



Hải Phòng, ngày 03 tháng 06 năm 2025

Số: 04/2025/BC-CKHP

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ ĐỊNH  
HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng**

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát (“BKS”) quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (“Công ty/HAC”), Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng về kết quả hoạt động năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025 của BKS như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024**

**1. Nhân sự thành viên Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HAC hiện nay bao gồm các ông bà sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Phạm Minh Hiếu	Trưởng BKS
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên BKS
3	Ông Lê Tuấn	Thành viên BKS

**2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát**

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tiến hành 07 cuộc họp định kỳ với sự tham gia của đầy đủ các Kiểm soát viên nhằm tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban kiểm soát.

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang	3/3	100%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024 nên các cuộc họp sau đó không tham dự

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
2	Bà Khoa Thị Thanh Huyền	2/3	67%	100%	Tham dự các cuộc họp BKS từ ngày 27/4/2024. Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024 nên các cuộc họp sau đó không tham dự
3	Bà Đoàn Thị Thúy	3/3	100%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024 nên các cuộc họp sau đó không tham dự
4	Bà Lê Thị Mai Anh	1/2	50%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 27/04/2024 nên các cuộc họp sau đó không tham dự
5	Ông Phạm Minh Hiếu	1/1	100%	100%	Tham dự các cuộc họp BKS từ ngày 21/09/2024
6	Ông Nguyễn Trung Kiên	1/1	100%	100%	Tham dự các cuộc họp BKS từ ngày 21/09/2024
7	Ông Lê Tuấn	1/1	100%	100%	Tham dự các cuộc họp BKS từ ngày 21/09/2024

### 3. Thù lao của BKS

Trong năm 2024, các thành viên BKS của Công ty đã nhận mức thù sau như sau:

Stt	Họ tên	Chức vụ tại Công ty	Lương, thưởng thù lao và các khoản lợi ích (đồng)	Ghi chú
1	Bà Lê Thị Mai Anh	Trưởng Ban kiểm soát	483.506.199	Miễn nhiệm từ ngày 27/04/2024
2	Bà Khoa Thị Thanh Huyền	Thành viên BKS	26.962.500	Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024
3	Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang	Trưởng Ban kiểm soát	95.450.000	Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024
4	Bà Đoàn Thị Thúy	Thành viên BKS	256.275.833	Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024 – Người được ủy quyền CBTT (bỏ nhiệm ngày 15/10/2024)



5	Ông Phạm Minh Hiếu	Trưởng Ban kiểm soát	17.850.000	Bổ nhiệm từ ngày 21/09/2024
6	Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên BKS	14.137.500	Bổ nhiệm từ ngày 21/09/2024
7	Ông Lê Tuấn	Thành viên BKS	14.137.500	Bổ nhiệm từ ngày 21/09/2024

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2024 của Công ty

#### 4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty cũng như Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Các hoạt động kiểm tra, giám sát được triển khai một cách độc lập, khách quan và tuân thủ đúng quy trình, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và kiểm soát nội bộ trong toàn Công ty.

Ban Kiểm soát đánh giá rằng các hoạt động của mình trong năm 2024 đã được triển khai hiệu quả, đúng trọng tâm và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật cũng như cam kết đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời, Ban Kiểm soát cũng duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận chuyên môn, qua đó góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động quản trị điều hành của Công ty.

## II. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ NHẬN XÉT CỦA BKS

### 1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

#### 1.1. Đánh giá tình hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 2024

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2024:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024 (đồng)	Kế hoạch 2024 (đồng)	% Thực hiện/ Kế hoạch
Tổng doanh thu	64.640.759.321	110.000.000.000	58,76%
Lợi nhuận sau thuế	2.759.140.030	38.000.000.000	7,26%

Kết thúc năm 2024, doanh thu thuần của HAC đạt hơn 62,55 tỷ đồng, giảm 39,88% so với năm 2023. Kết quả này phần nào phản ánh những khó khăn chung trên thị trường chứng khoán năm 2024, làm suy giảm dòng tiền đầu tư vào thị trường và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động môi giới, tư vấn đầu tư của Công ty.

Các thách thức và diễn biến khó lường trên thị trường đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Kết thúc năm 2024, lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 2.760.616.390 đồng, giảm 91,76% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu năm 2024 đạt 64.640.759.321 đồng, đạt 58,76% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 2.759.140.030 đồng, đạt 8,24% kế hoạch đề ra.

Một số chỉ tiêu tài chính hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm 2024:



Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng giảm
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	26,8171	21,9772	-18,05%
+ Hệ số thanh toán nhanh Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	26,8171	21,9772	-18,05%
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,0360	0,0436	21,19%
+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	0,0373	0,0456	22,15%

Nguồn: HAC

Nhìn chung, chỉ tiêu về khả năng thanh toán của Công ty giảm khoảng 18% trong năm 2024. Công ty đánh giá việc sụt giảm này không ảnh hưởng lớn đến khả năng thanh toán của Công ty. Bên cạnh đó, chỉ tiêu về cơ cấu vốn ghi nhận lần lượt 21,19% ở Hệ số Nợ/Tổng tài sản và 22,15% Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu. Hiện tại, Ban lãnh đạo Công ty đã đang có những nỗ lực để cải thiện, nâng cao sức khỏe tài chính cho Công ty.

## 1.2. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2024 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO.
- Ý kiến của Kiểm toán viên: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán hiện hành quy định tại Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 do Bộ Tài chính ban hành về Hướng dẫn kế toán áp dụng với Công ty chứng khoán, Thông tư 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 do Bộ Tài chính ban hành về sửa đổi, bổ sung và thay thế Phụ lục 02 và Phụ lục 04 của Thông tư 210 và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



**2. Hoạt động giám sát của BKS đối với Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Tổng Giám đốc (“BTGD”) điều hành và cổ đông**

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2024 của HĐQT và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm theo tinh thần của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- Kiểm tra tình hình hoạt động tại Hội sở và 2 chi nhánh của Công ty.

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và các cổ đông**

- Ban kiểm soát được mời tham dự một số phiên họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty được tốt hơn.
- Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên BDH các cán bộ quản lý liên quan trong khuôn khổ thực hiện chức năng giám sát của mình;
- HĐQT, BKS và BTGD hoạt động độc lập, song luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động, đảm bảo thực thi quyền và nghĩa vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, minh bạch, vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông, cũng như tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty, các văn bản nội bộ khác của Công ty đã ban hành và các quy định của pháp luật;
- Đối với cổ đông: Năm 2024, BKS không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của Cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**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.**

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 tại ngày 24/01/2025. Các giao dịch đã được công bố và chấp thuận đầy đủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát đã sát sao trong



việc kiểm soát và rà soát công bố các giao dịch, đảm bảo nội dung trên được thực hiện đúng theo quy định hiện hành.

### **III. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024**

BKS đã thực hiện và giám sát đầy đủ các nhiệm vụ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đặt ra.

### **IV. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát dự kiến tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và trong việc lập báo cáo tài chính của Công ty.
- Thẩm định các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm và báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; kiểm tra việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán trong các kỳ báo cáo và đối chiếu số liệu khi cần thiết.
- Xem xét sổ sách kế toán, chứng từ và các tài liệu liên quan đến công tác tài chính, kế toán bất cứ khi nào xét thấy cần thiết, hoặc theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, hoặc cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định.
- Kiểm tra và báo cáo giải trình các vấn đề được yêu cầu kiểm tra, đảm bảo cung cấp thông tin khách quan, đầy đủ tới Hội đồng quản trị và cổ đông.
- Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Điều lệ Công ty hoặc quy chế nội bộ, Ban Kiểm soát sẽ lập văn bản cảnh báo gửi Hội đồng quản trị, yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi và khắc phục hậu quả.
- Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Bên cạnh đó, để tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát, Ban Kiểm soát định hướng mở rộng và nâng cao chất lượng công tác như sau:

- Tăng cường giám sát tuân thủ pháp lý và quản trị nội bộ, đặc biệt trong bối cảnh có nhiều thay đổi về quy định liên quan đến công bố thông tin, giao dịch chứng khoán và hoạt động đầu tư.
- Chú trọng kiểm soát nội bộ và phòng ngừa rủi ro, thông qua việc rà soát quy trình nghiệp vụ trọng yếu như hoạt động tự doanh, tư vấn tài chính và cho vay ký quỹ, nhằm phát hiện sớm rủi ro và kiến nghị giải pháp khắc phục hiệu quả.
- Tham gia góp ý hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty, bao gồm các quy chế, quy trình và cơ chế điều hành, nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và phù hợp với thông lệ quản trị Công ty đại chúng.

### **V. KIẾN NGHỊ**

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty;

- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành Công ty tiếp tục các giải pháp để nâng cao công tác quản trị, đặc biệt là quản trị các hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa các mặt hàng phân phối, bán hàng để nâng cao hiệu quả kinh doanh, ngăn ngừa các rủi ro cho Công ty.

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng. Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Ban kiểm soát Công ty rất mong nhận được sự góp ý xây dựng của các cổ đông tham dự Đại hội để Ban kiểm soát Công ty hoạt động ngày càng đạt hiệu quả hơn.  
Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;

- Lưu: IR, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**PHẠM MINH HIẾU**







*Hai Phong, June 3, 2025*

No: 04/2025/BC-CKHP

**REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS ON ITS ACTIVITIES IN 2024  
AND ORIENTATIONS FOR 2025**

**To: Shareholders of Hai Phong Securities Joint Stock Company**

Pursuant to the duties and powers of the Board of Supervisors (“BoS”) stipulated in the Charter of Hai Phong Securities Joint Stock Company (“Company/HAC”) and the Regulations on the operation of the BoS, the BoS would like to report to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) of Hai Phong Securities Joint Stock Company on the results of operations in 2024 and the orientation of operations in 2025 of the BoS as follows:

**I. ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2024**

**1. Board of Supervisors**

The Board of Supervisors for the 2021 - 2026 term of HAC currently includes the following members:

<b>STT</b>	<b>Full name</b>	<b>Position</b>
1	Mr. Pham Minh Hieu	Head of Supervisory Board
2	Mr. Nguyen Trung Kien	Board Member
3	Mr. Le Tuan	Board Member

**2. Board of Supervisors Meetings**

In 2024, the Board of Supervisors held 07 regular meetings with the full participation of Supervisors to organize the implementation of functions and tasks according to the provisions of law, the Company's Charter of Organization & Operation, and the Regulations on Organization & Operation of the Board of Supervisors.



No.	Board Member	Number of meetings attended	Meeting attendance rate	Voting ratio	Reason for not attending the meeting
1	Ms. Nguyen Thi My Trang	3/3	100%	100%	Dismissed from September 21, 2024, so no attendance at subsequent meetings.
2	Ms. Khoa Thi Thanh Huyen	2/3	67%	100%	Attended Board of Supervisors meetings from April 27, 2024. Dismissed from September 21, 2024, so do not attend subsequent meetings.
3	Ms. Doan Thi Thuy	3/3	100%	100%	Dismissed from September 21, 2024, so no attendance at subsequent meetings.
4	Ms. Le Thi Mai Anh	1/2	50%	100%	Dismissed from April 27, 2024, so no attendance at subsequent meetings.
5	Mr. Pham Minh Hieu	1/1	100%	100%	Attended Board of Supervisors meetings from September 21, 2024
6	Mr. Nguyen Trung Kien	1/1	100%	100%	Attended Board of Supervisors meetings from September 21, 2024
7	Mr. Le Tuan	1/1	100%	100%	Attended Board of Supervisors meetings from September 21, 2024

### 3. Board of Directors' remuneration

In 2024, the Company's Board of Supervisors members received the following remuneration:

No.	Full name	Position at the Company	Salary, bonus, remuneration and benefits (VND)	Note
1	Ms. Le Thi Mai Anh	Head of Supervisory Board	483,506,199	Dismissed from April 27, 2024



2	Ms. Khoa Thi Thanh Huyen	Board Member	26,962,500	Dismissed from 21/09/2024
3	Ms. Nguyen Thi My Trang	Head of Supervisory Board	95,450,000	Dismissed from 21/09/2024
4	Ms. Doan Thi Thuy	Board Member	256,275,833	Dismissed from September 21, 2024 – Authorized CBTT (appointed on October 15, 2024)
5	Mr. Pham Minh Hieu	Head of Supervisory Board	17,850,000	Appointed from 21/09/2024
6	Mr. Nguyen Trung Kien	Board Member	14,137,500	Appointed from 21/09/2024
7	Mr. Le Tuan	Board Member	14,137,500	Appointed from 21/09/2024

*Source: Audited financial statements of the Company in 2024*

#### **4. Self-assessment report on the performance of the Board of Supervisors**

In 2024, the Board of Supervisors fully performed its functions, duties and powers as prescribed by the Law on Enterprises, the Law on Securities, the Company Charter and the Regulations on the operation of the Board of Supervisors. Inspection and supervision activities were carried out independently, objectively and in compliance with the correct procedures, contributing to improving the effectiveness of governance and internal control throughout the Company.

The Board of Supervisors assessed that its activities in 2024 were implemented effectively, focused and in full compliance with legal regulations as well as professional ethics commitments. At the same time, the Board of Supervisors also maintained close coordination with the Board of Directors, the Executive Board and specialized departments, thereby contributing to improving transparency and efficiency in the Company's management and operation activities.

## **II. REPORT ON SUPERVISION RESULTS AND COMMENTS OF THE SUPERVISION BOARD**

### **1. Results of the supervision of the Company's operations and financial performance**

#### **1.1. Review of the Company's operations and finances in 2024**

Results of implementing key economic targets in 2024:



Target	Implementation 2024 (VND)	Plan 2024 (VND)	% Implement the plan
Total revenue	64,640,759,321	110,000,000,000	58.76%
Profit after tax	2,759,140,030	38,000,000,000	7.26%

By the end of 2024, HAC's net revenue reached more than VND 62.55 billion, down 39.88% compared to 2023. This result partly reflects the general difficulties in the stock market in 2024, reducing investment cash flow into the market and directly affecting the Company's brokerage and investment consulting activities.

Challenges and unpredictable developments in the market have significantly affected the Company's business performance. At the end of 2024, the Company's pre-tax profit reached VND 2,760,616,390, down 91.76% over the same period last year. Total revenue in 2024 reached VND 64,640,759,321, reaching 58.76% of the plan. Profit after tax in 2024 reached VND 2,759,140,030, reaching 8.24% of the plan.

Some financial indicators of the Company's performance in 2024:

Item	2023	2024	% increase/decrease
<b>1. Payment capacity indicators</b>			
+ Current ratio Current Assets/Current Liabilities	26,8171	21,9772	-18.05%
+ Quick payment ratio $\frac{\text{Current Assets} - \text{Inventory}}{\text{Short-term debt}}$	26,8171	21,9772	-18.05%
<b>2. Capital structure indicators</b>			
+ Debt/Total Assets Ratio	0.0360	0.0436	21.19%
+ Debt/Equity Ratio	0.0373	0.0456	22.15%

Source: HAC

In general, the Company's solvency ratio will decrease by about 18% in 2024. The Company assesses that this decrease will not significantly affect the Company's solvency. In addition, the capital structure ratio is recorded at 21.19% in Debt/Total Assets Ratio and 22.15% in Debt/Equity Ratio, respectively. Currently, the Company's Board of Directors is making efforts to improve and enhance the Company's financial health.



### **1.2. Financial Statement Preparation and Auditing**

- The 2024 financial statements are prepared in accordance with current Vietnamese accounting standards and regimes.
- The Company's financial statements are audited by BDO Auditing Company Limited.
- Auditor's opinion: In our opinion, the accompanying financial statements have fairly and fairly reflected, in all material respects, the financial situation of Hai Phong Securities Joint Stock Company as at December 31, 2024, as well as the results of business operations, cash flows and changes in owners' equity for the fiscal year ended on the same day, in accordance with accounting standards, the current accounting regime applicable to securities companies prescribed in Circular No. 210/2014/TT-BTC dated December 30, 2014 issued by the Ministry of Finance on Accounting guidance applicable to securities companies, Circular 334/2016/TT-BTC dated December 27, 2016 issued by the Ministry of Finance on amending, supplementing and replacing Appendix 02 and Appendix 04 of Circular 210 and legal regulations related to the preparation and presentation of financial statements. financial report

### **2. Supervisory activities of the Supervisory Board over the Board of Directors (“BOD”), the Executive Board (“BOD”) and shareholders**

Supervisory activities of the Board of Supervisors over the Board of Directors, Executive Board and shareholders:

- Supervise and inspect the management and implementation of the 2024 profit plan of the Board of Directors and the Executive Board, inspect the legality and reasonableness of business activities during the year in accordance with the spirit of the resolution of the 2024 General Meeting of Shareholders.
- Check and supervise the issuance of resolutions and decisions of the Board of Directors and Executive Board.
- Check the reasonableness, legality, honesty and prudence in organizing accounting, statistics and financial reporting. Review the Company's 6-month report for 2024 and its 2024 financial report.
- Check the operations at the Company's Head Office and 2 branches.

### **3. Coordination of activities between the Supervisory Board and the Board of Directors, the Executive Board, other managers and shareholders**

- The Board of Supervisors is invited to attend some meetings of the Board of Directors, to give opinions to promote the Company's business activities better.
- The Board of Directors always facilitates and promptly responds to information requests to serve the supervisory requirements of the Board of Supervisors.



- The Board of Supervisors always coordinates well with members of the Board of Directors, members of the Executive Board and related managers within the framework of performing its supervisory function;
- The Board of Directors, the Supervisory Board and the Board of Management operate independently, but always coordinate closely in their activities, ensuring the implementation of their rights and obligations with a high sense of responsibility, honesty, diligence, for the highest interests of the Company and shareholders, as well as compliance with the provisions of the Company Charter, other internal documents issued by the Company and provisions of law;
- For shareholders: In 2024, the Board of Supervisors did not receive any recommendations or complaints from shareholders in accordance with the provisions of the Company's Charter and current laws.

**4. Report on the assessment of transactions between the Company, Subsidiaries, Companies in which the Public Company controls 50% or more of the charter capital with members of the Board of Directors, General Directors, other executives of the enterprise and related persons of that entity; transactions between the Company and Companies in which members of the Board of Directors, General Directors, other executives of the enterprise are founding members or managers of the enterprise within the last 3 years before the time of the transaction.**

These transactions have been announced by the Company in the 2024 Corporate Governance Report as of January 24, 2025. The transactions have been fully announced and approved in accordance with the provisions of the Company Charter and current laws. The Board of Supervisors has closely monitored and reviewed the announcement of the transactions, ensuring that the above content is implemented in accordance with current regulations.

**III. IMPLEMENTING THE RESOLUTION OF THE 2024 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Supervisors has fully implemented and supervised the tasks set forth by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

**IV. 2025 ACTIVITY PLAN OF THE SUPERVISORY BOARD**

In 2025, the Board of Supervisors plans to focus on implementing the following key tasks:

- Check the reasonableness, legality, honesty and level of prudence in the management and operation of business activities and in the preparation of financial statements of the Company.
- Review quarterly financial reports, annual financial reports and reports on the Company's business performance; check compliance with accounting standards during reporting periods and compare data when necessary.



- Review accounting books, vouchers and documents related to financial and accounting work whenever deemed necessary, or at the request of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, or shareholders/groups of shareholders as prescribed.
- Inspect and report on issues requested for inspection, ensuring provision of objective and complete information to the Board of Directors and shareholders.
- When detecting signs of violation of the law, the Company's Charter or internal regulations, the Board of Supervisors will issue a warning letter to the Board of Directors, requesting the violator to stop the behavior and remedy the consequences.
- Fully exercise rights and obligations as prescribed by the Law on Enterprises, the Law on Securities, the Company Charter and the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

In addition, to enhance the effectiveness of monitoring activities, the Board of Supervisors aims to expand and improve the quality of work as follows:

- Strengthening monitoring of legal compliance and internal governance, especially in the context of many changes in regulations related to information disclosure, securities transactions and investment activities.
- Focus on internal control and risk prevention, through reviewing key business processes such as proprietary trading, financial consulting and margin lending, to detect risks early and recommend effective solutions.
- Participate in giving opinions to improve the Company's governance system, including regulations, processes and operating mechanisms, to enhance transparency, efficiency and compliance with public company governance practices.

## **V. PROPOSAL**

- Propose that the General Meeting of Shareholders approve the Company's audited 2024 Financial Statements;
- Propose that the Board of Directors and the Executive Board of the Company continue to take solutions to improve governance, especially governance of business activities, diversify distribution and sales products to improve business efficiency, and prevent risks for the Company .

Above is the content of the Supervisory Board's 2024 Operational Report and 2025 Operational Orientation of Hai Phong Securities Joint Stock Company. Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders !

The Company's Board of Supervisors looks forward to receiving constructive comments from shareholders attending the Congress so that the Company's Board of Supervisors can operate more and more effectively.



Best regards./.

***Recipient:***

- *Shareholders' Meeting;*
- *Archived: IR, AO.*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF SUPERVISORS  
HEAD OF THE BOARD OF SUPERVISORS**



**PHẠM MINH HIỆU**

