

Số: 183/2023/CV-TGD-BETA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA**
 - Mã chứng khoán:
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4-5, số 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: (028) 3914 2929 Fax: (028) 3914 3435
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Hoàng Thanh Bình**
 - Địa chỉ thường trú: 269/1 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại di động:
 - Điện thoại cơ quan: (028) 3914 2929 Ext:
 - Fax: (028) 3914 3435
 - Loại thông tin công bố:
☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA (BETA) công bố thông tin về Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu họp đính kèm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 19/06/2023.
- Ngày ký ban hành: 19/06/2023.
- Thông tin này đã được công bố tại đường dẫn <https://www.bsi.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp



HOÀNG THANH BÌNH

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA

- 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;
- 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 Công ty cổ phần chứng khoán Beta;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19 tháng 06 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo:

- i. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028.
- ii. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.
- iii. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2: Thông qua toàn văn các Tờ trình sau:

- i. Tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ v/v “Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán”.
- ii. Tờ trình số 02/2023/ TTr-ĐHĐCĐ v/v “Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ”.
- iii. Tờ trình số 03/2023/ TTr-ĐHĐCĐ v/v “Thông qua việc Hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom”.
- iv. Tờ trình số 04/2023/ TTr-ĐHĐCĐ v/v “Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số công việc thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông”.



Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Beta nhiệm kỳ 2023-2028, gồm các ông/bà sau:

STT	Họ Tên	Thông tin CMND/CCCD
1	NGUYỄN VĂN CỰU	051072000627
2	NGUYỄN THỊ MINH QUANG	051181000474
3	HUỲNH VĂN TỐT	054064011455

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS Công ty cổ phần Chứng khoán Beta nhiệm kỳ 2023-2028, gồm các ông/bà sau:

STT	Họ Tên	Thông tin CMND/CCCD
1	TRẦN THANH KHIẾT	060086000011
2	NGUYỄN THỊ HẢI	171871012
3	PHAN HOÀNG PHONG	082084003753

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Beta thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 19/06/2023. Hội đồng quản trị căn cứ trên Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- i. Cổ đông BETA;
- i. BKS, các TV HĐQT, Ban TGD;
- i. Lưu VP. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN VĂN CỰU



Số: 012../2023/BBH-ĐHĐCĐ-BETA

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA (“**Công ty**”) được tổ chức vào lúc 14:00 đến 16:20 ngày 19/06/2023 tại Sảnh Salt - Lầu 1 - Khách sạn Fusion Suites Vũng Tàu, Số 2, Trương Công Định, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu.

PHẦN 1: PHẦN KHAI MẠC

I. TUYÊN BỐ LÝ DO

Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Bà Võ Thị Minh Toàn - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 14 giờ 20 phút như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 40.000.000 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự họp ĐHĐCĐ là: 81 cổ đông. Tổng số cổ đông tham gia trực tiếp và thông qua Người đại diện theo ủy quyền họp lệ tham dự Đại hội là: 9 người, đại diện cho 30.381.330 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông của Công ty.

Danh sách cổ đông dự họp được nêu tại Phụ lục kèm theo Biên bản.

- Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

III. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa Đại hội bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Cựu – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.



- Ông Huỳnh Văn Tốt – Thành viên HĐQT – Thành viên.
- Ông Hoàng Thanh Bình– Tổng Giám đốc – Thành viên
- Ông Trần Thanh Khiết – Thành viên ban kiểm soát – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Tuất – Kế toán trưởng – Thành viên

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Chủ tọa và thành viên Đoàn Chủ tọa cùng điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ nêu trên với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp bằng cách giơ tay.

2. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Thư ký Đại hội như sau:

- Bà Võ Thị Minh Toàn – Trưởng ban
- Bà Liêu Ngọc Oanh – Thành viên

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký ĐHĐCĐ nêu trên với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp bằng cách giơ tay.

3. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

- Bà Võ Thị Minh Toàn - Trưởng ban
- Bà Liêu Ngọc Oanh – Thành viên

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ nêu trên với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp bằng cách giơ tay.

IV. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG HỌP VÀ QUY CHẾ ĐẠI HỘI

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua chương trình, nội dung họp tại Đại hội với tỷ lệ 100%; thông qua Quy chế tham dự và biểu quyết với tỷ lệ 100%, Quy chế bầu cử tại Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội tán thành bằng cách giơ tay.

PHẦN 2: DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI NGHE VÀ TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, CÁC TỜ TRÌNH, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

I. TRÌNH BÀY CÁC VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Huỳnh Văn Tốt – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028.
2. Ông Hoàng Thanh Bình – Chức vụ: Tổng Giám đốc trình bày: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.

3. Ông Trần Thanh Khiết – Chức vụ: Thành viên Kiểm soát trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028.
4. Ông Huỳnh Văn Tốt – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình:
 - (i) Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
 - (ii) Hủy phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
 - (iii) Hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
 - (iv) Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
5. Ông Nguyễn Văn Cựu – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày tờ trình Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

II. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

Không có ý kiến của cổ đông

III. CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội là 30.381.330 tương ứng với 75,95% vốn điều lệ. Tổng số phiếu biểu quyết nhận lại được 30.381.330 phiếu, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 30.381.330
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0

Phương thức biểu quyết: Cổ đông biểu quyết tại Đại hội bằng cách điền phiếu biểu quyết.

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028:

- Số phiếu đồng ý: 30.381.330, đạt 100,00% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
 - Số phiếu không đồng ý: 0, đạt 0,00% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
 - Số phiếu không có ý kiến: 0, đạt 0,00% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
- Kết quả: Thông qua.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023:

- Số phiếu đồng ý: 30.381.330, đạt 100,00% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
 - Số phiếu không đồng ý: 0, đạt 0,00% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
 - Số phiếu không có ý kiến: 0, đạt 0,00% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
- Kết quả: Thông qua.

3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028:

- Số phiếu đồng ý: **30.381.330**, đạt **100,00%** tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
 - Số phiếu không đồng ý: **0**, đạt **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
 - Số phiếu không có ý kiến: **0**, đạt **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
- Kết quả: Thông qua.

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

- Số phiếu đồng ý: **30.381.330**, đạt **100,00%** tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
 - Số phiếu không đồng ý: **0**, đạt **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
 - Số phiếu không có ý kiến: **0**, đạt **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
- Kết quả: Thông qua.

5. Thông qua Tờ trình hủy phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Số phiếu đồng ý: **30.381.330**, đạt **100,00%** tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
 - Số phiếu không đồng ý: **0**, đạt **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
 - Số phiếu không có ý kiến: **0**, đạt **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
- Kết quả: Thông qua.

6. Thông qua Tờ trình hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Số phiếu đồng ý: **30.381.330**, đạt **100,00%** tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
 - Số phiếu không đồng ý: **0**, đạt **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
 - Số phiếu không có ý kiến: **0**, đạt **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
- Kết quả: Thông qua.

7. Thông qua Tờ trình về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

- Số phiếu đồng ý: **30.381.330**, đạt **100,00%** tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
 - Số phiếu không đồng ý: **0**, đạt **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
 - Số phiếu không có ý kiến: **0**, đạt **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
- Kết quả: Thông qua.

8. Thông qua kết quả biểu quyết thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

8.1 Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	NGUYỄN VĂN CỰU	34.017.745	Trúng cử

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
2	NGUYỄN THỊ MINH QUANG	27.550.745	Trúng cử
3	HUỲNH VĂN TỐT	29.575.000	Trúng cử

8.2 Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	TRẦN THANH KHIẾT	25.419.745	Trúng cử
2	NGUYỄN THỊ HẢI	31.514.500	Trúng cử
3	PHAN HOÀNG PHONG	34.209.745	Trúng cử

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023:

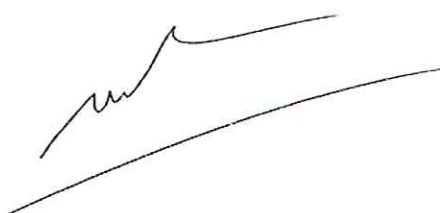
Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỉ lệ tán thành là 100%.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023:

Ông Nguyễn Văn Cựu – Thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu cảm ơn toàn thể cổ đông và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm 05 trang và đã được thông qua tại Đại hội.

TM. BAN THU KÝ



VÕ THỊ MINH TOÀN

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



NGUYỄN VĂN CỰU



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

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

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH
NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023**

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

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA (BETA) trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022:

1. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM:

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong năm 2022 diễn biến phức tạp khó lường với nhiều biến động, từ đỉnh cao thời đại về đáy sâu với nhiều kỷ lục được thiết lập.

Chỉ số VN-Index lập đỉnh lịch sử mới tại mốc 1.536,45 điểm vào phiên 10/01/2022. Nhưng sau đó dưới áp lực từ các sự kiện bất lợi trong và ngoài nước, thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh và đạt mức thấp nhất vào ngày 15/11/2022 khi chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 911,9 điểm, giảm mạnh tới 40,65% kể từ khi thiết lập đỉnh sau hệ quả của đợt bán giải chấp chéo nặng nề kéo dài. Cuối năm 2022, VN-Index đóng cửa tại mốc 1007,09 điểm, giảm 32,78% so với cuối năm 2021, đây mức giảm mạnh thứ 2 trong lịch sử TTCK Việt Nam và gần như xóa hết thành quả của chuỗi 3 năm tăng liên tiếp trước đó.

Nguyên nhân có thể kể đến như:

- Thị trường chịu áp lực lớn từ những biến động của thị trường quốc tế trước xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ từ các nước lớn nhằm kiềm chế lạm phát gia tăng, nguy cơ suy giảm kinh tế toàn cầu và xung đột địa chính trị quốc tế kéo dài.
- Bên cạnh đó, hàng loạt các thông tin không thuận lợi liên tiếp xảy ra như các vụ khởi tố lãnh đạo cấp cao tại Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh Group, CTCP Trí Việt, CTCP Louis Holdings, Vạn Thịnh Phát Group..., cùng với việc các cơ quan chức năng vào cuộc siết chặt kỷ cương thị trường tài chính, qua đó ảnh hưởng

lớn đến tâm lý các nhà đầu tư cá nhân – bộ phận chiếm đến 90% cơ cấu nhà đầu tư trên TTCK Việt Nam.

- Ngoài ra, một số yếu tố quan trọng khác cũng ảnh hưởng lớn đến thị trường như: tỷ giá VND/USD mất giá biến động mạnh trong một số thời điểm, mất bằng lái suất tăng cao, thắt chặt tín dụng đối với các phân khúc cho vay rủi ro cao, thị trường trái phiếu đóng băng, mất niềm tin nhà đầu tư, cùng với vấn đề thanh khoản cục bộ trong hệ thống ngân hàng ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp và nền kinh tế

Cùng với diễn biến giảm điểm của VN-Index, thanh khoản thị trường cũng có xu hướng giảm liên tục: từ mức giao dịch bình quân 31.160 tỷ đồng/phiên trong Q1.2022, thanh khoản bắt đầu giảm mạnh và xuống mức thấp nhất trong tháng 11 với giá trị giao dịch bình quân chỉ đạt 13.017 tỷ đồng/phiên, giảm 58,2% so với quý I.2022.

Trong năm 2022, TTCK Việt Nam cũng ghi nhận kỷ lục về số lượng nhà đầu tư mới tham gia thị trường, nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mở mới gần 2,6 triệu tài khoản chứng khoán. Đây là con số kỷ lục trong 22 năm hoạt động. Tính đến cuối năm 2022, số tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước đã vượt 6,8 triệu tài khoản, tương đương khoảng 6,8% dân số.

Trong năm 2022, khối ngoại mua ròng khoảng 27.000 tỷ đồng, trong đó khối ngoại tập trung mua ròng kỷ lục trong 2 tháng cuối năm với giá trị mua ròng vượt mức 29.000 tỷ đồng, trở thành một trợ lực quan trọng cho thị trường trong giai đoạn cuối năm giúp thị trường bớt giảm sâu và góp phần quan trọng mở ra cơ hội hồi phục.

Tính đến ngày 31/3/2023, vốn hoá thị trường chứng khoán Việt Nam đạt 7,3 triệu tỷ đồng, tương đương 82,15% GDP cả nước, tăng 2,68% so với tháng trước và tăng 4,86% so với cuối năm 2022.

Thực tế TTCK nước ta không phải là cạn tiền, thiếu hàng, mà vấn đề quan trọng là thiếu niềm tin của nhà đầu tư. Cho nên nói ổn định TTCK trước hết là ổn định niềm tin của nhà đầu tư. Và khi niềm tin nhà đầu tư dần ổn định đi cùng với sự cải thiện của nền kinh tế vĩ mô với các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, TTCK sẽ có cơ hội hồi phục và dần chinh phục những mốc cao mới trong tương lai.

2. TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BETA NĂM 2022:

Tổng kết hoạt động năm 2022, Doanh thu thuần là 55 tỷ đồng, giảm 41,46% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế của BETA lỗ 27 tỷ đồng, giảm 160% so với cùng kỳ năm trước.

Bảng 1: Tình hình tài chính của BETA trong năm 2022

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	454,866,281,286	428,506,113,766	-5.80%
Doanh thu thuần	94,034,868,466	55,047,625,797	-41.46%
Chi phí HĐKD	39,044,369,573	71,524,386,228	83.19%
Lợi nhuận từ HĐKD	54,990,498,893	(16,476,760,431)	-129.96%
Lợi nhuận khác		(125,000,000)	
Lợi nhuận trước thuế	45,041,123,056	(27,306,816,277)	-160.63%
- LN đã thực hiện	6,800,601,041	3,962,922,768	-41.73%
- LN chưa thực hiện	38,240,522,015	(31,269,739,045)	-181.77%
Lợi nhuận sau thuế	45,041,123,056	(27,306,816,277)	-160.63%

Giải trình đối với Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 là do:

- Tại thời điểm 31/12/2022, tổng giá trị chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản tài chính của công ty là 33,1 tỷ, tổng giá trị chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản tài chính của công ty lên tới 64,4 tỷ. Trong khi đó, tại thời điểm 31/12/2021, tổng giá trị chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản tài chính của công ty lên đến 67,1 tỷ, còn tổng giá trị chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản tài chính của công ty chỉ có 28,9 tỷ.
- Ngoài ra, trong năm 2022 công ty ghi nhận lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) là 4,9 tỷ đồng, trong khi năm 2021 ghi nhận đến 8,5 tỷ đồng. Thêm vào đó, chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán và chi phí quản lý công ty chứng khoán năm 2022 cũng tăng hơn so với năm 2021.
- Trong năm 2022, công ty ghi nhận lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL là 19 triệu đồng trong khi năm 2021 công ty ghi nhận lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL là 6,4 tỷ đồng.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023:

1. DỰ PHÓNG MÔI TRƯỜNG KINH DOANH:

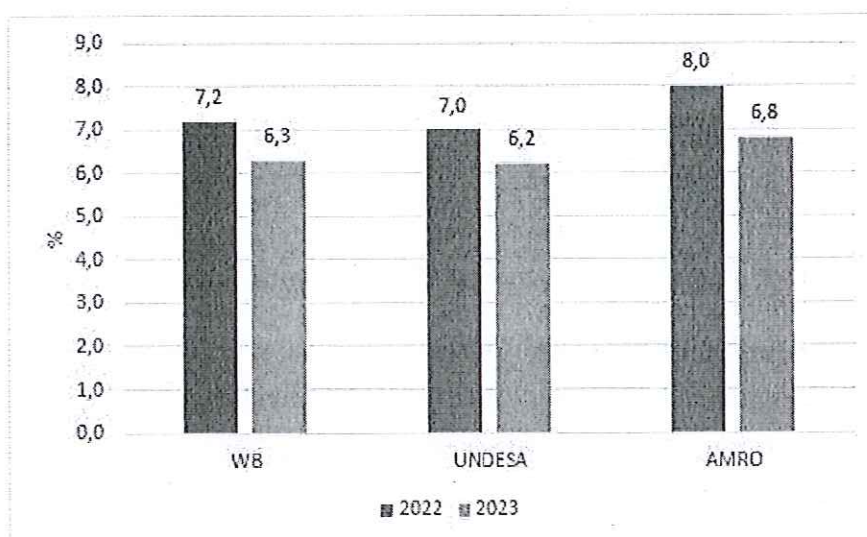
a. Kinh tế vĩ mô

Bước sang năm 2023, nền kinh tế Việt Nam đối mặt với những thuận lợi và thách thức đan xen từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Là một nền kinh tế có độ mở lớn, Việt Nam chịu nhiều tác động từ sự suy giảm kinh tế toàn cầu và các chính sách kinh tế vĩ mô của các nền kinh tế lớn qua hoạt động thương mại và đầu tư:

- Xung đột địa chính trị là một trong những yếu tố có thể khiến giá năng lượng biến động thất thường, tính bất định trở nên cao hơn. Trong đó, xung đột Nga – Ukraine có thể xem là một trong những nguyên nhân chính khiến kinh tế Liên minh châu Âu (EU) khó khăn, trong khi đây là thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam. Đồng thời, đầu tư FDI của các doanh nghiệp từ EU vào Việt Nam cũng có thể bị ảnh hưởng.
- Kinh tế thế giới rơi vào nguy cơ suy thoái. Trong năm qua, giá nhiên liệu và thực phẩm trên thế giới tăng rất mạnh, để chống lạm phát thì các ngân hàng trung ương lớn từ Mỹ tới châu Âu đã thực hiện thắt chặt tiền tệ dẫn đến rủi ro suy thoái kinh tế, thất nghiệp tăng cao và thu nhập giảm sút. Điều này đã và đang ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường lớn, đồng thời làm giảm FDI từ các thị trường này vào Việt Nam.
- Nội tại nền kinh tế đang cho thấy một số vấn đề trên thị trường vốn, thị trường trái phiếu, cổ phiếu và thậm chí là thị trường tiền tệ với những điểm nghẽn, sụt giảm niềm tin. Thị trường vốn vẫn chưa hoạt động lại bình thường như trước khiến doanh nghiệp bên cạnh khó khăn về tiếp cận thị trường còn gặp khó trong vấn đề tiếp cận vốn hoặc tiếp cận được với chi phí vốn rất cao.

Trước các thách thức khó khăn của nền kinh tế, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã rất quyết liệt, tăng cường chỉ đạo, điều hành và ban hành nhiều chính sách quy định để ứng phó với tình hình, tháo gỡ khó khăn, ách tắc đang cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích đầu tư và tiêu dùng, ổn định tình hình kinh tế vĩ mô, lành mạnh hóa thị trường tài chính và thị trường bất động sản Việt Nam tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn thị trường trái phiếu doanh nghiệp, cho phép cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, tăng tốc đầu tư công và khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp để tạo bứt phá tăng trưởng kinh tế Việt Nam, đặc biệt là những quý cuối năm 2023.

Dự báo tăng trưởng Việt Nam của một số tổ chức quốc tế



Nguồn: WB, UNDESA, AMRO

b. Thị trường chứng khoán

Nhìn về dài hạn, TTCK Việt Nam được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng lớn, đặc biệt khi kinh tế Việt Nam đang hưởng lợi từ chiến lược xoay trục của dòng vốn đầu tư quốc tế, tăng trưởng trong nước tiếp tục được dự báo duy trì ở mức cao so với khu vực và thế giới.

Bên cạnh đó trong hai năm qua, với sự bùng nổ với lượng lớn nhà đầu tư mới tham gia, nâng tổng số tài khoản giao dịch chứng khoán vượt ngưỡng 6,8 triệu tài khoản, được đánh giá là động lực giúp TTCK tăng trưởng trong vòng 3 - 5 năm tới.

Bước sang năm 2023, TTCK Việt Nam sẽ vẫn còn gặp không ít các khó khăn thách thức chờ đón ít nhất trong 6 tháng đầu năm 2023 từ các yếu tố vĩ mô trong và ngoài nước, như nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu, căng thẳng địa chính trị tại nhiều khu vực, quá trình tái cấu trúc thị trường trái phiếu và bất động sản kéo dài, sự chậm trễ trong giải ngân đầu tư công, hoạt động xuất khẩu suy giảm và khó khăn trên thị trường việc làm...

Tuy nhiên, TTCK Việt Nam vẫn được kỳ vọng sẽ hồi phục và phát triển ổn định hơn nhờ nhiều trợ lực quan trọng mang tính nền tảng vẫn được duy trì. Bên cạnh đó, với chính sách điều hành linh hoạt của Chính phủ, nhiều chính sách hỗ trợ nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân được kỳ vọng sẽ được ban hành và triển khai áp dụng giúp ổn định vĩ mô và kinh tế hồi phục như: giảm mặt bằng lãi suất; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công trong các quý còn lại của năm 2023; Nghị định 08 giúp giải quyết ách tắc thị trường trái phiếu; Sửa đổi Thông tư 16 giúp khơi thông dòng vốn tín dụng; khôi phục thanh khoản thị trường bất động sản bằng Nghị quyết 33, Nghị định 10 và gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân... Ngoài ra các cơ hội cũng có thể đến từ

việc Trung Quốc dần mở cửa trở lại, thúc đẩy du lịch và là lực đẩy lớn cho dòng vốn vào các quốc gia mới nổi bao gồm Việt Nam, nói “room” sở hữu ngân hàng...

TTCK Việt Nam năm 2023 không quá lạc quan mà chỉ luân phiên giữa các nhóm ngành đưa các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt trở về đúng giá trị hợp lý. Qua đó mở ra cơ hội không ít cho các bên tham gia thị trường.

2. KẾ HOẠCH KINH DOANH 2023

a. Phương châm hành động

- Dịch chuyển mô hình kinh doanh theo hướng số hóa.
- Tập trung mở rộng hoạt động môi giới khách hàng cá nhân
- Thúc đẩy hoạt động mảng IB.
- Nâng cao chất lượng quản trị, chất lượng nguồn nhân sự, tối ưu hóa quy trình, tăng tiện ích cho khách hàng.

b. Mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (ĐVT: đồng)	Kế hoạch năm 2023 (ĐVT: đồng)
Doanh thu hoạt động	58.582.599.407	72.000.000.000
Chi phí hoạt động	85.889.415.684	66.000.000.000
Lợi nhuận kế toán trước thuế	(27.306.816.277)	6.000.000.000
<i>Lợi nhuận đã thực hiện</i>	<i>3.962.922.768</i>	<i>2.500.000.000</i>
<i>Lợi nhuận chưa thực hiện</i>	<i>(31.269.739.045)</i>	<i>3.500.000.000</i>

c. Giải pháp thực hiện

❖ Dịch chuyển mô hình kinh doanh theo hướng số hóa.

- Tăng tốc độ chuyển đổi số hóa toàn diện, chuẩn hóa hệ thống dữ liệu khách hàng.
- Triển khai các dự án số hóa trên mọi hoạt động: tư vấn đầu tư, vận hành, ...

❖ Tập trung mở rộng hoạt động môi giới khách hàng cá nhân

- Xây dựng các chương trình thúc đẩy bán hàng, các chính sách ưu đãi mạnh mẽ và quyết liệt, đẩy mạnh truyền thông.

- Khai thác, tận dụng tốt nguồn khách hàng tiềm năng thông qua mối quan hệ của Ban lãnh đạo công ty.
- Tối ưu hóa quy trình tư vấn theo hướng đơn giản và số hóa nhằm tăng trải nghiệm của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ của công ty.
- ❖ Thúc đẩy hoạt động mảng IB
 - Phát triển đa dạng các nhóm tư vấn và các mảng tư vấn.
 - Xây dựng sản phẩm phù hợp, tăng chất lượng tư vấn của đội ngũ nhân sự mảng IB.
- ❖ Nâng cao chất lượng quản trị, chất lượng nguồn nhân sự, tối ưu hóa quy trình làm việc.
 - Chú trọng cải thiện văn hóa doanh nghiệp, tạo nguồn động lực cho toàn thể CBNV.
 - Thường xuyên đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tăng chất lượng nguồn nhân sự nội bộ bên cạnh việc thu hút nguồn nhân sự chất lượng cao từ bên ngoài.
 - Đơn giản hóa quy trình làm việc nội bộ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật nhưng vẫn đạt hiệu suất cao. Cắt giảm các thủ tục rườm rà và tốn thời gian.

Kính thưa Quý Cổ đông,

Trên đây là nội dung báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc công ty.

Kính chúc toàn thể Quý vị đại biểu, Quý Cổ đông, Khách hàng sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

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



Tổng Giám đốc

Hoàng Thanh Bình

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



BETA SECURITIES INC.

Số: 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



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

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng 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;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA;
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA đã kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”) thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- ✓ Báo cáo kiểm toán độc lập;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- ✓ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- ✓ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
- ✓ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu HĐQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN CỰU



BETA SECURITIES INC.

Số: 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



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

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán BETA

- 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;
- 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 Công ty cổ phần chứng khoán Beta;
- Căn cứ Nghị quyết số 2006/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BETA ngày 20/06/2022, Điều 6 “Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ Công ty trong năm 2022”;
- Căn cứ Tờ trình số 03/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/05/2023 v/v “Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ Công ty trong năm 2022”;
- Căn cứ tình hình kinh tế chung.

Tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, Đại hội đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ Công ty với các thông tin cơ bản như sau:

- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 120.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán thành công: 520.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi tỷ đồng)
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 12.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Mười hai triệu cổ phần)

Đối tượng và hình thức phát hành	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành (ĐVT: cổ phần)	Giá trị phát hành theo mệnh giá (ĐVT: VNĐ)
Phát hành cho cổ đông hiện hữu	10.000.000	100.000.000.000
Phát hành cổ phiếu riêng lẻ	2.000.000	20.000.000.000
Tổng cộng	12.000.000	120.000.000.000

Với diễn biến khó khăn của thị trường vĩ mô nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng trong năm 2022, Hội đồng quản trị nhận thấy chưa phù hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt *Hủy Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ Công ty* đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN CỰU



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo---

Số: 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ

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

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc Hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán BETA

- 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;
- 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 Công ty cổ phần chứng khoán Beta;
- Căn cứ Nghị quyết số 2006/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BETA ngày 20/06/2022, Điều 8 “Thông qua Tờ trình Đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM”;
- Căn cứ Tờ trình số 05/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/05/2023 v/v “Đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM”
- Căn cứ tình hình kinh tế chung.

Tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, Đại hội đã thông qua việc thực hiện đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM khi Công ty đáp ứng đủ điều kiện đối với công ty đại chúng. Tuy nhiên, với diễn biến khó khăn của thị trường vĩ mô nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng trong năm 2022, Hội đồng quản trị nhận thấy chưa phù hợp để đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt *Hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM* đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN CỰU

Số: 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ

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

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số công việc
thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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;
- 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 Công ty cổ phần chứng khoán Beta;
- Căn cứ nhu cầu thực tế.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong hoạt động quản trị, điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị; đồng thời để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh cũng như để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyết định các nội dung sau:

1. Quyết định thực hiện và thông qua hợp đồng mua, bán, vay và hợp đồng khác có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
2. Quyết định về mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS trên cơ sở kết quả kinh doanh Công ty.
3. Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
4. Xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023 phù hợp với tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty.
5. Trong phạm vi được ủy quyền, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt nội dung trên.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN CỰU

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính trình : Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Chứng khoán BETA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Beta;
- Căn cứ Thông báo về việc đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 Công ty cổ phần Chứng khoán Beta đã gửi đến các cổ đông ngày 26/05/2023.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Số lượng thành viên HĐQT là 03 thành viên.

Số lượng thành viên BKS là 03 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 được tính kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2023 bầu cử hợp lệ.

3. Danh sách ứng cử viên tham gia trình Đại hội đồng cổ đông bầu

Căn cứ nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông danh sách các ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028, gồm:

❖ Các ứng viên thành viên HĐQT: 03 người

1. Ông Nguyễn Văn Cựu
2. Bà Nguyễn Thị Minh Quang
3. Ông Huỳnh Văn Tốt

❖ Các ứng viên thành viên BKS: 03 người

1. Ông Trần Thanh Khiết

2. Nguyễn Thị Hải

3. Phan Hoàng Phong

Kèm theo tờ trình này là Bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nói trên.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt nội dung trên.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN CỰU

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

của ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta (“Công ty”)

Họ và tên : NGUYỄN VĂN CỰU

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 30/10/1972

Quê quán : Quảng Ngãi

Quốc tịch : Việt Nam

Địa chỉ thường trú : 59 Phố Tiểu Nam, Khu Nam Đô, Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác
1996 - 2000	Chủ tịch Hội đồng thành viên - Công ty Liên doanh Gạch Men Ý Mỹ
2001 - 2004	Chủ tịch Hội đồng thành viên - Công ty TNHH Đô Thành Đồng Nai
2009 - 2012	Thành viên Hội đồng Quản trị - Ngân hàng TMCP Gia Định (Bản Việt)
2009 - 2015	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA
2013 – 6/2017	Thành viên HĐQT độc lập - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
7/2017 - nay	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

của ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta (“Công ty”)

Họ và tên : **NGUYỄN THỊ MINH QUANG**

Giới tính : Nữ

Ngày tháng năm sinh : 27/9/1981

Quê quán : Quảng Ngãi

Quốc tịch : Việt Nam

Địa chỉ thường trú : 85 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác
2004 - 2008	Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP Xe máy Đô Thành
2008 – 2012	Thành viên HĐQT - Công ty CP Chứng khoán BETA
2012 – nay	Phó Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Chứng khoán BETA

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

của ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta (“Công ty”)

Họ và tên : **HUỖNH VĂN TỐT**
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 10/05/1964
Quê quán : Hòa Bình 1, Tây Hòa, Phú Yên
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : 26 Đường Yersin, Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế hoạch tín dụng.
Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác
1997 – 2002	Phụ trách tín dụng – Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Nha Trang
2004 – 2007	Trưởng phòng XNK – Công ty CP Phụ liệu may Nha Trang
2008 – 2010	Giám đốc dự án - Công ty TNHH Bất động sản Đông Phương Phát
2010 - 2017	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA
2018– đến nay	Thành viên Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

của ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta (“Công ty”)

Họ và tên : **TRẦN THANH KHIẾT**
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 11/04/1986
Quê quán : Tỉnh Hà, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : 0.11 C/c Khang Phú, Hòa Thạnh, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác
09/2010 – 11/2013	Nhân viên văn phòng: Ngân hàng TMCP Gia Định (nay là Ngân hàng TMCP Bản Việt)
06/2014 - nay	Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Bất động sản Đô Thành
2015 - nay	Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế C.S.Q

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

của ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta (“Công ty”)

Họ và tên : **NGUYỄN THỊ HẢI**

Giới tính : Nữ

Ngày tháng năm sinh : 20/05/1980

Quê quán : Thanh Hóa

Quốc tịch : Việt Nam

Địa chỉ thường trú : F11/26/S1 Ấp 6A, Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán

Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác
2015-2016	Nhân viên kế toán Công ty Cổ Phần Dịch vụ Điện Tử Việt
2017-2019	Giám đốc Công ty CP Đầu tư Minh Nhật Minh
2020- nay	Nhân viên Công ty TNHH Phú An Thịnh Vượng

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

của ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta (“Công ty”)

Họ và tên : **PHAN HOÀNG PHONG**
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 24/04/1984
Quê quán : Tiền Giang
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : 46 Đường 48 Khu phố 6, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức, TpHCM
Trình độ chuyên môn : Cử nhân luật
Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác
2006-2009	Chuyên viên Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TpHCM
2009-2013	Trưởng Phòng Pháp chế và XLN của Ngân hàng TMCP Gia Định (nay là Ngân hàng TMCP Bản Việt)
2014-2017	Trưởng Phòng Pháp chế Công ty CP ô tô Đô Thành
2018 – nay	Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Điện tử Việt Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Tiền Lợi