

CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH
(BTSC)

Số: 01 /BC-HĐQT

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

TP.HCM, Ngày 15 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2015

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

Tên Công ty đại chúng : CÔNG TY CP 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 Hội đồng quản trị :

- Cuộc họp ngày 08/4/2015
- Cuộc họp ngày 16/10/2015
- Cuộc họp ngày 02/12/2015
- Cuộc họp ngày 24/12/2015

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Hương Giang	Chủ tịch	04/04	100%	
2	Ông Nguyễn Thi Giang	Thành viên	04/04	100%	
3	Ông Thái Tân Dũng	Thành viên	04/04	100%	
4	Ông Lê Hải Đăng	Thành viên	04/04	100%	
5	Ông Lê Anh Văn	Thành viên	02/04	50%	Ủy quyền cho Ông Thái Tân Dũng

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01A/NQ-HĐQT	08/1/2015	Tạm trích quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi năm 2014.
2	01/NQ-HĐQT	26/3/2015	Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.
3	02/NQ-HĐQT	28/5/2015	Giao đơn giá tiền lương năm 2015.
4	03/NQ-HĐQT	28/5/2015	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
5	01/QĐ-HĐQT	08/4/2015	Bổ nhiệm thành viên HĐQT.
6	02/QĐ-HĐQT	29/5/2015	Chấm dứt hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Bến Thành tại Bình Dương.
7	03/QĐ-HĐQT	10/6/2015	Tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ.
8	05/NQ-HĐQT	10/11/2015	Chủ trương chuyển nhượng nhà 136-137 Bến Chương Dương, Quận 1.
9	07/NQ-HĐQT	03/12/2015	Thay đổi trụ sở chính Văn phòng Công ty.
10	10/NQ-HĐQT	05/01/2016	Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị.
11	09/NQ-HĐQT	05/01/2016	Giao đơn giá tiền lương năm 2016.
12	08/NQ-HĐQT	05/01/2016	Sửa đổi Phụ lục 1 - Thang bảng lương cơ bản đóng BHXH, BHYT, BHTN của Quy chế Tiền lương – Tiền thưởng và phương án áp dụng.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Luật Chứng khoán:

