

Số: 01/BC-HĐQT

TP.HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

Tên Công ty đại chúng : **CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH**
Trụ sở chính : 45/4 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Q1, TP.HCM
Vốn điều lệ : 31.507.470.000 đồng
Mã chứng khoán : **BSC**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

- Cuộc họp ngày 17/01/2013
- Cuộc họp ngày 04/3/2013
- Cuộc họp ngày 27/6/2013
- Cuộc họp ngày 25/12/2013

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	04/04	100%	
2	Ông Nguyễn Thi Giang	Thành viên	04/04	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Miên	Thành viên	04/04	100%	
4	Ông Lê Hải Đăng	Thành viên	04/04	100%	
5	Ông Lê Anh Văn	Thành viên	02/02	100%	
6	Ông Huỳnh Ngọc Định	Thành viên	0/02	0%	Bận công tác

- 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/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	31/01/2013	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.
2	02/NQ-HĐQT	25/4/2013	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
3	01/QĐ-HĐQT	04/3/2013	Thay đổi thành viên HĐQT

4	02/QĐ-HĐQT	13/8/2013	Cử thành viên đại diện phần vốn góp của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành tại Công ty CP Xe máy Bến Thành.
5	03/NQ-HĐQT	28/10/2013	Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Xe máy Bến Thành.
6	04/NQ-HĐQT	13/12/2013	Sửa đổi Phụ lục 1 – thang bảng lương cơ bản đóng BHXH, BHYT, BHTN của Quy chế tiền lương – tiền thưởng và phương pháp áp dụng.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Huỳnh Ngọc Định		TV HĐQT	220897629	18/02/2004	Khánh Hoà	119 Nguyễn Tất Thành, Q.4, Tp.HCM	26/9/2008	4/3/2013	Bãi nhiệm
2	Lê Anh Văn	011C012068	TV HĐQT	023626488	23/5/2012	TP.HCM	FF 12A Ba Vi, P. 15, Q. 10, TP.HCM	4/3/2013		Bổ nhiệm mới

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	PHẠM PHÚ QUỐC	011C088838	Chủ tịch HĐQT	024178696	11/11/2003	TP.HCM	34D Đường 39, P.Tân Quy, Q.7, Tp.HCM	60,150	1,91%	
	Tổng Cty Bến Thành		NCLQ	301151147	25/7/2005	TP.HCM	27 Nguyễn Trung Trực, Q1, TP.HCM	593,768	18,85%	
2	NGUYỄN VĂN MIÊN		TV HĐQT	020059092	16/12/2004	TP.HCM	70 Lầu 1, Ngõ Đức Kế, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.	12,870	0,41%	
	Tổng Cty Bến Thành		NCLQ	301151147	25/7/2005	TP.HCM	27 Nguyễn Trung Trực, Q1, TP.HCM	296,884	9,42%	

	VŨ THỊ KIM LIÊN		NCLQ	020172108	8/9/1978	TP.HCM	71 Lầu 1, Ngô Đức Kê, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM.	200	0,006%
	NGUYỄN HOÀNG KIM VŨ		NCLQ	023861365	21/3/2001	TP.HCM	72 Lầu 1, Ngô Đức Kê, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM.	200	0,006%
3	LÊ ANH VĂN	011C012068	TV HĐQT	023626488	23/5/2012	TP.HCM	FF 12A Ba Vi, P. 15, Q. 10, TP.HCM	313,279	9,94%
4	VŨ THÚY HẠNH		Kế toán trưởng	022542470	4/11/2009	TP.HCM	120E/3 Đinh Tiên Hoàng - P.Đakao - Q.1, Tp.HCM	2,640	0,08%
	Tổng Cty Bến Thành		NCLQ	301151147	25/7/2005	TP.HCM	27 Nguyễn Trung Trực, Q1, TP.HCM	296,884	9,42%
	VŨ THÚY NGA		NCLQ	023285085	22/05/2007	TP.HCM	120E/3 Đinh Tiên Hoàng, P.Đakao, Q1, TP.HCM	550	0,02%
5	NGUYỄN VIỆT HÒA		Trưởng BKS	024757326	30/7/2007	TP.HCM	32/107 Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM		
	Tổng Cty Bến Thành		NCLQ	301151147	25/7/2005	TP.HCM	27 Nguyễn Trung Trực, Q1, TP.HCM	296,884	9,42%
6	TRẦN ANH TUẤN	011C020772	TV BKS	020269804	08/01/2008	TP.HCM	03 Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1	18,600	0,6%
7	TÔN THỊ NGA	011C068836	TV BKS	020663497	29/07/2007	TP.HCM	182 Dương Bá Trạc, P.2, Q.8, Tp.HCM	262,707	8,3%
8	TRƯƠNG QUANG THỐNG		Phó TGD	020360325	21/12/2004	TP.HCM	03 Phan Kê Bính, P.Đakao, Q.1, Tp. HCM	2,900	0,09%
9	NGUYỄN THỊ GIANG	011C010325	Phó TGD	023282655	28/12/2010	TP.HCM	17B Nguyễn Thái Học, Q.1, Tp.HCM	25,750	0,82%

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng 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 Phạm Phú Quốc		165,150	5,24%	60,150	1,91%	Bán
2	Bà Tôn Thị Nga		157,707	5%	262,707	8,3%	Mua

- 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



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Phú Quốc

