

Số: 199021 /BC – BSI

Tp.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 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) 3914 2929 Fax: (028) 3914 3435
- Email: support@bsi.com.vn.
- Vốn điều lệ: 400.000.000.000 (Bốn trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có): không.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**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:

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định             | Ngày       | Nội dung   |
|-----|--------------------------------------|------------|--|
| 1   | Nghị quyết số 2806/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BSI | 28/06/2021 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 |

**II. Hội đồng quản trị:**

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

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập |                 |
|-----|-----------------|---------|--|-----------------|
|     |                 |         | Ngày bổ nhiệm  | Ngày miễn nhiệm |

|   |                          |             |            |  |
|---|--------------------------|-------------|------------|--|
| 1 | Ông Nguyễn Văn Cựu       | Chủ tịch    | 01/06/2018 |  |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Minh Quang | P. Chủ tịch | 01/06/2018 |  |
| 3 | Ông Huỳnh Văn Tốt        | Thành viên  | 01/06/2018 |  |

**2. Các cuộc họp HĐQT:**

| STT | Thành viên HĐQT          | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Văn Cựu       | 07                       | 100%              |                         |
| 2   | Bà Nguyễn Thị Minh Quang | 07                       | 100%              |                         |
| 3   | Ông Huỳnh Văn Tốt        | 07                       | 100%              |                         |

**3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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.

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

- Ban Kiểm toán nội bộ: chậm nhất vào ngày 25 của mỗi tháng, Trưởng Ban kiểm toán 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.
- Hội đồng đầu tư: chậm nhất vào ngày 25 của mỗi tháng, Chủ tịch Hội đồng đầu tư báo cáo các hoạt động đã thực hiện trong tháng và kế hoạch làm việc của tháng tiếp theo của Hội đồng đầu tư cho Hội đồng quản trị.
- Ủy ban nhân sự: chậm nhất vào ngày 25 của mỗi tháng, Chủ tịch Ủy ban nhân sự báo cáo các hoạt động đã thực hiện trong tháng và kế hoạch làm việc của tháng tiếp theo của Ủy ban nhân sự cho Hội đồng quản trị.

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

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày       | Nội dung  | Tỷ lệ thông qua |
|-----|--------------------------|------------|---|-----------------|
| 01  | 0401/2021/QĐ-HĐQT-BSI    | 04/01/2021 | Họp định kỳ về hoạt động kinh doanh tháng 12/2020 | 100%            |
| 02  | 0302/2021/QĐ-HĐQT-BSI    | 03/02/2021 | Họp định kỳ về hoạt động kinh doanh tháng 01/2021 | 100%            |

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày       | Nội dung   | Tỷ lệ thông qua |
|-----|--------------------------|------------|--|-----------------|
| 03  | 0303/2021/QĐ-HĐQT-BSI    | 03/03/2021 | Họp định kỳ về hoạt động kinh doanh tháng 02/2021    | 100%            |
| 04  | 0504/2021/QĐ-HĐQT-BSI    | 05/04/2021 | Họp định kỳ về hoạt động kinh doanh tháng 03/2021    | 100%            |
| 05  | 0505/2021/QĐ-HĐQT-BSI    | 05/05/2021 | Họp định kỳ về hoạt động kinh doanh tháng 04/2021    | 100%            |
| 06  | 2005/2021/QĐ-HĐQT-BSI    | 20/05/2021 | Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHCĐ | 100%            |
| 07  | 0408/2021/QĐ-HĐQT-BSI    | 04/08/2021 | Thông qua Báo cáo tài chính quý 2/2021               | 100%            |
| 08  | 0410/2021/QĐ-HĐQT-BSI    | 04/11/2021 | Thông qua Báo cáo tài chính quý 3/2021               | 100%            |

### III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán:

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

| STT | Thành viên BKS   | Chức vụ    | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Ngày không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 1   | Nguyễn Văn Thiên | Trưởng ban | 01/06/2018                     |                                  | Cử nhân kinh tế     |
| 2   | Nguyễn Thị Hải   | Thành viên | 01/06/2018                     |                                  | Cử nhân kế toán     |
| 3   | Trần Thanh Khiết | Thành viên | 01/06/2018                     |                                  | Cử nhân kinh tế     |

#### 2. Cuộc họp của BKS:

| STT | Thành viên BKS   | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1   | Nguyễn Văn Thiên |                     | 100%              | 100%             |                         |
| 2   | Nguyễn Thị Hải   |                     | 100%              | 100%             |                         |
| 3   | Trần Thanh Khiết |                     | 100%              | 100%             |                         |

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban 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.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban 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, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác để đưa Công ty hoạt động an toàn và hiệu quả.

**5. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu có): không có.**

**IV. Ban điều hành**

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn           | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành |
|-----|--------------------------|---------------------|-------------------------------|---|
| 1   | Ông Hoàng Thanh Bình     | 12/09/1975          | Cử nhân tài chính – ngân hàng | 29/12/2020  |
| 2   | Bà Nguyễn Thị Minh Quang | 27/09/1981          | Thạc sĩ Quản trị kinh doanh   | 27/07/2011  |
| 3   | Bà Trần Thị Bông         | 02/07/1981          | Cử nhân luật                  | 16/08/2012  |

**V. Kế toán trưởng**

| Họ và tên        | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm |
|------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Đỗ Thị Thanh Hoa | 21/07/1987          | Cử nhân kinh tế               | 17/09/2019               |

**VI. 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*

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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 | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ | Thời điểm bắt đầu là người | Thời điểm không còn là người | Lý do | Mối quan hệ liên quan |
|-----|---------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-------|-----------------------|
|-----|---------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-------|-----------------------|

|  |  |                      |  |  |                          |                 |                 |  |                |
|--|--|----------------------|--|--|--------------------------|-----------------|-----------------|--|----------------|
|  |  | khoán<br>(nếu<br>có) |  |  | Địa<br>chỉ<br>liên<br>hệ | có liên<br>quan | có liên<br>quan |  | với<br>công ty |
|  |  |                      |  |  |                          |                 |                 |  |                |

*Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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.

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ | Ghi chú |
|-----|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|---|---------|
|     |                     |                                   |                                 |                                       |                                 |   |   |         |

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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 nắm quyền kiểm soát.

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ tại CTNY | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ | Ghi chú |
|-----|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|---------|--|---------------------|---|---------|
|     |                           |                          |                  |                                     |         |  |                     |   |         |

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác



- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)**

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

| STT | Họ tên             | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp  | Địa chỉ liên hệ                                      | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ        | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú    |                 |
|-----|--------------------|--|------------------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------|
| 1   | Nguyễn Văn Cựu     |  | Chủ tịch                     | 051072000627<br>Cấp ngày 09/09/2020<br>Tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH                  | 59 Phó Tiểu Nam, P. Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh | 10.826.200                        | 27,07%                        |            |                 |
|     | Phan Thị Yên Hà    |  | Không                        | 051178000295<br>Cấp ngày 25/07/2017<br>Tại: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và QLQG về dân cư |  | 4.212.500                         | 10,53%                        | Vợ Ông Cựu |                 |
|     | Các con            | Còn nhỏ, đang đi học                     |                              |  |  |                                   |                               |            |                 |
|     | Nguyễn Thị Minh Kỳ |  | Không                        | 051170000272<br>cấp ngày 21/05/2018  |  | 4 Đường Nội khu Chateau 1, P. Tân | 5.886.830                     | 14,72%     | Chị gái Ông Cựu |

| STT | Họ tên                | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp             | Địa chỉ liên hệ             | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú        |
|-----|-----------------------|--|------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|
|     |                       |  |                              | Tại: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và QLQG về dân cư | Phú, Quận 7, TP. HCM        |                            |                               |                |
|     | Huỳnh Văn Thọ         |  | Không                        | 024396472 cấp ngày 14/06/2005 tại CA TP. HCM    |                             | 3.000.000                  | 7,5%                          | Anh rể Ông Cựu |
|     | Nguyễn Thị Minh Quang |  | Phó Chủ tịch HĐQT            | 023698699 cấp ngày 20/11/2011 tại CA TP. HCM    | 85 Trương                   | 5.182.500                  | 12,96%                        |                |
| 2   |                       |  | kiêm Phó TGD                 |   | Công Định, Phường           |                            |                               |                |
|     | Hồ Sĩ Minh Tuấn       |  | Không                        | 024552466 cấp ngày 25/10/2012 tại CA TP. HCM    | 14, Quận Tân Bình, TP. HCM  |                            |                               | Chồng Bà Quang |
|     | Các con               | Còn nhỏ, đang đi học                     |                              |   |                             |                            |                               |                |
| 3   | Huỳnh Văn Tốt         |  | Thành viên HĐQT              | 225406744 cấp ngày 25/10/2012 tại CA Khánh Hòa  | 26 Yersin, P. Vạn           |                            |                               |                |
|     | Huỳnh Kim Thoa        |  | Không                        | 220886721 cấp tại CA Khánh Hòa                  | Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa |                            |                               | Vợ Ông Tốt     |
|     | Huỳnh Nguyễn Vũ       |  | Không                        | 225416745 cấp tại CA Khánh Hòa                  | Khánh Hòa                   |                            |                               | Con trai       |

| STT | Họ tên               | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp   | Địa chỉ liên hệ  | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú         |               |
|-----|----------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
|     |                      |  |                              |   |  |                            |                               | Ông Tốt         |               |
|     | Huỳnh Nguyên Nguyễn  |  | Không                        |   |  |                            |                               | Con gái Ông Tốt |               |
| 4   | Hoàng Thanh Bình     |  | Tổng Giám đốc                | 079075002060 cấp ngày 06/07/2016 tại Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và QLQG về dân cư | 269/1 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM |                            |                               |                 |               |
|     | Nguyễn Thị Thu Trang |  | Không                        | 023173075 cấp ngày 10/06/2008 tại CA TP.HCM                                     |  |                            |                               | Vợ ông Bình     |               |
|     | Các con              | Còn nhỏ, đang đi học                     |                              |   |  |                            |                               |                 |               |
| 5   | Trần Thị Bông        |  | Phó Tổng Giám đốc            | 025236425 cấp ngày 15/04/2015 tại CA TP. HCM                                    | 59/9 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Quận 1, TP. HCM          | 7.000                      | 0,018%                        |                 |               |
|     | Trần Thanh Tùng      |  | Không                        |   |  |                            |                               |                 | Chồng Bà Bông |
|     | Các con              | Còn nhỏ, đang đi học                     |                              |   |  |                            |                               |                 |               |
| 6   | Đỗ Thị Thanh Hoa     |  | Kế toán trưởng               | 026071222 Cấp ngày 31/08/2015 tại CA TP. HCM                                    | 51/26/30 Vườn Lài Nối Dài, P. An                       |                            |                               |                 |               |



| STT | Họ tên          | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp             | Địa chỉ liên hệ                  | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú      |
|-----|-----------------|--|------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|
|     | Trần Ngọc Thanh |  | Không                        | 026071221<br>Cấp ngày 31/08/2015 tại CA TP. HCM | Phú Đông,<br>Quận 12,<br>TP. HCM |                            |                               | Chồng Bà Hoa |
|     | Các con         | Còn nhỏ                                  |                              |   |                                  |                            |                               |              |

**6. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:**

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người 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 |  |
|     |                           |                          |                           |       |                            |       |  |
|     |                           |                          |                           |       |                            |       |  |

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**NGUYỄN VĂN CỰU**

