

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2021

**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 Hoàng Thanh Bình**

Địa chỉ: 269/1 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0937 793 379

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 2020

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/01/2021 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



Hoàng Thanh Bình



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

Số: 03 /2021/BC-TGD-BSI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

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

- 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.
- 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 của Đại hội đồng cổ đông như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 3006/2020/NQ-ĐHĐCĐ-BSI	30/6/2020	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019

II. Hội đồng quản trị (năm 2020):

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
01	Ông Nguyễn Văn Cự	Chủ tịch HĐQT	01/06/2018	

02	Bà Nguyễn Thị Minh Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	01/06/2018	
03	Ông Huỳnh Văn Tốt	Thành viên HĐQT	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 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 tài chính 2019 đã thông qua.

4. 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.

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	0301/2020/QĐ-HĐQT-BSI	03/01/2020	Họp định kỳ về hoạt động kinh doanh tháng 01/2020	100%
02	0502/2020/QĐ-HĐQT-BSI	05/02/2020	Họp định kỳ về hoạt động kinh doanh tháng 02/2020	100%
03	0203/2020/QĐ-HĐQT-BSI	02/3/2020	Họp định kỳ về hoạt động kinh doanh tháng 03/2020	100%

04	0604/2020/QĐ-HĐQT-BSI	06/4/2020	Họp định kỳ về hoạt động kinh doanh tháng 04/2020	100%
05	0405/2020/QĐ-HĐQT-BSI	04/5/2020	Họp định kỳ về hoạt động kinh doanh tháng 05/2020	100%
06	0306/2020/QĐ-HĐQT-BSI	03/6/2020	Họp định kỳ về hoạt động kinh doanh tháng 06/2020	100%
07	0307/2020/BBH-HĐQT-BSI	03/7/2020	Họp định kỳ về hoạt động kinh doanh tháng 7/2020	100%
08	1506/2020/BBH-HĐQT-BSI	15/6/2020	Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019	100%
09	0307/2020/QĐ-HĐQT-BSI	03/07/2020	Họp định kỳ về hoạt động kinh doanh tháng 6/2020	100%
10	0508/2020/QĐ-HĐQT-BSI	05/08/2020	Họp định kỳ về hoạt động kinh doanh tháng 7/2020	100%
11	0309/2020/QĐ-HĐQT-BSI	03/09/2020	Họp định kỳ về hoạt động kinh doanh tháng 8/2020	100%
12	0210/2020/QĐ-HĐQT-BSI	02/10/2020	Họp định kỳ về hoạt động kinh doanh tháng 9/2020	100%
13	0411/2020/QĐ-HĐQT-BSI	04/11/2020	Họp định kỳ về hoạt động kinh doanh tháng 10/2020	100%
14	0512/2020/QĐ-HĐQT-BSI	05/12/2020	Họp định kỳ về hoạt động kinh doanh tháng 11/2020	100%
15	2011/2020/BBH-HĐQT-BSI	20/11/2020	Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và thay đổi Người đại diện theo pháp luật.	100%

III. Ban kiểm soát (năm 2020):

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	Ông Nguyễn Văn Thiên	Trưởng ban	01/06/2018		Cử nhân Kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Hải	Thành viên	01/06/2018		Cử nhân kế toán
3	Ông 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	Ông Nguyễn Văn Thiên		100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hải		100%	100%	
3	Ông Trần Thanh Khiết		100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS 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 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 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

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Ông Huỳnh Văn Tốt	10/05/1964	Cử nhân Tài chính	18/09/2012	29/12/2020
02	Bà Nguyễn Thị Minh Quang	27/09/1981	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	27/07/2011	
03	Bà Trần Thị Bông	02/07/1981	Cử nhân Luật	16/08/2012	
04	Ông Hoàng Thanh Bình	12/09/1975	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng	29/12/2020	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ 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 (năm 2020) 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	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	Mối quan hệ liên quan với công ty

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)/NSH

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 NS	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

67
 ÔNC
 Ô P
 ỨNG
 BE
 T.P

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)/NSH

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

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

S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, 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 Cự		Chủ tịch HĐQT	051072000627 cấp ngày 09/09/2020 tại	59 Phố Tiểu Nam, P.	10.426.200	26,07%	

			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH	Tân Phú, Quận 7, TP. HCM			
	Phan Thị Yên Hà	Không	051178000295 cấp ngày 25/07/2017 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và QLQG về dân cư		4.212.50 0	10,53%	Vợ Ông Cựu
	Các con	Còn nhỏ (Học cấp 2 & 3)					
	Nguyễn Thị Minh Kỳ	Không	051170000272 cấp ngày 21/05/2018 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và QLQG về dân cư	105 An Dương Vương, P8, Q5, Tp. HCM	5.886.83 0	14,78%	Chị gái Ông Cựu
	Huỳnh Văn Thọ	Không	024396472 cấp ngày 14/6/2005 tại CA. TP.HCM		3.000.00 0	7,5%	Anh rể Ông Cựu
2	Nguyễn Thị Minh Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	023698699 cấp ngày 20/10/2011 tại CA Tp. HCM	85 Trương Công Định, P14, Quận Tân Bình, Tp. HCM	5.182.50 0	12,96%	
	Hồ Sĩ Minh Tuấn		024552466 cấp ngày 25/10/2012 tại CA Tp. HCM				Chồng Bà Quang
	Các con	Còn nhỏ (đang học cấp 1 & 2)					
3	Huỳnh Văn Tốt	Thành viên HĐQT	225416744 cấp ngày 15/12/2017 tại CA Khánh Hòa	26 Yersin, P Vạn Thắng,			

C. / S. / T. / Y. / A. / H. / O. / A. / H. / O.

	Huỳnh Kim Thoa		Không	220886721 cấp tại CA Khánh Hòa	Nha Khánh Hòa			Vợ Ông Tốt
	Huỳnh Nguyên Vũ		Không	225416745 cấp tại CA Khánh Hòa				Con trai Ông Tốt
	Huỳnh Nguyên Nguyên		Không					Con gái Ông Tốt
4	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, Q1, Tp. HCM	7.000	0,018 %	
	Trần Thanh Tùng		Không có					
	Các con	Còn nhỏ (đang học cấp 1)						
5	Ông Hoàng Thanh Bình		Tổng Giám đốc	079075002060 cấp ngày 06/07/2016 tại: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	269/1 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM			
	Nguyễn Thị Thu Trang		Không	623170075 cấp ngày 10/6/2008 tại CA Tp. HCM				
	Các con	Còn nhỏ						
6	Đỗ Thị Thanh Hoa		Kế toán trưởng	026071222 cấp ngày 31/8/2015 tại CA Tp. HCM	439/97/20 Khu phố 1, P Tân Thới Hiệp, Q12			
	Trần Ngọc Thanh		Không	026071221 cấp ngày 31/8/2015 tại CA. TP HCM				
	Các con	Còn nhỏ						

2. 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



CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
BETA
 QUẬN T.P. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Văn Cựu



 C.P.
 ẨM
 CHI MINH

