

Số: 03/2026/TL-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2026

Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần One Capital Hospitality về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 như sau:

- Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát
- Nhân sự Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS
01	Bà Dương Thị Mai Hương	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 15/05/2024
02	Bà Lê Thị Bích Hạnh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 15/05/2024
03	Bà Trần Thị Kim Oanh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 15/05/2024; miễn nhiệm ngày 26/6/2025
04	Bà Trịnh Thị Hằng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/6/2025

- Tổng kết các cuộc họp của BKS và các kết luận, kiến nghị của BKS

BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để triển khai các công việc theo nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

STT	Ngày	Nội dung
1	28/04/2025	Nội dung họp: Rà soát báo cáo tài chính kỳ kế toán Quý I/2025;
2	21/07/2025	Nội dung họp: Rà soát báo cáo tài chính quý II/ 2025;
3	30/10/2025	Nội dung họp: Rà soát báo cáo tài chính quý III/ 2025;
4	29/01/2026	Nội dung họp: Rà soát báo cáo tài chính quý IV/ 2025;
5	28/03/2026	Thẩm định BCTC năm 2025

- Thù lao và/các lợi ích khác của Ban kiểm soát

TT	Thành viên	Chức vụ	Thù lao 2025 (VNĐ)	Tổng cộng
1	Dương Thị Mai Hương	Trưởng Ban Kiểm soát	120.000.000	120.000.000
2	Lê Thị Bích Hạnh	Kiểm soát viên	60.000.000	60.000.000
3	Trần Thị Kim Oanh	Kiểm soát viên	30.000.000	30.000.000
4	Trịnh Thị Hằng	Kiểm soát viên	30.000.000	30.000.000
	Tổng cộng		240.000.000	240.000.000

*Các Kiểm soát viên được hưởng các quyền lợi tập thể khác áp dụng cho Tập thể CBCNV OCH.

1.4. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.
- Giám sát việc điều hành hoạt động SXKD của HĐQT, Ban điều hành theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông.
- Có nhận được các tờ trình, báo cáo của Ban Điều hành gửi tới HĐQT Công ty.
- Rà soát các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh do Ban Tổng giám đốc và Phòng tài chính kế toán công ty lập.
- Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tổ chức các cuộc họp 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.

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

- Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát đã giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.
- Ban kiểm soát đã thẩm định Rà soát báo cáo tài chính kỳ quý 1,2,3,4 năm 2025. Kết quả thẩm định như sau: Ban Kiểm soát nhất trí số liệu tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất các quý năm 2025 của OCH tự lập.
- Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 như sau: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 cũng như kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ



kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

3. **Giao dịch với bên liên quan theo khoản 4 Điều 290 nghị định 155/2020/NĐ-CP**
Các giao dịch đã được HĐQT phê duyệt theo đúng trình tự, thẩm quyền.

4. **Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành**

4.1. **Hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị 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 của Công ty.
- HĐQT cũng đã thông qua Nghị quyết bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản và ban hành các Nghị quyết, Quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT luôn bám sát các hoạt động của Ban điều hành, kịp thời đưa ra các định hướng và chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của 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 các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Đã cử người đại diện phần vốn của Công ty tại các công ty con, giao nhiệm vụ và giám sát hoạt động của người đại diện.

4.2. **Hoạt động của Ban điều hành**

- Ban điều hành đã triển khai kịp thời các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.
- Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động hiện có của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

5. **Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông**

- 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. Các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị có Ban kiểm soát tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã cung cấp tài liệu họp, các nghị quyết, quyết định của mình cho Ban kiểm soát.
- Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

6. **Phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2026**



Ban kiểm soát trong năm 2026 cần tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định đã được HĐQT Công ty ban hành;
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ;
- Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện quy chế nội bộ của Công ty;
- Thực hiện các công tác đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban kiểm soát; yêu cầu Công ty cung cấp các tài liệu, hồ sơ trọng tâm và giải trình để BKS thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát, kính trình trước Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



(Đã ký)

DƯƠNG THỊ MAI HƯƠNG



Number: 03/2026/TL-ĐHĐCĐ

Hanoi, April 08, 2026

Report of the Supervisory Board on activities in 2025

Dear: SHAREHOLDER MEETING

The Supervisory Board reports to the General Meeting of Shareholders of One Capital Hospitality Joint Stock Company on the results of the Supervisory Board's activities in 2025 as follows:

1. Organization and operation of the Supervisory Board
1. Supervisory Board personnel

STT	Supervisory Board Member	Position	Date of commencement/cessation of membership in the Supervisory Board
01	Ms. Duong Thi Mai Huong	Prefect	Appointed on May 15, 2024
02	Ms. Le Thi Bich Hanh	Member	Appointed on May 15, 2024
03	Ms. Tran Thi Kim Oanh	Member	Appointed on May 15, 2024; dismissed on June 26, 2025
04	Ms. Trinh Thi Hang	Member	Appointed on June 26, 2025

2. Summary of Supervisory Board meetings and conclusions and recommendations of the Supervisory Board

The Supervisory Board has held regular and extraordinary meetings to implement tasks assigned by the General Shareholders' Meeting, in accordance with the law and the Company's Charter.

STT	Day	Content
1	28/04/2025	Meeting agenda: Review of financial statements for the first quarter of 2025;
2	21/07/2025	Meeting agenda: Review of financial reports for the second quarter of 2025;

3	30/10/2025	Meeting agenda: Review of financial reports for the third quarter of 2025;
4	29/01/2026	Meeting agenda: Review of financial reports for the fourth quarter of 2025;
5	28/03/2026	Auditing the 2025 financial statements

3. Remuneration and/or other benefits of the Supervisory Board

TT	Member	Position	Remuneration 2025 (VND)	Total
1	Duong Thi Mai Huong	Head of the Supervisory Board	120.000.000	120.000.000
2	Le Thi Bich Hanh	Controller	60.000.000	60.000.000
3	Tran Thi Kim Oanh	Controller	30.000.000	30.000.000
4	Trinh Thi Hang	Controller	30.000.000	30.000.000
	Total		240.000.000	240.000.000

*The Supervisors are entitled to other collective benefits applicable to the OCH Staff Collective.

4. Activities of the Supervisory Board

The Supervisory Board has fulfilled the duties assigned by the General Meeting of Shareholders in accordance with the law and the Company's Charter, specifically as follows:

- Attend all board meetings.
- Supervise the operation of the Board of Directors and the Executive Board in accordance with the resolutions of the General Meeting of Shareholders.
- We have received the submissions and reports from the Executive Board to the Company's Board of Directors.
- Review the financial and business summary reports prepared by the Board of Directors and the company's Finance and Accounting Department.
- The Supervisory Board has overseen the Board of Directors and the General Management Board in the management and operation of the Company in accordance with the law and the Company's Charter.



- Organize meetings to discuss the activities of the Supervisory Board and the operations of the Company.
 - Other duties as assigned by the Supervisory Board.
2. Results of monitoring the company's operational and financial performance.

- During its operation, the Supervisory Board has monitored the Board of Directors in organizing and implementing the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the resolutions of the Board of Directors.

- The Supervisory Board has reviewed the financial statements for the first, second, third, and fourth quarters of 2025. The results of the review are as follows: The Supervisory Board agrees with the figures in the separate and consolidated financial statements for the quarters of 2025 prepared by OCH.

- The Supervisory Board has reviewed the Company's financial statements for 2025. The results of the review of the separate and consolidated financial statements for the fiscal year ended December 31, 2025 are as follows: The Company's separate and consolidated financial statements fairly and reasonably reflect, in all material respects, the Company's financial position as of December 31, 2025, as well as the business results and cash flow for the fiscal year ending on the same date, in accordance with Vietnamese accounting standards, the Vietnamese corporate accounting system, and relevant legal regulations concerning the preparation and presentation of financial statements.

3. Transactions with related parties as stipulated in Clause 4, Article 290 of Decree 155/2020/ND-CP.

The transactions were approved by the Board of Directors in accordance with proper procedures and authority.

4. Overseeing the activities of the Board of Directors and the Executive Board.

a. Activities of the Board of Directors

- The Company's Board of Directors has held regular and extraordinary meetings in accordance with the Enterprise Law and the Company's Articles of Association.
- The Board of Directors also adopted resolutions through written consultation and issued resolutions and decisions in accordance with the law and the Company's charter.
- The Board of Directors closely monitors the activities of the Executive Board, promptly providing guidance and direction to improve the company's operational efficiency.



- Board of Directors meetings have specific agendas, are recorded in minutes, and resolutions and decisions are issued in the correct order, within the proper authority, and in accordance with the law and the company's charter.
- The company has appointed representatives for its capital stake in its subsidiaries, assigning tasks and supervising their activities.

2. Activities of the Executive Board

- The Executive Board has promptly implemented the Resolutions and Decisions of the Board of Directors.
- The Board of Directors has made numerous efforts to ensure the maintenance of production and business operations, manage and utilize the Company's existing capital, assets, and labor resources, and fulfill all obligations to the state and policies for employees.

5. Coordination of activities between the Supervisory Board, the Board of Directors, the General Director, and the shareholders.

- The Supervisory Board works closely with the Board of Directors and the General Management Board, but maintains its independence. The Supervisory Board attends both regular and extraordinary meetings of the Board of Directors to enhance the quality and independence of its oversight functions.
- The Board of Directors and the General Management Board have provided their meeting documents, resolutions, and decisions to the Supervisory Board.
- The Board of Directors has intensified its oversight of the Executive Board and management departments to ensure the implementation of resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors in accordance with the law and the Charter of One Capital Hospitality Joint Stock Company.

6. Directions and tasks for activities in 2026

The Supervisory Board in 2026 needs to focus on several key tasks, primarily the following:

- Regularly and periodically inspect and monitor the implementation and compliance with State policies and regulations, the Company Charter, resolutions of the General Meeting of Shareholders, and resolutions and decisions issued by the Company's Board of Directors;
- Conduct periodic audits and reviews of financial statements;



- Monitor and control the implementation of the Company's internal regulations;
- Perform other ad hoc tasks as requested by the Board of Directors or shareholders within the scope of the Supervisory Board's functions; request the Company to provide key documents, records, and explanations to enable the Supervisory Board to perform its duties as prescribed.
- Other duties as prescribed by law and the Company's Articles of Association.

The above is the Report on the results of operations in 2025 and the Plan of operations for 2026 of the Supervisory Board, respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders.

BOARD OF SUPERVISORS

PREFECT



(Signed)

DUONG THI MAI HUONG

