



BETA SECURITIES INC
Số: 10 /2019/CV-TGD-BSI

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

TP.HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2019

**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: (028) 3914 2929 Fax: (028) 3914 3435

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

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

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

Fax: (028) 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 Cổ phần Chứng khoán BETA công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2018

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/01/2019 tại đường dẫn <https://www.bsi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu.html>; hoặc Quý Cơ quan đăng nhập vào trang web www.bsi.com.vn vào Mục Về chúng tôi/Quan hệ Nhà đầu tư.

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: 1001/2019/BC-TGD-BSI

TP.HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối năm 2018)

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: (028) 38 268 999 Fax: (028) 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			-

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 01/07/2018 đến ngày 31/12/2018					
1	Ông Nguyễn Văn Cự	Chủ tịch	03	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Minh Quang	P.Chủ tịch	03	100%	
3	Ông Huỳnh Văn Tốt	Thành viên	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT 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:
- + 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 2017 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
01	Quyết định số 109/2018/QĐ-HĐQT	10/09/2018	Điều chỉnh thông tin của Người đại diện theo pháp luật trên Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.
02	BBH số 1810/BSI-2018	18/10/2018	Chấp thuận vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bản Việt.
03	Quyết định số 0511/2018/BBH-HĐQT-BSI	05/11/2018	Chấp thuận chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Bia và Nước giải khát Việt Hà.

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	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Thiên	Trưởng ban		100%		
2	Nguyễn Thị Hải	Thành viên		100%		
3	Trần Thanh Khiết	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 Cựu	Chủ tịch HĐQT	10.296.200	25,741%	
	Phan Thị Yên Hà	Không	4.212.500	10,531%	Vợ Ông Cựu
	Các con	Còn nhỏ (đang học cấp 1 & 2)			
2	Nguyễn Thị Minh Kỳ	Không	5.886.830	14,717%	
	Huỳnh Văn Thọ	Không	3.000.000	7,5%	Chồng Bà Kỳ
	Huỳnh Xuân Nhi	Không	0	0	Con gái Bà Kỳ
	Huỳnh Cao Minh	Không	0	0	Con trai Bà Kỳ
3	Nguyễn Thị Minh Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	5.182.500	12,956%	
	Hồ Sĩ Minh Tuấn	Không	0	0	Chồng Bà Quang
	Các con	Còn nhỏ (đang học Cấp 1 & Mẫu giáo)			
4	Trần Thị Bông	Phó Tổng Giám đốc	7.000	0,018%	
	Trần Thanh Tùng	Không	0	0	
	Các con	Còn nhỏ (đang học mẫu giáo)			

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.



 CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Cựu