



Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2025
Hanoi, April 1, 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD

At the Annual General Meeting of Shareholders 2025

Kính gửi: Quý vị Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)

To: Shareholders of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP.

Căn cứ:

Pursuant to:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam);

Charter of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP.;

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ;

Regulation on operation of the Supervisory Board;

- Kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2024.

Results of supervision activities of the Supervisory Board in 2024.

Thay mặt cho Ban kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tình hình hoạt động của Ban kiểm soát như sau:

On behalf of the Supervisory Board, I would like to report to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 on the operation of the Supervisory Board as follows:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2024:

Năm 2024, Ban kiểm soát (BKS) đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, góp phần cùng HĐQT, Ban Tổng Giám đốc giám sát, triển khai kế hoạch kinh doanh và các nội dung liên quan được ĐHĐCĐ thông qua.

In 2024, the Supervisory Board performed the tasks specified in the Company's Charter, contributing with the Board of Directors and the Board of Management to the supervision and implementation of the business plan and related contents approved by the General Meeting of Shareholders.

1. Về cơ cấu tổ chức:

1. The organizational structure:

| STT No. | Ban kiểm soát <i>Supervisory Board</i> | Chức vụ <i>Position</i> | Ghi chú <i>Notes</i> |
|------------|---|--|--|
| 1 | Lê Tất Thành (*) <i>Le Tat Thanh (*)</i> | Trưởng BKS <i>Head of the Supervisory Board</i> | Bổ nhiệm ngày 29/06/2023 <i>Appointed on 29/06/2023</i> |
| 2 | Shen Jing <i>Shen Jing</i> | Thành viên <i>Member</i> | Bổ nhiệm ngày 18/07/2018 Tái bổ nhiệm ngày 28/06/2022 <i>Appointed on 18/07/2018 Reappointed on 28/06/2022</i> |
| 3 | Hoàng Thị Thanh Hoa <i>Hoang Thi Thanh Hoa</i> | Thành viên <i>Member</i> | Bổ nhiệm ngày 28/06/2022 <i>Appointed on 28/06/2022</i> |

(*) Ông Lê Tất Thành đã gửi đơn từ nhiệm vào ngày 21/10/2024. Ban kiểm soát sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về vấn đề này.

(*) *Mr. Le Tat Thanh submitted his resignation on October 21, 2024. The Supervisory Board will submit this matter to the Annual General Meeting of Shareholders 2025.*

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Activities of the Supervisory Board:

BKS với tư cách đại diện cổ đông thực hiện đầy đủ các chức trách, nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty được Đại hội đồng cổ đông phân công. Trong năm 2024, BKS đã tổ chức 02 (hai) cuộc họp định kỳ và không định kỳ. Hoạt động của BKS thực hiện bằng cách thông qua:

The Supervisory Board, as the representative of shareholders, fully performs the responsibilities and tasks of monitoring, inspecting and supervising the management and administration activities and business activities of the Company assigned by the General Meeting of Shareholders. In 2024, the Supervisory Board has held 02 (two) regular and extraordinary meetings. The activities of the Supervisory Board are carried out by:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

The supervision of the activities of the Board of Directors (BOD) and the implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders in 2024.

- Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và tình hình chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024.

The supervision of the activities of the Board of Management and the direction of the implementation of the Company's business plan in 2024.

2.1 Giám sát hoạt động của HĐQT và tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024

Supervising the activities of the Board of Directors and the implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders in 2024

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 (chín phiên) cuộc họp định kỳ và không định kỳ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty. Các cuộc họp đều do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc, trách nhiệm. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc tham gia đóng góp ý kiến về nội dung họp. Các nội dung được thảo luận trong cuộc họp đều được ghi nhận vào Biên bản họp và ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện.

In 2024, the Board of Directors held 09 (nine) sessions of regular and extraordinary meetings in accordance with the Law and the Company's Charter. The meetings are chaired and discussed by the Chairman of the Board of Directors to ensure seriousness and responsibility. Members of the Board of Directors participating in meetings have a high sense of responsibility for participating in contributing opinions on the content of the meeting. The contents discussed in the meeting are recorded in the meeting minutes, and the Resolution is issued for implementation.

- BKS giám sát hoạt động, kiểm tra tính tuân thủ của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các Khối/Phòng/Ban theo Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty;

The Supervisory Board supervises the operation, checks the compliance of the Board of Directors, supervises the management and administration of business activities of the Board of Management, leaders of Blocks/Divisions/Departments in accordance with the Law on Enterprises, the Law on Securities, the Charter of the Company;

- Trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành các Nghị quyết HĐQT, Quyết định HĐQT, văn bản chỉ đạo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc phù hợp với các Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cũng như các văn bản hướng dẫn riêng;

Order, procedures and competence to promulgate Resolutions of the Board of Directors, Decisions of the Board of Directors, guiding documents of the Board of Directors and the Board of Management in accordance with the provisions of law and the Company's Charter as well as separate guiding documents;

- Nội dung, thời hạn công bố thông tin của định kỳ, bất thường được thực hiện theo đúng quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam;

The contents and time limit for periodic and irregular information disclosure comply with regulations on information disclosure on the Vietnamese stock market;

- Các Báo cáo của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động kinh doanh cũng như thực tế chỉ đạo thực hiện của HĐQT điều hành đối với các hoạt động Công ty.

The Reports of the Board of Directors fully and honestly reflect the business activities as well as the actual direction of the Board of Directors for the Company's activities.

- Các ý kiến đóng góp của BKS với tư cách giám sát viên, đại diện của Cổ đông giám sát đều được tôn trọng và cân nhắc trong các quyết định của HĐQT với mục tiêu bảo toàn dòng vốn cho Cổ đông.

The comments of the Supervisory Board as supervisors and representatives of the Supervisory Shareholders are respected and considered in the decisions of the Board of Directors with the goal of preserving capital flow for Shareholders.

2.2 Giám sát hoạt động Ban Tổng giám đốc và hoạt động kinh doanh năm 2024

Supervising the activities of the Board of Directors and business activities in 2024

Năm 2024, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức khi thị trường tài chính và bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Các chính sách siết chặt tín dụng và kiểm soát rủi ro khiến dòng vốn vào thị trường bị thu hẹp, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Các chính sách điều hành vĩ mô được điều chỉnh nhằm kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng, tuy nhiên, những biến động trên thị trường tài chính và bất động sản vẫn ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Trong ngành chứng khoán, áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt khi các công ty phải liên tục điều chỉnh chiến lược để giữ vững thị phần. Trước những khó khăn đó, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm thích ứng với môi trường kinh doanh đầy thách thức, đồng thời tối ưu hóa hoạt động để đảm bảo sự ổn định và thực hiện các mục tiêu tài chính theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, cụ thể các chỉ tiêu tài chính trong năm 2024 như sau:

In 2024, Vietnam's economy continues to face many challenges as the financial and real estate markets have not shown obvious signs of recovery. Policies to tighten credit and control risks have caused capital inflows into the market to narrow, affecting the business activities of many businesses. Macro operating policies are adjusted to control inflation and promote growth, however, fluctuations in the financial and real estate markets still affect investor sentiment. In the securities industry, competitive pressure is increasingly fierce as companies have to constantly adjust their strategies to maintain market share. In the face of these difficulties, the Board of Management has made efforts to implement many solutions to adapt to the challenging business environment, and at the same time optimize operations to ensure stability and implement financial targets according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders, specifically the financial targets in 2024 are as follows:

Đơn vị: VND

Unit: VND

| Chỉ tiêu <i>Indicator</i> | Thực hiện năm 2023 <i>Implement in 2023</i> | Thực hiện năm 2024 <i>Implement in 2024</i> | Kế hoạch 2024 <i>Plan in 2024</i> | Tỷ lệ % thay đổi <i>% Change</i> | Kết quả thực hiện kế hoạch (%) <i>Plan implementation results (%)</i> |
|--|---|---|---|--|--|
| Doanh thu <i>Revenue</i> | 80.540.881.387 | 74.760.735.786 | 93.700.000.000 | -7,18% | 79,79% |
| Tổng chi phí <i>Total cost</i> | 47.396.015.408 | 53.217.532.714 | 60.000.000.000 | 12,28% | 88,70% |
| Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i> | 33.144.865.979 | 21.543.203.072 | 33.700.000.000 | -35% | 63,93% |

(Nguồn: Báo cáo tài chính GTJA (Vietnam) đã kiểm toán năm 2023, 2024)

(Source: Audited financial statements of GTJA (Vietnam) for 2023, 2024)

- Trong năm 2024, mặc dù kết quả kinh doanh chưa đạt được mục tiêu đề ra do những thách thức chung của thị trường, Ban kiểm soát ghi nhận những nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc chủ động thích ứng với biến động kinh tế, đưa ra các quyết định điều hành linh hoạt và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. Công tác quản lý chi phí tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, giúp Công ty duy trì sự ổn định tài chính và tạo nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững trong tương lai.

In 2024, although the business results have not reached the set target due to the general challenges of the market, the Supervisory Board acknowledges the efforts of the Board of Directors and the Board of Management in proactively adapting to economic fluctuations, making flexible management decisions and optimizing business activities. Cost management continues to be strictly controlled, helping the Company maintain financial stability and create a foundation for sustainable growth in the future.

- Thông qua giám sát, Ban Tổng giám đốc đã triển khai, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao thông qua Nghị quyết và các Quyết định.

Through supervision, the Board of Management has implemented and operated the Company's business activities in accordance with the functions and tasks communicated by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors through Resolutions and Decisions.

- Thực hiện quyết liệt công tác tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng và kiểm soát định mức chi phí phù hợp theo từng thời kỳ.

Drastically implement the work of saving and combating waste, building and controlling appropriate cost norms from time to time.

- Ban kiểm soát đánh giá Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập, trình bày tuân thủ đầy đủ yêu cầu về Chuẩn mực kế toán và Chế độ 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.

The Supervisory Board evaluates the Company's financial statements that have been prepared and presented in full compliance with the requirements of accounting standards and accounting regimes applicable to securities companies and legal regulations related to the preparation and presentation of financial statements.

- Các báo cáo tài chính hàng tháng và quý đầy đủ, phản ánh trung thực, hợp lý, sát tình hình tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cho HĐQT và các cơ quan chức năng theo đúng quy định.

The monthly and quarterly financial statements are complete, reflecting honestly, reasonably, and closely the financial situation and business activities of the company to the Board of Directors and authorities in accordance with regulations.

- Thực hiện báo cáo, công bố thông tin đúng mẫu biểu, đúng thời hạn theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Report and disclose information in accordance with the form and on time in accordance with regulations on information disclosure on the Vietnamese stock market.

3. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2024

Remuneration of the Supervisory Board in 2024

Tổng thù lao của BKS năm 2024 là 49.767.022 VND (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân). Chi tiết theo BCTC kiểm toán 2024.

The total remuneration of the Supervisory Board in 2024 is VND 49,767,022 (including personal income tax). Details according to the 2024 audited financial statements.

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao

dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có phát sinh giao dịch trong năm 2024.

The assessment report on transactions between a company, a subsidiary or a company in which a public company holds more than 50% or more of charter capital and members of the Board of Directors, the General Director, other executives of the enterprise and related persons of such subjects; transactions between companies and companies in which members of the Board of Directors, General directors and other executives of the enterprise who are founding members or managers of the enterprise in the last 03 years before the time of transaction: There are no transactions in 2024.

5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.

Results of assessment of the coordination between the Supervisory Board and the Board of Directors, the General Director and shareholders.

- BKS thực hiện giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. Các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thành viên Ban Tổng Giám đốc trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, tạo thuận lợi cho công việc của các thành viên.

The Supervisory Board supervised the Board of Directors and the Board of Management in the management and administration of the Company. Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, and members of the Board of Directors exchanged information at work and provided information back and forth in the spirit of cooperation, facilitating the work of members.

- HĐQT gửi tài liệu họp, gửi thư mời hoặc email cho BKS về tất cả các cuộc họp của HĐQT.

The Board of Directors sent meeting documents, invitations or emails to the Board of Directors about all meetings of the Board of Directors.

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện cho BKS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong Công ty cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của BKS.

The Board of Directors and the Board of Management facilitated the Supervisory Board in the process of performing their tasks. Members of the Board of Directors, the Board of Management and other managers in the Company provide information and documents related to the Company's activities at the request of the Supervisory Board.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của các Quý vị Cổ đông đã dành cho BKS và xin chúc Guotai Junan (Việt Nam) đạt được nhiều thành tựu.

The above is a report on the operation of the Supervisory Board in 2024. We would like to sincerely thank the Shareholders for your trust and support to the Supervisory Board and wish Guotai Junan (Vietnam) many achievements.

Trân trọng cảm ơn!

Thank you very much!

TM. BAN KIỂM SOÁT
ON BEHALF OF SUPERVISORY BOARD



Hoàng Thị Thanh Hoa

