

Số: 01/BC-HĐQT

TP.HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

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
Vốn điều lệ : 31.507.470.000 đồng
Mã chứng khoán : **BSC**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

- Cuộc họp ngày 17/01/2013
- Cuộc họp ngày 04/3/2013
- Cuộc họp ngày 27/6/2013
- Cuộc họp ngày 25/12/2013

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Phú Quốc	Chủ tịch	04/04	100%	
2	Ông Nguyễn Thi Giang	Thành viên	04/04	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Miên	Thành viên	04/04	100%	
4	Ông Lê Hải Đăng	Thành viên	04/04	100%	
5	Ông Lê Anh Văn	Thành viên	02/02	100%	
6	Ông Huỳnh Ngọc Định	Thành viên	0/02	0%	Bận công tác

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Bình thường
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	31/01/2013	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.
2	02/NQ-HĐQT	25/4/2013	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
3	01/QĐ-HĐQT	04/3/2013	Thay đổi thành viên HĐQT

4	02/QĐ-HĐQT	13/8/2013	Cử thành viên đại diện phần vốn góp của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành tại Công ty CP Xe máy Bến Thành.
5	03/NQ-HĐQT	28/10/2013	Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Xe máy Bến Thành.
6	04/NQ-HĐQT	13/12/2013	Sửa đổi Phụ lục 1 – thang bảng lương cơ bản đóng BHXH, BHYT, BHTN của Quy chế tiền lương – tiền thưởng và phương pháp áp dụng.

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	Huỳnh Ngọc Định	TV HĐQT	26/9/2008	4/3/2013	Bãi nhiệm
2	Lê Anh Văn	TV HĐQT	4/3/2013		Bổ nhiệm mới

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	PHẠM PHÚ QUỐC	Chủ tịch HĐQT	60,150	1,91%	
	Tổng Cty Bến Thành	NCLQ	593,768	18,85%	
2	NGUYỄN VĂN MIÊN	TV HĐQT	12,870	0,41%	
	Tổng Cty Bến Thành	NCLQ	296,884	9,42%	
	VŨ THỊ KIM LIÊN	NCLQ	200	0,006%	
	NGUYỄN HOÀNG KIM VŨ	NCLQ	200	0,006%	
3	LÊ ANH VĂN	TV HĐQT	313,279	9,94%	
4	VŨ THÚY HẠNH	Kế toán trưởng	2,640	0,08%	
	Tổng Cty Bến Thành	NCLQ	296,884	9,42%	

052468
CÔNG T
CỔ PH
DỊCH V
N TH
P. HỒ

