

Số : 01 / BC - HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2012

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Cuộc họp ngày 16/2/2012

| 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   | 01                  | 100%  |                     |
| 2   | Ông Nguyễn Văn Hùng | Thành viên | 01                  | 100%  |                     |
| 3   | Ông Nguyễn Văn Miên | Thành viên | 01                  | 100%  |                     |
| 4   | Bà Võ Thúy Hạnh     | Thành viên | 01                  | 100%  |                     |
| 5   | Ông Huỳnh Ngọc Định | Thành viên | 01                  | 100%  |                     |

+ Cuộc họp ngày 30/03/2012

+ Cuộc họp ngày 29/05/2012

+ Cuộc họp ngày 07/11/2012

| 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   | 03                  | 100%   |                       |
| 2   | Ông Nguyễn Thi Giang | Thành viên | 03                  | 100%   |                       |
| 3   | Ông Nguyễn Văn Miên  | Thành viên | 03                  | 100%   |                       |
| 4   | Ông Lê Hải Đăng      | Thành viên | 03                  | 100%   |                       |
| 5   | Ông Huỳnh Ngọc Định  | Thành viên | 02                  | 66,66% | Bận công tác đột xuất |

- 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 của Hội đồng quản trị:

| STT | Số nghị quyết | Ngày      | Nội dung  |
|-----|---------------|-----------|---|
| 1   | 01/NQ-HĐQT    | 16/2/2012 | Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Xe máy Bến Thành           |
| 2   | 01A/NQ-HĐQT   | 16/2/2012 | Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012 Công ty CP Dịch vụ Bến Thành. |
| 3   | 02/NQ-HĐQT    | 29/5/2012 | Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012                               |
| 4   | 03/NQ-HĐQT    | 29/5/2012 | Sửa đổi Phụ lục 2 – Quy chế Tiền lương – Tiền thưởng            |

|   |            |            |  |
|---|------------|------------|--|
| 5 | 04/NQ-HĐQT | 29/5/2012  | Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2011  |
| 6 | 05/NQ-HĐQT | 28/12/2012 | Phân phối lợi nhuận năm 2012   |
| 7 | 06/NQ-HĐQT | 28/12/2012 | Sửa đổi ngạch lương B.03 và B.04 của Phụ lục 1 - Thang bảng lương cơ bản đóng BHXH, BHYT, BHTN - Quy chế Tiền lương, Tiền thưởng |

**III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2012-2017) gồm các thành viên :

- Ông Phạm Phú Quốc                      Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Miên                      Thành viên
- Ông Huỳnh Ngọc Định                      Thành viên
- Ông Nguyễn Thi Giang                      Thành viên
- Ông Lê Hải Đăng                              Thành viên

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

- **Giao dịch cổ phiếu:**

| STT | Người thực hiện giao dịch   | Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn   | 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   | Tổng Cty Bến Thành TNHH MTV | Đại diện: Ông Phạm Phú Quốc – CT HĐQT Cty CP DV Bến Thành, PTGD Tcty Bến Thành | 1.344.200                 | 44,8%  | 1.350.000                  | 45%    | Mua 7.800cp, bán 2.000cp                           |
| 2   | Công ty CP Nam Long         | Đại diện: Ông Huỳnh Ngọc Định – TV HĐQT Cty CP DV Bến Thành                    | 646.230                   | 20,51% | 323.115                    | 10,25% | Bán  |

Ông Lê Anh Văn – CMND số 023626488 – mua 213.442 cổ phiếu (chiếm 6,77%) vào ngày 19/6/2012 .

Ông Lê Anh Văn – CMND số 023626488 – mua 99.838 cổ phiếu, thời gian giao dịch từ ngày 02/7/2012 đến 02/8/2012.

Tổng số cổ phiếu BSC ông Lê Anh Văn hiện nắm giữ : 313.279 cổ phiếu, chiếm 9,94% và trở thành cổ đông lớn của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

- **Các giao dịch khác:** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác :** không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC



Phạm Phú Quốc