chi phí)/thu nhập thuế TNDN hoãn lại	36.3	(35.302.722.235)	38.112.346.693
200	X. LỢI NHUẬN/(LỖ) KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN		330.163.780.574	(114.982.242.119)
201	1. Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu		327.563.023.413	(108.551.719.581)
203	2. Lợi nhuận/(lỗ) thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát		2.600.757.161	(6.430.522.538)
300	XI. LỖ TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN			
301	1. Lỗ từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán và đầu tư dài hạn khác	37	(5.315.275.192)	(29.832.076.800)
400	Tổng lỗ toàn diện khác		(5.315.275.192)	(29.832.076.800)
401	1. Lỗ toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu		(5.315.275.192)	(29.832.076.800)
500	XII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG		327.563.023.413	(108.551.719.581)
501	1. Lãi/(lỗ) cơ bản trên cổ phiếu (VND/cổ phiếu)	39.4	1.560	(615)
502	2. Thu nhập/(lỗ) pha loãng trên cổ phiếu (VND/cổ phiếu)	39.4	1.560	(615)

Người lập:

Bà Lương Thị Hồng Phương
Phó phòng Tài chính Kế toán

Người kiểm soát:

Bà Dương Kim Chi
Kế toán Trưởng

Người duyệt:

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày 28 tháng 2 năm 2024

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay VND	Năm trước VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Lợi nhuận/(lỗ) trước thuế thu nhập doanh nghiệp		413.063.517.755	(152.928.183.177)
02	2. Điều chỉnh cho các khoản		(47.423.839.025)	(26.985.662.713)
03	- Khấu hao TSCĐ		15.684.279.432	12.353.991.316
04	- Các khoản dự phòng	7.5	(9.912.500)	122.858.304
05	- Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện		-	525.000.000
07	- Lãi từ hoạt động đầu tư		(57.580.168.953)	(37.794.904.125)
08	- Dự thu tiền lãi	8	(8.766.732.819)	(5.441.304.022)
09	- Các khoản điều chỉnh khác		3.248.695.815	3.248.695.814
10	3. (Giảm)/tăng các chi phí phi tiền tệ		(246.356.164.520)	248.468.517.300
11	- (Lãi)/lỗ đánh giá lại giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL	28.2	(246.356.164.520)	248.468.517.300
18	4. (Giảm)/tăng các khoản doanh thu phi tiền tệ		(31.371.098.557)	36.719.384.790
19	- Lỗ đánh giá lại giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL	28.2	(31.371.098.557)	36.719.384.790
30	5. Lợi nhuận sử dụng vào hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		(299.866.257.935)	(422.188.144.434)
31	- Giảm/(tăng) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL		362.412.930.500	(827.320.674.963)
33	- (Tăng)/giảm các khoản cho vay		(477.175.867.548)	403.844.533.536
34	- (Tăng)/giảm các tài sản tài chính AFS		(200.821.652.000)	109.996.540.000
35	- Tăng phải thu bán các tài sản tài chính		(5.485.000.000)	-
36	- Giảm phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính		5.441.304.022	8.087.287.810
37	- Tăng các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp		(11.100.645.293)	(4.208.577.324)
39	- Tăng các khoản phải thu khác		(10.139.689.254)	(173.034.208)
40	- Giảm/(tăng) các tài sản khác		21.011.829.882	(24.242.910.981)
41	- Tăng chi phí phải trả (không bao gồm chi phí lãi vay)		(4.381.806.369)	(271.503.794)
42	- Giảm/(tăng) chi phí trả trước		3.459.132.230	(5.234.891.627)
43	- Thuế TNDN đã nộp		(9.717.749.630)	(51.605.956.737)
45	- Tăng/(giảm) phải trả cho người bán		39.661.114.838	(30.418.069.656)
47	- (Giảm)/tăng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Không bao gồm thuế TNDN đã nộp)		(24.904.190.691)	15.618.576.638
48	- Tăng/(giảm) phải trả người lao động		10.134.122.454	(23.440.394.138)
50	- Tăng phải trả, phải nộp khác		1.739.908.924	7.180.931.010
60	Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động kinh doanh		(211.953.842.282)	(316.914.088.234)

B03b-CTCK/HN

cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay VND	Năm trước VND
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
61	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác		(17.224.034.599)	(38.236.847.731)
62	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác		234.462.274	545.455
63	3. Tiền chi đầu tư góp vốn đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh và đầu tư khác		(194.412.642.000)	(83.620.000.000)
64	4. Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư tài chính dài hạn		10.000.000.000	10.000.000.000
	5. Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư tài chính dài hạn		57.361.078.044	37.934.475.109
70	Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư		(144.041.136.281)	(73.921.827.167)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
71	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		16.800.000.000	587.982.370.000
73	2. Tiền vay gốc		6.120.698.500.000	7.042.059.000.888
73.2	2.1 Tiền vay khác		6.120.698.500.000	7.042.059.000.888
74	3. Tiền chi trả nợ gốc vay		(5.462.928.500.000)	(7.161.072.000.888)
74.3	3.1 Tiền chi trả gốc vay khác		(5.462.928.500.000)	(7.161.072.000.888)
76	4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	(32.277.000)
80	Tiền thuần từ hoạt động tài chính		674.570.000.000	468.937.093.000
90	TĂNG/(GIẢM) TIỀN THUẦN TRONG NĂM		318.575.021.437	78.101.177.599
101	TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU NĂM	5	551.659.541.074	473.558.363.475
101.1	1. Tiền		482.659.541.074	412.558.363.475
101.2	2. Các khoản tương đương tiền		69.000.000.000	61.000.000.000
103	TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM	5	870.234.562.511	551.659.541.074
103.1	1. Tiền		394.234.562.511	482.659.541.074
103.2	2. Các khoản tương đương tiền		476.000.000.000	69.000.000.000

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (tiếp theo)

PHẦN LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI, ỦY THÁC CỦA KHÁCH HÀNG

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay VND	Năm trước VND
I. Lưu chuyển tiền hoạt động môi giới, ủy thác của khách hàng				
01	1. Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng		9.400.737.312.444	26.442.969.821.700
02	2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng		(9.400.155.722.330)	(26.442.354.911.239)
07	3. Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng		107.827.741.198.429	169.524.652.938.489
07.1	4. Tiền gửi ký quỹ của nhà đầu tư tại VSD		576.715.037.542	358.163.649.317
08	5. Chi trả thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng		(108.173.709.435.151)	(169.773.019.798.386)
14	6. Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán		1.150.358.848.626	1.387.658.392.827
15	7. Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán		(1.150.442.776.935)	(1.387.609.318.756)
20	Tăng tiền thuần trong năm		231.244.462.625	110.460.773.952
30	II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm của khách hàng	27.9	1.453.347.682.256	1.106.260.893.503
31	Tiền gửi ngân hàng đầu năm:		1.563.808.456.208	1.453.347.682.256
32	- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý Trong đó: Tiền gửi ký quỹ của Nhà đầu tư tại VSD		1.562.750.992.963 9.547.442.598	1.452.954.203.543 11.850.419.876
34	- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán		954.164.404	339.253.943
35	- Tiền gửi của Tổ chức phát hành		103.298.841	54.224.770

B03b-CTCK/HN

cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

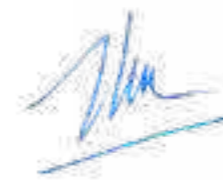
Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay VND	Năm trước VND
40	III. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm của khách hàng	27.9	1.795.052.918.833	1.563.808.456.208
41	Tiền gửi ngân hàng cuối năm:		1.795.052.918.833	1.563.808.456.208
42	- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý Trong đó: Tiền gửi ký quỹ của Nhà đầu tư tại VSD		1.793.497.793.783 7.584.871.490	1.562.750.992.963 9.547.442.598
44	- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán		1.535.754.518	954.164.404
45	- Tiền gửi của Tổ chức phát hành		19.370.532	103.298.841

Người lập:



Bà Lương Thị Hồng Phương
Phó phòng Tài chính Kế toán

Người kiểm soát:



Bà Dương Kim Chi
Kế toán Trưởng

Người duyệt:



Bà Nguyễn Thị Thu Huyền
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày 28 tháng 2 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU HỢP NHẤT

B04-CTCK/HN

cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số đầu năm		Số tăng/(giảm)				Số cuối năm	
		Ngày 1 tháng 1 năm 2022 VND	Ngày 1 tháng 1 năm 2023 VND	Năm trước		Năm nay		Ngày 31 tháng 12 năm 2022 VND	Ngày 31 tháng 12 năm 2023 VND
				Tăng VND	Giảm VND	Tăng VND	Giảm VND		
I. BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU									
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		1.060.286.768.792	2.109.240.118.792	1.048.953.350.000	-	-	-	2.109.240.118.792	2.109.240.118.792
1.1 Cổ phiếu phổ thông		1.051.046.650.000	2.100.000.000.000	1.048.953.350.000	-	-	-	2.100.000.000.000	2.100.000.000.000
1.2 Thặng dư vốn cổ phần		9.240.118.792	9.240.118.792	-	-	-	-	9.240.118.792	9.240.118.792
2. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		44.251.450.208	-	-	(44.251.450.208)	-	-	-	-
3. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ		44.251.450.208	-	-	(44.251.450.208)	-	-	-	-
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản theo giá trị hợp lý		30.012.348.800	180.272.000	-	(29.832.076.800)	(5.315.275.192)	-	180.272.000	(5.135.003.192)
5. Lợi nhuận chưa phân phối		442.391.853.566	(50.627.945.599)	138.239.068.311	(631.258.867.476)	324.738.312.870	-	(50.627.945.599)	274.110.367.271
- Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện		409.584.811.010	163.501.089.280	138.239.068.311	(384.322.790.041)	83.597.677.222	-	163.501.089.280	247.098.766.502
- Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện		32.807.042.556	(214.129.034.879)	-	(246.936.077.435)	241.140.635.648	-	(214.129.034.879)	27.011.600.769
6. Lợi ích cổ đông không kiểm soát		24.669.427.913	24.118.905.375	5.880.000.000	(6.430.522.538)	19.400.757.161	(3.475.289.457)	24.118.905.375	40.044.373.079
TỔNG CỘNG	25	1.645.863.299.487	2.082.911.350.568	1.193.072.418.311	(756.024.367.230)	338.823.794.839	(3.475.289.457)	2.082.911.350.568	2.418.259.855.950
II. THU NHẬP/(LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC									
1. Lãi/(lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính AFS và đầu tư dài hạn khác		30.012.348.800	180.272.000	-	(29.832.076.800)	(5.315.275.192)	-	180.272.000	(5.135.003.192)
TỔNG CỘNG	37	30.012.348.800	180.272.000	-	(29.832.076.800)	(5.315.275.192)	-	180.272.000	(5.135.003.192)

Người lập:

Bà Lương Thị Hồng Phương
Phó phòng Tài chính Kế toán

Người kiểm soát:

Bà Dương Kim Chi
Kế toán Trưởng

Người duyệt:

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày 28 tháng 2 năm 2024

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

B05-CTCK/HN

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

1. THÔNG TIN CÔNG TY

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam. Giấy phép Thành lập và Hoạt động kinh doanh chứng khoán của Công ty số 32/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 12 năm 2006. Theo giấy phép thay đổi lần thứ 20 ngày 13 tháng 1 năm 2023, điều chỉnh thành Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0304734965. Giấy phép thành lập và hoạt động đã được điều chỉnh nhiều lần và lần gần nhất số 02/GPĐC-UBCK được cấp ngày 5 tháng 1 năm 2023.

Hoạt động chính trong năm của Công ty là môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính, bảo lãnh phát hành chứng khoán, lưu ký chứng khoán và giao dịch chứng khoán phái sinh.

Công ty có trụ sở chính đặt tại tầng 1 đến tầng 8, tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Công ty có sáu (06) chi nhánh tại Hà Nội, Nha Trang, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai và Vũng Tàu.

Số lượng nhân viên của Nhóm Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 là 450 người (ngày 31 tháng 12 năm 2022: 463 người).

Những đặc điểm chính về hoạt động của Công ty

Quy mô vốn

Theo báo cáo tình hình tài chính hợp nhất, tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, tổng vốn điều lệ của Nhóm Công ty là 2.100.000.000.000 VND, vốn chủ sở hữu là 2.418.259.855.950 VND và tổng tài sản là 5.318.029.418.282 VND.

Mục tiêu đầu tư

Công ty hoạt động với mục tiêu là đóng góp cho sự phát triển của thị trường chứng khoán, đem lại lợi ích cho khách hàng, các nhà đầu tư và cổ đông của Công ty.

Hạn chế đầu tư

Công ty tuân thủ quy định tại Điều 28, Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán. Một số khoản mục hạn chế đầu tư theo các quy định hiện hành như sau:

- Công ty chứng khoán không được mua, góp vốn mua bất động sản trừ trường hợp để sử dụng làm trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ của công ty chứng khoán.
- Công ty chứng khoán mua, đầu tư vào bất động sản và tài sản cố định theo nguyên tắc giá trị còn lại của tài sản cố định và bất động sản không được vượt quá năm mươi phần trăm (50%) giá trị tổng tài sản của công ty chứng khoán.
- Tổng giá trị đầu tư vào các trái phiếu doanh nghiệp của công ty chứng khoán không được vượt quá 70% vốn chủ sở hữu. Công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán được phép mua bán lại trái phiếu niêm yết theo quy định có liên quan về mua bán lại trái phiếu chính phủ.

1. THÔNG TIN CÔNG TY (tiếp theo)

Hạn chế đầu tư (tiếp theo)

- Công ty chứng khoán không được trực tiếp hoặc ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện các nghiệp vụ sau: Đầu tư vào cổ phiếu hoặc phần vốn góp của công ty có sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ của công ty chứng khoán, trừ trường hợp mua cổ phiếu lô lẻ theo yêu cầu của khách hàng; Cùng với người có liên quan đầu tư từ năm phần trăm (5%) trở lên vốn điều lệ của công ty chứng khoán khác; Đầu tư quá hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đang lưu hành của một tổ chức niêm yết; Đầu tư quá mười lăm phần trăm (15%) tổng số cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đang lưu hành của một tổ chức chưa niêm yết, quy định này không áp dụng đối với chứng chỉ quỹ thành viên, quỹ hoán đổi danh mục và quỹ mở; Đầu tư hoặc góp vốn quá mười phần trăm (10%) trên tổng số vốn góp của một công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc dự án kinh doanh; Đầu tư hoặc góp vốn quá mười lăm phần trăm (15%) vốn chủ sở hữu vào một tổ chức hoặc dự án kinh doanh; Đầu tư quá bảy mươi phần trăm (70%) vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu, phần vốn góp và dự án kinh doanh, trong đó không được đầu tư quá hai mươi phần trăm (20%) vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu chưa niêm yết, phần vốn góp và dự án kinh doanh.
- Công ty chứng khoán được thành lập, mua lại công ty quản lý quỹ làm công ty con. Trong trường hợp này, công ty chứng khoán không phải tuân thủ các quy định sau: Đầu tư quá hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đang lưu hành của một tổ chức niêm yết; Đầu tư quá mười lăm phần trăm (15%) tổng số cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đang lưu hành của một tổ chức chưa niêm yết, quy định này không áp dụng đối với chứng chỉ quỹ thành viên, quỹ hoán đổi danh mục và quỹ mở; Đầu tư hoặc góp vốn quá mười phần trăm (10%) trên tổng số vốn góp của một công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc dự án kinh doanh.

Công ty con

Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2023, Công ty có một (01) công ty con như sau:

Công ty con	Lĩnh vực kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu trực tiếp của Công ty
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Rồng Việt (“VDAM”)	Thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và thực hiện các hoạt động kinh doanh có liên quan khác phù hợp với quy định của pháp luật	58%

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Rồng Việt (“VDAM”) là công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0304746375 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, giấy phép thay đổi gần nhất vào ngày 15 tháng 11 năm 2023. Giấy phép hoạt động quản lý quỹ số 10/UBCK-GPHĐQLQ ngày 22 tháng 12 năm 2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, giấy phép thay đổi gần nhất vào ngày 6 tháng 11 năm 2023.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

B05-CTCK/HN

2. CƠ SỞ TRÌNH BÀY**2.1 CHUẨN MỤC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

Báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam (“đồng” hay “VND”) phù hợp với Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam, các quy định và hướng dẫn kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán được quy định tại Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung và thay thế Phụ lục 02 và 04 của Thông tư số 210/2014/TT-BTC và các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam khác do Bộ Tài chính ban hành theo:

- Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 về việc ban hành bốn Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 1);
- Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 2);
- Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 3);
- Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 2 năm 2005 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 4); và
- Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 về việc ban hành bốn Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 5).

2.2 HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Hình thức sổ kế toán áp dụng được đăng ký của Nhóm Công ty là Nhật ký chung.

2.3 KỲ KẾ TOÁN NĂM

Kỳ kế toán năm của Nhóm Công ty bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc ngày 31 tháng 12.

2.4 ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

Báo cáo tài chính hợp nhất được lập bằng đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán của Nhóm Công ty là VND.

2.5 CƠ SỞ HỢP NHẤT

Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm các báo cáo tài chính của Công ty mẹ và công ty con cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Công ty con được hợp nhất toàn bộ kể từ ngày mua, là ngày Nhóm Công ty nắm quyền kiểm soát công ty con, và tiếp tục được hợp nhất cho đến ngày Công ty chấm dứt quyền kiểm soát đối với công ty con.

Báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con sử dụng để hợp nhất được lập cho cùng một kỳ kế toán và được áp dụng các chính sách kế toán một cách thống nhất.

Số dư các tài khoản trên báo cáo tình hình tài chính giữa các đơn vị trong cùng Nhóm Công ty, các khoản thu nhập và chi phí, các khoản lãi hoặc lỗ nội bộ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch này được loại trừ hoàn toàn.

Lợi ích của các cổ đông không kiểm soát là phần lợi ích trong lãi, hoặc lỗ, và trong tài sản thuần của công ty con không được nắm giữ bởi Công ty và được trình bày riêng biệt trên báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất và trong phần vốn chủ sở hữu trên báo cáo tình hình tài chính hợp nhất.

3. TUYÊN BỐ VỀ VIỆC TUÂN THỦ CHUẨN MỤC KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã lập báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ theo 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.

Theo đó, báo cáo tình hình tài chính hợp nhất, báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất, báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu hợp nhất và các thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất được trình bày kèm theo và việc sử dụng báo cáo này không dành cho các đối tượng không được cung cấp các thông tin về các thủ tục, nguyên tắc và thông lệ kế toán tại Việt Nam và hơn nữa không được chủ định trình bày tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động hợp nhất, lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và biến động vốn chủ sở hữu hợp nhất theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận rộng rãi ở các nước và lãnh thổ khác ngoài Việt Nam.

4. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU**4.1 CÁC THAY ĐỔI TRONG CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN**

Các chính sách kế toán của Công ty sử dụng để lập báo cáo tài chính hợp nhất được áp dụng nhất quán với các chính sách đã được sử dụng để lập báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022.

4.2 TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng của công ty chứng khoán, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá ba (3) tháng kể từ ngày mua, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán và tiền gửi của tổ chức phát hành được phản ánh tại các chỉ tiêu ngoài báo cáo tình hình tài chính hợp nhất.

4.3 TÀI SẢN TÀI CHÍNH GHI NHẬN THÔNG QUA LÃI/LỖ (FVTPL)

Các tài sản tài chính FVTPL là tài sản tài chính thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

a) Tài sản tài chính được phân loại vào nhóm nắm giữ để kinh doanh. Tài sản tài chính được phân loại vào nhóm chứng khoán nắm giữ để kinh doanh, nếu:

- Được mua hoặc tạo ra chủ yếu cho mục đích bán lại/mua lại trong thời gian ngắn;
- Có bằng chứng về việc kinh doanh công cụ đó nhằm mục đích thu lợi ngắn hạn; hoặc
- Công cụ tài chính phái sinh (ngoại trừ các công cụ tài chính phái sinh được xác định là một hợp đồng bảo lãnh tài chính hoặc một công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả).

b) Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, các tài sản tài chính xác định sẽ được trình bày hợp lý hơn nếu phân loại vào tài sản tài chính FVTPL vì một trong các lý do sau đây:

- Việc phân loại vào tài sản tài chính FVTPL loại trừ hoặc làm giảm đáng kể sự không thống nhất trong ghi nhận hoặc xác định giá trị tài sản tài chính theo các cơ sở khác nhau.
- Tài sản tài chính thuộc một nhóm các tài sản tài chính được quản lý và kết quả quản lý được đánh giá dựa trên cơ sở giá trị đồng thời phù hợp với chính sách quản lý rủi ro hoặc chiến lược đầu tư của Nhóm Công ty.

Các tài sản tài chính FVTPL được ghi nhận ban đầu theo giá gốc (giá mua của tài sản không bao gồm chi phí giao dịch phát sinh trực tiếp từ việc mua các tài sản tài chính này) và được tiếp tục ghi nhận sau ghi nhận ban đầu theo giá trị hợp lý.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

B05-CTCK/HN

4. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo)

4.3 TÀI SẢN TÀI CHÍNH GHI NHẬN THÔNG QUA LÃI/LỖ (FVTPL) (tiếp theo)

Khoản chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL theo giá trị hợp lý so với năm trước được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất trên khoản mục "Chênh lệch tăng về đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL". Khoản chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL theo giá trị hợp lý so với năm trước được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất trên khoản mục "Chênh lệch giảm về đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL".

Chi phí mua các tài sản tài chính FVTPL được ghi nhận vào chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính của báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất ngay khi phát sinh.

4. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo)

4.4 CÁC KHOẢN CHO VAY

Các khoản cho vay là các tài sản tài chính phi phái sinh có các khoản thanh toán cố định hoặc có thể xác định và không được niêm yết trên thị trường hoàn hảo, ngoại trừ:

- Các khoản mà Nhóm Công ty có ý định bán ngay hoặc sẽ bán trong tương lai gần được phân loại là tài sản nắm giữ vì mục đích kinh doanh, và cũng như các loại mà tại thời điểm ghi nhận ban đầu được Nhóm Công ty xếp vào nhóm ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua lãi/lỗ;
- Các khoản được Nhóm Công ty xếp vào nhóm sẵn sàng để bán tại thời điểm ghi nhận ban đầu; hoặc
- Các khoản mà người nắm giữ có thể không thu hồi được phần lớn giá trị đầu tư ban đầu, không phải do suy giảm chất lượng tín dụng, và được phân loại vào nhóm sẵn sàng để bán.

Các khoản cho vay được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Sau ghi nhận ban đầu, các khoản cho vay được ghi nhận theo giá trị phân bổ sử dụng phương pháp lãi suất thực.

Giá trị phân bổ của các khoản cho vay được xác định bằng giá trị ghi nhận ban đầu của tài sản tài chính trừ (-) đi các khoản hoàn trả gốc cộng (+) hoặc trừ (-) các khoản phân bổ lũy kế tính theo phương pháp lãi suất thực của phần chênh lệch giữa giá trị ghi nhận ban đầu và giá trị đáo hạn, trừ đi các khoản giảm trừ dự phòng do suy giảm giá trị hoặc do không thể thu hồi (nếu có).

Các khoản cho vay được xem xét khả năng suy giảm giá trị tại ngày lập báo cáo tình hình tài chính hợp nhất. Dự phòng cho các khoản cho vay được trích lập dựa trên mức tổn thất ước tính, được tính bằng phần chênh lệch giữa giá trị thị trường của chứng khoán được dùng làm tài sản đảm bảo cho khoản cho vay và số dư của khoản cho vay đó. Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất trên khoản mục "Chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi, lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay của các khoản cho vay".

4.5 TÀI SẢN TÀI CHÍNH SẴN SÀNG ĐỂ BÁN (AFS)

Tài sản tài chính sẵn sàng để bán là các tài sản tài chính phi phái sinh được xác định là sẵn sàng để bán hoặc không được phân loại là:

- Các khoản cho vay và phải thu;
- Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
- Các tài sản tài chính ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua lãi/lỗ.

Các tài sản tài chính AFS được ghi nhận ban đầu theo giá gốc (giá mua cộng các chi phí giao dịch phát sinh trực tiếp từ việc mua các tài sản tài chính này). Sau ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính AFS được ghi nhận theo giá trị hợp lý.

4. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo)

4.5 TÀI SẢN TÀI CHÍNH SẴN SÀNG ĐỂ BÁN (AFS) (tiếp theo)

Chênh lệch do đánh giá lại tài sản tài chính AFS theo giá trị hợp lý so với năm trước được thể hiện trên khoản mục "Lãi/(lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính AFS" thuộc phần Thu nhập toàn diện khác trên báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất.

Tại ngày lập báo cáo tình hình tài chính hợp nhất, Nhóm Công ty cũng đánh giá liệu có hay không bằng chứng khách quan rằng tài sản tài chính AFS bị suy giảm giá trị. Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất trên khoản mục "Chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi, lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay của các khoản cho vay".

- Trong trường hợp các công cụ vốn được phân loại là sẵn sàng để bán, bằng chứng khách quan bao gồm sự giảm giá trị hợp lý đáng kể hoặc kéo dài của khoản đầu tư dưới giá trị ghi sổ. "Đáng kể" dùng để đánh giá so với giá gốc của khoản đầu tư và "kéo dài" được dùng để chỉ giai đoạn mà giá trị hợp lý thấp hơn giá gốc. Khi có bằng chứng về việc giảm giá trị, số dư dự phòng được trích lập được xác định trên sự khác biệt giữa giá gốc và giá trị hợp lý tại thời điểm đánh giá.
- Trong trường hợp các công cụ nợ được phân loại sẵn sàng để bán, việc đánh giá suy giảm giá trị được thực hiện khi có bằng chứng khách quan cho thấy có khả năng không thu hồi được hoặc không chắc chắn thu hồi được của khoản đầu tư xuất phát từ một hoặc nhiều sự kiện tổn thất xảy ra ảnh hưởng xấu lên luồng tiền tương lai dự kiến của các khoản đầu tư. Bằng chứng khách quan của việc suy giảm giá trị có thể bao gồm giá trị thị trường/giá trị hợp lý (nếu có) của khoản nợ bị suy giảm, các dấu hiệu về bên nợ hoặc nhóm các bên nợ đang gặp khó khăn về tài chính đáng kể, vỡ nợ hoặc trả nợ không đúng kỳ hạn các khoản lãi hoặc gốc, khả năng bên nợ bị phá sản hoặc có sự tái cơ cấu tài chính và các dữ liệu có thể quan sát cho thấy rằng có sự suy giảm có thể lượng hóa được các luồng tiền dự kiến trong tương lai, chẳng hạn như sự thay đổi về điều kiện trả nợ, tình hình tài chính gắn liền với khả năng vỡ nợ. Khi có bằng chứng về việc giảm giá trị, số dư dự phòng được trích lập được xác định trên sự khác biệt giữa giá trị phân bổ và giá trị hợp lý tại thời điểm đánh giá.

4.6 GIÁ TRỊ HỢP LÝ/GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG CỦA TÀI SẢN TÀI CHÍNH

Giá trị thị trường/hợp lý của chứng khoán được xác định theo các cơ sở sau:

- Giá trị thị trường của chứng khoán niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh là giá đóng cửa tại ngày gần nhất có giao dịch tính đến ngày đánh giá giá trị chứng khoán;
- Đối với các chứng khoán của các công ty chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán nhưng đã đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của các công ty đại chúng chưa niêm yết ("UPCom") thì giá trị thị trường được xác định là giá tham chiếu bình quân trong 30 ngày giao dịch liền kề gần nhất tính đến ngày đánh giá giá trị chứng khoán;
- Đối với chứng khoán niêm yết bị hủy hoặc bị đình chỉ giao dịch hoặc bị ngừng giao dịch kể từ ngày giao dịch thứ sáu trở đi, giá chứng khoán thực tế là giá đóng cửa tại ngày hủy niêm yết;
- Đối với chứng khoán chưa niêm yết và chưa đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của các công ty đại chúng chưa niêm yết ("UPCom") thì giá chứng khoán thực tế là giá theo nhận định của Công ty trên cơ sở đối chiếu giá trị sổ sách và tham khảo giá giao dịch trên thị trường;
- Các chứng khoán không có giá tham khảo từ các nguồn trên sẽ được đánh giá giá trị hợp lý dựa trên việc xem xét tình hình tài chính, giá trị sổ sách của tổ chức phát hành tại ngày đánh giá giá trị chứng khoán.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

B05-CTCK/HN

4. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo)

4.6 GIÁ TRỊ HỢP LÝ/GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG CỦA TÀI SẢN TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Giá trị thị trường/hợp lý của chứng khoán được xác định theo các cơ sở sau (tiếp theo):

- Cho mục đích xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, cơ sở tính thuế của các tài sản tài chính của Công ty được xác định bằng giá gốc trừ đi giá trị dự phòng giảm giá. Theo đó, giá trị thị trường của chứng khoán cho mục đích trích lập dự phòng được xác định theo quy định của Thông tư số 48/2019/TT-BTC (“Thông tư 48”) do Bộ Tài chính ban hành ngày 8 tháng 8 năm 2019 và Thông tư số 24/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 48.

4.7 NGỪNG GHI NHẬN TÀI SẢN TÀI CHÍNH

Tài sản tài chính (hoặc một phần của một nhóm tài sản tài chính tương tự) được ngừng ghi nhận khi:

- Nhóm Công ty không còn quyền thu tiền phát sinh từ các tài sản tài chính; hoặc
- Nhóm Công ty chuyển giao quyền thu tiền phát sinh từ tài sản tài chính hoặc đồng thời phát sinh nghĩa vụ thanh toán gần như lập tức toàn bộ số tiền thu được cho bên thứ ba thông qua hợp đồng chuyển giao; và:
 - Nhóm Công ty chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn với tài sản, hoặc
 - Nhóm Công ty không chuyển giao hay giữ lại toàn bộ rủi ro và lợi ích gắn với tài sản đó nhưng đã chuyển giao quyền kiểm soát tài sản.

Khi Nhóm Công ty chuyển giao quyền thu tiền phát sinh từ tài sản hoặc đã ký hợp đồng chuyển giao với bên thứ ba nhưng vẫn chưa chuyển giao phần lớn mọi rủi ro và lợi ích gắn liền với tài sản hoặc chuyển giao quyền kiểm soát đối với tài sản, tài sản vẫn được ghi nhận là tài sản của Nhóm Công ty. Trong trường hợp đó, Nhóm Công ty cũng ghi nhận một khoản nợ phải trả tương ứng. Tài sản được chuyển giao và nợ phải trả tương ứng được ghi nhận trên cơ sở phản ánh quyền và nghĩa vụ mà Nhóm Công ty giữ lại.

Việc tiếp tục tham gia mà có hình thức bảo lãnh các tài sản chuyển nhượng sẽ được ghi nhận theo giá trị nhỏ hơn giữa giá trị ghi sổ ban đầu của tài sản và số tiền tối đa mà Nhóm Công ty được yêu cầu phải thanh toán.

4.8 PHÂN LOẠI LẠI TÀI SẢN TÀI CHÍNH

Phân loại lại khi bán tài sản tài chính không thuộc nhóm FVTPL

Nhóm Công ty khi bán các tài sản tài chính không thuộc loại tài sản tài chính FVTPL phải thực hiện phân loại lại các tài sản tài chính từ các loại tài sản khác có liên quan về tài sản tài chính FVTPL. Các chênh lệch đánh giá lại tài sản tài chính AFS hiện đang theo dõi trên khoản mục “Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý” sẽ được ghi nhận vào tài khoản doanh thu hoặc chi phí tương ứng tại ngày phân loại lại các tài sản tài chính AFS khi bán.

Phân loại lại do thay đổi dự định hoặc khả năng nắm giữ

Nhóm Công ty được phân loại lại các tài sản tài chính vào nhóm tài sản tài chính khác phù hợp do thay đổi dự định hoặc khả năng nắm giữ, theo đó:

- Tài sản tài chính FVTPL phi phái sinh và không bị yêu cầu phân loại vào nhóm tài sản tài chính FVTPL vào lúc ghi nhận ban đầu có thể được phân loại lại vào nhóm cho vay và phải thu trong một số trường hợp đặc biệt hoặc vào nhóm tiền và tương đương tiền nếu thỏa mãn các điều kiện được phân loại vào nhóm này. Các khoản lãi, lỗ đã ghi nhận do đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL trước thời điểm phân loại lại sẽ không được hoàn nhập.

4. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo)

4.8 PHÂN LOẠI LẠI TÀI SẢN TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Phân loại lại do thay đổi dự định hoặc khả năng nắm giữ (tiếp theo)

Nhóm Công ty được phân loại lại các tài sản tài chính vào nhóm tài sản tài chính khác phù hợp do thay đổi dự định hoặc khả năng nắm giữ, theo đó: (tiếp theo)

- Nếu do thay đổi dự định hoặc khả năng nắm giữ, việc phân loại một khoản đầu tư vào nhóm nắm giữ đến khi đáo hạn không còn phù hợp thì khoản đầu tư đó phải được chuyển sang nhóm tài sản tài chính AFS và phải định giá lại theo giá trị hợp lý. Chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và giá trị hợp lý sẽ được ghi nhận vào Khoản mục “Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý” thuộc Vốn chủ sở hữu.

4.9 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI SẢN TÀI CHÍNH DÀI HẠN

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác được ghi nhận theo phương pháp giá trị hợp lý đối với chứng khoán niêm yết, chứng khoán đăng ký giao dịch trên sàn UpCom hoặc căn cứ theo báo cáo tài chính riêng của tổ chức nhận góp vốn cùng thời điểm lập báo cáo tài chính năm của Nhóm Công ty đối với chứng khoán chưa niêm yết.

Trường hợp tổ chức nhận vốn góp không lập báo cáo tài chính cùng thời điểm lập báo cáo tài chính của Nhóm Công ty thì Nhóm Công ty không thực hiện trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư này.

Tại ngày lập báo cáo tình hình tài chính hợp nhất, Nhóm Công ty cũng đánh giá liệu có hay không bằng chứng khách quan rằng các khoản đầu tư dài hạn bị suy giảm giá trị.

Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được ghi nhận vào thu nhập/lỗ toàn diện khác trong báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất.

4.10 CÁC KHOẢN PHẢI THU

Các khoản phải thu được ghi nhận ban đầu theo giá gốc và luôn được phản ánh theo giá gốc trong thời gian tiếp theo.

Các khoản phải thu được xem xét trích lập dự phòng rủi ro theo tuổi nợ quá hạn của khoản nợ hoặc theo tổn thất dự kiến có thể xảy ra trong trường hợp khoản nợ chưa đến hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tế lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể; người nợ mất tích, bỏ trốn, đang bị các cơ quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử, đang thi hành án đang mắc bệnh hiểm nghèo (có xác nhận của bệnh viện) hoặc đã chết hoặc khoản nợ đã được doanh nghiệp khởi kiện đòi nợ nhưng bị đình chỉ giải quyết vụ án. Chi phí dự phòng phát sinh được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất trên khoản mục “Chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi, lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay của các khoản cho vay” trong năm.

Mức trích lập dự phòng đối với các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán theo hướng dẫn của Thông tư số 48/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 8 tháng 8 năm 2019 và Thông tư số 24/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 48 như sau::

Thời gian quá hạn	Mức trích dự phòng
Từ trên sáu (6) tháng đến dưới một (1) năm	30%
Từ một (1) năm đến dưới hai (2) năm	50%
Từ hai (2) năm đến dưới ba (3) năm	70%
Từ ba (3) năm trở lên	100%

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

B05-CTCK/HN

4. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo)

4.11 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị khấu hao lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động như dự kiến.

Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới tài sản cố định được ghi tăng nguyên giá của tài sản. Các chi phí bảo trì, sửa chữa được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất khi phát sinh.

Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, các khoản lãi hoặc lỗ phát sinh do thanh lý tài sản (là phần chênh lệch giữa tiền thu thuần từ việc bán tài sản với giá trị còn lại của tài sản) được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất.

4.12 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định vô hình bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào sử dụng như dự kiến.

Các chi phí nâng cấp và đổi mới tài sản cố định vô hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản và các chi phí khác được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất khi phát sinh.

Khi tài sản cố định vô hình được bán hay thanh lý, các khoản lãi hoặc lỗ phát sinh do thanh lý tài sản (là phần chênh lệch giữa tiền thu thuần từ việc bán tài sản với giá trị còn lại của tài sản) được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất.

4.13 KHẤU HAO VÀ HAO MÒN

Khấu hao và hao mòn tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình được trích theo phương pháp khấu hao đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng ước tính của các tài sản như sau:

Phương tiện vận tải	6 năm
Thiết bị văn phòng	3 - 8 năm
Phần mềm tin học	3 - 8 năm
Nhãn hiệu	5 năm
Bản quyền	3 - 5 năm
Tài sản cố định vô hình khác	5 năm

4.14 THUÊ TÀI SẢN

Các khoản tiền thuê theo hợp đồng thuê hoạt động được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất theo phương pháp đường thẳng dựa theo thời hạn của hợp đồng thuê.

4.15 CÁC KHOẢN VAY VÀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU KHÔNG CHUYỂN ĐỔI

Các khoản vay và trái phiếu không chuyển đổi được phát hành bởi Nhóm Công ty được công bố và trình bày theo số dư gốc tại thời điểm kết thúc năm tài chính.

4.16 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Chi phí trả trước bao gồm các chi phí trả trước ngắn hạn hoặc chi phí trả trước dài hạn trên báo cáo tình hình tài chính hợp nhất và được phân bổ trong khoảng thời gian trả trước của chi phí tương ứng với các lợi ích kinh tế được tạo ra từ các chi phí này.

4. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo)

4.16 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Các loại chi phí sau đây được hạch toán vào chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn để phân bổ dần từ một (1) đến ba (3) năm vào báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất:

- Chi phí cải tạo văn phòng;
- Chi phí mua thiết bị văn phòng;
- Chi phí thuê văn phòng; và
- Chi phí trả trước khác.

4.17 HỢP NHẤT KINH DOANH VÀ LỢI THẾ THƯƠNG MẠI

Hợp nhất kinh doanh được hạch toán theo phương pháp giá mua. Giá phí hợp nhất kinh doanh bao gồm giá trị hợp lý tại ngày diễn ra trao đổi của các tài sản đem trao đổi, các khoản nợ phải trả đã phát sinh hoặc đã thừa nhận và các công cụ vốn do bên mua phát hành để đổi lấy quyền kiểm soát bên bị mua và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc hợp nhất kinh doanh. Tài sản, nợ phải trả có thể xác định được và những khoản nợ tiềm tàng phải gánh chịu trong hợp nhất kinh doanh của bên bị mua đều ghi nhận theo giá trị hợp lý tại ngày hợp nhất kinh doanh.

Lợi thế thương mại phát sinh từ hợp nhất kinh doanh được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, là phần chênh lệch giữa giá phí hợp nhất kinh doanh so với phần sở hữu của bên mua trong giá trị hợp lý của tài sản, nợ phải trả có thể xác định được và các khoản nợ tiềm tàng đã ghi nhận. Nếu giá phí hợp nhất kinh doanh thấp hơn giá trị hợp lý của tài sản thuần của bên bị mua, phần chênh lệch đó sẽ được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất. Sau ghi nhận ban đầu, lợi thế thương mại được xác định giá trị bằng nguyên giá trừ đi giá trị phân bổ lũy kế. Lợi thế thương mại được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong thời gian hữu ích được ước tính là năm (5) năm. Định kỳ công ty mẹ phải đánh giá tổn thất lợi thế thương mại tại công ty con, nếu có bằng chứng cho thấy số lợi thế thương mại bị tổn thất lớn hơn số phân bổ hàng năm thì phân bổ theo số lợi thế thương mại bị tổn thất ngay trong năm phát sinh.

4.18 CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VÀ CHI PHÍ TRÍCH TRƯỚC

Các khoản phải trả và chi phí trích trước được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến lãi trái phiếu, hàng hóa và dịch vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc Nhóm Công ty đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp hay chưa.

4.19 LỢI ÍCH CỦA NHÂN VIÊN

4.19.1 Trợ cấp nghỉ hưu

Nhân viên Nhóm Công ty khi nghỉ hưu sẽ được nhận trợ cấp về hưu từ Bảo hiểm Xã hội thuộc Bộ Lao động và Thương binh Xã hội. Nhóm Công ty đóng góp vào trợ cấp hưu trí này bằng việc đóng bảo hiểm xã hội cho mỗi nhân viên bằng 17,5% (riêng giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 là 17%) lương cơ bản hàng tháng, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Ngoài ra, Nhóm Công ty không phải có một nghĩa vụ nào khác.

4.19.2 Trợ cấp thôi việc

Theo điều 46 Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2021, Nhóm Công ty có nghĩa vụ chi trả trợ cấp thôi việc bằng một nửa tháng lương cho mỗi năm làm việc tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 cộng với các trợ cấp khác (nếu có) cho những nhân viên tự nguyện thôi việc. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2009, mức lương bình quân tháng được tính để thanh toán trợ cấp thôi việc sẽ căn cứ theo mức lương bình quân của sáu tháng gần nhất tính đến thời điểm người lao động thôi việc.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

B05-CTCK/HN

4. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo)

4.19 LỢI ÍCH CỦA NHÂN VIÊN (tiếp theo)

4.19.3 Bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định hiện hành về bảo hiểm thất nghiệp, Nhóm Công ty có nghĩa vụ đóng bảo hiểm thất nghiệp với mức bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và trích 1% tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của từng người lao động để đóng cùng lúc vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Riêng giai đoạn từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022 Nhóm Công ty được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động là 0%.

4.20 CÁC NGHIỆP VỤ BẰNG NGOẠI TỆ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng các đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ kế toán của Nhóm Công ty (VND) được hạch toán theo tỷ giá giao dịch thực tế vào ngày phát sinh nghiệp vụ theo nguyên tắc sau:

- Nghiệp vụ làm phát sinh các khoản phải thu được hạch toán theo tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi Nhóm Công ty chỉ định khách hàng thanh toán;
- Nghiệp vụ làm phát sinh các khoản phải trả được hạch toán theo tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi Nhóm Công ty dự kiến giao dịch;
- Giao dịch góp vốn hoặc nhận vốn góp được hạch toán theo tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản để nhận vốn của nhà đầu tư; và
- Giao dịch mua sắm tài sản hoặc các khoản chi phí được thanh toán ngay bằng ngoại tệ (không qua các tài khoản phải trả) được hạch toán theo tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi Nhóm Công ty thực hiện thanh toán.

Tại ngày kết thúc năm tài chính, các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được đánh giá lại như sau:

- Các khoản mục tiền tệ được phân loại là tài sản được hạch toán theo tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi Nhóm Công ty thường xuyên có giao dịch; và
- Các khoản mục tiền tệ được phân loại là nợ phải trả được hạch toán theo tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi Nhóm Công ty thường xuyên có giao dịch.
- Số dư nợ vay bằng ngoại tệ được hạch toán theo tỷ giá hối đoái mua vào của ngân hàng thương mại nơi Nhóm Công ty mở tài khoản.

Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất.

4.21 GHI NHẬN DOANH THU

Doanh thu được ghi nhận khi Nhóm Công ty có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể xác định được một cách chắc chắn. Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được sau khi trừ đi các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Các điều kiện ghi nhận cụ thể sau đây cũng phải được đáp ứng khi ghi nhận doanh thu:

Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán

Khi có thể xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ được ghi nhận dựa vào mức độ hoàn thành công việc. Trong trường hợp không thể xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ chỉ được ghi nhận ở mức có thể thu hồi được của các chi phí đã được ghi nhận.

4. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo)

4.21 GHI NHẬN DOANH THU (tiếp theo)

Doanh thu được ghi nhận khi Nhóm Công ty có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể xác định được một cách chắc chắn. Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được sau khi trừ đi các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Các điều kiện ghi nhận cụ thể sau đây cũng phải được đáp ứng khi ghi nhận doanh thu:

Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán

Khi có thể xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ được ghi nhận dựa vào mức độ hoàn thành công việc. Trong trường hợp không thể xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ chỉ được ghi nhận ở mức có thể thu hồi được của các chi phí đã được ghi nhận.

Thu nhập từ kinh doanh chứng khoán

Thu nhập từ kinh doanh chứng khoán được xác định dựa trên mức chênh lệch giá bán và giá vốn bình quân của chứng khoán.

Thu nhập lãi

Doanh thu được ghi nhận khi tiền lãi phát sinh trên cơ sở dồn tích (có tính đến lợi tức mà tài sản đem lại) trừ khi khả năng thu hồi tiền lãi không chắc chắn.

Cổ tức

Doanh thu được ghi nhận khi quyền được nhận khoản thanh toán cổ tức của Nhóm Công ty được xác lập, ngoại trừ cổ tức nhận bằng cổ phiếu chỉ được cập nhật và theo dõi số lượng cổ phiếu nắm giữ mà không được ghi nhận là doanh thu.

Thu nhập khác

Các khoản thu nhập khác bao gồm các khoản thu từ các hoạt động xảy ra không thường xuyên, ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu, gồm: các khoản thu về thanh lý tài sản cố định ("TSCĐ"), nhượng bán TSCĐ; thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng; thu tiền bảo hiểm được bồi thường; thu được các khoản nợ phải thu đã xóa sổ tính vào chi phí năm trước; khoản nợ phải trả nay mất chủ được ghi tăng thu nhập; thu các khoản thuế được giảm, được hoàn lại; và các khoản thu khác được ghi nhận là thu nhập khác theo quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 – Doanh thu và thu nhập khác.

Doanh thu cung cấp dịch vụ khác

Khi có thể xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ được ghi nhận dựa vào mức độ hoàn thành công việc.

Nếu không thể xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ chỉ được ghi nhận ở mức độ có thể thu hồi được của các chi phí đã được ghi nhận.

4.22 CHI PHÍ ĐI VAY

Chi phí đi vay bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay của Nhóm Công ty. Chi phí đi vay được hạch toán như chi phí phát sinh trong năm.

4.23 PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ VỐN CHỨNG KHOÁN TỰ DOANH BÁN RA

Nhóm Công ty áp dụng phương pháp bình quân gia quyền di động để tính giá vốn chứng khoán tự doanh.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

B05-CTCK/HN

4. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo)

4.24 THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thuế thu nhập hiện hành

Tài sản thuế thu nhập và thuế thu nhập phải nộp cho năm hiện hành và các năm trước được xác định bằng số tiền dự kiến được thu hồi từ hoặc phải nộp cho cơ quan thuế, dựa trên các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày kết thúc năm tài chính.

Thuế thu nhập hiện hành được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất ngoại trừ trường hợp thuế thu nhập phát sinh liên quan đến một khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu, trong trường hợp này, thuế thu nhập hiện hành cũng được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu.

Nhóm Công ty chỉ được bù trừ các tài sản thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hiện hành phải trả khi Nhóm Công ty có quyền hợp pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và Nhóm Công ty dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành phải trả và tài sản thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần.

Thuế thu nhập hoãn lại

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc năm tài chính giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho mục đích lập báo cáo tài chính hợp nhất.

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế, ngoại trừ thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ ghi nhận ban đầu của một tài sản hay nợ phải trả từ một giao dịch mà giao dịch này không có ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán hoặc lợi nhuận tính thuế thu nhập (hoặc lỗ tính thuế) tại thời điểm phát sinh giao dịch.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại cần được ghi nhận cho tất cả các chênh lệch tạm thời được khấu trừ, giá trị được khấu trừ chuyển sang các năm sau của các khoản lỗ tính thuế và các khoản ưu đãi thuế chưa sử dụng, khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ, các khoản lỗ tính thuế và các ưu đãi thuế chưa sử dụng này, ngoại trừ tài sản thuế hoãn lại phát sinh từ ghi nhận ban đầu của một tài sản hoặc nợ phải trả từ một giao dịch mà giao dịch này không có ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán hoặc lợi nhuận tính thuế thu nhập (hoặc lỗ tính thuế) tại thời điểm phát sinh giao dịch.

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải được xem xét lại tại ngày kết thúc năm tài chính và phải giảm giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoãn lại đến mức bảo đảm chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng. Các tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại chưa ghi nhận trước đây được xem xét lại tại ngày kết thúc năm tài chính và được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế để có thể sử dụng các tài sản thuế thu nhập hoãn lại chưa ghi nhận này.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài chính mà tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán, dựa trên các mức thuế suất và luật thuế có hiệu lực tại ngày kết thúc năm tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất ngoại trừ trường hợp thuế thu nhập phát sinh liên quan đến một khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu, trong trường hợp này, thuế thu nhập hoãn lại cũng được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu. Các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Nhóm Công ty có quyền hợp pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế đối với cùng một đơn vị chịu thuế hoặc Nhóm Công ty dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành phải nộp và tài sản thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần.

4. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo)

4.25 VỐN CHỦ SỞ HỮU

Vốn góp của chủ sở hữu

Vốn góp từ phát hành cổ phiếu được ghi vào tài khoản vốn điều lệ theo mệnh giá.

Lợi nhuận chưa phân phối

Lợi nhuận chưa phân phối bao gồm lợi nhuận đã thực hiện và chưa thực hiện.

Lợi nhuận chưa thực hiện của năm tài chính là số chênh lệch giữa tổng giá trị lãi, lỗ đánh giá lại của các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ hoặc tài sản tài chính khác tính vào báo cáo lãi/lỗ của báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất thuộc danh mục tài sản tài chính của Nhóm Công ty.

Lợi nhuận đã thực hiện của năm tài chính là số chênh lệch giữa tổng doanh thu, thu nhập với tổng các khoản chi phí tính vào báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất của Nhóm Công ty ngoài các khoản lãi, lỗ do đánh giá lại tài sản tài chính đã được ghi nhận vào lợi nhuận chưa thực hiện.

4.26 PHÂN CHIA LỢI NHUẬN

Lợi nhuận thuần sau thuế thu nhập doanh nghiệp có thể được chia cho các nhà đầu tư sau khi được phê duyệt tại Cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Cổ đông và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam.

4.27 THÔNG TIN THEO BỘ PHẬN

Một bộ phận là một cấu phần có thể xác định riêng biệt của Nhóm Công ty tham gia vào việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan (bộ phận được chia theo hoạt động kinh doanh) hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ trong một môi trường kinh tế cụ thể (bộ phận được chia theo khu vực địa lý). Mỗi một bộ phận này chịu rủi ro và thu được lợi ích khác biệt so với các bộ phận khác.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhóm Công ty chủ yếu được thực hiện trong lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy, rủi ro và tỷ suất sinh lời của Nhóm Công ty không bị tác động do Nhóm Công ty hoạt động tại nhiều khu vực địa lý khác nhau. Do đó, Ban Tổng Giám đốc nhận định là Nhóm Công ty chỉ lập báo cáo bộ phận theo hoạt động kinh doanh.

4.28 CÁC BÊN LIÊN QUAN

Các bên được coi là bên liên quan của Nhóm Công ty nếu một bên có khả năng, trực tiếp hoặc gián tiếp, kiểm soát bên kia hoặc gây ảnh hưởng đáng kể tới bên kia trong việc ra các quyết định tài chính và hoạt động, hoặc khi Nhóm Công ty và bên kia cùng chịu sự kiểm soát chung hoặc ảnh hưởng đáng kể chung. Các bên liên quan nêu trên có thể là các công ty hoặc các cá nhân, bao gồm cả các thành viên mật thiết trong gia đình của họ.

4.29 CÁC KHOẢN MỤC KHÔNG CÓ SỐ DƯ

Các khoản mục không được trình bày trên báo cáo tài chính hợp nhất này theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2014, Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành là các khoản mục không có số dư.

4.30 CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG NĂM

Mua thêm sở hữu vào công ty con hiện hữu - Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Rồng Việt

Vào ngày 9 tháng 8 năm 2023, Công ty đã mua thêm 7% sở hữu vào Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Rồng Việt, tăng phần sở hữu thành 58% vào ngày này. Giá mua thêm được thanh toán bằng tiền cho các cổ đông không kiểm soát là 6.300.000.000 VND. Giá trị ghi sổ của phần sở hữu tăng mua thêm là 3.475.289.457 VND. Chênh lệch giữa giá mua và giá trị ghi sổ của phần sở hữu tăng mua thêm được ghi nhận vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

B05-CTCK/HN

5. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
Tiền	394.234.562.511	482.659.541.074
Tiền mặt tại quỹ	9.367.751	87.592.995
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Nhóm Công ty	356.164.803.311	482.528.025.259
Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	38.060.391.449	43.922.820
Các khoản tương đương tiền	476.000.000.000	69.000.000.000
	870.234.562.511	551.659.541.074

6. GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH THỰC HIỆN TRONG NĂM

	Khối lượng giao dịch thực hiện trong năm (Đơn vị)	Giá trị giao dịch thực hiện trong năm VND
a. Của Công ty	115.454.666	6.802.430.981.709
- Cổ phiếu	114.366.718	3.161.260.166.280
- Trái phiếu	1.087.906	677.704.175.010
- Chứng khoán khác	42	2.963.466.640.419
b. Của nhà đầu tư	5.881.114.904	147.147.978.543.880
- Cổ phiếu	5.411.584.682	118.900.163.084.450
- Trái phiếu	4.678.494	484.910.175.020
- Chứng khoán khác	464.851.728	27.762.905.284.410
	5.996.569.570	153.950.409.525.589

7. CÁC LOẠI TÀI SẢN TÀI CHÍNH

7.1 CÁC TÀI SẢN TÀI CHÍNH GHI NHẬN THÔNG QUA LÃI/LỖ (“FVTPL”)

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND	Giá trị gốc VND	Giá trị hợp lý VND
Cổ phiếu niêm yết	500.205.729.951	527.082.123.750	691.268.701.439	445.058.230.200
Cổ phiếu chưa niêm yết	47.016.551.221	45.670.640.405	178.921.007.460	170.358.838.342
Trái phiếu niêm yết	4.145.010.334	4.057.200.000	8.110.480.000	8.131.120.000
Trái phiếu chưa niêm yết	491.933.414.402	493.172.330.886	527.413.447.509	531.119.773.922
Giấy tờ có giá	-	-	10.000.000.000	10.000.000.000
	1.043.300.705.908	1.069.982.295.041	1.415.713.636.408	1.164.667.962.464

7.2 TÀI SẢN TÀI CHÍNH SẴN SÀNG ĐỂ BÁN (“AFS”)

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá gốc VND	Giá trị đánh giá lại VND	Giá trị gốc VND	Giá trị đánh giá lại VND
Cổ phiếu niêm yết			-	-
MWG	133.793.622.000	134.456.200.000	-	-
DBC	46.881.505.000	52.060.000.000	-	-
CMG	20.146.525.000	24.451.132.500	-	-
	200.821.652.000	210.967.332.500	-	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

B05-CTCK/HN

7. CÁC LOẠI TÀI SẢN TÀI CHÍNH (tiếp theo)

7.3 CÁC KHOẢN CHO VAY

	Số cuối năm			Số đầu năm		
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá trị hợp lý (iii) VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá trị hợp lý (iii) VND
Cho vay hoạt động ký quỹ (i)	2.246.791.696.769	(44.200.215.258)	2.202.591.481.511	2.018.232.184.843	(44.210.127.758)	1.974.022.057.085
Cho vay hoạt động ứng trước tiền bán (ii)	526.670.879.244	-	526.670.879.244	278.054.523.622	-	278.054.523.622
	2.773.462.576.013	(44.200.215.258)	2.729.262.360.755	2.296.286.708.465	(44.210.127.758)	2.252.076.580.707

(i) Chứng khoán của nhà đầu tư tham gia vào giao dịch vay ký quỹ được Nhóm Công ty giữ như tài sản cầm cố cho khoản vay này của nhà đầu tư với Nhóm Công ty. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 và ngày 31 tháng 12 năm 2022, giá trị mệnh giá của chứng khoán làm tài sản cầm cố cho các khoản cho vay giao dịch ký quỹ lần lượt là 2.186.468.090.000 VND và 2.857.190.930.000 VND, giá trị thị trường của chứng khoán làm tài sản cầm cố cho các khoản vay giao dịch ký quỹ lần lượt là 5.488.886.598.240 VND và 5.134.324.889.450 VND.

(ii) Đây là khoản phải thu liên quan đến hoạt động ứng trước tiền bán cổ phiếu cho nhà đầu tư trong thời gian chờ nhận tiền bán cổ phiếu.

(iii) Xác định giá trị hợp lý của công cụ tài chính

Giá trị hợp lý của các khoản cho vay ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán tương đương với giá gốc trừ đi dự phòng đã trích lập của các khoản mục này do những công cụ này có kỳ hạn ngắn.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

B05-CTCK/HN

7. CÁC LOẠI TÀI SẢN TÀI CHÍNH (tiếp theo)

7.4 TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG CỦA CÁC TÀI SẢN TÀI CHÍNH

	Năm nay					Năm trước				
	Giá mua VND	Giá trị hợp lý VND	Chênh lệch đánh giá		Giá trị đánh giá lại VND	Giá mua VND	Giá trị hợp lý VND	Chênh lệch đánh giá		Giá trị đánh giá lại VND
			Chênh lệch tăng VND	Chênh lệch giảm VND				Chênh lệch tăng VND	Chênh lệch giảm VND	
I. Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)										
1. Cổ phiếu niêm yết										
DBC	141.846.842.115	147.392.272.000	5.545.429.885	-	147.392.272.000	213.043.447.183	113.917.848.000	-	(99.125.599.183)	113.917.848.000
ACB	71.104.437.190	76.002.358.500	4.897.921.310	-	76.002.358.500	78.532.703.207	66.271.590.000	-	(12.261.113.207)	66.271.590.000
CTG	49.777.802.916	47.420.176.200	-	(2.357.626.716)	47.420.176.200	93.550.328.838	76.345.126.000	-	(17.205.202.838)	76.345.126.000
VNM	57.657.333.500	57.460.000.000	37.180.000	(234.513.500)	57.460.000.000	4.894.877.719	4.566.000.000	-	(328.877.719)	4.566.000.000
KDC	40.200.000.000	37.800.000.000	-	(2.400.000.000)	37.800.000.000	-	-	-	-	-
Khác	139.619.314.230	161.007.317.050	21.634.129.440	(246.126.620)	161.007.317.050	301.247.344.492	183.957.666.200	36.295.447	(117.325.973.739)	183.957.666.200
	500.205.729.951	527.082.123.750	32.114.660.635	(5.238.266.836)	527.082.123.750	691.268.701.439	445.058.230.200	36.295.447	(246.246.766.686)	445.058.230.200
2. Cổ phiếu chưa niêm yết										
QNS	33.154.313.767	34.465.240.000	1.310.926.233	-	34.465.240.000	168.750.000.000	162.850.500.000	-	(5.899.500.000)	162.850.500.000
DORU FOAM	4.450.000.000	1.800.000.000	-	(2.650.000.000)	1.800.000.000	4.450.000.000	1.800.000.000	-	(2.650.000.000)	1.800.000.000
Khác	9.412.237.454	9.405.400.405	992.269	(7.829.318)	9.405.400.405	5.721.007.460	5.708.338.342	911.646	(13.580.764)	5.708.338.342
	47.016.551.221	45.670.640.405	1.311.918.502	(2.657.829.318)	45.670.640.405	178.921.007.460	170.358.838.342	911.646	(8.563.080.764)	170.358.838.342
3. Trái phiếu niêm yết										
	4.145.010.334	4.057.200.000	-	(87.810.334)	4.057.200.000	8.110.480.000	8.131.120.000	20.640.000	-	8.131.120.000
4. Trái phiếu chưa niêm yết										
CTGL2129008	100.236.712.329	102.722.191.800	2.485.479.471	-	102.722.191.800	-	-	-	-	-
VCBH2128004	-	-	-	-	-	232.258.224.438	231.865.205.470	-	(393.018.968)	231.865.205.470
Khác	391.696.702.073	390.450.139.086	3.627.316.222	(4.873.879.209)	390.450.139.086	295.155.223.071	299.254.568.452	8.110.429.180	(4.011.083.799)	299.254.568.452
	491.933.414.402	493.172.330.886	6.112.795.693	(4.873.879.209)	493.172.330.886	527.413.447.509	531.119.773.922	8.110.429.180	(4.404.102.767)	531.119.773.922
5. Giấy tờ có giá										
	-	-	-	-	-	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-	10.000.000.000
II. Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)										
1. Cổ phiếu niêm yết										
MWC	133.793.622.000	134.456.200.000	662.578.000	-	134.456.200.000	-	-	-	-	-
DBC	46.881.505.000	52.060.000.000	5.178.495.000	-	52.060.000.000	-	-	-	-	-
CMG	20.146.525.000	24.451.132.500	4.304.607.500	-	24.451.132.500	-	-	-	-	-
	200.821.652.000	210.967.332.500	10.145.680.500	-	210.967.332.500	-	-	-	-	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

B05-CTCK/HN

7. CÁC LOẠI TÀI SẢN TÀI CHÍNH (tiếp theo)

7.5 DỰ PHÒNG SUY GIẢM GIÁ TRỊ CÁC TÀI SẢN TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN THỂ CHẤP

Chi tiết các tài sản tài chính hạch toán theo phương pháp giá gốc và dự phòng giảm giá tài sản tài chính như sau:

Loại tài sản tài chính	Cơ sở lập dự phòng			Giá trị dự phòng tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 VND	Mức trích lập dự phòng kỳ này VND
	Giá gốc VND	Giá trị đánh giá lại VND	Giá trị dự phòng tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 VND		
Các khoản cho vay					
Cho vay hoạt động ký quỹ	2.246.791.696.769	2.202.591.481.511	44.200.215.258	44.210.127.758	(9.912.500)
Cho vay hoạt động ứng trước tiền bán	526.670.879.244	526.670.879.244	-	-	-
	2.773.462.576.013	2.729.262.360.755	44.200.215.258	44.210.127.758	(9.912.500)

8. CÁC KHOẢN PHẢI THU

	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
Phải thu bán các tài sản tài chính	17.308.605.000	-
Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính	8.766.732.819	5.441.304.022
- Phải thu cổ tức, tiền lãi tài sản tài chính đến ngày nhận	656.523.410	247.214.476
- Dự thu cổ tức, tiền lãi tài sản tài chính chưa đến ngày nhận	8.110.209.409	5.194.089.546
Trả trước cho người bán	11.754.748.302	1.638.691.214
Phải thu các dịch vụ công ty chứng khoán cung cấp	13.017.058.242	13.739.884.479
- Phải thu phí lưu ký	7.617.831.880	6.547.151.657
- Phải thu khác	5.399.226.362	7.192.732.822
Các khoản phải thu khác	2.016.166.579	1.992.534.413
Dự phòng phải thu khó đòi	(1.978.208.478)	(1.978.208.478)
	50.885.102.464	20.834.205.650

8. CÁC KHOẢN PHẢI THU (tiếp theo)

Chi tiết dự phòng suy giảm giá trị khoản phải thu khó đòi:

	Giá trị phải thu khó đòi		Dự phòng		
	Số đầu năm VND	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND	Trích lập trong năm - VND	Số cuối năm VND
Các khoản phải thu khác					
- Văn Thiên Hùng	1.978.208.478	1.978.208.478	1.978.208.478	-	1.978.208.478

9. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
Chi phí trả trước ngắn hạn	10.395.899.596	8.244.839.408
- Bảo hành, bảo trì phần mềm	3.639.753.456	1.648.953.256
- Thiết bị văn phòng	476.610.324	1.358.764.027
- Bảo hiểm nhân viên	317.127.825	-
- Chi phí cải tạo văn phòng	24.596.934	-
- Các dịch vụ khác	5.937.811.057	5.237.122.125
Chi phí trả trước dài hạn	5.912.362.331	11.522.554.749
- Cải tạo văn phòng	4.987.741.250	9.678.589.000
- Bảo hành, bảo trì phần mềm	21.450.009	693.648.911
- Thiết bị văn phòng	19.541.500	53.291.500
- Các dịch vụ khác	883.629.572	1.097.025.338
	16.308.261.927	19.767.394.157

10. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ DÀI HẠN

	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
Đầu tư dài hạn khác		
- Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (VOC)	134.908.870.408	-
- Quỹ đầu tư Rồng Việt (RVIF)	58.587.200.000	50.225.340.000
- Công ty cổ phần Bệnh viện tim Tâm Đức (TTD)	33.763.080.000	-
- Công ty Cổ phần Thương mại – Dược – Sâm Ngọc Linh Quảng Nam (QUASAPHARCO)	32.500.000.000	32.500.000.000
	259.759.150.408	82.725.340.000

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

B05-CTCK/HN

11. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

	Phương tiện vận tải VND	Thiết bị văn phòng VND	Tổng cộng VND
Nguyên giá			
Số đầu năm	10.260.254.400	83.209.095.909	93.469.350.309
Tăng trong năm	964.045.000	10.959.004.094	11.923.049.094
Thanh lý trong năm	(767.750.000)	(10.949.785.698)	(11.717.535.698)
Số cuối năm	10.456.549.400	83.218.314.305	93.674.863.705
Khấu hao lũy kế			
Số đầu năm	6.078.338.038	49.018.983.872	55.097.321.910
Khấu hao trong năm	998.924.000	10.510.578.291	11.509.502.291
Thanh lý trong năm	(767.750.000)	(10.949.785.698)	(11.717.535.698)
Số cuối năm	6.309.512.038	48.579.776.465	54.889.288.503
Giá trị còn lại			
Số đầu năm	4.181.916.362	34.190.112.037	38.372.028.399
Số cuối năm	4.147.037.362	34.638.537.840	38.785.575.202

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là 29.845.212.535 VND (ngày 31 tháng 12 năm 2022: 35.524.749.733 VND).

12. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

	Phần mềm vi tính VND	Nhãn hiệu VND	Bản quyền VND	Tài sản vô hình khác VND	Tổng cộng VND
Nguyên giá					
Số đầu năm	19.633.497.066	762.900.192	3.980.666.671	502.503.782	24.879.567.711
Tăng trong năm	9.912.752.608	-	8.709.626.687	458.309.544	19.080.688.839
Thanh lý trong năm	(36.000.000)	(307.500.192)	(176.187.500)	(502.503.782)	(1.022.191.474)
Số cuối năm	29.510.249.674	455.400.000	12.514.105.858	458.309.544	42.938.065.076
Hao mòn lũy kế					
Số đầu năm	15.511.642.066	392.704.063	1.878.499.198	502.503.782	18.285.349.109
Hao mòn trong năm	2.964.727.325	91.080.000	1.057.861.880	61.107.936	4.174.777.141
Thanh lý trong năm	(36.000.000)	(307.500.192)	(176.187.500)	(502.503.782)	(1.022.191.474)
Số cuối năm	18.440.369.391	176.283.871	2.760.173.578	61.107.936	21.437.934.776
Giá trị còn lại					
Số đầu năm	4.121.855.000	370.196.129	2.102.167.473	-	6.594.218.602
Số cuối năm	11.069.880.283	279.116.129	9.753.932.280	397.201.608	21.500.130.300

Nguyên giá tài sản cố định vô hình tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã hao mòn hết nhưng vẫn còn sử dụng là 12.741.897.317 đồng (ngày 31 tháng 12 năm 2022: 13.764.088.791 đồng).

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

B05-CTCK/HN

13. CẦM CỐ, THẾ CHẤP, KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC DÀI HẠN

Đây là các khoản đặt cọc ký quỹ thuê văn phòng của trụ sở chính, chi nhánh Hà Nội, Nha Trang, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai và Vũng Tàu của Nhóm Công ty

14. TIỀN NỘP QUỸ HỖ TRỢ THANH TOÁN

Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán phản ánh các khoản tiền ký quỹ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Theo Quyết định số 105/QĐ-VSD ngày 20 tháng 8 năm 2021 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ thanh toán của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Công ty phải ký quỹ một khoản tiền ban đầu là 120 triệu đồng tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và hàng năm phải đóng bổ sung 0,01% tổng giá trị chứng khoán môi giới của năm trước nhưng không quá 2,5 tỷ VND/năm. Giới hạn tối đa về mức đóng góp của mỗi thành viên lưu ký vào Quỹ Hỗ trợ thanh toán là 20 tỷ VND đối với thành viên lưu ký là Công ty chứng khoán có nghiệp vụ tự doanh, môi giới.

Biến động tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán trong năm như sau:

	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
Tiền nộp ban đầu	120.000.000	120.000.000
Tiền nộp bổ sung	13.464.509.286	13.464.509.286
Tiền lãi phân bổ	6.415.490.714	6.415.490.714
	20.000.000.000	20.000.000.000

15. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC

Tài sản dài hạn khác là tiền nộp Quỹ bù trừ giao dịch chứng khoán phái sinh. Theo Quy chế Quản lý và Sử dụng Quỹ bù trừ giao dịch chứng khoán phái sinh ban hành kèm theo Quyết định số 97/QĐ-VSD ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, mức đóng góp tối thiểu ban đầu là 10.000.000.000 đồng đối với thành viên bù trừ trực tiếp.

16. LỢI THẾ THƯƠNG MẠI

	Lợi thế thương mại từ hợp nhất công ty con	
	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Rồng Việt	
	Năm nay VND	Năm trước VND
Giá gốc		
Số đầu năm	16.243.479.077	16.243.479.077
Số cuối năm	16.243.479.077	16.243.479.077
Phân bổ lũy kế		
Số đầu năm	6.497.391.630	3.248.695.816
Phân bổ trong năm	3.248.695.815	3.248.695.814
Số cuối năm	9.746.087.445	6.497.391.630
Giá trị ghi sổ		
Số đầu năm	9.746.087.447	12.994.783.261
Số cuối năm	6.497.391.632	9.746.087.447

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

B05-CTCK/HN

17. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

	Lãi suất vay %/năm	Số đầu năm VND	Số vay trong năm VND	Số đã trả trong năm VND	Số cuối năm VND
<i>Vay ngắn hạn</i>					
- Vay ngân hàng nước ngoài	5,90 – 6,95	166.250.000.000	657.898.500.000	(824.148.500.000)	-
- Vay ngân hàng trong nước	4,30 – 8,00	320.000.000.000	2.923.100.000.000	(3.053.100.000.000)	190.000.000.000
		486.250.000.000	3.580.998.500.000	(3.877.248.500.000)	190.000.000.000

18. TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

	Lãi suất vay %/năm	Số đầu năm VND	Số vay trong năm VND	Số đã trả trong năm VND	Số cuối năm VND
<i>Trái phiếu phát hành ngắn hạn</i>					
- Phát hành cho cá nhân	8,80 – 10,15	558.180.000.000	864.000.000.000	(567.280.000.000)	854.900.000.000
- Phát hành cho tổ chức	8,80 – 10,15	930.500.000.000	1.675.700.000.000	(930.500.000.000)	1.675.700.000.000
		1.488.680.000.000	2.539.700.000.000	(1.497.780.000.000)	2.530.600.000.000
<i>Trái phiếu phát hành dài hạn</i>					
- Phát hành cho cá nhân	9,10 – 9,60	98.300.000.000	-	(52.900.000.000)	45.400.000.000
- Phát hành cho tổ chức	8,80 – 9,60	35.000.000.000	-	(35.000.000.000)	-
		133.300.000.000	-	(87.900.000.000)	45.400.000.000

Đây là trái phiếu ghi danh không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo do Nhóm Công ty phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Các trái phiếu có mệnh giá 1.000.000 VND và 100.000.000 VND và kỳ hạn một năm đến hai năm từ ngày phát hành. Trong năm 2023, Công ty đã thanh toán đủ gốc và lãi của Trái phiếu đã phát hành cũng như thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

B05-CTCK/HN

19. PHẢI TRẢ HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Đây là các khoản phí giao dịch chứng khoán phải trả cho các sở giao dịch chứng khoán.

20. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
Phải trả giao dịch mua chứng khoán niêm yết	40.200.000.000	-
Phải trả mua hàng hóa dịch vụ	152.172.298	706.899.764
	40.352.172.298	706.899.764

21. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	Số đầu năm VND	Số phải nộp trong năm VND	Số đã nộp trong năm VND	Số cuối năm VND
Thuế thu nhập doanh nghiệp	(21.195.163.427)	47.597.014.946	(9.717.749.630)	16.684.101.889
Thuế giá trị gia tăng	46.715.551	1.323.177.767	(1.249.026.663)	120.866.655
Thuế thu nhập cá nhân nộp hộ Nhà đầu tư	10.416.801.972	93.137.984.058	(94.146.465.995)	9.408.320.035
Thuế thu nhập cá nhân	2.851.105.875	18.144.393.231	(20.306.386.631)	689.112.475
- Phải trả	3.203.575.325			1.676.377.883
- Phải thu	(352.469.450)			(987.265.408)
Thuế nhà thầu	1.559.390.476	3.598.352.675	(4.845.851.664)	311.891.487
Thuế môn bài	-	194.234.192	(194.234.192)	-
	(6.321.149.553)	163.995.156.869	(130.459.714.775)	27.214.292.541
Trong đó:				
- Phải thu	(21.547.632.877)			(987.265.408)
- Phải trả	15.226.483.324			28.201.557.949

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

B05-CTCK/HN

22. CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN

	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
Lãi trái phiếu và lãi vay	12.456.449.864	17.247.927.150
Thù lao Hội đồng Quản trị	-	414.444.443
Chi phí lưu ký chứng khoán	672.619.676	730.381.913
Các khoản khác	1.592.213.484	710.335.887
	14.721.283.024	19.103.089.393

23. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC

	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
Phải trả cổ tức	115.928.200	115.928.200
- Phải trả cổ tức cho cổ đông Công ty	115.928.200	115.928.200
Các khoản khác	2.107.207.331	291.299.841
	2.223.135.531	407.228.041

Chi tiết biến động phải trả cổ tức trong năm như sau:

	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
Số dư đầu năm	115.928.200	148.205.200
Cổ tức đã trả	-	(32.277.000)
	115.928.200	115.928.200

24. THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI PHẢI TRẢ

	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
Chênh lệch tạm thời chịu thuế:		
Tăng chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL	39.539.374.830	8.168.276.273
Tăng chênh lệch tăng do đánh giá lại khoản đầu tư dài hạn khác	22.135.960.500	225.340.000
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả theo thuế suất 20% áp dụng cho Công ty	12.335.067.065	1.678.723.254

25. VỐN CHỦ SỞ HỮU

25.1 LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI

	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối	247.098.766.502	163.501.089.280
(Lỗ)/lợi nhuận chưa thực hiện	27.011.600.769	(214.129.034.879)
	274.110.367.271	(50.627.945.599)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

B05-CTCK/HN

25. VỐN CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo)

25.2 VỐN CHỦ SỞ HỮU

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu VND	Thặng dư vốn cổ phần VND	Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý VND	(Lỗ)/Lợi nhuận chưa phân phối VND	Lợi ích cổ đông không kiểm soát VND	Tổng cộng VND
Số đầu năm	2.100.000.000.000	9.240.118.792	180.272.000	(50.627.945.599)	24.118.905.375	2.082.911.350.568
Lợi nhuận sau thuế	-	-	-	327.563.023.413	2.600.757.161	330.163.780.574
Đánh giá lại tài sản tài chính AFS, đầu tư dài hạn khác	-	-	(5.315.275.192)	-	-	(5.315.275.192)
Tăng vốn ở công ty con	-	-	-	-	16.800.000.000	16.800.000.000
Mua thêm sở hữu vào công ty con	-	-	-	(2.824.710.543)	(3.475.289.457)	(6.300.000.000)
Số cuối năm	2.100.000.000.000	9.240.118.792	(5.135.003.192)	274.110.367.271	40.044.373.079	2.418.259.855.950

Chi tiết vốn cổ đông lớn của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 như sau:

	Số lượng cổ phần Đơn vị	Giá trị VND	Tỷ lệ sở hữu %
Nguyễn Miên Tuấn	36.587.925	365.879.250.000	17,42%
Nguyễn Xuân Đô	34.807.500	348.075.000.000	16,58%
Nguyễn Hoàng Hiệp	34.807.500	348.075.000.000	16,58%
Phạm Mỹ Linh	24.459.209	244.592.090.000	11,65%
Các cổ đông khác	79.337.866	793.378.660.000	37,77%
	210.000.000	2.100.000.000.000	100,00%

Chi tiết số lượng cổ phần của Công ty như sau:

	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	210.000.000	210.000.000
Cổ phiếu thường	210.000.000	210.000.000
Số lượng cổ phiếu đã phát hành và thanh toán	210.000.000	210.000.000
Cổ phiếu thường	210.000.000	210.000.000
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	210.000.000	210.000.000
Cổ phiếu thường	210.000.000	210.000.000

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

B05-CTCK/HN

25. VỐN CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo)

25.3 TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI THU NHẬP CHO CỔ ĐÔNG HOẶC CÁC THÀNH VIÊN GÓP VỐN

	Năm nay VND	Năm trước VND
1. Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối năm trước (tại 1/1/2023 và 1/1/2022)	163.501.089.280	409.584.811.010
2. Lợi nhuận chưa thực hiện cuối năm	27.011.600.769	-
3. Lợi nhuận đã thực hiện trong năm	83.597.677.222	138.384.357.854
4. Cơ sở lợi nhuận phân phối cho cổ đông hoặc các thành viên góp vốn tính đến cuối năm ((4)=(1)+(2)+(3))	274.110.367.271	547.969.168.864
5. Hoàn nhập/(trích lập) các quỹ		
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	-	44.251.450.208
- Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	-	44.251.450.208
6. Số lãi phân phối cho cổ đông hoặc các thành viên góp vốn trong năm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ		
- Tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	-	(105.104.660.000)
- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức	-	(367.866.320.000)
Lợi nhuận tối đa còn có thể phân phối	274.110.367.271	163.501.089.280

26. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT

Lợi ích cổ đông không kiểm soát của công ty Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Rồng Việt trong năm như sau:

	Năm nay VND	Năm trước VND
Số đầu năm	24.118.905.375	24.669.427.913
Tăng do hợp nhất công ty con	16.800.000.000	5.880.000.000
Giảm do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại công ty con	(3.475.289.457)	-
Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện trong năm	1.305.829.168	(6.145.755.033)
Lỗ chưa thực hiện trong năm	1.294.927.993	(284.767.505)
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	40.044.373.079	24.118.905.375

27. THUYẾT MINH VỀ CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

27.1 TÀI SẢN TÀI CHÍNH NIÊM YẾT/ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TẠI VSD CỦA CTCK

	Theo mệnh giá	
	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
Tài sản tài chính giao dịch, tự do chuyển nhượng	296.710.870.000	294.992.980.000
Tài sản tài chính chờ thanh toán	7.074.000.000	-
	303.784.870.000	294.992.980.000

27.2 TÀI SẢN TÀI CHÍNH ĐÃ LƯU KÝ TẠI VSD VÀ CHƯA GIAO DỊCH CỦA CTCK

	Theo mệnh giá	
	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
Tài sản tài chính chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng	2.450.000	2.450.000
Tài sản tài chính chờ giao dịch, tự do chuyển nhượng	9.058.270.000	210.000
	9.060.720.000	2.660.000

27.3 TÀI SẢN TÀI CHÍNH CHỜ VỀ CỦA CTCK

	Theo mệnh giá	
	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
Tài sản tài chính chờ về	6.000.000.000	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

B05-CTCK/HN

27. THUYẾT MINH VỀ CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

27.4 TÀI SẢN TÀI CHÍNH CHƯA LƯU KÝ TẠI VSD CỦA CTCK

	Theo mệnh giá	
	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
Tài sản tài chính chưa lưu ký	554.424.430.000	543.616.600.000

27.5 TÀI SẢN TÀI CHÍNH NIÊM YẾT/ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TẠI VSD CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

	Theo số lượng	
	Số cuối năm	Số đầu năm
Tài sản tài chính giao dịch tự do, chuyển nhượng	1.674.951.279	1.782.018.557
Tài sản tài chính giao dịch, hạn chế chuyển nhượng	7.637.871	50.622.174
Tài sản tài chính giao dịch, cầm cố	246.072.477	290.486.177
Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ	80.939.980	103.020.129
Tài sản tài chính chờ thanh toán	27.660.718	16.007.974
Tài sản ký quỹ của nhà đầu tư	156	98
	2.037.262.481	2.242.155.109

27.6 TÀI SẢN TÀI CHÍNH ĐÃ LƯU KÝ TẠI VSD VÀ CHƯA GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

	Theo số lượng	
	Số cuối năm	Số đầu năm
Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng	10.080.607	13.055.051
Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng	5.664.000	5.842.390
Tài sản tài chính đã lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và chưa giao dịch, phong tỏa tạm giữ	46.500	-
	15.791.107	18.897.441

27.7 TÀI SẢN TÀI CHÍNH CHỜ VỀ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

	Theo số lượng	
	Số cuối năm	Số đầu năm
Cổ phiếu	14.048.685	10.718.805

27.8 TÀI SẢN TÀI CHÍNH ĐƯỢC HƯỞNG QUYỀN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

	Theo số lượng	
	Số cuối năm	Số đầu năm
Cổ phiếu	15.011.899	13.847.329

27.9 TIỀN GỬI CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
	Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	1.785.912.922.293
- Tiền gửi của Nhà đầu tư trong nước về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	1.784.896.006.099	1.538.592.573.454
- Tiền gửi của Nhà đầu tư nước ngoài về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	1.016.916.194	14.610.976.911
Tiền gửi ký quỹ của nhà đầu tư tại VSD	7.584.871.490	9.547.442.598
Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	1.535.754.518	954.164.404
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước	280.013.469	872.928.223
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài	1.255.741.049	81.236.181
Tiền gửi của Tổ chức phát hành chứng khoán	19.370.532	103.298.841
	1.795.052.918.833	1.563.808.456.208

27.10 PHẢI TRẢ NHÀ ĐẦU TƯ VỀ TIỀN GỬI GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THEO PHƯƠNG THỨC CTCK QUẢN LÝ

	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
	Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	
- Nhà đầu tư trong nước	1.791.897.970.139	1.533.621.554.586
- Nhà đầu tư nước ngoài	1.016.916.194	14.610.976.911
	1.792.914.886.333	1.548.232.531.497

27.11 PHẢI TRẢ CỔ TỨC, GỐC VÀ LÃI TRÁI PHIẾU

	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
	Phải trả cổ tức	2.138.032.500

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

B05-CTCK/HN

28. LÃI/(LỖ) CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

28.1 LÃI/(LỖ) BÁN CÁC TÀI SẢN TÀI CHÍNH FVTPL

	Năm nay VND	Năm trước VND
Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL	57.286.018.714	108.555.509.161
Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL	(121.314.735.157)	(158.293.535.773)
	(64.028.716.443)	(49.738.026.612)

Chi tiết lãi/(lỗ) ròng từ việc bán các tài sản tài chính FVTPL theo từng loại như sau:

STT	Danh mục các khoản đầu tư	Số lượng bán Cổ phiếu	Tổng giá trị bán VND	Giá vốn (*) VND	Lãi/(lỗ) bán chứng khoán năm nay VND	Lãi bán chứng khoán năm trước VND
1	Cổ phiếu và chứng khoán niêm yết	49.222.713	1.271.616.428.700	1.335.793.313.075	(64.176.884.375)	(57.838.786.204)
2	Cổ phiếu chưa niêm yết	7.748.459	244.579.631.800	243.536.956.492	1.042.675.308	(10.598.516.382)
3	Trái phiếu niêm yết	434.150	43.407.917.000	43.823.976.216	(416.059.216)	(120.092.047)
4	Trái phiếu chưa niêm yết	83.985	314.670.621.964	315.247.162.603	(576.540.639)	18.468.495.157
5	Giấy tờ có giá	21	1.481.782.366.449	1.481.684.273.970	98.092.479	350.872.864
		57.489.328	3.356.056.965.913	3.420.085.682.356	(64.028.716.443)	(49.738.026.612)

(*) Giá vốn được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền tính đến cuối ngày giao dịch.

28.2 CHÈNH LỆCH ĐÁNH GIÁ LẠI CÁC TÀI SẢN TÀI CHÍNH

	Năm nay VND	Năm trước VND
Tăng/(giảm) chênh lệch tăng về đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL	31.371.098.557	(36.719.384.790)
Giảm/(tăng) chênh lệch giảm về đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL	246.356.164.520	(248.468.517.300)
	277.727.263.077	(285.187.902.090)

STT	Danh mục các loại tài sản tài chính	Ngày 31 tháng 12 năm 2023		Chênh lệch đánh giá lại lũy kế tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 VND	Chênh lệch đánh giá lại lũy kế tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 VND	Ghi nhận vào kết quả hoạt động trong năm VND
		Giá mua VND	Giá trị hợp lý VND			
1	Cổ phiếu và chứng khoán niêm yết	500.205.729.951	527.082.123.750	26.876.393.799	(246.210.471.239)	273.086.865.038
2	Cổ phiếu chưa niêm yết	47.016.551.221	45.670.640.405	(1.345.910.816)	(8.562.169.118)	7.216.258.302
3	Trái phiếu niêm yết	4.145.010.334	4.057.200.000	(87.810.334)	20.640.000	(108.450.334)
4	Trái phiếu chưa niêm yết	491.933.414.402	493.172.330.886	1.238.916.484	3.706.326.413	(2.467.409.929)
		1.043.300.705.908	1.069.982.295.041	26.681.589.133	(251.045.673.944)	277.727.263.077

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

B05-CTCK/HN

28. LÃI/(LỖ) CÔNG CỤ TÀI CHÍNH (tiếp theo)

28.3 CỐ TỨC, TIỀN LÃI PHÁT SINH TỪ TÀI SẢN TÀI CHÍNH FVTPL, AFS, CÁC KHOẢN CHO VAY VÀ PHẢI THU

	Năm nay - VND	Năm trước - VND
Cố tức, tiền lãi từ tài sản tài chính FVTPL	65.541.195.712	32.098.961.084
Lãi tiền gửi	10.939.254.634	4.105.886.022
Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	324.953.332.908	365.925.873.757
	401.433.783.254	402.130.720.863

29. CHI PHÍ DỰ PHÒNG TÀI SẢN TÀI CHÍNH, XỬ LÝ TỔN THẤT CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÓ ĐÒI VÀ LỖ SUY GIẢM TÀI SẢN TÀI CHÍNH VÀ CHI PHÍ ĐI VAY CỦA CÁC KHOẢN CHO VAY

	Năm nay - VND	Năm trước - VND
Chi phí đi vay tài trợ giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán	189.884.891.027	226.541.156.503
(Hoàn nhập)/trích lập dự phòng suy giảm cho vay ký quỹ	(9.912.500)	122.858.304
	189.874.978.527	226.664.014.807

30. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH

	Năm nay - VND	Năm trước - VND
Chi phí lương, các khoản đóng góp theo lương và hoa hồng giới thiệu khách hàng	4.248.000.037	5.006.090.077
Chi phí thuê văn phòng	207.396.858	231.378.191
Chi phí khác	232.474.776	888.382.935
	4.687.871.671	6.125.851.203

31. CHI PHÍ NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN

	Năm nay - VND	Năm trước - VND
Chi phí lương và các khoản đóng góp theo lương	65.878.051.208	80.285.107.696
Chi phí giao dịch chứng khoán	33.133.383.078	46.756.577.092
Chi phí môi giới chứng khoán của cộng tác viên	10.144.042.479	11.434.316.745
Chi phí thuê văn phòng	11.941.520.314	9.741.086.185
Chi phí khấu hao và hao mòn tài sản cố định	1.796.934.255	958.650.000
Chi phí khác	16.679.685.626	14.810.300.439
	139.573.616.960	163.986.038.157

32. CHI PHÍ NGHIỆP VỤ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

	Năm nay VND	Năm trước VND
Chi phí lưu ký chứng khoán	6.973.770.908	7.746.857.998
Chi phí khác	1.217.413.954	1.113.417.809
	8.191.184.862	8.860.275.807

33. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH

	Năm nay VND	Năm trước VND
Chi phí lương và các khoản đóng góp theo lương	12.620.628.915	15.414.834.572
Chi phí thuê văn phòng	1.301.882.337	1.081.855.505
Chi phí khác	1.343.812.535	1.787.665.717
	15.266.323.787	18.284.355.794

34. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KHÁC

	Năm nay VND	Năm trước VND
Chi phí lương, các khoản đóng góp theo lương và hoa hồng giới thiệu khách hàng	14.319.227.946	13.011.955.978
Chi phí thuê văn phòng	1.777.786.389	1.583.109.499
Chi phí khấu hao và hao mòn tài sản cố định	244.755.612	-
Chi phí khác	1.831.893.353	2.046.351.693
	18.173.663.300	16.641.417.170

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

B05-CTCK/HN

35. CHI PHÍ QUẢN LÝ

	Năm nay VND	Năm trước VND
Chi phí lương và các khoản đóng góp theo lương	91.366.194.451	80.917.366.624
Chi phí Hội đồng quản trị	2.323.333.334	-
Chi phí thuê văn phòng	10.099.610.752	9.347.459.237
Chi phí khấu hao và hao mòn tài sản cố định	13.642.589.565	11.395.341.316
Chi phí sửa chữa, bảo trì	7.724.838.582	6.508.923.221
Phân bổ lợi thế thương mại	3.248.695.815	3.248.695.814
Chi phí tiếp khách, sự kiện, công tác	3.780.471.237	1.879.634.412
Chi phí tiền điện, dịch vụ viễn thông	1.978.855.739	1.792.711.165
Chi phí khác	16.792.442.177	15.552.555.063
	150.957.031.652	130.642.686.852

36. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ("thuế TNDN") áp dụng cho Nhóm Công ty là 20% lợi nhuận chịu thuế (năm 2022: 20%).

Các báo cáo thuế của Nhóm Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với các loại nghiệp vụ khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên báo cáo tài chính hợp nhất có thể sẽ bị thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế.

36.1 CHI PHÍ THUẾ TNDN

	Năm nay VND	Năm trước VND
Chi phí thuế TNDN hiện hành	47.597.014.946	166.405.635
Thu nhập thuế TNDN hoãn lại	35.302.722.235	(38.112.346.693)
	82.899.737.181	(37.945.941.058)

36. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (tiếp theo)

36.2 THUẾ TNDN HIỆN HÀNH

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phải trả được xác định dựa trên thu nhập chịu thuế của năm hiện tại. Thu nhập chịu thuế khác với thu nhập được báo cáo trong báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản mục thu nhập chịu thuế hay chi phí được khấu trừ cho mục đích tính thuế trong các năm khác và cũng không bao gồm các khoản mục không phải chịu thuế hay không được khấu trừ cho mục đích tính thuế. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phải trả của Nhóm Công ty được tính theo thuế suất đã ban hành đến ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Dưới đây là đối chiếu chi phí thuế TNDN và kết quả của lợi nhuận kế toán trước thuế nhân với thuế suất thuế TNDN:

	Năm nay VND	Năm trước VND
Lợi nhuận/(lỗ) thuần trước thuế	413.063.517.755	(152.928.183.177)
Thuế TNDN theo thuế suất 20% áp dụng cho Công ty	82.612.703.551	(30.585.636.635)
Các khoản điều chỉnh tăng	8.280.522.510	1.024.500.316
Điều chỉnh lợi nhuận do báo cáo hợp nhất	2.755.700	145.289.542
Chi phí hoạt động không được khấu trừ	418.640.232	219.571.611
Trích trước chi phí	-	9.900.000
Phân bổ lợi thế thương mại	649.739.163	649.739.163
Điều chỉnh tăng khác	7.209.387.415	-
Các khoản điều chỉnh giảm	43.296.211.115	1.207.333.416
Thu nhập từ cổ tức	4.442.421.560	1.197.733.416
Tăng chênh lệch tăng đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL	6.276.975.411	-
Chuyển lỗ từ năm trước	29.028.502.524	-
Doanh thu, dự thu cổ tức, lợi nhuận được chia	3.465.572.800	-
Hoàn nhập chi phí	82.738.820	9.600.000
Điều chỉnh tăng chi phí thuế TNDN hiện hành theo Quyết toán thuế	-	166.405.635
Chi phí thuế TNDN hiện hành	47.597.014.946	166.405.635
Thuế TNDN phải trả đầu năm	(21.195.163.427)	30.244.387.675
Thuế TNDN phải nộp trong năm	47.597.014.946	166.405.635
Thuế TNDN đã trả trong năm	(9.717.749.630)	(51.605.956.737)
Thuế TNDN phải trả/(phải thu) cuối năm	16.684.101.889	(21.195.163.427)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

B05-CTCK/HN

36. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (tiếp theo)

36.3 THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HOÃN LẠI

Nhóm Công ty đã ghi nhận một khoản chi phí thuế TNDN hoãn lại và thuế TNDN hoãn lại phải trả với các biến động trong năm này và năm trước như sau:

	Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất		Báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất	
	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND	Năm này VND	Năm trước VND
Tài sản thuế TNDN hoãn lại				
Lỗi tính thuế ước tính được chuyển sang năm sau	-	(27.509.508.760)	27.509.508.760	(27.509.508.760)
Lỗi tính thuế ước tính được chuyển sang năm sau của công ty con	(1.739.967.211)	(3.258.960.975)	1.518.993.764	(3.258.960.975)
	(1.739.967.211)	(30.768.469.735)	29.028.502.524	(30.768.469.735)
Thuế TNDN hoãn lại phải trả				
Chênh lệch tăng đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL	7.907.874.965	1.633.655.254	6.274.219.711	(7.343.876.958)
Thu nhập thuế TNDN hoãn lại			35.302.722.235	(38.112.346.693)

36.4 LỖ TÍNH THUẾ CHUYỂN SANG TỪ NĂM TRƯỚC

Nhóm Công ty được phép chuyển các khoản lỗ tính thuế sang kỳ sau để bù trừ với lợi nhuận thu được trong vòng 5 năm kể từ sau năm phát sinh khoản lỗ đó. Chi tiết như sau:

Năm phát sinh	Năm cuối chuyển lỗ	Số lỗ tính thuế phát sinh	Đã chuyển lỗ đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 VND	Chưa chuyển lỗ ngày 31 tháng 12 năm 2023 VND
2022	2027	153.842.348.672	(145.142.512.621)	8.699.836.051
		153.842.348.672	(145.142.512.621)	8.699.836.051

37. LỖ KẾ THU NHẬP TOÀN DIỆN KHÁC

	Ngày 31 tháng 12 năm 2022 VND	Số phát sinh VND	Thay đổi từ vốn chủ sở hữu và ghi nhận vào kết quả kinh doanh VND	Ngày 31 tháng 12 năm 2023 VND
Lãi từ đánh giá lại các tài sản tài chính AFS và đầu tư dài hạn khác	180.272.000	(5.315.275.192)	-	(5.135.003.192)

38. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU HỢP NHẤT

Thu nhập và lãi hạch toán trực tiếp vào nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

	Năm nay VND	Năm trước VND
Thu nhập hạch toán trực tiếp vào nguồn vốn chủ sở hữu	(5.315.275.192)	(29.832.076.800)
- Lỗ từ đánh giá lại tài sản tài chính AFS và đầu tư dài hạn khác	(5.315.275.192)	(29.832.076.800)
	(5.315.275.192)	(29.832.076.800)

39. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

39.1 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Các bên được coi là bên liên quan của Nhóm Công ty nếu một bên có khả năng, trực tiếp hoặc gián tiếp, kiểm soát bên kia hoặc gây ảnh hưởng đáng kể tới bên kia trong việc ra các quyết định tài chính và hoạt động, hoặc khi Nhóm Công ty và bên kia cùng chịu sự kiểm soát chung hoặc ảnh hưởng đáng kể chung. Các bên liên quan có thể là các công ty hoặc các cá nhân, bao gồm các thành viên gia đình thân cận của các cá nhân được coi là liên quan.

Danh sách các bên liên quan có giao dịch trọng yếu với Nhóm Công ty và mối quan hệ giữa Nhóm Công ty với các bên liên quan như sau:

Bên liên quan	Mối quan hệ
Ông Nguyễn Miên Tuấn	Cổ đông lớn
Ông Nguyễn Xuân Đô	Cổ đông lớn
Ông Nguyễn Hoàng Hiệp	Cổ đông lớn
Bà Phạm Mỹ Linh	Cổ đông lớn
Công ty TNHH Hoàng Triều	Thành viên Hội đồng Quản trị Nhóm Công ty là người Đại diện pháp luật của Công ty TNHH Hoàng Triều
Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành	Nhân sự quản lý chủ chốt

Những giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan trong năm bao gồm:

Bên liên quan	Nội dung nghiệp vụ	Năm nay VND	Năm trước VND
Công ty TNHH Hoàng Triều	Chi phí thuê văn phòng và các dịch vụ liên quan	14.116.878.134	16.989.303.678

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

B05-CTCK/HN

39. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

39.1 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

Chi tiết thu nhập, thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc của công ty trong năm như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Năm nay VND	Năm trước VND
Hội đồng quản trị			
Ông Nguyễn Miên Tuấn	Chủ tịch chuyên trách	2.388.013.300	2.465.160.000
Bà Phạm Mỹ Linh	Thành viên	60.000.000	380.000.000
Ông Nguyễn Thúc Vinh	Thành viên chuyên trách	1.543.387.350	1.156.680.000
Ông Nguyễn Hiếu	Thành viên chuyên trách	220.000.000	619.218.646
Ông Nguyễn Chí Trung	Thành viên chuyên trách	2.177.747.400	1.358.527.000
Bà Hoàng Hải Anh	Thành viên độc lập	220.000.000	380.000.000
Ông Trần Nam Trung	Thành viên độc lập	220.000.000	80.000.000
Ông Phạm Hữu Luân	Thành viên độc lập	207.893.748	-
Ông Nguyễn Quốc Bảo	Thành viên độc lập đã miễn nhiệm	-	300.000.000
Ban kiểm soát (*)			
Ông Hồ Tấn Đạt	Trưởng ban	971.409.250	849.886.000
Bà Nguyễn Bích Diệp	Thành viên	845.052.735	520.220.000
Ông Nguyễn Trung Quân	Thành viên	745.894.655	452.159.966
Ông Nguyễn Văn Minh	Trưởng ban đã miễn nhiệm	-	180.000.000
Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng	Thành viên đã miễn nhiệm	-	368.048.059
Tổng Giám đốc (*)			
Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	3.171.144.534	3.378.121.934
Ông Lê Minh Hiền	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính	1.542.501.504	1.636.960.000

39. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC (tiếp theo)

39.1 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

Tại ngày kết thúc năm tài chính, các khoản phải trả với các bên liên quan như sau:

Bên liên quan	Nội dung nghiệp vụ	Phải trả	
		Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
Công ty TNHH Hoàng Triều	Phải trả dịch vụ cung cấp	(220.352.178)	-

39.2 THÔNG TIN BÁO CÁO BỘ PHẬN

- Bộ phận môi giới và dịch vụ chứng khoán tạo ra doanh thu và phát sinh chi phí liên quan đến hoạt động môi giới, tư vấn đầu tư chứng khoán, ký quỹ, lưu ký chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.
- Bộ phận tự doanh tạo ra doanh thu và phát sinh chi phí liên quan đến danh mục tài sản tài chính FVTPL.
- Bộ phận Ngân hàng đầu tư tạo ra doanh thu và phát sinh chi phí liên quan đến hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp, bảo lãnh phát hành, tư vấn sát nhập và mua lại và các hoạt động tư vấn tài chính khác.
- Bộ phận khác thực hiện quản trị nguồn vốn nội bộ doanh nghiệp.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

B05-CTCK/HN

39. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC (tiếp theo)

39.2 THÔNG TIN BÁO CÁO BỘ PHẬN (tiếp theo)

Thông tin báo cáo các bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh

	Tự doanh VND	Môi giới và dịch vụ chứng khoán VND	Ngân hàng đầu tư VND	Các bộ phận khác VND	Tổng cộng VND
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023					
Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh chứng khoán	160.280.819.519	548.535.856.361	55.728.860.861	7.642.429.057	772.187.965.798
Các chi phí trực tiếp	119.465.864.570	(426.668.440.432)	(15.495.739.645)	98.191.255.469	(224.507.060.038)
Khấu hao và các chi phí phân bổ	(335.872.991)	(24.717.599.888)	(1.838.119.817)	-	(26.891.592.696)
Kết quả bộ phận	279.410.811.098	97.149.816.041	38.395.001.399	105.833.684.526	520.789.313.064
Thu nhập tài chính thuần	2.334.806.468	-	-	40.371.973.061	42.706.779.529
Kết quả bộ phận	281.745.617.566	97.149.816.041	38.395.001.399	146.205.657.587	563.496.092.593
Chi phí quản lý doanh nghiệp					(150.957.031.652)
Thu nhập khác		5.783.425		518.673.389	524.456.814
Kết quả hoạt động					413.063.517.755
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022					
Tài sản bộ phận	2.054.677.664.660	2.788.658.501.318	55.000.000	-	4.843.391.165.978
Tài sản không phân bổ					474.638.252.304
Tổng tài sản	2.054.677.664.660	2.788.658.501.318	55.000.000	-	5.318.029.418.282
Nợ phải trả bộ phận	40.200.000.000	2.791.191.110.911	3.362.028.000	-	2.834.753.138.911
Nợ không phân bổ					65.016.423.421
Tổng nợ phải trả	40.200.000.000	2.791.191.110.911	3.362.028.000	-	2.899.769.562.332
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022					
Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh chứng khoán	112.540.151.621	656.239.525.087	49.572.250.888	4.496.465.311	822.848.392.907
Các chi phí trực tiếp	(425.135.748.997)	(470.061.716.485)	(19.447.781.667)	85.430.001.627	(829.215.245.522)
Khấu hao và các chi phí phân bổ	(488.258.829)	(28.466.163.017)	(1.749.498.670)	-	(30.703.920.516)
Kết quả bộ phận	(313.083.856.205)	157.711.645.585	28.374.970.551	89.926.466.938	(37.070.773.131)
Thu nhập tài chính thuần	(14.379.983.104)			29.262.957.680	14.882.974.576
Kết quả bộ phận	(327.463.839.309)	157.711.645.585	28.374.970.551	119.189.424.618	(22.187.798.555)
Chi phí quản lý doanh nghiệp					(130.642.686.852)
Thu nhập khác					(97.697.770)
Kết quả hoạt động					(152.928.183.177)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022					
Tài sản bộ phận	1.310.056.001.087	2.304.003.267.022	4.690.620.000	-	3.618.749.888.109
Tài sản không phân bổ					635.376.133.038
Tổng tài sản	1.310.056.001.087	2.304.003.267.022	4.690.620.000	-	4.254.126.021.147
Nợ phải trả bộ phận	-	2.137.909.701.335	3.616.128.000	-	2.141.525.829.335
Nợ không phân bổ					29.688.841.244
Tổng nợ phải trả	-	2.137.909.701.335	3.616.128.000	-	2.171.214.670.579

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

B05-CTCK/HN

39. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC (tiếp theo)

39.3 CAM KẾT THUÊ HOẠT ĐỘNG (tiếp theo)

Nhóm Công ty hiện đang thuê văn phòng theo các hợp đồng thuê hoạt động. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, các khoản tiền thuê phải trả trong tương lai theo hợp đồng thuê hoạt động được trình bày như sau:

	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
Đến 1 năm	25.926.474.972	25.468.795.369
Từ 1 đến 5 năm	59.908.196.096	85.584.052.670
	85.834.671.068	111.052.848.039

39.4 LÃI TRÊN CỔ PHIẾU

Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Nhóm Công ty (sau khi đã điều chỉnh cho việc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi) cho số lượng bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong năm.

Cho mục đích lập báo cáo tài chính hợp nhất, các khoản thu nhập toàn diện khác chưa được cộng vào lợi nhuận sau thuế để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu do chưa có hướng dẫn chi tiết.

Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Nhóm Công ty (sau khi đã điều chỉnh cho cổ tức của cổ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi) cho số lượng bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong năm và số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông sẽ được phát hành trong trường hợp tất cả các cổ phiếu phổ thông tiềm năng có tác động suy giảm đều được chuyển thành cổ phiếu phổ thông.

Nhóm Công ty sử dụng các thông tin sau để tính (lỗ)/lãi cơ bản và (lỗ)/thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu:

	Năm nay VND	Năm trước VND
Lợi nhuận/(lỗ) thuần sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông (VND)	327.563.023.413	(108.551.719.581)
Lợi nhuận/(lỗ) thuần sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND)	327.563.023.413	(108.551.719.581)
Bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu (cổ phiếu)	210.000.000	176.545.682
Bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đã điều chỉnh cho các yếu tố pha loãng	210.000.000	176.545.682
Lãi/(lỗ) cơ bản trên cổ phiếu (VND/cổ phiếu)	1.560	(615)
Thu nhập/(lỗ) pha loãng trên cổ phiếu (VND/cổ phiếu) (*)	1.560	(615)

39. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC (tiếp theo)

39.4 LÃI TRÊN CỔ PHIẾU (tiếp theo)

(*) Công ty không có cổ phiếu tiềm năng có tác động suy giảm lãi trên cổ phiếu.

39.5 MỤC ĐÍCH VÀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ RỦI RO TÀI CHÍNH

Nợ phải trả tài chính của Nhóm Công ty chủ yếu bao gồm các khoản phải trả người bán và các khoản phải trả khác. Mục đích chính của những khoản nợ phải trả tài chính này là nhằm huy động nguồn tài chính phục vụ các hoạt động của Nhóm Công ty. Nhóm Công ty có các tài sản tài chính FVTPL, các khoản cho vay, phải thu khách hàng và các khoản phải thu khác, tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn phát sinh trực tiếp từ hoạt động của Nhóm Công ty. Nhóm Công ty không nắm giữ hay phát hành công cụ tài chính phái sinh.

Nhóm Công ty có rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản.

Nghiệp vụ quản lý rủi ro là nghiệp vụ không thể thiếu cho toàn bộ hoạt động kinh doanh của Nhóm Công ty. Nhóm Công ty đã xây dựng hệ thống kiểm soát nhằm đảm bảo sự cân bằng ở mức hợp lý giữa chi phí rủi ro phát sinh và chi phí quản lý rủi ro. Ban Tổng Giám đốc liên tục theo dõi quy trình quản lý rủi ro của Nhóm Công ty để đảm bảo sự cân bằng hợp lý giữa rủi ro và kiểm soát rủi ro.

Ban Tổng Giám đốc xem xét và thống nhất áp dụng các chính sách quản lý cho những rủi ro nói trên như sau.

Rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường. Giá thị trường có bốn loại rủi ro: rủi ro lãi suất, rủi ro tiền tệ, rủi ro giá hàng hóa và rủi ro về giá khác, chẳng hạn như rủi ro về giá cổ phần. Công cụ tài chính bị ảnh hưởng bởi rủi ro thị trường bao gồm các tài sản tài chính FVTPL, các khoản cho vay, tiền gửi, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Rủi ro lãi suất

Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường. Rủi ro thị trường do thay đổi lãi suất của Nhóm Công ty chủ yếu liên quan đến tiền, các khoản tiền gửi và các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn của Công ty.

Nhóm Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được các lãi suất có lợi cho mục đích của Nhóm Công ty và vẫn nằm trong giới hạn quản lý rủi ro của mình.

Nhóm Công ty không thực hiện phân tích độ nhạy đối với lãi suất vì các công cụ tài chính của Nhóm Công ty chịu lãi suất cố định.

Rủi ro ngoại tệ

Rủi ro ngoại tệ là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính biến động do thay đổi tỷ giá hối đoái. Nhóm Công ty chịu rủi ro do sự thay đổi của tỷ giá hối đoái liên quan trực tiếp đến các hoạt động kinh doanh của Nhóm Công ty (khi doanh thu và chi phí được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ khác với đồng tiền hạch toán của Nhóm Công ty). Nhóm Công ty quản lý rủi ro ngoại tệ bằng cách xem xét tình hình thị trường hiện hành và cập nhật kế hoạch dòng tiền bằng ngoại tệ. Việc kinh doanh của Nhóm Công ty phải chịu rủi ro từ một số ngoại tệ, chủ yếu là từ đồng Đô la Mỹ ("USD").

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Công ty không có số dư gốc ngoại tệ.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

B05-CTCK/HN

39. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC (tiếp theo)

39.5 MỤC ĐÍCH VÀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ RỦI RO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Rủi ro về giá cổ phiếu

Các cổ phiếu đã niêm yết và chưa niêm yết do Nhóm Công ty nắm giữ bị ảnh hưởng bởi các rủi ro thị trường phát sinh từ tính không chắc chắn về giá trị tương lai của cổ phiếu đầu tư. Nhóm Công ty quản lý rủi ro về giá cổ phiếu bằng cách thiết lập hạn mức đầu tư. Hội đồng Quản trị của Nhóm Công ty cũng xem xét và phê duyệt các quyết định đầu tư vào cổ phiếu.

Khi thay đổi về giá cổ phiếu có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Nhóm Công ty.

Tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất, giá trị hợp lý của các khoản đầu tư vào cổ phiếu, chứng khoán niêm yết và chưa niêm yết của Nhóm Công ty là 572.752.764.155 VND (ngày 31 tháng 12 năm 2022: 615.417.068.542 VND). Nếu giá của các cổ phiếu, chứng khoán này giảm 10% thì lợi nhuận trước thuế của Nhóm Công ty sẽ giảm khoảng 57.275.276.416 VND (ngày 31 tháng 12 năm 2022: 61.541.706.854 VND). Nếu giá của các cổ phiếu, chứng khoán này tăng lên 10%, lợi nhuận trước thuế của Nhóm Công ty sẽ tăng lên khoảng 57.275.276.416 VND (ngày 31 tháng 12 năm 2022: 61.541.706.854 VND).

Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng khách hàng không thực hiện các nghĩa vụ của mình, dẫn đến tổn thất về tài chính. Nhóm Công ty có rủi ro tín dụng từ các hoạt động kinh doanh của mình (chủ yếu đối với các khoản cho vay ký quỹ, ứng trước tiền bán cho khách hàng và các khoản phải thu khách hàng) và từ hoạt động tài chính của mình, bao gồm tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Phải thu khách hàng

Nhóm Công ty quản lý rủi ro tín dụng khách hàng thông qua các chính sách, thủ tục và quy trình kiểm soát của Nhóm Công ty có liên quan đến việc quản lý rủi ro tín dụng khách hàng.

Nhóm Công ty thường xuyên theo dõi các khoản phải thu khách hàng chưa thu được và yêu cầu các hình thức đảm bảo hoặc bảo hiểm tín dụng cho các khách hàng lớn. Đối với các khách hàng lớn, Nhóm Công ty thực hiện xem xét sự suy giảm trong chất lượng tín dụng của từng khách hàng tại ngày lập báo cáo. Nhóm Công ty tìm cách duy trì kiểm soát chặt chẽ đối với các khoản phải thu tồn đọng và thành lập một bộ phận kiểm soát tín dụng để giảm thiểu rủi ro tín dụng. Trên cơ sở này và việc các khoản phải thu khách hàng của Nhóm Công ty có liên quan đến nhiều khách hàng khác nhau, rủi ro tín dụng không bị tập trung đáng kể vào một khách hàng nhất định.

Tiền gửi ngân hàng

Nhóm Công ty chủ yếu duy trì số dư tiền gửi tại các ngân hàng được nhiều người biết đến ở Việt Nam. Rủi ro tín dụng đối với số dư tiền gửi tại các ngân hàng được quản lý bởi bộ phận kế toán của Nhóm Công ty theo chính sách của Nhóm Công ty. Rủi ro tín dụng tối đa của Nhóm Công ty đối với các khoản mục trong Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất tại mỗi niên độ lập báo cáo chính là giá trị ghi sổ. Nhóm Công ty nhận thấy mức độ tập trung rủi ro tín dụng đối với tiền gửi ngân hàng là thấp.

Các khoản cho vay ký quỹ và ứng trước cho khách hàng

Nhóm Công ty quản lý rủi ro tín dụng khách hàng thông qua các chính sách, thủ tục và quy trình kiểm soát của Nhóm Công ty có liên quan đến quy trình cho vay ký quỹ và ứng trước cho khách hàng.

Nhóm Công ty chỉ thực hiện cho vay ký quỹ với các chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ theo Quy chế cho vay ký Quỹ và được chấm điểm chọn lọc theo nguyên tắc đánh giá chất lượng cổ phiếu của Nhóm Công ty. Hạn mức tín dụng được kiểm soát trên cơ sở giá trị tài sản bảo đảm, tín nhiệm giao dịch của khách hàng, và các chỉ tiêu về hạn mức kiểm soát.

39. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC (tiếp theo)

39.5 MỤC ĐÍCH VÀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ RỦI RO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Rủi ro tín dụng (tiếp theo)

Các khoản cho vay ký quỹ và ứng trước cho khách hàng (tiếp theo)

Một số các khoản cho vay dưới đây được coi là quá hạn tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 (không bao gồm các hợp đồng đã được gia hạn và thanh lý trước ngày ký báo cáo này). Ngoại trừ các tài sản tài chính mà Nhóm Công ty đã lập dự phòng, Ban Tổng Giám đốc của Nhóm Công ty đánh giá rằng các tài sản tài chính còn lại đều không bị suy giảm vì các tài sản tài chính này đều có thanh khoản tốt.

	Tổng cộng VND	Số dư đã dự phòng VND	Không quá hạn và không bị suy giảm VND	Quá hạn nhưng không bị suy giảm			
				Dưới 3 tháng VND	Từ 3 - 6 tháng VND	Trên 6 - 12 tháng VND	Trên 1 năm VND
Số đầu năm	2.296.286.708.465	44.210.127.758	2.252.076.580.707	-	-	-	-
Số cuối năm	2.773.462.576.013	44.200.215.258	2.729.262.360.755	-	-	-	-

Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Nhóm Công ty gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Nhóm Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn lệch nhau.

Nhóm Công ty giám sát rủi ro thanh khoản thông qua việc duy trì một lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền và các khoản vay ngân hàng ở mức mà Ban Tổng Giám đốc cho là đủ để đáp ứng cho các hoạt động của Nhóm Công ty và để giảm thiểu ảnh hưởng của những biến động về luồng tiền.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

B05-CTCK/HN

39. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC (tiếp theo)

39.5 MỤC ĐÍCH VÀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ RỦI RO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Rủi ro thanh khoản (tiếp theo)

Bảng dưới đây tổng hợp thời hạn thanh toán của các khoản tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính của Nhóm Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023:

	Quá hạn VND	Không kỳ hạn VND	Đến 1 năm VND	Trên 1 - 5 năm VND	Trên 5 năm VND	Tổng cộng VND
TÀI SẢN TÀI CHÍNH						
Tiền và các khoản tương đương tiền	-	394.234.562.511	476.000.000.000	-	-	870.234.562.511
Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	-	1.069.982.295.041	-	-	-	1.069.982.295.041
Các khoản cho vay – gộp	44.200.215.258	-	2.729.262.360.755	-	-	2.773.462.576.013
Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	-	-	210.967.332.500	-	-	210.967.332.500
Phải thu bán các tài sản tài chính	-	-	17.308.605.000	-	-	17.308.605.000
Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi tài sản tài chính	-	-	8.766.732.819	-	-	8.766.732.819
Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	-	-	13.017.058.242	-	-	13.017.058.242
Trả trước cho người bán	-	-	11.754.748.302	-	-	11.754.748.302
Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-	55.900.000	-	-	55.900.000
Các khoản phải thu khác	1.978.208.478	37.958.101	-	-	-	2.016.166.579
Tạm ứng	-	-	412.086.875	-	-	412.086.875
Đầu tư dài hạn khác	-	-	-	227.259.150.408	32.500.000.000	259.759.150.408
Cầm cố, ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-	-	5.623.445.857	-	5.623.445.857
Quỹ Hỗ trợ thanh toán	-	20.000.000.000	-	-	-	20.000.000.000
Tài sản dài hạn khác	-	10.000.000.000	-	-	-	10.000.000.000
	46.178.423.736	1.494.254.815.653	3.467.544.824.493	232.882.596.265	32.500.000.000	5.273.360.660.147

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

B05-CTCK/HN

39. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC (tiếp theo)

39.5 MỤC ĐÍCH VÀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ RỦI RO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Rủi ro thanh khoản (tiếp theo)

Bảng dưới đây tổng hợp thời hạn thanh toán của các khoản tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính của Nhóm Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023:

	Quá hạn VND	Không kỳ hạn VND	Đến 1 năm VND	Trên 1 - 5 năm VND	Trên 5 năm VND	Tổng cộng VND
NỢ TÀI CHÍNH						
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	-	-	190.000.000.000	-	-	190.000.000.000
Trái phiếu phát hành	-	-	2.530.600.000.000	45.400.000.000	-	2.576.000.000.000
Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	-	-	2.727.461.047	-	-	2.727.461.047
Phải trả người bán ngắn hạn	-	-	40.352.172.298	-	-	40.352.172.298
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	-	-	13.369.228.000	-	-	13.369.228.000
Chi phí phải trả ngắn hạn	-	-	14.721.283.024	-	-	14.721.283.024
Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	-	-	2.223.135.531	361.166.000	-	2.584.301.531
Tổng nợ tài chính	-	-	2.793.993.279.900	45.761.166.000	-	2.839.754.445.900
Mức chênh lệch thanh khoản ròng	46.178.423.736	1.494.254.815.653	673.551.544.593	187.121.430.265	32.500.000.000	2.433.606.214.247

Nhóm Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ là thấp. Nhóm Công ty có đủ khả năng tiếp cận các nguồn vốn và các khoản vay đến hạn thanh toán trong vòng 12 tháng có thể được tái tục với các bên cho vay hiện tại. Trong năm 2023, Rông Việt không có nợ quá hạn

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

B05-CTCK/HN

40. CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM

Không có sự kiện nào khác phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm yêu cầu phải được điều chỉnh hay trình bày trong báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty.

Người lập:

Bà Lương Thị Hồng Phương
Phó phòng Tài chính Kế toán

Người kiểm soát:

Bà Dương Kim Chi
Kế toán Trưởng

Người duyệt:

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày 28 tháng 2 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN MIÊN TUẤN

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Lưu: Văn thư, VP. HĐQT.



Kiến tạo tương lai thịnh vượng

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Tầng 1 đến Tầng 8, Viet Dragon Tower, 141 Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

T + 84 28 6299 2006

F + 84 28 6291 7986

W www.vdsc.com.vn