

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

Hanoi, March 31, 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
CTCP CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)
ASSESSMENT REPORT

OF INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

At the Annual General Meeting of Shareholders 2025

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its guiding documents;

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Securities 2019 and its guiding documents;

Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) năm 2024, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

Evaluating the activities of the Board of Directors of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP. in 2024, the Independent member of the Board of Directors generally commented as follows:

- Hội đồng quản trị đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, công khai minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo đúng các trình tự quy định tại Điều lệ. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận trước khi đưa ra những quyết định và giải pháp nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.

The Board of Directors has worked with a high sense of responsibility, openness and transparency in governance, strictly complying with regulations for public companies. Meetings of the Board of Directors have been convened in a timely manner and implemented in accordance with the procedures specified in the Charter. The content of the meetings is fully and carefully discussed and evaluated by the members of the Board of Directors before making decisions and solutions to bring the highest benefits to shareholders and the Company.

- Các vấn đề liên quan tới chiến lược kinh doanh, tăng vốn điều lệ, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ đều được HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá trong các cuộc họp.

Issues related to business strategy, charter capital increase, market expansion, technology investment are regularly considered and evaluated by the Board of Directors in meetings.



- Các nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

The resolutions of the Board of Directors at meetings are approved by the Board of Directors on the principle of majority, the minutes of the meeting are fully prepared, signed by the members of the Board of Directors attending the meeting.

1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị:

Organizational structure of the Board of Directors:

Hội đồng quản trị của Công ty gồm 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch HĐQT, 01 thành viên độc lập, 01 thành viên điều hành và 02 thành viên không điều hành. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

The Board of Directors of the Company consists of 05 (five) members, including 01 Chairman of the Board of Directors, 01 independent member, 01 executive member and 02 non-executive members. All members of the Board of Directors fully and actively participate in planning and compliance control activities, ensuring good standard corporate governance practices.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động:

The operation mechanism:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 9 (chín) phiên họp định kỳ và không định kỳ, với nội dung chủ yếu thảo luận về các vấn đề quan trọng trong hoạt động kinh doanh, công tác quản lý, công tác nhân sự, công tác quản trị rủi ro, công tác tăng vốn....phù hợp với kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ đề ra. Các cuộc họp của HĐQT đều được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật liên quan.

In 2024, the Board of Directors has held 9 (nine) regular and extraordinary meetings, with the main content of discussing important issues in business activities, management, human resources, risk management, capital increase, etc. in accordance with the business plan set out by the General Meeting of Shareholders. The Meetings of the Board of Directors are convened and conducted with a specific schedule, prepare full documents, comply with the provisions of the Company's Charter and relevant laws.

Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng nhằm đưa ra những định hướng, giải pháp và quyết định đúng đắn, đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

The content of the meetings is fully and carefully discussed and evaluated by the members of the Board of Directors in order to provide decent orientations, solutions and decisions, bringing the highest benefits to the Company and shareholders.

3. Kết quả công tác quản trị và giám sát:

Results of administration and supervision:

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đề ra.

Overall, the Board of Directors has well performed its role in implementing the plans, guidelines and strategic orientations set out by the Annual General Meeting of Shareholders 2024.

HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

The Board of Directors has complied with the regulations on corporate governance, convened periodic and extraordinary meetings of the Board of Directors in order to promptly direct and issue decisions in accordance with the actual situation.

HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

The Board of Directors has properly performed its roles and responsibilities in directing, supporting and supervising the Board of Management to implement the contents approved by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, ensuring compliance with the provisions of the Law, and at the same time harmonizing the interests of the Company and shareholders.

Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban Tổng Giám đốc và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi với Ban Tổng Giám đốc về nghiệp vụ quản trị Công ty.

Members of the Board of Directors proactively identify the roles and responsibilities of supporting the Board of Management and share experiences, interact and exchange with the Board of Directors on the Company's governance operations.

4. Kết luận:

Conclusion:

ĐHQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.

The Board of Directors has fully performed the function of representing the owners in supervising the Company's operating activities, appropriately orienting and promptly directing to ensure the effective use of resources to achieve the targets assigned by the General Meeting of Shareholders, on the basis of complying with the provisions of the Law, Charter of the Company.

Nhìn chung, trong năm 2024, mặc dù thị trường chứng khoán chịu nhiều ảnh hưởng từ những biến động từ kinh tế toàn cầu và thách thức nội tại, song với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp hiệu quả trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT, đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cho cổ đông.

Overall, in 2024, despite the stock market being significantly impacted by global economic fluctuations and internal challenges, the Board of Directors, with a high sense of responsibility, solidarity, and cooperation in performing tasks honestly and carefully, has implemented effective

solutions in supervision, directing the Board of Management to implement the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, ensuring the effective use of resources to achieve efficiency in business activities, ensuring the benefits of the Company and shareholders.

Thưa các Quý vị Cổ đông, trên đây là báo cáo của thành viên HĐQT độc lập Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam).

Dear Shareholders, the above is the report of the independent member of the Board of Directors of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP..

Xin trân trọng cảm ơn./.

Thank you very much./.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD
OF DIRECTORS



NGUYỄN THANH KỲ
NGUYEN THANH KY