

Số/No.: 31.7.../2023/CV-PC

Tp. HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, March 18 2023

V/v: Công bố thông tin biện pháp và lộ trình khắc phục
tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo
Ref: Disclosure of information on measures and roadmap
to rectify the status of securities being put under alert

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG **EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

Name of organization: **VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION**

Mã chứng khoán/Mã thành viên : VDS/033

Stock code/Broker code

Địa chỉ/Address : Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du,
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 liên hệ/Tel : 028.6299.2006 Fax: 028-6291 7986

E-mail : congbothongtin@vdsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 16/03/2023, cổ phiếu VDS bị đưa vào diện cảnh báo theo Quyết định số 115/QĐ-SGDHCM ngày 09/03/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo.

On March 16th, 2023, VDS are put under alert according to Decision No. 115/QĐ-SGDHCM dated March 09th, 2023 of Ho Chi Minh Stock Exchange. Viet Dragon Securities Corporation respectfully announce the measures and roadmap to rectify the status of securities being put under alert.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/03/2023 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 18, 2023, 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:

- Quyết định số 115/QĐ-SGDHCM
Decision No. 115/QĐ-SGDHCM
- Báo cáo v/v biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo
Report on measures and roadmap to rectify the status of securities being put under alert

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

Số: 115/QĐ-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý Niêm yết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Mã chứng khoán: VDS) vào diện cảnh báo kể từ ngày 16/3/2023

Lý do: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2022 là -50,63 tỷ đồng, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Phòng Hệ thống giao dịch, Giám đốc Phòng Giám sát giao dịch, Giám đốc Phòng Thông tin thị trường, Giám đốc Phòng Quản lý niêm yết và Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- VNX (để b/c);
- Lưu: VT, NY (08). /

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Trần Anh Đào

[Handwritten signature]

Số: 216./2023/BC-TGD

TP. HCM, ngày 28. tháng 03 năm 2023

V/v: *Biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo*

Kính gửi:

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM;**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH.**

Căn cứ:

- Quyết định số 115/QĐ-SGDHCM ngày 09/03/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo kể từ ngày 16/03/2023;
- Công văn số 267/SGDHCM-NY ngày 09/03/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc đưa ra biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo;

Ngày 09/03/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 115/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Mã chứng khoán: VDS) vào diện cảnh báo kể từ ngày 16/03/2023 với lý do: "*Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022 là -50,63 tỷ đồng, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam*".

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (gọi tắt là Rồng Việt/Công ty) xin giải trình đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Quý Cơ quan về nguyên nhân, biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo. Cụ thể như sau:

1. Nguyên nhân Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất kiểm toán năm 2022 là âm 50,63 tỷ đồng:

Tại ngày 31/12/2022, VN-Index đóng cửa ở mức 1.007,09 điểm, giảm 32,78% so với cuối năm 2021; giá trị giao dịch toàn thị trường bình quân/phiên năm 2022 đạt 20.187 tỷ đồng/phiên, giảm 24,67% so với mức bình quân của năm 2021 (26.799 tỷ đồng/phiên). Những diễn biến không thuận lợi nói trên của thị trường chứng khoán Việt Nam đã ảnh hưởng không tốt đến kết quả kinh doanh của Rồng Việt trong năm 2022, đặc biệt là hoạt động đầu tư tự doanh và hoạt động kinh doanh môi giới. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất năm 2022 của Rồng Việt đạt 860,9 tỷ đồng (giảm 18,3% so với cùng kỳ) trong khi tổng chi phí hoạt động ghi nhận 1.013,8 tỷ đồng (tăng 95% so với cùng kỳ), dẫn đến lợi nhuận sau thuế hợp nhất ghi nhận mức âm 114,98 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2021, giá trị khoản Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 của Rồng Việt là 442,39 tỷ đồng. Trong năm 2022, Công ty được hoàn nhập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (theo quy định tại Thông tư 114/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/02/2022) vào nguồn Lợi nhuận chưa phân phối với tổng giá trị là 88,5 tỷ đồng. Vì vậy, nếu chỉ tính riêng 02 khoản mục này, việc lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 âm 114,98 tỷ đồng chưa thể làm giá trị khoản Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Rồng Việt phải ghi nhận số âm.

Tuy nhiên, cũng trong năm 2022, theo phương án phát hành được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 thông qua ngày 05/04/2022 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép chấp thuận ngày 05/07/2022, Rồng Việt đã thực hiện các đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát

hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, với tổng nguồn vốn phát hành được trích từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 472,97 tỷ đồng. Do đó, số dư cuối kỳ khoản mục Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 của Rông Việt bị âm.

2. Biện pháp và lộ trình khắc phục:

Bước sang năm 2023, mặc dù nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam dự báo còn đối mặt nhiều khó khăn, Rông Việt tin tưởng thị trường sẽ có sự hồi phục và sôi động trở lại trong nửa sau năm 2023, dựa trên nhận định mặt bằng lãi suất có thể đang ở vùng đỉnh và mặt bằng giá cổ phiếu đang ở vùng đáy. Rông Việt nhận định chỉ số VN-Index trong năm 2023 sẽ dao động trong khoảng từ 930 – 1.270 điểm và mức thanh khoản bình quân toàn thị trường dao động từ 13.000 – 15.000 tỷ đồng/phiên.

Trên nhận định đó, Hội đồng quản trị Rông Việt đã thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 06/04/2023 tới đây. Cụ thể:

Đơn vị: tỷ đồng

CHỈ TIÊU (Hợp nhất)	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	% KH 2023/ TH 2022
Tổng Doanh thu	860,9	890,1	103,4%
Kinh doanh Môi giới	290,6	212,0	73,0%
Dịch vụ chứng khoán	374,9	377,0	100,6%
Ngân hàng đầu tư	43,5	65,0	178,4%
Đầu tư	108,0	192,6	149,4%
Hoạt động khác	43,8	43,4	99,2%
Tổng Chi phí	1.013,8	619,3	61,1%
Lợi nhuận trước thuế	(152,9)	270,8	-
Thuế TNDN (20%)	(37,9)	54,2	-
Lợi nhuận sau thuế	(115,0)	216,6	-

Các giải pháp kinh doanh chính được Rông Việt đề ra nhằm thực hiện kế hoạch nêu trên, gồm:

- **Đối với hoạt động Kinh doanh Môi giới:** Ưu tiên việc ổn định đội ngũ nhân sự; tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, chia sẻ thông tin, tìm các giải pháp phù hợp với khẩu vị rủi ro của từng đối tượng khách hàng, đồng thời kết hợp với các sản phẩm dịch vụ, công nghệ mới của Rông Việt để tư vấn hiệu quả, qua đó giữ chân được hệ khách hàng hiện hữu và phát triển thêm nguồn khách hàng mới; duy trì vững chắc và từng bước mở rộng thị phần.
- **Đối với hoạt động Dịch vụ chứng khoán/Cho vay:** Rông Việt đặt mục tiêu ổn định nguồn vốn hoạt động, phát triển hoạt động cho vay một cách an toàn, hiệu quả và quản trị rủi ro chặt chẽ. Bên cạnh đó, Công ty sẽ 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.
- **Đối với hoạt động Ngân hàng đầu tư:** Dựa vào diễn biến thị trường hiện tại, Rông Việt hướng đến đẩy mạnh hoạt động tư vấn Mua bán và Sáp nhập (M&A) trong năm 2023, tăng cường tìm kiếm, thu xếp, chào bán các dự án, phần vốn cổ phần cho những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính trên thị trường, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài. Song song đó là duy trì các hoạt động tư vấn tuân thủ, tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn phát hành cho các Khách hàng hiện hữu.
- **Đối với hoạt động Đầu tư:** Với mặt bằng giá cổ phiếu đã được chiết khấu nhiều so với năm 2022, Rông Việt cần bám sát, tận dụng các cơ hội, các nhịp hồi phục của thị trường trong năm 2023 để cải thiện, tăng hiệu quả hoạt động đầu tư. Thị trường tuy còn nhiều khó khăn nhưng đồng thời

cũng mở ra nhiều cơ hội tốt, nếu nắm bắt và tận dụng tốt, hoạt động đầu tư của Rồng Việt hoàn toàn có khả năng mang lại doanh thu và lợi nhuận lớn trong năm 2023.

Với những nỗ lực trong hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro, Rồng Việt ước tính kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1/2023 sẽ hoàn thành theo tiến độ mức lợi nhuận kế hoạch được trình Đại hội đồng cổ đông. Theo đó, Rồng Việt tiếp tục đặt mục tiêu Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 06 tháng đầu năm 2023 đạt ít nhất 50% kế hoạch kinh doanh 2023, qua đó đưa Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2023 trên BCTC hợp nhất bán niên đã soát xét năm 2023 của Rồng Việt về giá trị dương.

Trên đây là nội dung giải trình và biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

Trân trọng báo cáo đến Quý Cơ quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP. HĐQT.


TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN THỊ THU HUYỀN



