

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN BETA

Số: 1001/2018/CV-TGD-BSI

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

TP.HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **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: (08) 3914 2929 Fax: (08) 3914 3435.

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Huỳnh Văn Tốt.**

Địa chỉ: 26 Yersin, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0983.377.072

Fax: (08) 3914 3435

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CPOCK BETA Công bố thông tin về năm 2017.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/01/2018 tại đường dẫn <http://www.bsi.com.vn/NewsCat.aspx?cat=1>; hoặc Quý Cơ quan đăng nhập vào trang web [www.bsi.com.vn](http://www.bsi.com.vn) vào Mục Tin tức & Sự kiện/Tin tức BSI/Bản tin ngày 10/01/2017.

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 Công ty

Tổng Giám đốc



Huỳnh Văn Tốt

Số: 1001/2018/BC-TGD-BSI

TP.HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2017)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- 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) 38 268 999 Fax: (08) 39 434 816
- 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 Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	315/2017/NQ-ĐHĐCĐ-BSI	31/5/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và Phương án kinh doanh năm 2017.</li><li>- Thông qua các văn kiện Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.</li><li>- Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2016.</li><li>- Thông qua Tờ trình các nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị.</li></ul>

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)**

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự (%)	Lý do không tham dự
-----	-----------------	---------	---------------------	-------------------	---------------------



Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017					
1	Ông Nguyễn Văn Cựu	Chủ tịch		100%	
2	Bà Nguyễn Thị Minh Quang	P.Chủ tịch		100%	
3	Ông Huỳnh Văn Tốt	Thành viên		100%	

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

- Hàng tháng, chậm nhất vào ngày 07 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.
- HĐQT theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo về việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, nổi bật là:
  - + Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 31/5/2016.
  - + Chỉ đạo định hướng hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

- Ban kiểm soát nội bộ: Chậm nhất vào ngày 25 của mỗi tháng, Trưởng Ban kiểm soát nội bộ báo cáo các hoạt động đã thực hiện trong tháng và kế hoạch làm việc của tháng tiếp theo của Ban cho Hội đồng Quản trị.
- Ban Quản trị rủi ro: Chậm nhất vào ngày 25 của mỗi tháng, Trưởng Ban kiểm soát nội bộ báo cáo các hoạt động đã thực hiện trong tháng và kế hoạch làm việc của tháng tiếp theo của Ban cho Hội đồng Quản trị.

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0104/2017/BBH-HĐQT	01/7/2017	- Xem xét đề nghị được cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bản Việt – Hội Sở TP.HCM.

**III. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)**

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Thiên	Trưởng ban		100%	
2	Tôn Thất Lâm Khánh	Thành viên		100%	
3	Nguyễn Thị Hải	Thành viên		100%	



2. **Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:**

- Đảm bảo chức năng trong việc giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; xem xét tính phù hợp của Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. **Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

Có sự phối hợp và hoạt động chặt chẽ với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác để đưa Công ty hoạt động an toàn và hiệu quả.

4. **Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có.**

IV. **Đào tạo về quản trị công ty**

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không có.*

V. **Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

1. **Danh sách về người có liên quan của Công ty:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

2. **Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không phát sinh**

3. **Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh**

4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không phát sinh.**

4.1. **Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc**



thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm).**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

STT	Họ tên	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 Cự	Chủ tịch HĐQT	10.296.200	25,741%	
2	Nguyễn Thị Minh Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	5.182.500	12,956%	
3	Trần Thị Bông	Phó Tổng Giám đốc	7.000	0,018%	
4	Phan Thị Yên Hà	Cổ đông	4.212.500	10,531%	
5	Huỳnh Văn Thọ	Cổ đông	3.000.000	7,5%	
6	Nguyễn Thị Minh Kỳ	Cổ đông	5.886.830	14,717%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không phát sinh.

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.**



Nguyễn Văn Cự