

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022, NHIỆM KỲ
2018-2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2023-2028**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ 2018-2023:

I.1 BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2018-2023:

Giai đoạn 2018-2023, chứng kiến rất nhiều thay đổi quan trọng trên thị trường tài chính mà các năm trước đây chưa bao giờ gặp phải, cụ thể:

❖ **Thuận lợi:**

- Xu hướng bùng nổ của TTCK về cả doanh số giao dịch, dư nợ cho vay margin và số lượng mở mới tài khoản cao gấp nhiều lần so với giai đoạn trước đây.
- Cơ hội tìm kiếm lợi nhuận từ hoạt động tự doanh xuất hiện rõ ràng hơn khi TTCK hình thành xu hướng tăng (uptrend), đặc biệt giai đoạn dịch covid (năm 2020-2021).

❖ **Các thách thức:**

- Các bất định trên thế giới xảy ra ngày càng nhiều và tần suất không theo quy luật như trước. Do đó, với đặc điểm nền kinh tế Việt Nam hiện tại có độ mở lớn (kim ngạch XNK / GDP hơn 200%) và nguồn vốn cung ứng cho nền kinh tế phụ thuộc khá nhiều vào tăng trưởng tín dụng (trong khi tỷ lệ tín dụng /GDP của Việt Nam duy trì > 125% cao hơn nhiều so với các nước mới nổi cùng nhóm),... nên dễ bị tác động bất lợi trước các biến động không thuận lợi từ thị trường thế giới. Thực tế, các tổn thất trong nền kinh tế đã bộc lộ khá rõ khi các bất ổn xảy ra thời gian



qua. Đáng chú ý là các vấn đề xuất hiện gần đây trên thị trường tài chính và tiền tệ đã đặt ra thách thức *cần phải sớm giải quyết*, như: các ngân hàng yếu kém chậm xử lý gây rủi ro thanh khoản hệ thống ngân hàng (sự cố xảy ra tại ngân hàng SCB từ tháng 10/2022), các doanh nghiệp BĐS sử dụng đòn bẩy nợ cao trong bối cảnh nhiều dự án BĐS chậm triển khai kéo dài, thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển nóng thiếu bền vững, thị trường chứng khoán còn nhiều hạn chế....

- Đáng chú ý là từ cuối tháng 4/2022 kéo dài đến hiện nay, chỉ số VN-Index đã bắt đầu sụt giảm mạnh, ảnh hưởng không thuận lợi đến hoạt động kinh doanh chung của các CTCK như: doanh số giao dịch chứng khoán giảm hơn 2,5 lần, dư nợ cho vay margin bình quân ngành và mở mới tài khoản đều giảm mạnh so với bình quân của năm 2020-2021, thậm chí nhiều CTCK bị thua lỗ nặng từ hoạt động tự doanh chứng khoán.
- Rủi ro không thanh toán đúng hạn khi đến hạn của các doanh nghiệp phát hành TPDN ngày càng lớn đã tác động xấu đến tâm lý lo lắng cho nhiều nhà đầu tư đã mua TPDN nói riêng và thị trường nói chung. Thậm chí có không ít CTCK có danh mục đầu tư liên quan đến TPDN cũng đang gặp thách thức không nhỏ về rủi ro thanh khoản khi tình trạng “Bond Run” xảy ra (vì niềm tin của nhà đầu tư không còn cao về TPDN như trước khi sau khi xảy ra các sự cố liên quan đến TPDN).
- Xu hướng ứng dụng CNTT ngày càng nhiều vào lĩnh vực tài chính và chứng khoán đã đặt ra nhiều thách thức cho các CTCK trong việc phải tăng cường đầu tư nguồn lực để đáp ứng năng lực cạnh tranh và nhu cầu của khách hàng.
- Lộ trình đòi hỏi các CTCK phải nâng cao năng lực vốn, quản trị rủi ro, chất lượng dịch vụ... theo xu hướng phát triển cạnh tranh và yêu cầu của các quy định pháp luật liên quan cũng đặt ra các thách thức không nhỏ cho các CTCK, đặc biệt là các CTCK có năng lực vốn thấp và năng lực cạnh tranh thấp.

I.2 HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ 2018-2023:

1. Hoạt động của HĐQT năm 2022

HĐQT đã thực hiện theo đúng chức năng, vai trò được quy định tại Điều lệ của BETA cũng như nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ giao phó tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 tổ chức ngày 20/06/2022. Các thành viên HĐQT đã bám sát hoạt động của BETA và diễn biến của thị trường tài chính để đưa ra những quyết định nhanh chóng, phù hợp và thích ứng kịp thời với những biến động kinh tế trong nước và thế giới.

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện 18 cuộc họp định kỳ và bất thường để kịp thời giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT cũng như các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua. Các cuộc họp HĐQT đều đảm bảo đúng thủ tục theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ công ty.

- HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022, cụ thể: thực hiện các kế hoạch kinh doanh 2022, chuẩn bị kế hoạch 2023, triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ, đăng ký giao dịch trên Hệ thống giao dịch UPCOM...
- Tuy nhiên, diễn biến kinh tế năm 2022 có nhiều khó khăn, doanh số giao dịch chứng khoán, dư nợ cho vay margin và mở mới tài khoản đều giảm mạnh so với các năm trước, do đó, HĐQT đã họp và ra Nghị quyết về việc tạm hoãn việc triển khai tăng vốn và đăng ký giao dịch UPCOM nhằm bảo vệ tốt nhất lợi ích của Cổ đông.
- Kết quả kinh doanh không thật sự khả quan năm 2022 cũng đã phần nào phản ánh những khó khăn của thị trường nói chung.

Ngoài ra, căn cứ vào Điều lệ, HĐQT giao quyền cho Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác để thực hiện các công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. HĐQT thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát định kỳ tháng, quý và bất thường về kết quả và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý đã chú trọng nâng cao công tác quản lý và quản trị rủi ro, chú trọng vào việc cải thiện văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường đoàn kết gắn bó trong Công ty.

HĐQT đã thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, bao gồm: Ủy ban nhân sự, Hội đồng đầu tư, Kiểm toán nội bộ. Các tiểu ban đã thực hiện các chức năng giám sát, tham mưu giúp việc cho HĐQT, nhằm góp phần hỗ trợ HĐQT thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định.

2. Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 có 03 thành viên và không thay đổi trong suốt nhiệm kỳ, bao gồm:

- 1) Ông Nguyễn Văn Cự – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- 2) Bà Nguyễn Thị Minh Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- 3) Ông Huỳnh Văn Tốt – Thành viên Hội đồng Quản trị

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, HĐQT đã không ngừng hoàn thiện hoạt động quản trị của công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, các quy định về quản trị nội bộ.

HĐQT thực hiện trách nhiệm giám sát toàn diện hoạt động của công ty, chỉ đạo kịp thời đối với Ban điều hành trong quá trình triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, đảm bảo công ty hoạt động đúng với định hướng của ĐHĐCĐ đã đề ra.

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán có nhiều biến động và rất khó khăn, HĐQT và Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ nhân viên đã nỗ lực hết sức và đạt được những thành tựu như sau:



STT	Chỉ tiêu	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tổng tài sản	414,31	377,13	407,77	454,87	428,51
2	Vốn CSH (Tỷ đồng)	372,37	375,47	406,60	451,64	423,99
3	Doanh thu (Tỷ đồng)	55,27	38,87	61,44	96,55	58,58
4	LNST (Tỷ đồng)	7,88	3,09	31,13	45,04	(27,31)
	LN đã thực hiện	11,67	10,88	7,24	6,80	3,96
	LN chưa thực hiện	(3,79)	(7,79)	23,89	38,24	(31,27)

Đvt: tỷ đồng

Trong năm 2022, LN đã thực hiện là LN kinh doanh của Công ty lãi 3,9 tỷ, tuy nhiên LN chưa thực hiện là lợi nhuận chênh lệch do đánh giá lại tài sản tài chính của Công ty (Cổ phiếu – Chênh lệch giữa giá thị trường và giá trị ghi sổ tại thời điểm đánh giá) bị lỗ 31,2 tỷ (Chênh lệch tăng là 33,1 tỷ trong khi chênh lệch giảm là 64,4 tỷ) dẫn đến tổng LNST của công ty lỗ 27,3 tỷ.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2023-2028:

II.1 Dự báo kinh tế vĩ mô và TTCK năm 2023-2025:

➤ *Dự báo kinh tế vĩ mô :*

- Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế thì Việt Nam sẽ là một trong các nước vẫn đảm bảo được tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao so với mặt bằng chung trong các năm tới, vì Việt Nam có một số lợi thế để tiếp tục duy trì được động lực tăng trưởng kinh tế trong trung hạn như: tỷ trọng dân số trong độ tuổi lao động cao, Việt Nam là một trong các nước được ưu tiên lựa chọn để thu hút các hoạt động đầu tư của các Tập đoàn lớn trên thế giới trước xu hướng thay đổi thời gian qua, giá nhân công lao động và một số chi phí sản xuất đầu vào có thể cạnh tranh với các nước trong khu vực,... Theo đó, kỳ vọng mục tiêu tăng trưởng GDP của Việt Nam trong giai đoạn 2023-2025 có thể đạt dao động 6%-6,5%, dù rằng các thách thức trong thời gian sắp tới sẽ rất lớn.
- Dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2023 có thể dưới 6%, vì thực tế kết quả tăng trưởng GDP trong Q1/2023 chỉ đạt hơn 3,2% và dự kiến các quý còn lại trong năm 2023 sẽ vẫn tiếp tục đối diện nhiều khó khăn.

➤ *Kỳ vọng về TTCK giai đoạn 2023-2025:*

- Bộ Tài Chính và UBCK Nhà Nước sẽ cố gắng hoàn thành triển khai các giải pháp theo đúng lộ trình đặt ra nhằm giúp thị trường chứng khoán Việt Nam *đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được xem xét nâng hạng* (chuyển từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi).
- Xu hướng phát triển từ định hướng của Cơ quan quản lý chuyên ngành (Bộ Tài Chính và UBCKNN) và yêu cầu của thị trường (nếu Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thành công) sẽ đòi hỏi chất lượng của các chủ thể tham gia trên TTCK sẽ phải nâng cao hơn hiện tại về các nội dung sau:
 - Năng lực vốn để đáp ứng khi tham gia các SPDV.
 - Hệ thống CNTT đáp ứng các SPDV mới và nhu cầu giao dịch ngày càng tăng.
 - Chất lượng QTRR và con người phải nâng cao để đáp ứng khả năng cạnh tranh trong môi trường phát triển chuyên nghiệp hơn.

II.2 Định hướng phát triển BETA giai đoạn 2023 - 2028

Trong bối cảnh thị trường có nhiều thách thức nhưng cũng nhiều cơ hội, BETA kiên định với mục tiêu tăng trưởng bền vững để có thể tồn tại và vững bước đồng hành cùng sự phát triển của thị trường. BETA không áp dụng các hình thức tăng trưởng nóng, mà chú trọng tới các giải pháp xây dựng và bảo vệ sự phát triển bền vững, giữ an toàn và hiệu quả cho nhà đầu tư, tập trung vào phát triển con người và văn hóa doanh nghiệp bên cạnh việc tập trung đầu tư số hóa trong tất cả các hoạt động của doanh nghiệp.

Trong nhiệm kỳ tiếp theo, HĐQT thống nhất tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- ❖ **Về chiến lược:** Tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển bền vững và toàn diện, đồng thời điều chỉnh những giải pháp thực thi trong quá trình hoạt động.
- ❖ **Về quản trị:** Nâng cao chất lượng bộ máy quản trị điều hành của HĐQT – BKS, tăng cường vai trò của HĐQT và BKS trong nhiệm kỳ mới.
- ❖ **Về công nghệ:** Đẩy mạnh số hóa và chuyển đổi số để đổi mới mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới cao hơn, hiệu quả hơn.
- ❖ **Về con người:** tiếp tục triển khai các chế độ đãi ngộ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển nguồn lực nội bộ.

HĐQT BETA bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến quý Khách hàng, các Đối tác đã và đang đồng hành cùng BETA, các Cổ đông đã tin tưởng đồng hành và đặc biệt cảm ơn toàn thể Cán bộ, Nhân viên đã đồng cam cộng khổ, cùng xây dựng sự phát triển vững bền của BETA.

BETA mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ, tin tưởng và gắn bó của các cổ đông. Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên BETA sẽ nỗ lực hết mình để cống hiến vì sự phát triển bền vững của Công ty.

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN CỰU