

CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 02/2025/BC-HĐQT-BTSC

TP.HCM, Ngày 16 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2024)**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội

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

Trụ sở chính : 390 Nguyễn Công Trứ, P.Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3914 0932 – 3914 0933

Fax : (84-28) 3914 0934

Email : benthanh1@btsc.com.vn

Vốn điều lệ : 31.507.470.000 đồng

Mã chứng khoán : **BSC**

Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc/Giám đốc

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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	01/2024/NQ- ĐHĐCĐ	22/3/2024	- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023. - Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán. - Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. - Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2024. - Thông qua danh sách 03 đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 theo đề xuất của BKS gồm: + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC + Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt ❖ Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2024 và giao TGD ký hợp đồng. - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023. - Không thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024. - Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh một phần nội dung trong Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ bất thường ngày 08/09/2023. - Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Bến Thành. - Thông qua Tờ trình về việc bổ sung và sửa chi tiết ngành nghề kinh doanh Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

			1. Thông qua việc bổ sung và sửa chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty: - Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau: + Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp. Chi tiết: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ tổng hợp cho cơ sở vật chất của khách hàng như làm sạch nội thất, bảo dưỡng, dọn dẹp rác, bảo vệ, gửi thư, lễ tân, giặt là và các dịch vụ có liên quan đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
2	02/2024/NQ-DHĐCĐ	20/08/2024	+ Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan. - Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau: + Vệ sinh chung nhà cửa Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh Công ty. Dịch vụ vệ sinh nhà cửa. Dịch vụ vệ sinh văn phòng, nhà máy, các cơ quan, công trình nhà ở đa mục đích và kinh doanh khác. Dịch vụ diệt mối, côn trùng, diệt chuột. Dịch vụ khử trùng và tẩy uế (trừ dịch vụ xông hơi khử trùng). - Thông qua việc giao/ủy quyền cho Người Đại diện pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: + Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được cổ đông thông qua. + Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật. + Cập nhật các ngành nghề đã phê duyệt bổ sung theo kết quả đăng ký được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận vào khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty. Thực hiện công bố thông tin theo quy định. 2. Miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát (Trưởng BKS) Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2022-2027) đối với ông Lê Ngọc Nguyên Hoàng. 3. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty CP

052
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN MINH
VIỆT NAM
TP.

			Dịch vụ Bến Thành. 4. Thông qua Tờ trình vv miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027). 5. Bầu bổ sung Ông/bà Đặng Kim Dung là thành viên BKS Công ty CP Dịch vụ Bến Thành cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027).
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị và các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT (TV HĐQT độc lập)	22/04/2022		4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Lê Dũng	Thành viên HĐQT (TV điều hành)	22/04/2022		4/4	100%	
3	Bà Trương Thị Thanh Luân	Thành viên HĐQT (TV không điều hành)	22/04/2022		4/4	100%	
4	Bà Lê Thị Tường Vy	Thành viên HĐQT (TV không điều hành)	22/04/2022		4/4	100%	
5	Bà Nguyễn Kim Hậu	Thành viên HĐQT (TV không điều hành)	21/04/2023		4/4	100%	

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

- Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành 04 phiên họp, 12 lần lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua các nội dung trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; ĐHĐCĐ bất thường 2024 và các hoạt động điều hành thực hiện trong năm 2024.

- Các thành viên HĐQT thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc của Ban Tổng Giám đốc. Từ đó, HĐQT ban hành các Nghị quyết/ Quyết định kịp thời cho Ban điều hành để triển khai thực hiện.

- Hội đồng quản trị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty thực hiện các kế hoạch kinh doanh trong năm 2024. Kết quả giám sát cho thấy, trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc của Ban Tổng Giám đốc đã triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT và báo cáo đầy đủ cho HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo quy chế quản trị nội bộ theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Thực hiện công bố thông tin nghiêm túc và đúng quy định pháp luật.
- Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển kinh doanh.

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

HĐQT đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình trong phạm vi và quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	25/01/2024	- Về việc thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024.	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	26/02/2024	1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. - Thông qua nội dung báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023. - Thống nhất phương hướng hoạt động	

			và chỉ tiêu kế hoạch năm 2024. 2. Thông qua các nội dung đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau: - Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2024. - Thông qua địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2024. - Các Nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2024: • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023. • Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 (Đã được kiểm toán). • Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh 2024. • Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán. • Tờ trình báo cáo thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023 và thông qua dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2024. • Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. • Tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty. • Tờ trình về việc điều chỉnh một phần nội dung trong Nghị quyết	100%
--	--	--	---	------

			02/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/09/2023 tiếp tục góp vốn, mua cổ phần tại Cty CP Dịch vụ Vĩnh Lộc –Bến Thành. Các nội dung khác (nếu có). 3. Thông qua việc thành lập tổ kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cho ĐHĐCĐ năm 2024 theo đề xuất của Chủ tịch HĐQT.	
3	03/2024/ NQ-HĐQT	22/04/2024	Chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Cty CP Dịch vụ Bến Thành và Cty TNHH MTV đầu tư Long An.	100%
4	03./2024/NQ-HĐQT	10/06/2024	Về việc thông qua giá cho thuê các Sạp chợ Đầu mối Nông sản Thủ Đức để tái ký hợp đồng	100%
5	04/2024/ NQ-HĐQT	12/06/2024	1. Thông qua Tờ trình số 40/2024/TTr-BTSC ngày 11/06/2024 về việc chọn đơn vị kiểm toán thực hiện Báo cáo tài chính năm 2024. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành. 2. Chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Cty CP Dịch vụ Bến Thành và Công ty CP Thương mại Phú Nhuận.	100%
6	05/2024/NQ-HĐQT	08/07/2024	1.Chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Cty CP Dịch vụ Bến Thành và Công ty CP Thương mại Phú Nhuận. 2. Giao TGD Công ty CP Dịch vụ Bến Thành có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.	100%
7	06/2024/NQ-HĐQT	12/07/2024	1. Thông qua nội dung, hình thức, thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024. - Nội dung: Miễn nhiệm tư cách TV	100%



			BKS của Ông Lê Ngọc Nguyên Hoàng (Trưởng BKS) theo đơn từ nhiệm 01/07/2024; Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027; Bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027) - Hình thức: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. - Thời gian dự kiến: Từ ngày 08/08/2024-20/08/2024. 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 02/08/2024. 3. HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo trực tiếp Ban TGD và các Phòng, ban, Đơn vị liên quan phối hợp thực hiện theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.	
8	07/2024/NQ-HĐQT	12/07/2024	1. Đề cử những Ông, bà có tên sau đây làm ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Vĩnh Lộc- Bến Thành nhiệm kỳ 2024-2029: - Đề cử Ông Nguyễn Lê Dũng làm ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT Công ty CP Dịch vụ Vĩnh Lộc-Bến Thành nhiệm kỳ 2024-2029. - Đề cử Bà Hoàng Thị Quỳnh Nhi làm ứng cử viên tham gia thành viên BKS Công ty CP Dịch vụ Vĩnh Lộc-Bến Thành nhiệm kỳ 2024-2029. 2. HĐQT giao Ban TGD và các Phòng ban, Đơn vị liên quan phối hợp thực hiện theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.	100%
9	08/2024/NQ-HĐQT	07/08/2024	1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung và sửa chi	100%

			tiết ngành nghề kinh doanh Công ty CP dịch vụ Bến Thành tại Tờ trình số 66/2024/TTr-BTSC ngày 05/08/2024 của Tổng Giám đốc. 2. HĐQT thống nhất giao cho Người Đại diện pháp luật thực hiện.	
10	09/2024/NQ-HĐQT	21/08/2024	Thông qua báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng năm 2024 và phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2024 của Tổng Giám đốc. Giao TGD triển khai các hoạt động kinh doanh tiếp theo của Công ty và báo cáo kết quả cho HĐQT.	100%
11	10/2024/NQ-HĐQT	25/10/2024	1. Thông qua các nội dung tại Tờ trình số 102/2024/TTr-BTSC ngày 18/10/2024 của Công ty CP DV Bến Thành vv cho thuê mặt bằng sạp chợ tại chợ Bình Điền. 2. Giao TGD Công ty CP Dịch vụ Bến Thành có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.	100%
12	11/2024/NQ-HĐQT	03/12/2024	1. Thông qua các nội dung chủ yếu của giao dịch và chấp thuận việc ký kết Hợp đồng dịch vụ giữa Công ty CP Dịch vụ Bến Thành và Công ty CP Thương mại Phú Nhuận. 2. Chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày thông báo và bảng dự thảo hợp đồng nếu các thành viên HĐQT có ý kiến liên quan đến Hợp đồng, giao dịch nêu trên thì gửi văn bản về Công ty. Sau thời gian 15 ngày kể từ ngày thông báo, thành viên HĐQT không có ý kiến thì Hợp đồng đó được chấp thuận.	100%
13	12/2024/NQ-HĐQT	03/12/2024	1. Thông qua các nội dung chủ yếu của giao dịch và chấp thuận việc ký kết Hợp đồng dịch vụ giữa Công ty CP Dịch vụ	100%



			Bến Thành và Công ty CP Vinaprint. 2.Chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày thông báo và bảng dự thảo hợp đồng nếu các thành viên HĐQT có ý kiến liên quan đến Hợp đồng, giao dịch nêu trên thì gửi văn bản về Công ty. Sau thời gian 15 ngày kể từ ngày thông báo, thành viên HĐQT không có ý kiến thì Hợp đồng đó được chấp thuận.	
14	13/2024/NQ-HĐQT	18/12/2024	1.Thông qua các nội dung chủ yếu của giao dịch và chấp thuận việc ký kết Hợp đồng dịch vụ giữa Công ty CP Dịch vụ Bến Thành và Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics. 2.Chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày thông báo và bảng dự thảo hợp đồng nếu các thành viên HĐQT có ý kiến liên quan đến Hợp đồng, giao dịch nêu trên thì gửi văn bản về Công ty. Sau thời gian 15 ngày kể từ ngày thông báo, thành viên HĐQT không có ý kiến thì Hợp đồng đó được chấp thuận.	100%
15	14/2024/NQ-HĐQT	18/12/2024	1.Thông qua các nội dung chủ yếu của giao dịch và chấp thuận việc ký kết Hợp đồng dịch vụ giữa Công ty CP Dịch vụ Bến Thành và Công ty Cổ phần Cảng Transimex. 2.Chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày thông báo và bảng dự thảo hợp đồng nếu các thành viên HĐQT có ý kiến liên quan đến Hợp đồng, giao dịch nêu trên thì gửi văn bản về Công ty. Sau thời gian 15 ngày kể từ ngày thông báo, thành viên HĐQT không có ý kiến thì Hợp đồng đó được	100%

			chấp thuận.	
16	15/2024/NQ-HĐQT	18/12/2024	1.Chấp thuận cho Công ty CP DV Bến Thành được ký kết và thực hiện các hợp đồng giao dịch với các Công ty, cụ thể: + Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics. + Công ty TNHH Công nghệ GP Solar. 2.Giao TGD Công ty CP Dịch vụ Bến Thành có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.	100%
17	16/2024/NQ-HĐQT	27/12/2024	-Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm và Ước thực hiện năm 2024- Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2025. Giao TGD tiếp tục triển khai các hoạt động kinh doanh của Công ty và báo cáo kết quả cho HĐQT.	100%

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2024)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát và các cuộc họp Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Ngọc Nguyên Hoàng	Trưởng BKS	22/04/2022	20/08/2024	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp	1/1	100%	100%	
2	Bà Đặng Kim Dung	Trưởng BKS	20/08/2024		Cử nhân kinh tế	2/2	100%	100%	
3	Ông Từ Vĩ Trí	Kiểm soát viên	22/04/2022		Cử nhân tài chính/ Quản trị kinh doanh	3/3	100%	100%	
4	Ông Huỳnh Văn Toàn	Kiểm soát viên	08/09/2023		Luật sư, Thạc sĩ	3/3	100%	100%	

					Luật kinh tế				
--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--

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

- Ban Kiểm soát đã tổ chức kiểm tra, rà soát chi tiết hoạt động quản trị và kinh doanh của Công ty.
- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc liên quan đến việc thực hiện kế hoạch của Công ty.
- Giám sát việc thi hành và tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị Công ty và các quy định pháp luật trong các quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của Doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật bao gồm các nghĩa vụ thuế, BHXH, BHYT và các nghĩa vụ tài chính khác.
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.
- Định kỳ hàng quý kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính, xem xét đánh giá các hoạt động của Công ty nhằm phát hiện kịp thời những rủi ro (nếu có).
- Kiểm tra và đánh giá tình hình đầu tư các dự án, đầu tư tại các công ty liên kết để kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- BKS đã được mời và cử đại diện tham gia đầy đủ vào các cuộc họp HĐQT cũng như được đóng góp ý kiến về tình hình kinh doanh cũng như các định hướng phát triển của Công ty.
- Phối hợp với HĐQT Công ty kiểm tra các vấn đề:
 - Thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch được ĐHCĐ thường niên 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.

- BKS thường xuyên duy trì việc trao đổi và đánh giá tình hình hoạt động của Công ty với Ban điều hành.

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

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm TV Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm TV Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Lê Dũng	23/12/1971	Kỹ sư, cử nhân kinh tế	22/04/2022	
2	Ông Nguyễn Ngọc Phụng	01/01/1969	Cử nhân ngoại ngữ- chuyên ngành Anh	01/09/2023	

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bà Hoàng Thị Quỳnh Nhi	24/03/1992	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp	28/12/2023	

VI. 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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: *Danh sách đính kèm.*
- 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: Có

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
01	Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An	Người có liên quan với Ông Lê Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT	1101991912	29/09/2021	Sở Kế hoạch Đầu tư Long An	Lô E2-E3 Đường VL7, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam	24/04/2024	Số 03/2024/ NQ-HĐQT ngày 22/04/2024	- Hợp đồng mua bán lắp đặt hàng hóa số 01/2024/HĐMB – BTSC ngày 24/04/2024 - Giá trị: 1.041.550.300 đồng	
02	Công ty CP Thương Mại Phú Nhuận	Người có liên quan với Ông Lê Văn Hùng – CT HĐQT và Bà Nguyễn Kim Hậu – Thành viên HĐQT	0301428617	11/06/2004	Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM	314-316- 318 Phan Đình Phùng, Phường 1, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam	22/8/2024	Số 05/2024/ NQ-HĐQT ngày 08/7/2024	- Phụ lục Hợp đồng về việc cung cấp, lắp đặt hàng hóa máy lạnh của số HĐ 01/2024/HĐDV/ PNC-Co-BTSC - Giá trị: 80.453. 500 đồng	

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.

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 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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2024)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Danh sách đính kèm.*

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

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



Lê Văn Hùng

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty niên yết số 02 /2025/BC-HĐQT-BTSC)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Lê Văn Hùng		Chủ tịch HĐQT(TV HĐQT độc lập)	22/04/2022		ĐHĐCĐ thường niên 2022 bầu	Người nội bộ
2	Nguyễn Lê Dũng		Thành viên HĐQT điều hành/ Tổng Giám đốc/Người đại diện pháp luật/Người CBTT	22/04/2022		DHĐCĐ thường niên 2022 bầu TV HĐQT; HĐQT bổ nhiệm TGĐ	Người nội bộ
3	Lê Thị Tường Vy		Thành viên HĐQT không điều hành	22/04/2022		ĐHĐCĐ thường niên 2022 bầu	Người nội bộ
4	Trương Thị Thanh Luân		Thành viên HĐQT không điều hành	22/04/2022		ĐHĐCĐ thường niên 2022 bầu	Người nội bộ
5	Nguyễn Kim Hậu		Thành viên HĐQT không điều hành	21/04/2023		ĐHĐCĐ thường niên 2023 bầu	Người nội bộ
6	Lê Ngọc Nguyên Hoàng		Trưởng BKS	22/04/2022	20/08/2024	ĐHĐCĐ bất thường 2024 miễn nhiệm	Người nội bộ



7	Đặng Kim Dung		Trưởng BKS	20/08/2024		ĐHĐCĐ bất thường 2024 bầu	Người nội bộ
8	Từ Vĩ Trí		Thành viên Ban kiểm soát	22/04/2022		ĐHĐCĐ thường niên 2022 bầu	Người nội bộ
9	Huỳnh Văn Toàn		Thành viên Ban kiểm soát	08/09/2023		ĐHĐCĐ bất thường 2023 bầu	Người nội bộ
10	Nguyễn Ngọc Phụng		Phó TGD	01/09/2023		HĐQT bổ nhiệm	Người nội bộ
11	Hoàng Thị Quỳnh Nhi		Phụ trách quản trị, Thư ký Công ty, Kế toán trưởng	28/12/2023		HĐQT bổ nhiệm	Người nội bộ
12	Tổng Công ty Bến Thành						Cổ đông lớn
13	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải						Cổ đông lớn
14	Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc Bến Thành						Công ty liên kết

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết số 02/2025/BC-HĐQT-BTSC)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Lê Văn Hùng		Chủ tịch HĐQT(TV HĐQT độc lập)	0	0%	ĐHĐCĐ thường niên 2022 bầu
1.1	Trần Thị Mười			0	0%	Mẹ đẻ
1.2	Võ Thị Kim Ngân			0	0%	Vợ
1.3	Lê Trí Dũng			0	0%	Con ruột
1.4	Lê Ngân Hà			0	0%	Con ruột
1.5	Lê Văn Hiến			0	0%	Anh ruột
1.6	Võ Thị Phương Oanh			0	0%	Chị dâu
1.7	Lê Thị Hương			0	0%	Em ruột
1.8	Lê Thị Hường			0	0%	Em ruột
1.9	Trần Văn Bình			0	0%	Em rể

9246
 CÔNG
 ĐỒ PH
 DỊCH
 N TẾ
 TP.H

1.10	Nguyễn Thanh Tuấn			0	0%	Em rể
1.11	Công ty CP Transimex			0	0%	Giám đốc tài chính
1.12	Công ty CP XNK và đầu tư Chợ Lớn			0	0%	TV BKS
1.13	Công ty CP VinaFreight			0	0%	TV HĐQT
1.14	Công ty CP Thủy Đặc Sản			0	0%	TV HĐQT
1.15	Công ty CP Thương mại Phú Nhuận			0	0%	TV HĐQT
1.16	Công ty CP Garmex Sài Gòn			0	0%	Chủ tịch HĐQT
1.17	Công ty CP Giao nhận Vận tải Miền Trung			0	0%	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Lê Dũng		TV HĐQT điều hành /Tổng giám đốc/Người đại diện pháp luật/Người CBTT	0	0%	ĐHĐCD thường niên 2022 bầu TV HĐQT, HĐQT bổ nhiệm TGD
2.1	Tổng Công ty Bến Thành			1.484.420	47,11%	Đại diện vốn
2.2	Nguyễn Thị Kim Chi			0	0%	Mẹ
2.3	Nguyễn Thị Thùy Trang			0	0%	Em
2.4	Nguyễn Đức Diễm			0	0%	Em rể

2.5	Công ty CPDV Vĩnh Lộc-Bến Thành			0	0%	TV HĐQT
3	Lê Thị Tường Vy		Thành viên HĐQT không điều hành	0	0%	ĐHĐCĐ thường niên 2022 bầu
3.1	Lê Đơ			0	0%	Cha
3.2	Nguyễn Thị Kim Loan			0	0%	Mẹ
3.3	Phạm Mạnh Tráng			0	0%	Chồng
3.4	Phạm Phương Thanh			0	0%	Con
3.5	Phạm Minh Thanh			0	0%	Con
3.6	Phạm Thanh Bình			0	0%	Con
3.7	Phạm Chí Thanh			0	0%	Con
3.8	Lê Thị Kiều Phương			0	0%	Em
3.9	Nguyễn Thanh Tuấn			0	0%	Em rể
3.10	Lê Thị Thu Quyên			0	0%	Em
3.11	Lê Quốc Phong			0	0%	Em
3.12	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải			1.349.000	42,815%	Kế toán trưởng
3.13	Công ty CP Đầu tư Toàn Việt			0	0%	Kế toán trưởng
3.14	Công ty CP Transimex			0	0%	TV BKS

3.15	Công ty CPDV Vĩnh Lộc-Bến Thành			0	0%	TV HĐQT
3.16	Công ty CP Vinaprint			0	0%	TV HĐQT
4	Trương Thị Thanh Luân		Thành viên HĐQT không điều hành	0	0%	ĐHĐCĐ thường niên 2022 bầu
4.1	Tổng Công ty Bến Thành			1.484.420	47,11%	- Đại diện vốn - Phó Chánh văn phòng HĐQT
4.2	Trần Thắng			0	0%	Chồng
4.3	Trần Việt Hoàng			0	0%	Con
4.4	Trương Sỹ Linh			0	0%	Cha
4.5	Ngô Thị Khương			0	0%	Mẹ
4.6	Trần Ngọc Thông			0	0%	Cha chồng
4.7	Phạm Thị Hằng			0	0%	Mẹ chồng
4.8	Trương Sỹ Tuấn			0	0%	Anh ruột
4.9	Lê Thị Minh Hoài			0	0%	Chị dâu
4.10	Trương Thị Mai			0	0%	Chị ruột
4.11	Nguyễn Hải Nam			0	0%	Anh rể
4.12	Trương Thị Toan			0	0%	Chị ruột
4.13	Nguyễn Khoa Nam			0	0%	Anh rể
4.14	Trương Sỹ Tuấn			0	0%	Anh ruột

4.15	Võ Thị Thu Huyền			0	0%	Chị dâu
4.16	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành			0	0%	TV BKS
4.17	Công ty CP Du lịch Huế			0	0%	TV BKS
5	Nguyễn Kim Hậu		Thành viên HĐQT không điều hành	0	0%	ĐHĐCĐ thường niên 2023 bầu
5.1	Nguyễn Trung Nghĩa			0	0%	Cha ruột
5.2	Đỗ Thị Kim Loan			0	0%	Mẹ ruột
5.3	Lê Anh Thắng			0	0%	Cha chồng (Đã mất)
5.4	Nguyễn Thị Phụng			0	0%	Mẹ chồng
5.5	Lê Quốc Thịnh			0	0%	Chồng
5.6	Lê Kim Thư			0	0%	Con ruột
5.7	Lê Nguyễn Tuệ Minh			0	0%	Con ruột
5.8	Nguyễn Thị Kim Phụng			0	0%	Chị ruột
5.9	Nguyễn Trọng Nghĩa			0	0%	Anh rể
5.10	Nguyễn Trung Nhân			0	0%	Anh ruột
5.11	Nguyễn Thị Thúy Hằng			0	0%	Chị dâu



5.12	Nguyễn Kim Tuyền			0	0%	Em ruột
5.13	Hồ Quốc Cường			0	0%	Em rể
5.14	Nguyễn Trọng Đức			0	0%	Em ruột
5.15	Công ty CP MeruFa			0	0%	Trưởng BKS
5.16	Công ty CP Thủy Đặc sản			0	0%	TV HĐQT, TGD, Người phụ trách quản trị Công ty
5.17	Công ty CP Vinaprint			0	0%	Quyền TGD, TV HĐQT
5.18	Công ty CP Transimex			0	0%	TV BKS
5.19	Công ty CP Thương mại Phú Nhuận			0	0%	TV BKS
6	Lê Ngọc Nguyên Hoàng		Trưởng BKS	0	0%	ĐHĐCĐ bất thường 2024 miễn nhiệm
6.1	Tổng Công ty Bến Thành			1.484.420	47,11%	- Cán bộ cũ - Chuyên viên Phòng tài chính Kế hoạch
6.2	Lê Ngọc Hối			0	0%	Cha
6.3	Nguyễn Thị Ý Nhi			0	0%	Mẹ (Đã mất)
6.4	Lê Ngọc Nguyên Hân			0	0%	Con
6.5	Lê Ngọc Tú Cát			0	0%	Con
6.6	Lê Ngọc Nguyên Đạt			0	0%	Anh

6.7	Đặng Thị Hoàng Trinh			0	0%	Chị dâu
6.8	Lê Ngọc Nguyên Minh			0	0%	Anh
6.9	Bùi Thị Ti Na			0	0%	Chị dâu
7	Đặng Kim Dung		Trưởng BKS	0	0%	ĐHĐCĐ bất thường 2024 bầu
7.1	Tổng Công ty Bến Thành			1.484.420	47,11%	Cán bộ cử PGĐ phòng Kiểm toán nội bộ
7.2	Đặng Văn Kia					Cha ruột (Đã mất)
7.3	Nguyễn Thị Bến					Mẹ ruột
7.4	Đặng Thanh Hương					Chị ruột
7.5	Đặng Tuấn Khanh					Anh ruột
7.6	Đặng Kim Liên					Chị ruột
7.7	Đặng Thu Hồng					Em ruột
7.8	Hà Văn Định					Chồng
7.9	Hà Mai Phương					Con
7.10	Hà Hải Anh					Con
7.11	Lê Hữu Giang					Anh rể



7.12	Lê Quang Động					Anh rể
7.13	Nguyễn Trường Chinh					Em rể
7.14	Công ty CP Sài Gòn – Đà Lạt					TV. HĐQT
7.15	Công ty CP KD Hàng XK Tân Bình					Trưởng BKS
8	Từ Vĩ Trí		Thành viên Ban kiểm soát	0	0%	ĐHĐCĐ thường niên 2022 bầu
8.1	Phạm Đệ			0	0%	Mẹ
8.2	Đinh Thị Thùy Tiên			0	0%	Vợ
8.3	Đinh Ngọc Oanh			0	0%	Cha vợ
8.4	Phạm Thị Ngọc			0	0%	Mẹ vợ
8.5	Từ Vĩ Thành			0	0%	Anh
8.6	Thái Kim Ngọc			0	0%	Chị dâu
8.7	Từ Vĩ Kỳ			0	0%	Anh
8.8	Từ Vĩ Xương			0	0%	Anh
8.9	Nguyễn Huỳnh Ngọc Nga			0	0%	Chị dâu
8.10	Công ty CP Transimex			0	0%	Chuyên viên tài chính

8.11	Công ty CP Garmex Sài Gòn			0	0%	Trưởng BKS
9	Huỳnh Văn Toàn		Thành viên Ban kiểm soát	0	0%	ĐHĐCĐ bất thường 2023 bầu
9.1	Huỳnh Văn Phụng			0	0%	Bố đẻ
9.2	Võ Thị Tình			0	0%	Mẹ đẻ
9.3	Huỳnh Thị Yên			0	0%	Chị ruột
9.4	Huỳnh Văn Nhật			0	0%	Anh ruột
9.5	Huỳnh Thị Kim Trúc			0	0%	Chị ruột
9.6	Đinh Thị Hậu			0	0%	Vợ
9.7	Huỳnh Nhật Hạ			0	0%	Con
9.8	Nguyễn Tuấn Bảo			0	0%	Anh rể
9.9	Nguyễn Hữu Trường			0	0%	Anh rể
9.10	Cao Thị Lệ Quân			0	0%	Chị dâu
9.11	Công ty CP Transimex			0	0%	Phó Chánh Văn phòng HĐQT
9.12	Công ty CP Vinaprint			0	0%	Thành viên BKS

2469
NG T
PHÂN
CH VỤ
THA
HỒ C

9.13	Công ty Cổ phần Transimex Logistics			0	0%	Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty
9.14	Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long			0	0%	Thành viên BKS
9.15	Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung			0	0%	Thành viên BKS
10	Nguyễn Ngọc Phụng	007C007668	Phó Tổng Giám đốc	0	0%	HĐQT Bổ nhiệm
10.1	Trần Thị Hiếu	Không có	Không có			Vợ
10.2	Nguyễn Trần Mai Khôi	Không có	Không có			Con ruột
10.3	Nguyễn Trần Mai Thanh	Không có	Không có			Con ruột
10.4	Nguyễn Trần An Khang	Không có	Không có			Con ruột
10.5	Xuân Ngọc Lương	Không có	Không có			Mẹ vợ
10.6	Nguyễn Ngọc Linh	Không có	Không có			Em ruột
10.7	Nguyễn Ngọc Lâm	Không có	Không có			Em ruột
10.8	Nguyễn Ngọc Vương	Không có	Không có			Em ruột
10.9	Nguyễn Minh Dũng	Không có	Không có			Em rể
11	Hoàng Thị Quỳnh Nhi		Phụ trách quản trị, Thư ký Công ty, Kế toán trưởng	0	0%	HĐQT bổ nhiệm

11.1	Hoàng Trọng Hùng			0	0%	Ba ruột
11.2	Ngô Thị Tâm			0	0%	Mẹ ruột
11.3	Hoàng Thị Mỹ Linh			0	0%	Chị ruột
11.4	Hoàng Thị Mỹ Trúc			0	0%	Chị ruột
11.5	Nguyễn Ngọc Xuân			0	0%	Anh rể
11.6	Hoàng Phương Hoài Mây			0	0%	Chị ruột
11.7	Hoàng Thị Nguyệt Nhi			0	0%	Chị ruột
11.8	Hoàng Duy Uyên			0	0%	Anh ruột
11.9	Nguyễn Trường Thụy			0	0%	Chị dâu
11.10	Công ty CPDV Vĩnh Lộc-Bến Thành			0	0%	TV BKS

TP. HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *21*



Lê Văn Hùng