

CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH
(BTSC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 02 /2024/BC-HĐQT-BTSC

TP.HCM, Ngày 25 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2023)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- 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	01/2023/NQ-DHĐCĐ	21/4/2023	- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022. - Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán. - Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023. - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022. - Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2023. - Thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023. Đại hội quyết định tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán BCTC 2023 của Công ty - Thông qua Tờ trình về việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV, 2022-2027. Đại hội quyết định miễn nhiệm tư cách TV HĐQT đối với ông Hoàng Phong Giao. - Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung TV HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ IV, 2022-2027. - Công nhận kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) gồm Ông/Bà có tên sau: Nguyễn Kim Hậu.
---	------------------	-----------	---

2	02/2023/NQ-DHĐCĐ	08/09/2023	- Thông qua Tờ trình số 18/2023/TTr-HĐQT ngày 17/08/2023 về việc Phê duyệt điều chỉnh mức đầu tư , thời gian thực hiện Dự án Trung tâm Hội nghị, Nhà hàng Vĩnh Lộc và tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc Bến Thành bằng phương thức chào bán cổ phiếu. - Thông qua Đơn xin từ nhiệm của Ông Từ Quang Nhật – TV BKS Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV, 2022-2027. Đại hội quyết định miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với Ông Từ Quang Nhật. - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên BKS; Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027). - Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên BKS Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV, 2022-2027, gồm Ông/Bà có tên sau: Huỳnh Văn Toàn.
---	------------------	------------	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

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	Ông Hoàng Phong Giao	Thành viên HĐQT (TV không điều hành)	22/04/2022	21/04/2023			Có đơn từ nhiệm
4	Bà Trương Thị Thanh Luân	Thành viên HĐQT (TV không	22/04/2022		4/4	100%	

		điều hành)					
5	Bà Lê Thị Tường Vy	Thành viên HĐQT (TV không điều hành)	22/04/2022		4/4	100%	
6	Bà Nguyễn Kim Hậu	Thành viên HĐQT (TV không điều hành)	21/04/2023		3/3	100%	ĐHĐCĐ thường niên 2023 bầu bổ sung

Ông Hoàng Phong Giao từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV, 2022-2027 và bà Nguyễn Kim Hậu được bầu bổ sung Thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ IV, 2022-2027.

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

- Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 04 phiên họp, 03 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 2023, ĐHĐCĐ bất thường 2023 và các hoạt động điều hành thực hiện trong năm 2023.

- 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 2023 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 2023. Kết quả giám sát cho thấy, trong năm 2023, 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 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	Về việc thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023.	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	30/03/2023	1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. - Thông qua nội dung báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022. - Thống nhất phương hướng hoạt động và chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. 2. Thông qua các nội dung đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau: - Thông qua thời gian tổ chức DIĐCĐ 2023. - Thông qua địa điểm tổ chức DIĐCĐ 2023. - Các Nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2023: • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022. • Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 (Đã được kiểm toán).	100%

9878
TỶ
LẬP
VỤ
LÀNH
CHỈ

			• Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh 2023. • Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán. • Tờ trình báo cáo thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 và thông qua dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2023. • Tờ trình từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027. • Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. • Các nội dung khác (nếu có). 3. HĐQT thống nhất đưa Tờ trình phân phối lợi nhuận 2022 vào nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 để ĐHĐCĐ biểu quyết. 4. Thông qua việc thành lập tổ kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cho ĐHĐCĐ năm 2023 theo đề xuất của Chủ tịch HĐQT.	
3	03/2023/NQ-HĐQT	30/03/2023	Về việc ban hành Quy chế Tài chính - Đầu tư của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.	100%
4	03./2023/NQ-HĐQT	08/06/2023	Về việc thông qua giá cho thuê các Sạp chợ Đầu mối Nông sản Thủ Đức để tái ký hợp đồng	100%
5	04/2023/NQ-HĐQT	27/072023	Thông qua thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.	100%
6	05/2023/NQ-HĐQT	17/08/2023	1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng năm 2023 và	100%

			phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2023 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. 2. Thông qua tờ trình số 75/2023/TTr-BTSC ngày 10/08/2023 về việc tiếp tục thoái vốn tại Công ty CP Giao nhận Bến Thành. Giao Ban điều hành tiếp tục thực hiện chủ trương thoái vốn theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐQT. Giá trị thoái vốn dự kiến tối thiểu là 20.000.000 đồng. Thời gian thoái vốn: Trong quý 4 năm 2023. 3. Thông qua Tờ trình số 76/2023/TTr-BTSC ngày 10/08/2023 về việc bổ nhiệm Phó TGD Công ty. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Phụng giữ chức danh Phó TGD Công ty CP Dịch vụ Bến Thành, kể từ ngày 01/09/2023. 4. Thông qua Tờ trình số 77/2023/TTr-BTSC ngày 10/08/2023 vv miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng, bổ nhiệm Phụ trách kế toán Công ty. - Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ Bến Thành đối với Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương kể từ ngày 04/09/2023. - Bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Quỳnh Nhi là Phụ trách kế toán Công ty CP Dịch vụ Bến Thành kể từ ngày 04/09/2023. 5. Thông qua Tờ trình số 17/2023/TTr-HĐQT ngày 10/08/2023 vv miễn nhiệm, bổ nhiệm Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty. - Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty đối với Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương kể từ ngày 04/09/2023.	
--	--	--	---	--



			- Bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Quỳnh Nhi là Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty kể từ ngày 04/09/2023. 6. Thông qua Tờ trình số 14/2023/TTr-HĐQT ngày 10/08/2023 về các nội dung liên quan tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023. Các nội dung về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 cụ thể như sau: - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023. - Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 - Các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023. • Tờ trình số 16/2023/TTr HĐQT, ngày 10/8/2023 về việc Phê duyệt điều chỉnh mức đầu tư, thời gian thực hiện Dự án Trung tâm hội nghị, Nhà hàng Vĩnh Lộc và tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc Bến Thành bằng phương thức chào bán cổ phiếu. Bổ sung thêm nội dung sau “Việc giải ngân chi được thực hiện khi Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc - Bến Thành làm việc với Ngân hàng và được Ngân hàng chấp thuận cho vay để đảm bảo dự án được thực hiện như phương án đề ra” vào Tờ trình số 16/2023-TTr-HĐQT, ngày 10/8/2023 về việc Phê duyệt điều chỉnh mức đầu tư, thời gian thực hiện Dự án Trung tâm hội nghị, Nhà hàng Vĩnh Lộc và tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc Bến Thành bằng phương thức chào bán cổ phiếu, đệ trình	
--	--	--	---	--

			tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023. Các nội dung khác (nếu có). 7. Thông qua việc thành lập tổ kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo đề xuất của Chủ tịch HĐQT tại Tờ trình số số 15/2023/TTr-HĐQT ngày 10/08/2023.	
7	06/2023/NQ-HĐQT	17/08/2023	Thông qua việc tiếp tục thực hiện chủ chương, phương án thoái vốn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành tại Công ty Cổ phần Giao nhận Bến Thành theo đề xuất của tổng Giám đốc tại Tờ trình số 75/2023/TTr-BTSC ngày 10/08/2023. - Thời gian thoái vốn: Trong Quý 4 năm 2023. - Số lượng chào bán: 57.513 cổ phần - Giá trị thoái vốn dự kiến tối thiểu: 20.000.000 đồng - Phương thức chào bán: Theo phương thức thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư quan tâm hoặc thông qua giới thiệu của Công ty CP Giao nhận Bến Thành. - Giao Ban Tổng giám đốc tiến hành thoái vốn theo trình tự, thủ tục theo đúng quy định và báo cáo HĐQT về kết quả thực hiện.	100%
8	07/2023/NQ-HĐQT	01/12/2023	1. Chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Dịch vụ Bến Thành và Công ty Cổ phần Vinaprint ; Mối quan hệ: Người có liên quan của người nội bộ 2. Nội dung chủ yếu của giao dịch: - Loại Hợp đồng: Thi công, sửa chữa - Hạng mục thi công/sửa chữa: Thi công xử lý nứt tường, chống thấm, sơn nước vách ngoài tòa nhà, xử lý chống thấm	100%



			sàn mái tòa nhà Vina Building; - Địa điểm thi công/ sửa chữa: số 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM - Tổng giá trị Hợp đồng là: 909.585.000 VNĐ (<i>Bằng chữ: Chín trăm lẻ chín triệu năm trăm tám mươi lăm nghìn đồng</i>), Chưa bao gồm Thuế giá trị gia tăng. - Tiến độ thi công: 62 ngày kể từ ngày Nhà thầu nhận được tiền tạm ứng, bàn giao mặt bằng, và được Vinaprint xác nhận thời gian bắt đầu thi công. 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Bến Thành có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.	
9	08/2023/NQ-HĐQT	28/12/2023	1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2023 và phương hướng hoạt động 03 tháng cuối năm 2023 của TGD. Giao TGD triển khai các hoạt động kinh doanh tiếp theo của Công ty và báo cáo kết quả cho HĐQT. 2. Bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Quỳnh Nhi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành kể từ ngày 28/12/2023.	100%
10	01/2023/QĐ-HĐQT	17/08/2023	Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành đối với Ông Nguyễn Ngọc Phụng kể từ ngày 01/09/2023.	
11	02/2023/QĐ-HĐQT	17/08/2023	Về việc bổ nhiệm Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành đối với Bà Hoàng Thị Quỳnh Nhi kể từ ngày 04/09/2023.	
12	03/2023/QĐ-HĐQT	17/08/2023	Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến	

			Thành đối với Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương kể từ ngày 04/09/2023.	
13	04/2023/QĐ-HĐQT	17/08/2023	1. Thông qua việc miễn nhiệm Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty đối với Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương kể từ ngày 04/09/2023. 2. Bổ nhiệm Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty đối với Bà Hoàng Thị Quỳnh Nhi kể từ ngày 04/09/2023.	
14	05/2023/QĐ-HĐQT	28/12/2023	Bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Quỳnh Nhi - Phụ trách kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ Bến Thành kể từ ngày 28/12/2023.	

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2023)

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		Cử nhân Kế toán doanh nghiệp	3/3	100%	100%	
2	Ông Từ Vĩ Trí	Thành viên BKS	22/04/2022		Cử nhân tài chính/ Quản trị kinh doanh	3/3	100%	100%	
3	Ông Từ Quang Nhật	Thành viên BKS	22/04/2022	08/09/2023	Cử nhân Kế toán	1/2	50%	50%	
4	Ông Huỳnh Văn Toàn	Thành viên BKS	08/09/2023		Luật sư, Thạc sĩ Luật kinh tế	1/1	100%	100%	ĐHĐCĐ bắt thường 2023 bầu bổ sung

Ông Từ Quang Nhật từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ IV, 2022-2027 và Ông Huỳnh Văn Toàn được bầu bổ sung Thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ IV, 2022-2027.

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 ĐHĐCĐ 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 Trương Quang Thống	20/08/1962	Cử nhân kinh tế	28/03/2018	31/05/2023
3	Ông Nguyễn Ngọc Phụng	01/01/1969	Cử nhân ngoại ngữ- chuyên ngành Anh	01/09/2023	

V. Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương	18/10/1985	Cử nhân kinh tế	Kế toán trưởng	26/06/2020	04/09/2023
Bà Hoàng Thị Quỳnh Nhi	24/03/1992	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp, chứng chỉ kế toán trưởng	Phụ trách kế toán	04/09/2023	28/12/2023
Bà Hoàng Thị Quỳnh Nhi	24/03/1992	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp	Kế toán trưởng	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 2023) 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: *Danh sách đính kèm.*
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: 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 Cổ phần Thương mại Phú Nhuận	Người có liên quan với Ông Lê Văn Hùng – CT HĐQT Người có liên quan với Bà Nguyễn Kim Hậu- TV HĐQT	0301428617	11/06/2004	Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM	316-318 Phan Đình Phùng, Phường 1, Q. Phú Nhuận, TP.HCM	28/09/2023	01/2022/ NQ-HĐQT ngày 06/01/2022	Phụ lục hợp đồng bảo trì máy lạnh số 01/PLHĐ/BTML/ BTSC-PN - Giá trị: Tùy thuộc vào từng lần vệ sinh, bảo trì thực tế.	Đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng định kỳ máy lạnh số 01/BTML/BT SC-PN ngày 14/09/2022
02	Công ty Cổ phần Vinaprint	Người có liên quan với Bà Nguyễn Kim Hậu – TV HĐQT Người có liên quan với Bà Lê Thị Tường Vy – TV HĐQT Người có liên quan với Ông Huỳnh Văn Toàn – TV BKS	0301306457	08/09/2006	Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM	Lầu 2, 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.HCM	02/12/2023	07/2023/ NQ-HĐQT ngày 01/12/2023	Hợp đồng thi công sửa chữa xử lý nứt tường, chống thấm, sơn nước vách ngoài tòa nhà và xử lý chống thấm sàn mái tòa nhà - Giá trị: 909.585.000 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): Có

Stt	Số hợp đồng	Ngày ký	Người nội bộ/Chức vụ	Người có liên quan	Mối quan hệ	Trích yếu nội dung
1	01/2023/HĐTC/V PR-BTSC	02/12/2023	Bà) Nguyễn Kim Hậu – TV HĐQT	Công ty Cổ phần Vinaprint	Quyền TGD	Hợp đồng thi công sửa chữa xử lý nứt tường, chống thấm, sơn nước vách ngoài tòa nhà và xử lý chống thấm sàn mái tòa nhà

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 2023)

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

CÔNG TY CP DỊCH VỤ BỀN THÀNH

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết số 02/2024/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		ĐHĐCĐ thường niên 2022 bầu TV HĐQT; HĐQT bỏ nhiệm TGD	Người nội bộ
3	Hoàng Phong Giao		Thành viên HĐQT không điều hành	22/04/2022	21/04/2023	ĐHĐCĐ thường niên 2023 miễn nhiệm	Người nội bộ
4	Lê Thị Tường Vy		Thành viên HĐQT không điều hành	22/04/2022		ĐHĐCĐ thường niên 2022 bầu	Người nội bộ
5	Trương Thị Thanh Luân		Thành viên HĐQT không điều hành	22/04/2022		ĐHĐCĐ thường niên 2022 bầu	Người nội bộ
6	Nguyễn Kim Hậu		Thành viên HĐQT không điều hành	21/04/2023		ĐHĐCĐ thường niên 2023 bầu	Người nội bộ

7	Lê Ngọc Nguyên Hoàng		Trưởng BKS	22/04/2022		ĐHĐCĐ thường niên 2022 bầu	Người nội bộ
8	Từ Vi Trí		Thành viên Ban kiểm soát	22/04/2022		ĐHĐCĐ thường niên 2022 bầu	Người nội bộ
9	Từ Quang Nhật		Thành viên Ban kiểm soát	22/04/2022	08/09/2023	ĐHĐCĐ bất thường 2023 miễn nhiệm	Người nội bộ
10	Huỳnh Văn Toàn		Thành viên Ban kiểm soát	08/09/2023		ĐHĐCĐ bất thường 2023 bầu	Người nội bộ
11	Nguyễn Ngọc Phụng	007C007668	Phó TGD	01/09/2023		HĐQT bổ nhiệm	Người nội bộ
12	Trương Quang Thống		Phó TGD/ Người được ủy quyền CBTT	28/03/2018	31/05/2023	HĐQT miễn nhiệm	Người nội bộ
13	Hoàng Thị Quỳnh Nhi		Phụ trách kế toán, Phụ trách quản trị, Thư ký Công ty/ Kế toán trưởng	04/09/2023 28/12/2023		HĐQT bổ nhiệm	Người nội bộ
14	Nguyễn Ngọc Liên Khương		Kế toán trưởng	01/07/2020	04/09/2023	HĐQT miễn nhiệm	Người nội bộ
15	Tổng Công ty Bến Thành						Cổ đông lớn
16	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải						Cổ đông lớn
17	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 02/2024/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
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%	TV HĐQT
1.17	Công ty CP Giao nhận Vận tải Miền Trung			0	0%	TV HĐQT

2	Nguyễn Lê Dũng		TV HĐQT điều hành /Tổng giám đốc/Người đại diện pháp luật/Người CBTT	0	0%	ĐHĐCĐ 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 Diệm			0	0%	Em rể
2.5	Công ty CPDV Vĩnh Lộc-Bến Thành			0	0%	TV HĐQT
3	Hoàng Phong Giao		TV HĐQT không điều hành	100	0,003%	ĐHĐCĐ thường niên 2023 miễn nhiệm
3.1	Hoàng Xuân Vũ			0	0%	Cha
3.2	Nguyễn Thị Bích Ngọc			0	0%	Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Mỹ Linh	007C003482		0	0%	Vợ
3.4	Hoàng Nguyễn Trí Nhân			0	0%	Con
3.5	Hoàng Kim Nhật Minh			0	0%	Con

348978
G TY
PHẦN
H VU
THÀNH
HỒ CHÍ

3.6	Hoàng Kim Hải Long			0	0%	Con
3.7	Hoàng Tuấn Văn			0	0%	Anh trai
3.8	Hoàng Sỹ Thi			0	0%	Anh trai
4	Lê Thị Tường Vy		Thành viên HĐQT không điều hành	100	0,003%	ĐHĐCĐ thường niên 2022 bầu
4.1	Lê Đơ			0	0%	Cha
4.2	Nguyễn Thị Kim Loan			0	0%	Mẹ
4.3	Phạm Mạnh Tráng			0	0%	Chồng
4.4	Phạm Phương Thanh			0	0%	Con
4.5	Phạm Minh Thanh			0	0%	Con
4.6	Phạm Thanh Bình			0	0%	Con
4.7	Phạm Chí Thanh			0	0%	Con
4.8	Lê Thị Kiều Phương			0	0%	Em
4.9	Nguyễn Thanh Tuấn			0	0%	Em rể
4.10	Lê Thị Thu Quyên			0	0%	Em
4.11	Lê Quốc Phong			0	0%	Em

4.12	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải			1.349.000	42,815%	Kế toán trưởng
4.13	Công ty CP Đầu tư Toàn Việt			0	0%	Kế toán trưởng
4.14	Công ty CP Transimex			0	0%	TV BKS
4.15	Công ty CPDV Vĩnh Lộc-Bến Thành			0	0%	TV HĐQT
4.16	Công ty CP Vinaprint			0	0%	TV HĐQT
5	Trương Thị Thanh Luân		Thành viên HĐQT không điều hành	0	0%	ĐHĐCĐ thường niên 2022 bầu
5.1	Tổng Công ty Bến Thành			1.484.420	47,11%	- Đại diện vốn - Phó Chánh văn phòng HĐQT
5.2	Trần Thắng			0	0%	Chồng
5.3	Trần Việt Hoàng			0	0%	Con
5.4	Trương Sỹ Linh			0	0%	Cha
5.5	Ngô Thị Khương			0	0%	Mẹ
5.6	Trần Ngọc Thông			0	0%	Ba chồng
5.7	Phạm Thị Hằng			0	0%	Mẹ chồng
5.8	Trương Sỹ Tuấn			0	0%	Anh ruột
5.9	Lê Thị Minh Hoài			0	0%	Chị dâu
5.10	Trương Thị Mai			0	0%	Chị ruột



5.11	Nguyễn Hải Nam			0	0%	Anh rể
5.12	Trương Thị Toan			0	0%	Chị ruột
5.13	Nguyễn Khoa Nam			0	0%	Anh rể
5.14	Trương Sỹ Tuân			0	0%	Anh ruột
5.15	Võ Thị Thu Huyền			0	0%	Chị dâu
5.16	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành			0	0%	TV BKS
5.17	Công ty CP Du lịch Huế			0	0%	TV BKS
6	Nguyễn Kim Hậu		Thành viên HĐQT không điều hành	100	0,003%	ĐHĐCĐ thường niên 2023 bầu
6.1	Nguyễn Trung Nghĩa			0	0%	Cha ruột
6.2	Đỗ Thị Kim Loan			0	0%	Mẹ ruột
6.3	Lê Anh Thắng			0	0%	Cha chồng (Đã mất)
6.4	Nguyễn Thị Phượng			0	0%	Mẹ chồng
6.5	Lê Quốc Thịnh			0	0%	Chồng
6.6	Lê Kim Thư			0	0%	Con ruột
6.7	Lê Nguyễn Tuệ Minh			0	0%	Con ruột

6.8	Nguyễn Thị Kim Phụng			0	0%	Chị ruột
6.9	Nguyễn Trọng Nghĩa			0	0%	Anh rể
6.10	Nguyễn Trung Nhân			0	0%	Anh ruột
6.11	Nguyễn Thị Thúy Hằng			0	0%	Chị dâu
6.12	Nguyễn Kim Tuyền			0	0%	Em ruột
6.13	Hồ Quốc Cường			0	0%	Em rể
6.14	Nguyễn Trọng Đức			0	0%	Em ruột
6.15	Công ty CP MeruFa			0	0%	Trường BKS
6.16	Công ty CP Thủy Đặc sản			0	0%	TV HĐQT, Phó TGD, Người phụ trách quản trị Công ty
6.17	Công ty CP Vinaprint			0	0%	Quyền TGD
6.18	Công ty CP Transimex			0	0%	TV BKS Thời điểm không còn là NLQ: 28/4/2023
6.19	Công ty CP Thương mại Phú Nhuận			0	0%	TV BKS



7	Lê Ngọc Nguyên Hoàng		Trưởng BKS	0	0%	ĐHĐCĐ thường niên 2022 bầu
7.1	Tổng Công ty Bến Thành			1.484.420	47,11%	- Cán bộ cử - Chuyên viên Phòng tài chính Kế hoạch
7.2	Lê Ngọc Hối			0	0%	Cha
7.3	Nguyễn Thị Ý Nhi			0	0%	Mẹ (Đã mất)
7.4	Lê Ngọc Nguyên Hân			0	0%	Con
7.5	Lê Ngọc Tú Cát			0	0%	Con
7.6	Lê Ngọc Nguyên Đạt			0	0%	Anh
7.7	Đặng Thị Hoàng Trinh			0	0%	Chị dâu
7.8	Lê Ngọc Nguyên Minh			0	0%	Anh
7.9	Bùi Thị Ti Na			0	0%	Chị dâu
8	Từ Vi 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%	TV BKS
9	Từ Quang Nhật		Thành viên Ban kiểm soát	0	0%	ĐHDCĐ bất thường 2023 miễn nhiệm
9.1	Từ Thị Nguyệt			0	0%	Mẹ ruột
9.2	Từ Ngọc Nam			0	0%	Anh ruột
9.3	Trương Ngọc Lan			0	0%	Chị dâu
9.4	Công ty CP Vinaprint			0	0%	Kế toán trưởng

024
ÔNG
Ở P
CH
N TI
TP.H

10	Huỳnh Văn Toàn		Thành viên Ban kiểm soát	0	0%	DHĐCĐ bất thường 2023 bầu
10.1	Huỳnh Văn Phụng			0	0%	Bố đẻ
10.2	Võ Thị Tình			0	0%	Mẹ đẻ
10.3	Huỳnh Thị Yên			0	0%	Chị ruột
10.4	Huỳnh Văn Nhật			0	0%	Anh ruột
10.5	Huỳnh Thị Kim Trúc			0	0%	Chị ruột
10.6	Đinh Thị Hậu			0	0%	Vợ
10.7	Huỳnh Nhật Hạ			0	0%	Con
10.8	Nguyễn Tuấn Bảo			0	0%	Anh rể
10.9	Nguyễn Hữu Trường			0	0%	Anh rể
10.10	Cao Thị Lệ Quân			0	0%	Chị dâu
10.11	Công ty CP Transimex			0	0%	Phó Chánh Văn phòng HĐQT
10.12	Công ty CP Vinaprint			0	0%	Thành viên BKS

11	Nguyễn Ngọc Phụng	007C007668	Phó Tổng Giám đốc	100	0.003%	HĐQT Bổ nhiệm
11.1	Trần Thị Hiếu	Không có	Không có			Vợ
11.2	Nguyễn Trần Mai Khôi	Không có	Không có			Con ruột
11.3	Nguyễn Trần Mai Thanh	Không có	Không có			Con ruột
11.4	Nguyễn Trần An Khang	Không có	Không có			Con ruột
11.5	Xuân Ngọc Lương	Không có	Không có			Mẹ vợ
11.6	Nguyễn Ngọc Linh	Không có	Không có			Em ruột
11.7	Nguyễn Ngọc Lâm	Không có	Không có			Em ruột
11.8	Nguyễn Ngọc Vương	Không có	Không có			Em ruột
11.9	Nguyễn Minh Dũng	Không có	Không có			Em rể
12	Trương Quang Thống		Phó TGD/ Người được ủy quyền CBTT	0	0%	HĐQT miễn nhiệm
12.1	Lê Thị Minh Châu			0	0%	Vợ
12.2	Trương Lê Minh Tâm			0	0%	Con ruột
12.3	Trương Lê Quang Hiếu			0	0%	Con ruột
12.4	Trương Tổ Hoa			0	0%	Em ruột

378
TƯ
AN
VU
ANI
CHI

13	Hoàng Thị Quỳnh Nhi		Phụ trách quản trị, Thư ký Công ty, Kế toán trưởng	0	0%	HĐQT bổ nhiệm
13.1	Hoàng Trọng Hùng			0	0%	Ba ruột
13.2	Ngô Thị Tâm			0	0%	Mẹ ruột
13.3	Hoàng Thị Mỹ Linh			0	0%	Chị ruột
13.4	Hoàng Thị Mỹ Trúc			0	0%	Chị ruột
13.5	Nguyễn Ngọc Xuân			0	0%	Anh rể
13.6	Hoàng Phương Hoài Mây			0	0%	Chị ruột
13.7	Hoàng Thị Nguyệt Nhi			0	0%	Chị ruột
13.8	Hoàng Duy Uyên			0	0%	Anh ruột
13.9	Nguyễn Trường Thụy			0	0%	Chị dâu
14	Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương		Kế toán trưởng	0	0%	HĐQT miễn nhiệm
14.1	Nguyễn Văn Tạo			0	0%	Cha ruột
14.2	Nguyễn Thị Phước			0	0%	Mẹ ruột
14.3	Hán Duy Tòng			0	0%	Cha chồng

