

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “TCBS”);
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;
- Tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

1. Thành phần Ban Kiểm soát Công ty:

Ban Kiểm soát Công ty hoạt động với 03 Thành viên, cụ thể như sau:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/	Số cuộc họp tham dự trong năm
1	Ông Đặng Văn Khải	Trưởng Ban Kiểm soát	Ngày bổ nhiệm: 31/05/2018	03/03 (đạt tỷ lệ 100%)
2	Bà Hoàng Thị Kim Cúc	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bổ nhiệm: 31/05/2018	03/03 (đạt tỷ lệ 100%)
3	Bà Lê Thị Thu Hương	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bổ nhiệm: 26/4/2023	03/03 (đạt tỷ lệ 100%)

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát

- Trong kỳ hoạt động, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ 02 lần/năm để xem xét và đánh giá Báo cáo tài chính soát xét bán niên; Báo cáo tài chính kiểm toán năm, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2024 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2024 của Công ty.
- Qua kiểm tra, kiểm soát, Ban Kiểm soát đã có những đề xuất, kiến nghị gửi đến Ban lãnh đạo Công ty để có những điều chỉnh kịp thời nhằm hạn chế rủi ro và ngày càng hoàn thiện trong công tác quản lý rủi ro và kiểm soát tuân thủ tại Công ty như:



- ✓ Lưu ý Ban lãnh đạo Công ty khắc phục triệt để các nội dung đã được các Đoàn thanh tra, kiểm tra kết luận và đồng thời tăng cường hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ để đảm bảo các sai sót, các vi phạm không lặp lại.

3. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty

- Trong năm 2024, kết quả kinh doanh của Công ty đạt được một số thành tựu phản ánh qua một số chỉ tiêu như sau:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Tổng Doanh thu	7.642	5.276
2	Tổng Chi phí	2.840	2.248
3	Lợi nhuận trước thuế	4.802	3.028
4	Lợi nhuận sau thuế	3.850	2.403

- BKS thống nhất với ý kiến Kiểm toán độc lập EY: “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 tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, kết quả hoạt động, 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 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”.

4. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

4.1 Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ

Các nghị quyết của ĐHĐCĐ (thông qua tại cuộc họp thường niên và/hoặc lấy ý kiến bằng văn bản) đã được HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên.

- ✓ Về việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 (ngày 26/4/2024):

- o Kết quả kinh doanh năm 2024 đã được Ban lãnh đạo Công ty tích cực triển khai đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% Hoàn thành
Tổng doanh thu	6.420	7.642	119%
Lợi nhuận trước thuế	3.700	4.802	130%

- o Hoàn thành việc phân phối lợi nhuận năm 2023.
- o Hoàn thành việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2023 đối với thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.



[Handwritten signature]

- ✓ **Về việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (ngày 29/2/2024)**
 - Ban hành toàn văn Điều Lệ mới của Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Ban hành toàn văn Quy chế mới về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Hoàn thành việc chào bán và đăng ký niêm yết các chứng quyền có bảo đảm theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- ✓ **Về việc thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (ngày 4/10/2024)**
 - Ban hành toàn văn Điều Lệ mới của Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Ban hành toàn văn Quy chế mới về hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ năm 2024.
- ✓ **Về việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (ngày 17/12/2024)**
 - Đang thực hiện các thủ tục cho việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và tăng vốn điều lệ của Công ty và dự kiến tăng thêm tối đa 1.188.359.010.000 VND.
- ✓ **Về việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (ngày 24/12/2024)**
 - Hoàn tất các thủ tục bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2023-2028 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

4.2 Hoạt động của Hội đồng quản trị

- HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- HĐQT cũng đã thông qua các Nghị quyết bằng hình thức họp trực tiếp và bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các cuộc họp HĐQT đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết/Quyết định đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

4.3 Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

5. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Thành viên Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao và hoạt động một cách chủ động theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty, cụ thể như sau:



- ✓ Giám sát việc HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.
- ✓ Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị.
- ✓ Xem xét việc kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên, kiểm toán hàng năm nhằm đảm bảo không có những sai sót trọng yếu trong số liệu tài chính, phản ánh trung thực, hợp lý, tuân thủ theo quy định của Pháp luật.
- ✓ Tổ chức họp định kỳ theo quy định của Điều lệ và các quy chế nội bộ Công ty để thảo luận về hoạt động của Ban Kiểm soát và hoạt động của Công ty.
- ✓ Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

6. Kết quả đánh giá phối hợp giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông

- Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi công việc qua email, điện thoại và các phương tiện trực tuyến khác để đảm bảo luôn kịp thời đưa ra các tư vấn hỗ trợ cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong việc đánh giá công tác kiểm soát trong thời gian qua, xem xét tiến độ thực hiện các kế hoạch của Công ty, giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cũng như việc chấp hành các quy định nội bộ, các quy định của Pháp luật của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024.
- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình.
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đảm bảo quyền tiếp cận tài liệu của Ban Kiểm soát theo quy định của Pháp luật.
- Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/HĐQT theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 05% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty hay việc điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty. Nhìn chung trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

7. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Trong năm 2025, với nhiều thay đổi về tình hình kinh tế cũng như chính sách của cơ quan quản lý, Ban Kiểm soát sẽ tập trung một số nhiệm vụ sau:

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định đã được HĐQT Công ty ban hành.
- Tổ chức thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ.
- Theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế nội bộ của Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Pháp luật và Điều lệ Công ty.



[Handwritten signature]

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động của năm 2025 của Ban Kiểm soát, kính trình trước Đại hội đồng cổ đông./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



ĐẶNG VĂN KHẢI



**REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD
ABOUT 2024 OPERATION AND 2025 OPERATION PLAN**

To: Annual General Meeting Shareholders of Techcom Securities Joint Stock Company

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and & implementation guidance documents;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and implementation guidance documents;*
- *Current Charter of Techcom Securities Joint Stock Company (from now on referred to as “the Company” or “TCBS”);*
- *Regulation on the operation of the Supervisory Board of TCBS*
- *Actual operating situation of the Company.*

1. The Member of the Supervisory Board (“BOS”):

The Company's BOS consists of three members, specifically as follows:

#	Members of BOS	Position	Appointment date/ dismissal date	The number of meetings attended
1	Mr Đặng Văn Khải	Chief of BOS	Appointment date: 31/05/2018	03/03 (100%)
2	Ms Hoàng Thị Kim Cúc	Member	Appointment date: 31/05/2018	03/03 (100%)
3	Ms Lê Thị Thu Hương	Member	Appointment date: 26/4/2023	03/03 (100%)

2. Summary of meetings of the BOS and conclusions, recommendations of the BOS

- During the operating period, the BOS held regular meetings twice a year to review and evaluate the half-yearly reviewed financial statements, the annual audited financial statements, the Financial safety ratio report as of June 30, 2024, and the Financial safety ratio report as of December 31, 2024.
- Through inspection and control, the BOS has made proposals and recommendations to the Company Leadership to make timely adjustments to limit risks and continuously improve risk management and compliance control at the Company, such as:

- ✓ The Company Leadership should thoroughly remedy the conclusions of inspection and control teams while also strengthen the operation of the internal control system to ensure that errors and violations are not repeated.

3. Report on the results of monitoring the Company's business and financial activities

- In 2024, the Company's business results have achieved a number of achievements reflected in a number of indicators as follows:

(Unit: billion dong)

No.	Item	Year 2024	Year 2023
1	Total revenue	7,642	5,276
2	Total expense	2,840	2,248
3	Profit before tax	4,802	3,028
4	Profit after tax	3,850	2,403

- The BOS concurs with the view of the Independent auditor EY, that the attached financial statements provide a faithful and reliable representation, with regards to all significant aspects, of the financial position of the Company as of December 31, 2024, of the results of its operations, its cash flows, and its changes in owner's equity for the year ended on the same date, in compliance with Vietnamese Accounting Standards, the Vietnamese Enterprise Accounting System, accounting guidance applicable to securities companies, and statutory requirement relevant to the preparation and presentation of financial statements.

4. Results of supervision of the activities of the Board of Directors ("BOD") and Board of Management ("BOM")

4.1 Regarding the implementation of Annual General Meeting of Shareholders's resolution

The resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") (approved at the annual meetings and/or solicited written opinions) have been directed by the BOD to be fully implemented, according to regulations and reported on implementation results at the AGM.

✓ Regarding the implementation of the 2024 AGM's resolution (April 26, 2024):

- Business results in 2024 have been actively implemented by the Company Leadership to meet and exceed the plan.

Unit: billion dong

Item	Plan 2024	Actual 2024	% Complete
Total revenue	6,420	7,642	119%
Profit before tax	3,700	4,802	130%

- The profit distribution of 2023 have been completed.
- The payment of bonuses based on work completion results in 2023 for members of the BOD of TCBS has been completed.

- ✓ ***Regarding the implementation of AGM's resolution approved by solicited written opinions (February 29, 2024)***
 - The new Charter of the Company according to the content approved by the AGM has been issued.
 - The new Regulation on the operation of the BOS of the Company according to the content approved by the AGM has been issued.
 - The issuance and listing of covered warrants according to the content approved by the AGM has been completed.
- ✓ ***Regarding the implementation of AGM's resolutions approved by solicited written opinions (October 4, 2024)***
 - The new Charter of the Company according to the content approved by the AGM has been issued.
 - The new Regulation on the operation of the BOD of the Company according to the content approved by the AGM has been issued.
 - The issuance of shares to increase equity capital from equity sources for existing shareholders and increase charter capital in 2024 has been completed.
- ✓ ***Regarding the implementation of AGM's resolution approved by solicited written opinions (December 17, 2024)***
 - The procedures for private offering of shares and increasing the Company's charter capital is being carried out and expected to increase by a maximum of VND 1,188,359,010,000.
- ✓ ***Regarding the implementation of AGM's resolution approved by solicited written opinions (December 24, 2024)***
 - The procedures for appointing independent member of the BOD for the term 2023 - 2028 approved by the AGM have been completed.

4.2 Activities of the BOD

- The company's BOD held regular and extraordinary meetings in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter;
- The BOD also approved resolutions in the form of on-site meetings and in the form of written opinions in accordance with the provisions of the law and the Company's Charter;
- Meetings of the BOD have specific content, are recorded in minutes, and resolutions or decisions are issued in the right order, in accordance with authority, and comply with the provisions of the law and the Company's Charter.

4.3 Activities of the BOM

- The BOM promptly implemented the AGM's Resolutions and the BOD's Resolutions

5. Report on assessment of performance of the BOS and members of the BOS

The BOS has carried out the tasks delegated by the AGM and has operated in compliance with the provisions of the Law, the Company's Charter and the Regulation on the operation of the BOS, specifically as follows:

- ✓ Overseeing implementation of the AGM's Resolutions, the BOD's Resolutions, the Company's Charter and the provisions of Law.
- ✓ Examining BOM's financial and business summary reports;
- ✓ Review the audit of semi-annual and annual financial statements to ensure there are no material errors in financial data, reflect honestly, reasonably, and comply with the provisions of law.
- ✓ Arrange regular meetings in line with the Company's Charter and internal regulations to discuss the BOS's operations and the Company's operations;
- ✓ Other tasks in accordance with the BOS's functions and obligations.

6. Assessment results of cooperation between the BOS and the BOD, the BOM and Shareholders

- The BOS regularly exchanges work-related information via email, phone, and other online means to ensure timely provision of advice and support to the BOD and the BOM for maximum efficiency in evaluating the Company's control activities, reviewing progress on Company's plans, monitoring compliance with the resolutions of AGM, as well as adherence to provisions of law, internal regulations of the BOD and the BOM in the management and implementation of tasks in 2024.
- The BOS closely coordinates with the BOD and the BOM while maintaining its independence.
- The BOD and the BOM ensure the right to access documents of the BOS as stipulated by the law.
- The BOD has strengthened its monitoring of the BOM's activities and management departments to ensure the implementation of resolutions of the AGM/BOD in accordance with the law and the Company's Charter.

In 2024, the BOS did not receive any requests from shareholders or shareholder groups holding 05% or more of the shares to review the Company's activities or the management of the BOD and the BOM. Overall, during the performance of its duties, the BOS was provided with favorable conditions by the BOD and the BOM to fulfill their duties.

7. The focus for 2025

In 2025, with various changes in the economic situation as well as the policies of regulatory agencies, the BOS will focus on the following tasks:

- Regularly and periodically inspect and supervise the implementation and compliance with policies and regulations of the Law, the Company's Charter, Resolutions of AGM and Resolutions, Decisions approved by the BOD of the Company.
- Organize and implement the internal audit function according to the provisions of the Company's Charter.
- Review and assess the periodic financial statements.
- Monitor and supervise the implementation of the Company's internal regulations.
- Perform other tasks as required by law and the Company's Charter.

The above is the report on the 2024 activities and the plan for 2025 of the BOS, presented to the General Meeting of Shareholders./.

ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD

CHIEF OF THE SUPERVISORY BOARD



ĐANG VĂN KHẢI

