

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2015

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên Công ty đại chúng : **CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH**
Trụ sở chính : 45/4 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Q1, TP.HCM
Điện thoại : (84-8) 39208792 – 39208793
Fax : (84-8) 39208794
Email : benthanh1@btsc.com.vn
Vốn điều lệ : 31.507.470.000 đồng
Mã chứng khoán : **BSC**



I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

- Cuộc họp ngày 08/4/2015

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Hương Giang	Chủ tịch	01/01	100%	
2	Ông Nguyễn Thi Giang	Thành viên	01/01	100%	
3	Ông Thái Tấn Dũng	Thành viên	01/01	100%	
4	Ông Lê Hải Đăng	Thành viên	01/01	100%	
5	Ông Lê Anh Văn	Thành viên	01/01	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01A/NQ-HĐQT	08/1/2015	Tạm trích quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi năm 2014
2	01/NQ-HĐQT	26/3/2015	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.
3	02/NQ-HĐQT	28/5/2015	Giao đơn giá tiền lương năm 2015
4	03/NQ-HĐQT	28/5/2015	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
5	01/QĐ-HĐQT	08/4/2015	Bổ nhiệm thành viên HĐQT
6	02/QĐ-HĐQT	29/5/2015	Chấm dứt hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Bến Thành tại Bình Dương
7	03/QĐ-HĐQT	10/6/2015	Tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	THÁI TẤN DŨNG	TV HĐQT	8/4/2015		HĐQT Bổ nhiệm
2	ĐOÀN THỊ MINH TRANG	Trưởng BKS	23/4/2015		ĐHĐCĐ 2015 bầu
3	PHẠM TUẤN CƯỜNG	TV BKS	23/4/2015		ĐHĐCĐ 2015 bầu
4	VŨ TRẦN VĨNH THỤY	TV BKS	23/4/2015		ĐHĐCĐ 2015 bầu
5	VŨ ĐÌNH THI	Phó TGĐ	8/6/2015		HĐQT Bổ nhiệm
6	NGUYỄN VĂN MIÊN	TV HĐQT		8/4/2015	Miễn nhiệm
7	NGUYỄN VIỆT HOÀ	Trưởng BKS		23/4/2015	ĐHĐCĐ miễn nhiệm
8	TÔN THỊ NGA	TV BKS		23/4/2015	ĐHĐCĐ miễn nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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

