

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG  
THANHCÔNG SECURITIES  
COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness**

TP. HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2026  
Ho Chi Minh City, June 20, 2026

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025  
REPORT OF THE INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS  
ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

Tôi - Đinh Trần Lạc Thiện - với tư cách là Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (gọi tắt là “TCSC” hay “Công Ty”) xin báo cáo Đại hội về việc thực hiện nhiệm vụ của Thành viên độc lập, đồng thời chia sẻ góc nhìn độc lập của mình đối với hoạt động quản trị và giám sát của HĐQT trong năm tài chính 2025.

*I, Dinh Tran Lac Thien, in my capacity as an Independent Member of the Board of Directors (“BOD”) of ThanhCong Securities Company (“TCSC” or the “Company”), would like to submit to the General Meeting of Shareholders (GMS) this report on the performance of my duties as an Independent Member of the BOD, as well as share my independent perspectives on the governance and supervisory activities of the BOD during the fiscal year 2025.*

**1. Vai trò và nguyên tắc thực hiện nhiệm vụ  
Role and principles in performing duties**

Trong năm 2025, tôi đã thực hiện nhiệm vụ trên nguyên tắc độc lập, khách quan và vì lợi ích chung của Công ty và toàn thể cổ đông, tôn trọng thẩm quyền điều hành của Ban Điều hành, đồng thời thực hiện đầy đủ vai trò giám sát của HĐQT theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

*During 2025, I performed my duties based on the principles of independence, objectivity, and in the best interests of the Company and all shareholders, while respecting the executive authority of the Management Board and fully carrying out the supervisory responsibilities of the BOD in accordance with applicable laws and the Company’s Charter.*

Trong quá trình tham gia HĐQT, tôi luôn duy trì cách tiếp cận dựa trên mức độ cẩn trọng và rủi ro, tập trung vào chất lượng thảo luận chiến lược, tính minh bạch của thông tin và mức độ phù hợp giữa các quyết định quản trị với khẩu vị rủi ro và năng lực thực thi của Công ty. Các ý kiến phản biện được đưa ra trên cơ sở phân tích dữ liệu, trao đổi thẳng thắn và hướng tới lợi ích dài hạn của cổ đông.

*Throughout my participation in the BOD, I consistently maintained a prudent and risk-based approach, focusing on the quality of strategic discussions, transparency of information, and the alignment between governance decisions, the Company’s risk appetite, and execution capabilities. All independent opinions and constructive*

*challenges were provided on the basis of data analysis, candid discussions, and with a view toward protecting the long-term interests of shareholders.*

## **2. Hoạt động tham gia trong năm 2025**

### ***Participation Activities in 2025***

Trong năm báo cáo, tôi đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT. Tại các cuộc họp HĐQT, tôi tập trung trao đổi và phản biện đối với các nội dung chiến lược, kế hoạch kinh doanh, đầu tư, cấu trúc vốn, cũng như các vấn đề có ảnh hưởng dài hạn đến năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của TCSC.

*During the reporting year, I attended all meetings of the BOD. At these meetings, I focused on discussing and providing independent perspectives on strategic matters, business plans, investment activities, capital structure, as well as issues that may have long-term impacts on TCSC's competitiveness and sustainable development.*

Bên cạnh đó, thành viên HĐQT độc lập cũng duy trì trao đổi thường xuyên với các lãnh đạo chủ chốt của Công ty để cập nhật kịp thời tình hình chiến lược, tài chính và vận hành, qua đó hỗ trợ HĐQT nhận diện sớm các rủi ro và cơ hội.

*In addition, I maintained regular communication with the Company's key executives in order to stay updated on strategic, financial, and operational matters, thereby supporting the BOD in identifying risks and opportunities in a timely manner.*

## **3. Đánh giá về hiệu quả và chất lượng quản trị của HĐQT**

### ***Assessment of the Effectiveness and Governance Quality of the BOD***

Từ góc nhìn độc lập, tôi ghi nhận HĐQT đã duy trì vai trò định hướng chiến lược và giám sát hoạt động điều hành một cách phù hợp với quy mô và đặc thù của Công ty. Các quyết định quan trọng được thảo luận trên cơ sở tài liệu đầy đủ, có phân tích rủi ro và cân nhắc tác động dài hạn.

*From an independent perspective, I acknowledge that the BOD has maintained its role in strategic orientation and supervision of management activities in a manner appropriate to the Company's scale and business characteristics. Significant decisions were discussed based on adequate documentation, risk analysis, and consideration of long-term impacts.*

Cơ cấu HĐQT đáp ứng yêu cầu pháp lý và bảo đảm sự tham gia của thành viên độc lập và thành viên không điều hành. Văn hóa thảo luận trong HĐQT tôn trọng ý kiến khác biệt và tạo điều kiện cho các thành viên độc lập thực hiện vai trò phản biện.

*The structure of the BOD complied with legal requirements and ensured the participation of independent and non-executive members. The culture of discussion within the BOD respected differing opinions and facilitated independent members in performing their oversight and advisory roles effectively.*

Tuy nhiên, trong bối cảnh môi trường kinh doanh và pháp lý ngày càng phức tạp, HĐQT cần tiếp tục nâng cao chiều sâu thảo luận chiến lược theo hướng dự báo và cảnh báo sớm, đặc biệt đối với các rủi ro liên quan đến chuyển đổi số và phân bổ nguồn lực đầu tư. Việc gắn kết chặt chẽ hơn giữa chiến lược phát triển, cấu trúc vốn và khẩu vị rủi ro sẽ là yếu tố then chốt trong giai đoạn tới.

*However, in the context of an increasingly complex business and regulatory environment, the BOD should continue enhancing the depth of strategic discussions with a stronger focus on forecasting and early warning capabilities, particularly regarding risks associated with digital transformation and investment resource allocation. Closer integration among development strategy, capital structure, and risk appetite will be a key factor in the next stage of development.*

**4. Đánh giá hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc và các thành viên Ban Điều hành**

***Assessment of the Supervisory Activities of the BOD over the Board of General Directors and Management Members***

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và các thành viên Ban Điều hành thông qua cơ chế báo cáo định kỳ và đột xuất, thảo luận chuyên đề và yêu cầu giải trình đối với các nội dung trọng yếu.

*In 2025, the BOD exercised its supervisory function over the Board of General Directors and management members through periodic and ad hoc reporting mechanisms, thematic discussions, and requests for clarification on material matters.*

Việc giám sát được thực hiện tương đối đầy đủ và đúng thẩm quyền, Ban Tổng giám đốc và các thành viên Ban Điều hành đã triển khai các Nghị quyết của HĐQT một cách nghiêm túc và kịp thời.

*The supervisory activities were carried out relatively comprehensively and within the proper authority. The Board of General Directors and management members implemented the resolutions of the BOD in a serious and timely manner.*

**5. Kiến nghị trọng tâm cho năm 2026**

***Key Recommendations for 2026***

Từ góc nhìn độc lập, kiến nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các thành viên Ban Điều hành tiếp tục ưu tiên nâng cao chất lượng quản trị theo các hướng sau:

*From an independent perspective, I would like to recommend that the BOD, the Board of General Directors, and management members continue prioritizing the enhancement of governance quality in the following directions:*

- (i) **Củng cố cơ chế giám sát chiến lược gắn với quản trị rủi ro;**  
*Strengthening strategic oversight mechanisms in conjunction with risk governance;*
- (ii) **Đẩy nhanh lộ trình hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin và quản trị dữ liệu;**  
*Accelerating the modernization of information technology systems and data governance;*
- (iii) **Tiếp tục hoàn thiện cơ chế đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT theo thông lệ tốt;**  
*Continuing to improve the performance evaluation mechanism for the BOD in line with good governance practices;*
- (iv) **Duy trì và tăng cường phản biện mang tính xây dựng trong HĐQT nhằm góp phần nâng cao chất lượng quyết định và bảo vệ lợi ích dài hạn cho cổ đông.**

*Maintaining and strengthening constructive challenge within the BOD to enhance decision-making quality and protect shareholders' long-term interests.*

Với trách nhiệm của mình, tôi cam kết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập, khách quan và dựa trên rủi ro trong năm 2026, nhằm góp phần củng cố nền tảng quản trị minh bạch và bền vững của TCSC.

*In fulfilling my responsibilities, I remain committed to continuing to perform my duties independently, objectively, and based on a risk-oriented approach in 2026, thereby contributing to strengthening TCSC's transparent and sustainable governance foundation.*

Trân trọng báo cáo Đại hội.

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders.*

**Thành viên độc lập HĐQT**  
**Independent Member of the BOD**

**ĐINH TRẦN LẠC THIÊN**