

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

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 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;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta (BETA) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng hoạt động kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023:**

**1. Nhân sự Ban kiểm soát:**

Trong giai đoạn 2018-2023, thành phần Ban kiểm soát của BETA vẫn giữ nguyên 03 thành viên, gồm:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Thiên | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Trần Thanh Khiết | Thành viên           |
| - Bà Nguyễn Thị Hải    | Thành viên           |

Các thành viên Ban kiểm soát đều đáp ứng đủ tư cách, có năng lực và kinh nghiệm để thực thi nhiệm vụ của mình, nhằm bảo vệ lợi ích cao nhất cho cổ đông công ty.

Các thành viên được phân công giám sát các hoạt động của Công ty theo từng lĩnh vực và phù hợp với chuyên môn của từng thành viên để có thể kiểm soát sát với thực tế hoạt động và phát huy hiệu quả công tác của Ban kiểm soát.



## **2. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

### **a) Giám sát hoạt động Quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:**

Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong phạm vi trách nhiệm của mình. Các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành được đưa ra nhanh chóng và phù hợp với tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Công tác giám sát kết hợp với kiểm tra, kiểm soát giúp BETA thực hiện đầy đủ tính tuân thủ của hệ thống, chứng từ kế toán hợp lệ đảm bảo Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở đáng tin cậy, không có sai sót trọng yếu.

### **b) Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành:**

Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, cộng tác của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Phòng/Ban trong Công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin về các vấn đề cần xem xét, kiểm tra. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có sự tham gia của đại diện Ban Kiểm soát, tài liệu họp và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được cung cấp kịp thời, đầy đủ cho Ban Kiểm soát theo đúng quy định.

Ban Kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và không để xảy ra bất kỳ xung đột nào trong quản trị cũng như công tác điều hành, giám sát. Duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp, tối đa cho Công ty và các cổ đông.

### **c) Giám sát hoạt động Công bố thông tin:**

Công ty đã thực hiện hoạt động công bố thông tin tuân thủ chặt chẽ và nghiêm túc theo quy định tại Thông tư số Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 và Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, qua đó góp phần nâng cao tính minh bạch của Công ty nói riêng và thị trường nói chung.

### **d) Đối với việc tuân thủ các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn:**

BETA đã tuân thủ đầy đủ các quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 về quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

### **e) Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính:**

Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính của BETA định kỳ 6 tháng, 1 năm theo đúng quy định. Kết quả cho thấy BCTC hàng năm của Công ty đã phản ánh trung thực, đầy đủ các nội dung theo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước, phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định tài chính kế toán hiện hành.



Kết quả hoạt động kinh doanh năm giai đoạn 2018-2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	2018	2019	2020	2021	2022
1	Doanh thu hoạt động	42,95	34,91	58,23	94,03	55,05
2	Chi phí hoạt động	38,69	22,46	18,65	39,04	71,52
3	LN kế toán trước thuế	7,88	3,09	31,13	45,04	(27,31)
	<i>LN đã thực hiện</i>	<i>11,67</i>	<i>10,88</i>	<i>7,24</i>	<i>6,80</i>	<i>3,96</i>
	<i>LN chưa thực hiện</i>	<i>(3,79)</i>	<i>(7,79)</i>	<i>23,89</i>	<i>38,24</i>	<i>(31,27)</i>

*ĐVT: tỷ đồng*

## II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG BKS NHIỆM KỲ 2023-2028

- Kiện toàn tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
- Giám sát theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của BKS và Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Thúc đẩy đổi mới, phát triển công ty theo hướng số hóa, ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao hiệu quả giám sát theo đúng định hướng chuyển đổi số.
- Thúc đẩy đổi mới, phát triển công ty theo hướng số hóa, ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao hiệu quả giám sát theo đúng định hướng chuyển đổi số.
- Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ Kiểm toán nội bộ và Kiểm soát nội bộ chuyên nghiệp, hiệu quả, đặc biệt là kiểm toán công nghệ thông tin.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028. Cảm ơn Đại hội đồng cổ đông đã tin tưởng và ủng hộ để Ban Kiểm soát làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ mà Quý Cổ đông đã tin tưởng giao phó.

Kính chúc Quý Cổ đông sức khỏe và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**THÀNH VIÊN**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: Ban kiểm soát.



**TRẦN THANH KHIẾT**

