



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

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;
- 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, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 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 2024 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 năm 2024 và phương hướng hoạt động kiểm soát năm 2025 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

1. Nhân sự Ban kiểm soát:

Trong năm 2024, thành phần Ban Kiểm soát của BETA gồm 03 thành viên:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - Ông Phan Hoàng Phong | 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 kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty thông qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư. 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.

Ban Kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động của Ban Tổng Giám đốc phù hợp với quy định pháp luật.

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 phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

Công tác điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2024 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.

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 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/9/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của Công ty chứng khoán và 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 (“BCTC”) của BETA định kỳ 06 tháng, 01 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 2024 như sau:



STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu hoạt động	35.786.807.130
2	Chi phí hoạt động	21.309.523.004
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	4.396.488.961
3.1	Lợi nhuận đã thực hiện	5.057.865.250
3.2	Lợi nhuận chưa thực hiện	(661.376.289)

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG BKS NĂM 2025

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của BKS và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về chế độ báo cáo, công bố thông tin của Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với bộ phận phòng ban công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Hội đồng Quản trị;
- Lưu: Ban Kiểm soát.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT


PHAN HOÀNG PHONG