

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2013)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA**
- 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: (08) 3914 2929 Fax: (08) 3914 3435
- Email: support@bsi.com.vn
- Vốn điều lệ: 400.000.000.000 (Bốn trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có): không

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
<i>Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 27/05/2013</i>					
1	Ông Nguyễn Văn Cựu	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Ông Lê Hữu Phú	Phó Chủ tịch HĐQT	04	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Minh Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	04	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Thiên	Thành viên HĐQT	04	100%	
<i>Từ ngày 27/05/2013 đến ngày 31/12/2013</i>					
1	Ông Nguyễn Văn Cựu	Chủ tịch HĐQT	8	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Minh Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	8	100%	
3	Ông Huỳnh Văn Tốt	Thành viên HĐQT	8	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Hàng tháng, chậm nhất vào ngày 7 của tháng tiếp theo, Hội đồng Quản trị họp định kỳ với Ban Tổng Giám đốc về báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Điều hành và kiểm soát rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2013/QĐ-HĐQT-BSI	25/01/2013	Thành lập Văn phòng đại diện của Công ty
2	03/2012/QĐ-HĐQT-BSI	08/03/2013	Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng đầu tư, phân cấp hạn mức đầu tư và ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng đầu tư
3	01/2013/NQ-HĐQT-BSI	31/05/2013	Bầu các chức danh trong HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017
4	04/2013/QĐ-HĐQT-BSI	12/07/2013	Thay đổi trụ sở Chi nhánh Hà Nội và Giám đốc Chi nhánh
5	05/2013/QĐ-HĐQT-BSI	09/09/2013	Thay đổi trụ sở chính của Công ty
6	06/2013/QĐ-HĐQT-BSI	20/09/2013	Thành lập ban Thanh lý Tài sản

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty Chứng khoán theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2013): không phát sinh

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do



IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.	Nguyễn Văn Cựu	Chủ tịch HĐQT	10.649.766	26,63	
2.	Nguyễn Thị Minh Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	3.685.000	9,2	
3.	Trần Thị Bông	Phó Tổng Giám đốc	7.000	0,018	
4.	Phan Thị Yên Hà		2.592.500	6,49	
5.	Công ty CP xe máy Đô Thành		1.890.000	4,725	
6.	Huỳnh Văn Thọ		3.000.000	7,5	
7.	Nguyễn Thị Minh Kỳ		7.384.330	18,46	

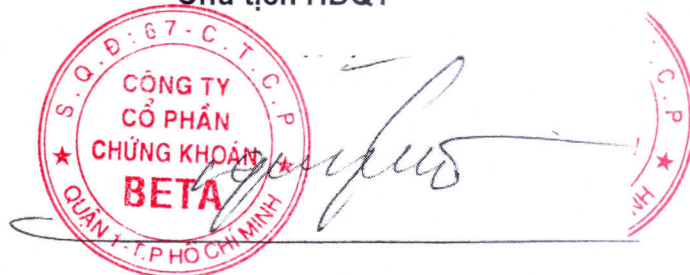
2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không phát sinh						

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không phát sinh

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2013)

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN VĂN CỰ