

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm/ năm 2016)

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

Tên Công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH**

Trụ sở chính : 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Q1, TP.HCM

Điện thoại : (84-8) 39140932 – 39140933

Fax : (84-8) 39140934

Email : benthanh1@btsc.com.vn

Vốn điều lệ : 31.507.470.000 đồng

Mã chứng khoán : BSC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	25/03/2016	Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016
2	02/NQ-ĐHĐCĐ	25/03/2016	Chấp thuận thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm /năm 2016)

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hương Giang	Chủ tịch HĐQT	26/11/2014	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Thi Giang	Thành viên HĐQT	30/3/2012	3/3	100%	
3	Ông Vũ Đình Thi	Thành viên HĐQT	05/01/2016	3/3	100%	
4	Ông Thái Tấn Dũng	Thành viên HĐQT	08/04/2015 - 17/03/2016	1/1	100%	Thôi đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT

5	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Thành viên HĐQT	17/03/2016	2/2	100%	Đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT ngày 17/3/2016
6	Ông Lê Anh Văn	Thành viên HĐQT	04/3/2013 - 18/03/2016	3/3	100%	Thôi đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT
7	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	18/03/2016	0/0	100%	Đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT từ ngày 18/3/2016

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

- HĐQT họp định kỳ 3 tháng/ lần để Tổng Giám đốc báo cáo công tác điều hành Công ty, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- HĐQT chỉ đạo các kế hoạch kinh doanh, đầu tư, nhân sự thông qua các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	17/3/2016	Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị
2	02/NQ-HĐQT	18/3/2016	Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị
3	03/NQ-HĐQT	23/3/2016	Sửa đổi bổ sung Điều lệ.
4	01/QĐ-HĐQT	27/4/2016	Chấm dứt Hợp đồng lao động

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hồ Nguyễn Duy Quân	Trưởng BKS	25/3/2016	1/1	100%	
2	Ông Đào Phúc Long Phi	Thành viên BKS	25/3/2016	1/1	100%	
3	Ông Phạm Tuấn Cường	Thành viên BKS	23/4/2015	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2015 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT.

- Kiểm tra báo cáo tài chính hàng tháng, quý của Công ty.

- Giám sát việc thi hành và tuân thủ các quy định pháp luật của Công ty.

3. 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

Phối hợp với HĐQT Công ty kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua.

- Các Nghị quyết /quyết định đã ban hành, tiến độ thực hiện.

- Xem xét, đánh giá các chỉ tiêu, kế hoạch, kịp thời chỉ đạo và định hướng để Ban điều hành đảm bảo ổn định hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
1	Ông Bùi Tuấn Ngọc		TV HĐQT	022762898 12/7/2004 CA TP.HCM	06 Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1 TP.HCM.	17/3/2016		HĐQT bỏ nhiệm
2	Ông Bùi Minh Tuấn		TV HĐQT	E3090481 12/3/2009 Australia	109/12 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.	18/3/2016		HĐQT Bỏ nhiệm
3	Ông Thái Tân Dũng		TV HĐQT	022054450 18/6/2012 CA TP.HCM	37 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.		17/3/2016	HĐQT miễn nhiệm
4	Ông Lê Anh Văn		TV HĐQT	023626488 23/5/2012 CA TP.HCM	FF 12A Ba Vì, P. 15, Q. 10, TP.HCM		18/3/2016	HĐQT miễn nhiệm
5	Ông Hồ Nguyễn Duy Quân		Trưởng BKS	215080646 09/10/2010 CA Bình Định	26/10M, tổ 15, ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, TP.HCM	25/3/2016		ĐHĐCĐ 2016 bầu bổ sung
6	Ông Đào Phúc Long Phi		TV BKS	022936244 08/10/2007 CA TP.HCM	60 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM	25/3/2016		ĐHĐCĐ 2016 bầu bổ sung
7	Bà Đoàn Thị Minh Trang		Trưởng BKS	024003266 31/7/2008 CA TP.HCM	450 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP.HCM		25/3/2016	ĐHĐCĐ 2016 miễn nhiệm
8	Ông Vũ Trần Vĩnh Thụy		TV BKS	023129722 16/05/2006 CA TP.HCM	Chung cư HAGL An Tiến, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM		25/3/2016	ĐHĐCĐ 2016 miễn nhiệm

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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: không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT / HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có							

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có

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	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú
	Không có								

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, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) : *không có*.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: *không có*.

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, Tổng Giám đốc điều hành: *không có*.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, 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 Thị Hương Giang		Chủ tịch HĐQT	025619689 12/4/2012 CA TP.HCM	300 Phạm Hữu Lầu, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP.HCM			
	Tổng Cty Bến Thành		NCLQ	301151147 25/7/2005 UBND TP.HCM	27 Nguyễn Trung Trực, Q.1, TP.HCM	445.326	14,13%	
2	Vũ Đình Thi		Phó TGĐ/ TV HĐQT	026503725 12/7/2011 CA TP.HCM	11-10 Block A4, Căn hộ Era Town, 15B Nguyễn Lương Bằng nối dài, Q.7, TP.HCM			
	Tổng Cty Bến Thành		NCLQ	301151147 25/7/2005 UBND TP.HCM	27 Nguyễn Trung Trực, Q.1, TP.HCM	296.884	9,42%	
3	Bùi Minh Tuấn		TV HĐQT	E3090481 12/3/2009 Australia	109/12 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.	152.000	4,00%	
4	Võ Thúy Hạnh		Kế toán trưởng	022542470 4/11/2009 CA TP.HCM	120E/3 Đinh Tiên Hoàng, P.Đakao, Q.1, TP.HCM			
	Tổng Cty Bến Thành		NCLQ	301151147 25/7/2005 UBND TP.HCM	27 Nguyễn Trung Trực, Q.1, TP.HCM	222.663	7,07%	
5	Trương Quang Thông		Phó TGĐ/ CBTT	020360325 21/12/2004 CA TP.HCM	03 Phan Kế Bình, P.Đakao, Q.1, Tp. HCM			
	Tổng Cty Bến Thành		NCLQ	301151147 25/7/2005 UBND TP.HCM	27 Nguyễn Trung Trực, Q.1, TP.HCM	296.884	9,42%	
6	Hồ Nguyễn Duy Quân		Trưởng BKS	215080646 09/10/2010 CA Bình Định	26/10M, tổ 15, ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, TP.HCM			
	Tổng Cty Bến Thành		NCLQ	301151147 25/7/2005 UBND TP.HCM	27 Nguyễn Trung Trực, Q.1, TP.HCM	22.663	7,07%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

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	
1	Ông Trương Quang Thống		2.900	0,09%	0	0%	Bán
2	Ông Bùi Minh Tuấn		152.000	4,00%	152.000	4,00%	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)


Nguyễn Thị Hương Giang