



Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

Hanoi, 18/04/2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

To: THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
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;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành CTCP Chứng khoán Alpha.
Pursuant to the current Charter of Alpha Securities Joint Stock Company.

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (“Công ty”) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch 2025 như sau:

The Supervisory Board (“SB”) of Alpha Securities Joint Stock Company (“Company”) reports to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) on the results of inspection and supervision activities in 2024 and the plan for 2025 as follows:

**I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024/
ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2024**

1. Nhiệm kỳ và thành viên của Ban Kiểm soát/Term and Members of the Supervisory Board

Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát Công ty là 05 năm và tính đến thời điểm hiện tại Ban kiểm soát gồm 02 thành viên:

The term of the Supervisory Board is 05 years, and as of now, the Supervisory Board consists of 02 members:

- | | |
|-----------------------|--|
| - Hà Thái Sơn | - Trưởng Ban/Head of the Supervisory Board |
| - Đào Thị Thanh Huyền | - Thành viên/Member |

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát đã thực hiện trong năm 2024

Trong năm 2024, BKS đã thực hiện 02 cuộc họp với tỷ lệ tham dự của các thành viên như sau:

In 2024, the SB held two meetings, with the attendance rate of members as follows:

STT/ No.	Thành viên BKS/ Member	Số buổi họp tham dự/ Meetings Attended	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance Rate	Tỷ lệ biểu quyết/ Voting Rate	Lý do không tham dự họp/ Reason for Absence
1	Hà Thái Sơn	02	100%	100%	
2	Đào Thị Thanh Huyền	02	100%	100%	

Thời gian, nội dung cuộc họp bao gồm:

Meeting schedule and content:

STT/ No.	Thời gian/Date	Nội dung/Content
1	28/06/2024	Báo cáo kết quả hoạt động BKS 6 tháng đầu năm 2024 <i>Report on the activities of the SB in the first half of 2024</i>
2	31/12/2024	Báo cáo kết quả hoạt động BKS cả năm 2024 <i>Report on the activities of the SB for the entire year 2024</i>

Cùng với đó, BKS được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội Đồng Quản Trị, qua đó kịp thời nắm bắt được tình hình hoạt động của Công Ty cũng như thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của BKS.

Additionally, the SB was invited to attend all meetings of the Board of Directors (BOD), allowing it to stay updated on the Company's operations and fulfill its supervisory role effectively.

Căn cứ vào quy định Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện các chức năng và nhiệm vụ trong năm 2024 như sau:

In accordance with the Law on Enterprises, the Law on Securities, and the Company's Charter, the SB carried out the following functions and duties in 2024:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024 và các Nghị quyết của HĐQT;

Supervised the BOD and CEO in managing and operating the Company, ensuring compliance with the resolutions of the GMS and the BOD.

- Tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (TGD) và Lãnh đạo các Khối, các Phòng ban trong Công ty;

Participated in monthly executive meetings with the BOD, CEO, and heads of business units.

- Giám sát tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy trình nội bộ của Công Ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai kế hoạch kinh doanh của Công Ty;

Monitored compliance with legal regulations, the Company's Charter, internal regulations, and business management practices to ensure proper resource allocation for business plans.

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ để xây dựng lại các quy trình, quy định chi tiết về các nghiệp vụ kinh doanh của Công Ty;

Collaborated with relevant departments to improve processes and regulations related to the Company's business activities.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính Công ty;

Reviewed the legality, transparency, and rationality of business management and financial reports.

- Giám sát chặt chẽ các giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trong Công Ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

Oversaw transactions between the Company and internal stakeholders to ensure compliance with legal and corporate governance requirements.

- Giám sát tình hình tài chính, kế toán của Công Ty. Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, năm nhằm đánh giá tính hợp pháp, đầy đủ và trung thực của các số liệu tài chính;

Provided feedback to the external audit firm and management on financial reports before public disclosure.

- Tham gia ý kiến với Công ty Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc kiểm tra báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024 trước khi Công bố.

Closely monitored the Company's financial position and reviewed quarterly, semi-annual, and annual financial reports for accuracy and transparency.

3. Đánh giá năng lực, hiệu quả của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên/ Evaluation of the Supervisory Board's Effectiveness

- Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, từng thành viên Ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến riêng của từng thành viên về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh chung. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với HĐQT, Ban điều hành khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

SB members demonstrated professionalism, independence, and objectivity in financial report evaluations and legal compliance monitoring. They regularly engaged with the BOD and management to provide constructive feedback.

- Các ý kiến đóng góp của BKS nói chung cũng như của từng thành viên nói riêng đều được HĐQT đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời.

The BOD highly valued the quality and timeliness of the SB's assessments and recommendations.

- Tuy nhiên, trong công tác phối hợp quản lý và giám sát tuân thủ cần bám sát hơn nữa các hoạt động kinh doanh của Công ty để kịp thời nắm bắt và xử lý các tình huống có thể xảy ra.

However, coordination between the SB and management should be further improved to enhance oversight effectiveness.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:/ *Remuneration and Operating Expenses of the Supervisory Board*

Các chi phí hành chính và liên quan phục vụ hoạt động của BKS tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính, quy chế tài chính, các quy định nội bộ của Công ty. Trong năm 2024, BKS không nhận thù lao.

All administrative and operational expenses of the SB complied with regulations from the Ministry of Finance, the Company's financial policy, and internal rules. In 2024, the SB did not receive any remuneration.

II. VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024/ *RESULTS OF THE SUPERVISORY BOARD'S MONITORING IN 2024*

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công Ty/ *Monitoring of the Company's Business and Financial Performance*

a. Kết quả giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 2024/ *Monitoring of Business Plan Execution in 2024*

Ban Kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty và thống nhất đánh giá trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về nguồn lực tài chính, con người và cạnh tranh gay gắt trên thị trường chứng khoán, Ban Tổng Giám đốc đã đưa ra các giải pháp kịp thời, cùng toàn thể cán bộ nhân viên công ty một năm tiếp theo kinh doanh có lãi.

The SB evaluated the Company's business operations and financial reports, concluding that despite challenges in financial and human resources and fierce market competition, management implemented timely measures, leading to another profitable year.

b. Kết quả giám sát thực hiện các mục tiêu, kế hoạch hoạt động của Công ty/ *Monitoring of the Company's Objectives and Financial Statements*

- Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Phòng Kế toán của Công ty lập và được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế kiểm toán.

The SB approved the 2024 financial statements prepared by the Accounting Department and audited by International Audit and Valuation Co., Ltd.

- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024 và phù hợp với các quy định của hệ thống kiểm toán hiện hành.

The financial statements accurately reflected the Company's financial position as of December 31, 2024, as well as its business performance and cash flow for the fiscal year from January 1, 2024, to December 31, 2024, in accordance with applicable accounting standards.

- Các chỉ tiêu cơ bản đã được thực hiện trong năm 2024 theo số liệu báo cáo tài chính và thực hiện kế hoạch kinh doanh trình ĐHCĐ như sau

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh/Key financial indicators for 2024:

(ĐVT: đồng)/(Unit: VND)

Chỉ tiêu/ Indicator	KH2024/ Plan 2024	TH2024/ Actual 2024	TH 2023/ Actual 2023	%TH/KH2024 %Actual/Plan 2024
Tổng Doanh thu <i>Total Revenue</i>	223,424,428,400	46,903,566,049	45,863,171,248	20.99%
<i>Doanh thu môi giới</i> <i>Brokerage Revenue</i>	22,908,753,000	7,647,733,711	21,246,333,055	33.38%
<i>Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư và tự doanh chứng khoán</i> <i>Investment Advisory & Proprietary Trading Revenue</i>	111,500,000,000	-	25,000,000	0.00%
<i>Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính</i> <i>Financial Advisory Revenue</i>	22,000,000,000	1,197,181,818	12,315,749,773	5.44%
<i>Thu nhập khác</i> <i>Other Income</i>	67,015,675,400	38,058,650,520	12,276,088,420	56.79%
Tổng chi phí <i>Total Expenses</i>	193,244,349,505	33,735,179,468	33,063,726,199	17.46%
<i>Chi phí hoạt động kinh doanh</i> <i>Operating Expenses</i>	165,167,006,672	18,595,976,325	15,169,563,540	11.26%
<i>Chi phí quản lý</i> <i>Administrative Expenses</i>	28,077,342,833	15,139,203,143	17,894,162,659	53.92%
Lợi nhuận sau thuế <i>Net Profit After Tax</i>	30,180,078,895	7,866,776,860	6,601,130,954	26.07%
Vốn điều lệ <i>Charter Capital</i>	527,574,600,000	527,574,600,000	527,574,600,000	100.00%
Cổ tức/Dividend	-	-	-	0.00%

c. Kết quả giám sát tình hình tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị của Công ty/ *Monitoring of Legal and Regulatory Compliance*

- Ban Kiểm Soát nhận thấy Công Ty đã thực hiện nghiêm ngặt các công tác quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công Ty.

The SB confirmed that the Company complied with risk management, internal control, and disclosure requirements under applicable laws and internal policies.

- Về việc thực hiện Công Bố Thông Tin theo quy định của pháp luật, trong năm 2024 Công ty đã thực hiện nghiêm ngặt và tuân thủ về thời gian báo cáo, công bố thông tin định kỳ/bất thường của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

The Company strictly followed information disclosure regulations, ensuring timely and accurate reporting.

- Trong năm qua, HĐQT, TGD và những người quản lý Công Ty đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình và tuân thủ theo đúng Điều lệ Công Ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

The BOD, CEO, and management fulfilled their responsibilities in accordance with the Company's Charter and legal regulations.

5. Kết quả giám sát đối với HĐQT trong năm 2024:/ *Oversight of the Board of Directors and Executive Management:*

- HĐQT, Tổng Giám Đốc và người quản lý khác đã quản lý, điều hành hoạt động Công Ty theo đúng mục tiêu, kế hoạch hoạt động kinh doanh đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

The BOD and CEO operated in line with the business plan approved at the 2024 AGM.

- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.

BOD resolutions were issued within their authority and complied with legal and corporate governance requirements.

- HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.

The BOD held regular and extraordinary meetings as required to oversee and provide strategic direction for the Company's business operations.

- Ban kiểm soát đã được HĐQT cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, biên bản của các cuộc họp của HĐQT.

The SB was provided with full access to BOD resolutions and meeting minutes.

- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết được HĐQT thông qua.

The Board of Directors closely supervised the Executive Board in business operations and monitored the implementation of Resolutions approved by the Board.

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến HĐQT, cũng như không thấy gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của HĐQT Công ty.

No complaints or unusual incidents were reported regarding the BOD's governance activities in 2024.

6. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và những cán bộ quản lý khác năm 2024:/ Supervision Results for the Executive Board and Other Management Personnel in 2024

- Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh trong thời điểm thị trường còn khó khăn trong cả về tình hình kinh tế và thị phần của Công ty trên thị trường Chứng khoán.

The Supervisory Board highly appreciates the efforts of the Executive Board in organizing and implementing business activities despite the challenging economic conditions and the company's market share in the securities sector.

- Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

The Executive Board members effectively implemented the Resolutions of the BOD and the AGM.

- Ban Tổng giám đốc đã phối hợp chặt chẽ với các Khối/Phòng/Ban kinh doanh của công ty, thường xuyên tổ chức họp giao ban định kỳ với các khối/phòng/ban để kịp thời nắm bắt và đánh giá các hoạt động kinh của Công ty.

The Executive Board closely coordinated with the company's business divisions/departments, regularly holding periodic meetings to promptly assess and evaluate the company's operations.

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

In 2024, the Supervisory Board did not receive any complaints or grievances regarding any member of the Executive Board.

- Ban Kiểm soát đã nghiêm túc chấn chỉnh và xử lý các hoạt động sai phạm mà không thông báo/chậm thông báo tới các đơn vị nghiệp vụ để kịp thời Công Bố Thông Tin đúng hạn theo quy định của Luật Chứng khoán và các tài liệu hướng dẫn luật khác có liên quan.

The Supervisory Board took corrective actions and addressed violations where there were delays or failures in reporting information to relevant departments to ensure timely disclosure, in accordance with the Securities Law and other applicable regulations.

7. Kiến nghị/ Recommendations

Ban Kiểm soát có kiến nghị với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc như sau:

The Supervisory Board recommends the following to the BOD and the Executive Board:

- Tiếp tục rà soát và củng cố bộ máy tổ chức, hoàn thiện nhân sự và chuyên môn theo đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước;

Continue reviewing and strengthening the organizational structure, improving human resources and professional qualifications to meet regulatory requirements.

- Củng cố năng lực tài chính, thích ứng với các quy định, điều kiện mới (nếu có) về cung cấp dịch vụ chứng khoán của cơ quan quản lý nhà nước và các sở giao dịch chứng khoán;

Enhance financial capacity and adapt to new regulations (if any) regarding securities services issued by regulatory authorities and stock exchanges.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát và phối hợp chặt chẽ với các Cán bộ quản lý tránh các phát sinh gây rủi ro ảnh hưởng tới quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Continue strengthening management, supervision, and coordination with key personnel to mitigate risks that could impact the company's business operations.

III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025/PLAN AND ORIENTATION FOR THE SUPERVISORY BOARD'S ACTIVITIES IN 2025

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BKS và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Công ty, BKS xây dựng kế hoạch hoạt động trọng tâm năm 2024 như sau:

Based on the functions and responsibilities of the Supervisory Board and the company's 2025 business plan, the Supervisory Board outlines its key activities for 2025 as follows:

- Năm 2025, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty; sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá và phân tích các hoạt động của Công ty thông qua Báo cáo tài chính, đồng thời giám sát chặt chẽ các hoạt động khác của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản luật khác có liên quan;

Continue fulfilling its role as a representative of shareholders in regularly monitoring all business, management, and governance activities of the company. The Supervisory Board will conduct inspections, evaluations, and analyses of the company's activities through financial reports while closely monitoring other corporate activities as stipulated by the company's Charter, Enterprise Law, Securities Law, and related legal documents.

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát các hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành Công Ty nhằm đảm bảo tính tuân thủ theo quy định của pháp luật;

Conduct inspections and oversight of business operations, management, and governance to ensure compliance with legal regulations.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động của Công Ty;
Assess the completeness, legality, and accuracy of financial reports and company performance reports.
- Rà soát các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với người liên quan của Công Ty để đưa ra lời khuyên nghị về thẩm quyền phê duyệt các hợp đồng, giao dịch này;
Review transactions and contracts between the company and its related parties to provide recommendations regarding approval authority.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người quản lý, điều hành khác của Công Ty;
Supervise the activities of the BOD, the Executive Board, and other key management personnel.
- Thực hiện vai trò, nhiệm vụ của BKS theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ (nếu có);
Fulfill the role and duties of the Supervisory Board as per the company's Charter and resolutions of the AGM (if any).
- Tham gia đánh giá và đóng góp ý kiến, tham mưu cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đặc biệt là những vấn đề tiềm tàng có khả năng gây ảnh hưởng rủi ro cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
Participate in evaluations, provide feedback, and advise the BOD and the Executive Board, particularly on potential risks that may affect the company's business operations.

Các báo cáo trên đều đã thể hiện tính trung thực, khách quan tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; tính đầy đủ, minh bạch, chi tiết của Báo cáo tài chính và tính chính xác, toàn diện của Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT.

The above reports objectively and transparently reflect the company's business performance, the completeness and transparency of financial reports, and the accuracy and comprehensiveness of the BOD's governance evaluation reports.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

We respectfully submit the above to the General Meeting of Shareholders for review and approval./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT/ ON BEHALF OF
THE SUPERVISORY BOARD
TRƯỞNG BAN/ CHAIRMAN**

Nơi nhận:/ Recipients:

- Như trên;/ As stated above;
- Lưu VP.HĐQT./ To be archived at the Office of the Board of Directors.

Hà Thái Sơn