

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(năm 2012)

**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: 16 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Tp.HCM
- 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 Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):**

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
1	Ông Nguyễn Văn Cựu	Chủ tịch HĐQT	18	100%	
2	Ông Lê Hữu Phú	Phó Chủ tịch HĐQT	18	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Minh Quang	Thành viên HĐQT	18	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Thiên	Thành viên HĐQT	18	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 2012):**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2012/QĐ-HĐQT	03/01/2012	Tạm ngừng hoạt động kinh doanh tại CN Sài Gòn
2	03/2012/QĐ-HĐQT	01/03/2012	Về việc phát hành trái phiếu của BSI
3	04/2012/QĐ-HĐQT	23/04/2012	Đóng cửa chi nhánh Sài Gòn
4	05/2012/QĐ-HĐQT	05/06/2012	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp trong Quỹ Đầu tư chứng khoán Y tế Bản Việt
5	08/2012/QĐ-HĐQT	10/9/2012	Bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Tốt giữ chức vụ



			Tổng Giám đốc
6	09/2012/QĐ-HĐQT	10/9/2012	Thôi nhiệm chức Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Thiên
7	10/2012/QĐ-HĐQT	06/11/2012	Bổ nhiệm bà Trần Thị Bông giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
8	11/2012/QĐ-HĐQT	20/11/2012	Phân công nhiệm vụ trong Ban điều hành

**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 2012): 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 2012):**

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

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Cựu	075C009999	Chủ tịch	023417605	4/10/2005	CA.Tp.HCM	250 Tô Hiến Thành, P.15, Quận 10, Tp.HCM	10.649.766	26,63%	
2	Nguyễn Thị Minh Quang	075C008699	Thành viên HĐQT	023698699	20/10/2011	CA.Tp.HCM	85 Trương Công Định, P.14, Q.Tân Bình, Tp.HCM	3.685.000	9,2%	
3	Phan Thị Yên Hà	075C177677		212046139	24/9/2001	CA. Quảng Ngãi	250 Tô Hiến Thành, P.15, Quận 10, Tp.HCM	2.592.500	6,49%	
4	Nguyễn Thị Minh Kỳ	075C006688		023416888	04/6/1998	CA.Tp.HCM	105 An Dương Vương, Phường 8, Quận 5	7.384.330	18,46%	
5	Ông Huỳnh Văn Thọ	075C665668		024396427	26/04/2005	CA.Tp.HCM	105 An Dương Vương, Phường 8, Quận 5	3.000.000	7,5%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện	Quan hệ với cổ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Lý do tăng, giảm (mua, bán,
-----	-----------------	----------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------------

T. T. C.  
 T. T. C.  
 H. H. H.  
 K. K. K.  
 E. T. A.  
 P. H. O.

	giao dịch	đồng nội bộ			kỳ		chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	<b>Ông NGUYỄN VĂN CỰU</b>	Chủ tịch HĐQT	12.068.933	30,17	10.649.766	26,63%	Đầu tư cá nhân
2.	<b>Bà PHAN THỊ YÊN HÀ</b>	Vợ của Ông Nguyễn Văn Cựu	2.173.333	5,43	2.592.500	6,49%	Đầu tư cá nhân
3.	<b>Ông HUỖNH VĂN THỌ</b>		3.963.647	9,91	3.000.000	7,5%	Đầu tư cá nhân
4.	<b>Bà NGUYỄN THỊ MINH KỲ</b>	Chị ruột của Ông Nguyễn Văn Cựu	0	0	7.384.330	18,46%	Đầu tư cá nhân
5.	<b>Bà HUỖNH THỊ NGỌC HÂN</b>		0	0	5.113.000	12,7	Đầu tư cá nhân
6.	<b>NGUYỄN THỊ MINH QUANG</b>	Em ruột của Ông Nguyễn Văn Cựu	3.000.000	7,5	3.685.000	9,2%	Đầu tư cá nhân

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 2012)**

  
**NGUYỄN VĂN CỰU**