

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán 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.HCM
- Điện thoại: (08) 3914 2929 Fax: (08) 3914 3435
- 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:

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
<i>Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015</i>					
1	Ông Nguyễn Văn Cựu	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Minh Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	04	100%	
3	Ông Huỳnh Văn Tốt	Thành viên HĐQT	04	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:

- 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.
- Ban Quản trị rủi ro: 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.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/QĐ-HĐQT-BSI	09/01/2015	Nhận chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty TNHH Du lịch Tiến Lợi
2	02/2015/QĐ-HĐQT-BSI	06/4/2015	Nhận chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty Cổ phần Du lịch Tiến Lợi
3	03/2015/NQ-HĐQT-BSI	14/4/2015	Chuyển nhượng căn hộ Hoàng Anh II
4	04/2015/NQ-HDDQT	20/11/2015	Đầu tư bổ sung cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Điện tử Việt

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: 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:

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	9.212.605	20,47	
2.	Nguyễn Thị Minh Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	3.685.000	9,2	
3.	Trần Thị Bông	Phó Tổng Giám đốc	7.000	0,018	
4.	Phan Thị Yên Hà		2.592.500	6,49	
5.	Công ty CP Xe máy Đô Thành		1.890.000	4,725	Công ty CP Xe máy Đô Thành đã thay đổi toàn bộ chủ sở hữu và không còn là cổ đông có liên quan của Công ty CP CK BETA kể từ ngày 20/11/2015
6.	Huỳnh Văn Thọ		3.000.000	7,5	
7.	Nguyễn Thị Minh Kỳ		7.384.330	18,46	

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
	Không phát sinh						

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.

Chủ tịch HĐQT



[Handwritten signature]
NGUYỄN VĂN CỰU

