

Số: 01 /BC - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2019

Kính gửi:

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành
- Địa chỉ trụ sở chính: 2- 4 Lư Văn Lang, phường Bến Thành, quận 1, TP. HCM
- Điện thoại: 028.38223390 Fax: 028.38291389 Email: benthanh@benthanhtsc.com.vn
- Vốn điều lệ: 135.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: BTT

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 25/4/2019, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đã được tổ chức tại Khách sạn Liberty Central SaiGon Citypoint để thông qua kết quả hoạt động năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|-----------|--|
| 1 | 01/NQ-2019 | 25/4/2019 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo số 02/BC – HĐQT ngày 28/3/2019 của Hội đồng quản trị về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng năm 2019.- Thông qua Báo cáo số 05/BC – CT ngày 28/3/2019 của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2018 (đã kiểm toán) của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.- Chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của doanh nghiệp. |

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận trích lập Quỹ khen thưởng – phúc lợi, Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành. - Chấp thuận thông qua danh sách 03 đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành. - Chấp thuận sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế Quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành. - Chấp thuận thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2019 – 2024). - Chấp thuận thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2019 – 2024). - Công nhận kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2019 – 2024). - Công nhận kết quả bầu cử Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019 – 2024). |

030
C
HƯ
B
AN

II. Hội đồng quản trị trong năm 2019:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|--------------------|----------|---|--------------------------|-------------------|--|
| 1 | Ông PHAN VĂN QUANG | Chủ tịch | 01/01/2016 - 25/4/2019 | 2/5 | 40% | Thôi giữ nhiệm vụ từ cuộc họp lần thứ 03/2019 |
| 2 | Ông HOÀNG TÂM HÒA | Chủ tịch | 25/04/2019 | 3/5 | 60% | Bắt đầu giữ nhiệm vụ từ cuộc họp lần thứ 03/2019 |

| S T T | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-------------|-----------------------|--------------------|---|--------------------------|-------------------|--|
| 3 | Ông TRẦN HỮU HOÀNG VŨ | Thành viên | 11/12/2015 | 5/5 | 100% | |
| 4 | Ông TRẦN CẢNH THÔNG | Thành viên | 15/04/2014 - 25/4/2019 | 2/5 | 40% | Thôi giữ nhiệm vụ từ cuộc họp lần thứ 03/2019 |
| 5 | Ông VŨ HOÀNG TUẤN | Thành viên | 15/04/2014- 25/04/2019 | 2/5 | 40% | Thôi giữ nhiệm vụ từ cuộc họp lần thứ 03/2019 |
| 6 | Ông BÙI MINH TUẤN | Thành viên | 03/04/2018 - 25/04/2019 | 2/5 | 40% | Thôi giữ nhiệm vụ từ cuộc họp lần thứ 03/2019 |
| 7 | Bà NGUYỄN NHƯ ÁNH | Thành viên | 25/04/2019 | 3/5 | 60% | Bắt đầu giữ nhiệm vụ từ cuộc họp lần thứ 03/2019 |
| 8 | Ông NGUYỄN CÔNG HIẾU | Thành viên độc lập | 25/04/2019 | 3/5 | 60% | Bắt đầu giữ nhiệm vụ từ cuộc họp lần thứ 03/2019 |
| 9 | Ông LÊ VĂN HÙNG | Thành viên độc lập | 25/04/2019 | 3/5 | 60% | Bắt đầu giữ nhiệm vụ từ cuộc họp lần thứ 03/2019 |

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị định kỳ hằng tuần làm việc với Ban Tổng Giám đốc để nghe báo cáo tình hình hoạt động của Công ty đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh hằng quý của Công ty; có giải pháp và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc đáp ứng yêu cầu nâng cao nguồn lực của doanh nghiệp.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2019:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 05 phiên họp và 17 lần lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị để xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty.

| STT | Số quyết định/Biên bản họp | Ngày ban hành | Nội dung |
|-----|----------------------------|---------------|--|
| 1 | Tại phiên họp lần 01/2019 | 16/01/2019 | <ul style="list-style-type: none">- Thống nhất nội dung dự thảo Báo cáo tình hình hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.- Thông qua các nội dung liên quan đến việc khen thưởng.- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị.- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tài chính. |
| 2 | Tại phiên họp lần 02/2019 | 27/03/2019 | <ul style="list-style-type: none">- Xem xét các nội dung dự thảo Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh 03 tháng đầu năm 2019.- Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2019 và dự toán Quỹ phúc lợi năm 2019.- Chấp thuận chủ trương Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny tham gia góp vốn vào Công ty TNHH Công nghiệp Hiếu Uyên.- Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại CTCP Bến Thành – Mũi Né.- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị phê duyệt việc nghỉ phép của Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny. |
| 3 | Tại phiên họp lần 03/2019 | 25/04/2019 | <ul style="list-style-type: none">- Công nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2019 – 2014). |
| 4 | Tại phiên họp lần 04/2019 | 29/5/2019 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh 04 tháng đầu năm 2019.- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tài chính CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.- Thông qua việc ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.- Xem xét các Báo cáo của Tổng Giám đốc.- Thông qua việc ban hành Quy chế Tài chính và Quy chế Quản lý công nợ của Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny. |

06
TY
AN
DỊCH
AN
06

| STT | Số quyết định/Biên bản họp | Ngày ban hành | Nội dung |
|-----|----------------------------|---------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm Kiểm soát viên của Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny. - Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành. - Chấp thuận chủ trương liên quan đến việc tổ chức nghiên cứu khả thi dự án đầu tư Trung tâm Nhà hàng tiệc cưới – Hội nghị Vĩnh Lộc. - Chấp thuận chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại 194 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. - Thông qua phương án sử dụng quỹ hoạt động, mức lương/Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019. |
| 5 | Tại phiên họp lần 05/2019 | 26/11/2019 | <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất nội dung dự thảo Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị 10 tháng đầu năm 2019. - Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh 10 tháng đầu năm 2019. - Thông qua một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án đầu tư tại khu đất 152 – 154 Võ Văn Kiệt. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận đợt 1 năm 2019. - Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty. - Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung “Quy chế tổ chức quản trị, điều hành” của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành. - Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2020. - Ghi nhận báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về việc triển khai áp dụng hệ thống đánh giá kết quả công việc (KPI). - Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung “Quy chế tiền lương” của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành. - Thông qua báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 10 tháng đầu năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny. - Thông qua các nội dung khen thưởng và sử dụng Quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. |
| 6 | 01A/QĐ-HĐQT | 16/01/2019 | <ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành. |
| 7 | 01B/QĐ-HĐQT | 16/01/2019 | <ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tài chính của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành. |
| 8 | 01/QĐ-HĐQT | 21/02/2019 | <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. |

| STT | Số quyết định/Biên bản họp | Ngày ban hành | Nội dung |
|-----|----------------------------|---------------|--|
| 9 | 02/QĐ-HĐQT | 27/03/2019 | - Ủy quyền phê duyệt nghỉ phép của Tổng Giám đốc. |
| 10 | 03/QĐ-HĐQT | 27/03/2019 | - Cử người đại diện quản lý phần vốn của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại CTCP Bến Thành – Mũi Né. |
| 11 | 04/QĐ-HĐQT | 27/03/2019 | - Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2019. |
| 12 | 05/QĐ-HĐQT | 27/03/2019 | - Phê duyệt dự toán Quỹ phúc lợi năm 2019. |
| 13 | 06/QĐ-HĐQT | 01/04/2019 | - Chấp thuận chủ trương góp vốn của Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny. |
| 14 | 07/QĐ-HĐQT | 01/04/2019 | - Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny. |
| 15 | 08/QĐ-HĐQT | 08/04/2019 | - Phê duyệt gia hạn hợp đồng hỗ trợ vốn. |
| 16 | 09/QĐ-HĐQT | 19/04/2019 | - Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình |
| 17 | 10/QĐ-HĐQT | 03/05/2019 | - Đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại CTCP Du lịch Bến Thành – Non Nước. |
| 18 | 11/QĐ-HĐQT | 10/05/2019 | - Quyết định mức lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách. |
| 19 | 12/QĐ-HĐQT | 20/05/2019 | - Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. |
| 20 | 13/QĐ-HĐQT | 29/05/2019 | - Quyết định cho thôi giữ nhiệm vụ kiêm nhiệm Kế toán trưởng. |
| 21 | 14/QĐ-HĐQT | 29/05/2019 | - Bỏ nhiệm Phó Tổng Giám đốc. |
| 22 | 15/QĐ-HĐQT | 29/05/2019 | - Bỏ nhiệm Kế toán trưởng. |
| 23 | 16/QĐ-HĐQT | 29/05/2019 | - Xếp lương Phó Tổng Giám đốc. |
| 24 | 17/QĐ-HĐQT | 29/05/2019 | - Xếp lương Phó Tổng Giám đốc (Áp dụng tính lương trong nội bộ Công ty). |
| 25 | 18/QĐ-HĐQT | 29/05/2019 | - Xếp lương Kế toán trưởng. |
| 26 | 19/QĐ-HĐQT | 29/05/2019 | - Xếp lương Kế toán trưởng (Áp dụng tính lương trong nội bộ Công ty). |
| 27 | 20/QĐ-HĐQT | 30/05/2019 | - Phê duyệt chủ trương thoái vốn tại CTCP Đầu tư và Dịch vụ Dân Sinh. |
| 28 | 21/QĐ-HĐQT | 30/05/2019 | - Thay đổi một số nội dung liên quan đến phương án kinh doanh tại 152 – 154 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. |

| STT | Số quyết định/Biên bản họp | Ngày ban hành | Nội dung |
|-----|----------------------------|---------------|---|
| 29 | 22/QĐ-HĐQT | 30/05/2019 | - Chấp thuận chủ trương tổ chức nghiên cứu khả thi dự án đầu tư Trung tâm Nhà hàng Tiệc cưới – Hội nghị Vĩnh Lộc. |
| 30 | 23/QĐ-HĐQT | 30/05/2019 | - Thông qua mức thù lao/lương của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. |
| 31 | 24/QĐ-HĐQT | 30/05/2019 | - Bổ nhiệm Kiểm soát viên của Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny. |
| 32 | 25/QĐ-HĐQT | 30/5/2019 | - Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành. |
| 33 | 26/QĐ-HĐQT | 30/5/2019 | - Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tài chính của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành. |
| 34 | 27/QĐ-HĐQT | 30/5/2019 | - Ban hành Quy chế Quản lý công nợ của Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny. |
| 35 | 28/QĐ-HĐQT | 30/5/2019 | - Ban hành Quy chế Tài chính của Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny. |
| 36 | 29/QĐ-HĐQT | 31/05/2019 | - Phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất. |
| 37 | 30/QĐ-HĐQT | 10/06/2019 | - Đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại CTCP Bến Thành – Mũi Né. |
| 38 | 01/NQ-HĐQT | 24/06/2019 | - Thông qua phương án vay vốn hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 1 Tp. HCM năm 2019. |
| 39 | 02/NQ-HĐQT | 24/06/2019 | - Thông qua phương án vay vốn hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Tp. HCM năm 2019. |
| 40 | 31/QĐ-HĐQT | 04/07/2019 | - Thanh lý phương tiện vận chuyển cũ. |
| 41 | 32/QĐ-HĐQT | 04/07/2019 | - Mua sắm phương tiện vận chuyển mới. |
| 42 | 33/QĐ-HĐQT | 29/07/2019 | - Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny tiếp tục tham gia góp vốn vào Công ty TNHH Công Nghiệp Hiếu Uyên. |
| 43 | 34/QĐ-HĐQT | 12/08/2019 | - Chấp thuận chủ trương miễn tiền thuê Tòa nhà 208-210 Lê Thánh Tôn. |
| 44 | 35/QĐ-HĐQT | 12/08/2019 | - Chấp thuận chủ trương miễn tiền thuê Tòa nhà 28A Lê Lợi |
| 45 | 36/QĐ-HĐQT | 15/08/2019 | - Nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí. |
| 46 | 37/QĐ-HĐQT | 26/08/2019 | - Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 – năm 2018 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. |
| 47 | 38/QĐ-HĐQT | 09/09/2019 | - Phê duyệt chủ trương tham gia góp vốn thành lập pháp nhân mới |

J.N.0
 TH
 QUẢN

| STT | Số quyết định/Biên bản họp | Ngày ban hành | Nội dung |
|-----|----------------------------|---------------|--|
| 48 | 39/QĐ-HĐQT | 09/09/2019 | - Cử đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại CTCP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành |
| 49 | 40/QĐ-HĐQT | 07/10/2019 | - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành. |
| 50 | 41/QĐ-HĐQT | 11/11/2019 | - Phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại địa chỉ số 200 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1. |
| 51 | 42/QĐ-HĐQT | 26/11/2019 | - Thông qua các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án tại khu đất 152-154 Võ Văn Kiệt. |
| 52 | 43/QĐ-HĐQT | 26/11/2019 | - Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 – năm 2019. |
| 53 | 44/QĐ-HĐQT | 26/11/2019 | - Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty. |
| 54 | 45/QĐ-HĐQT | 26/11/2019 | - Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny. |
| 55 | 46/QĐ-HĐQT | 26/11/2019 | - Sửa đổi, bổ sung “Quy chế tổ chức quản trị, điều hành” của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành. |
| 56 | 47/QĐ-HĐQT | 26/11/2019 | - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny. |
| 57 | 48/QĐ-HĐQT | 26/11/2019 | - Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2020. |
| 58 | 49/QĐ-HĐQT | 26/11/2019 | - Sửa đổi, bổ sung “Quy chế Tiền lương” của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành. |
| 59 | 50/QĐ-HĐQT | 10/12/2019 | - Nâng bậc lương tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp của Tổng Giám đốc Công ty. |
| 60 | 51/QĐ-HĐQT | 25/12/2019 | - Thông qua việc sử dụng con dấu tại các đơn vị trực thuộc của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành. |

011
CÒN
CỔ
JNGM
CỔ
1-7F

III. Ban kiểm soát trong năm 2019:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

| S T T | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-------------|---------------------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Bà NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG | Thành viên BKS | 23/4/2018 | 4/4 | 100% | |

| S T T | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-------------|-----------------------|------------|--|-------------------------|-------------------|---|
| 2 | Bà HOÀNG THANH HẢI | Trưởng BKS | 25/04/2019 | 3/4 | 75% | Bắt đầu giữ nhiệm vụ từ cuộc họp lần thứ 2/2019 |
| 3 | Bà NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG | Thành viên | 23/4/2018 | 4/4 | 100% | |
| 4 | Bà LÊ THỊ YẾN TUYẾT | Thành viên | 15/4/2014 - 25/04/2019 | 0/4 | 0% | - Bận việc không tham dự cuộc họp lần 1/2019. - Thôi giữ nhiệm vụ từ cuộc họp lần thứ 2/2019 |

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

- Ban Kiểm soát thường xuyên theo dõi, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc liên quan đến việc thực hiện kế hoạch của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giám sát việc thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các quyết định do HĐQT ban hành.

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

- Ban Kiểm soát được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
- Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
- Ban Kiểm soát đã tư vấn HĐQT trong việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Định kỳ hàng quý Ban Kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính, theo dõi đánh giá các hoạt động kinh doanh trọng yếu của Công ty để ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro, góp ý các vấn đề

về hoạt động kinh doanh cũng như công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

- Kiểm tra tính tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ Công ty.
- Theo dõi trình tự thủ tục, hồ sơ pháp lý và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.
- Giám sát công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật; xem xét tính minh bạch trong quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty trong năm 2019:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | TKGDCK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số ĐKDN/CMND | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|--------------|
| 1 | Ông Phan Văn Quang | | Chủ tịch HĐQT | | | 15/4/2014 | 25/4/2019 | Hết nhiệm kỳ |
| 2 | Ông Hoàng Tâm Hòa | | Chủ tịch HĐQT | | | 25/4/2019 | | |
| 3 | Ông Trần Cảnh Thông | | Thành viên HĐQT | | | 15/4/2014 | 25/4/2019 | Hết nhiệm kỳ |
| 4 | Ông Bùi Minh Tuấn | | Thành viên HĐQT | | | 03/4/2018 | 25/4/2019 | Hết nhiệm kỳ |
| 5 | Ông Trần Hữu Hoàng Vũ | | Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc | | | 11/12/2015 | | |
| 6 | Ông Vũ Hoàng Tuấn | | Thành viên HĐQT | | | 15/4/2014 | 25/4/2019 | Hết nhiệm kỳ |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | TKGDCK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số ĐKDN/CMND | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|-------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|--------------|
| 7 | Bà Nguyễn Như Ánh | | Thành viên HĐQT | | | 25/4/2019 | | |
| 8 | Ông Nguyễn Công Hiếu | | Thành viên HĐQT độc lập | | | 25/4/2019 | | |
| 9 | Ông Lê Văn Hùng | | Thành viên HĐQT độc lập | | | 25/4/2019 | | |
| 10 | Bà Hoàng Thanh Hải | | Trưởng BKS | | | 25/4/2019 | | |
| 11 | Bà Lê Thị Yến Tuyết | | Thành viên BKS | | | 15/4/2014 | 25/4/2019 | Hết nhiệm kỳ |
| 12 | Bà Nguyễn Thị Bích Phượng | | Thành viên BKS | | | 23/4/2018 | | |
| 13 | Bà Nguyễn Hoài Phương | | Thành viên BKS | | | 23/4/2018 | | |
| 14 | Bà Nguyễn Thị Mai Trâm | | Phó TGĐ | | | 01/01/2015 | | |
| 15 | Bà Huỳnh Thị Thu | | Phó TGĐ | | | 01/5/2016 | 01/09/2019 | Nghi hưu trí |
| 16 | Ông Nguyễn Khắc Cường | | Phó TGĐ | | | 01/06/2019 | | |
| 17 | Ông Trần Tấn Mừng | | Kế toán trưởng | | | 01/06/2019 | | |
| 18 | Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny | | Công ty con | | | | | |

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: Không có.

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ trong năm 2019:

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

| S T T | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ/ Quan hệ (đến 31/12/2019) | Số CMND/ ĐKDN | Ngày cấp CMND/ ĐKDN | Nơi cấp CMND/ ĐKDN | Địa chỉ | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | G hi ch ú |
|-------------|----------------------------|--|---|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------|----------------------------|--|--------------------|
| 1 | Phan Văn Quang | | Chủ tịch HĐQT (đến ngày 25/4/2019) | | | | | 60.634 | 0,45 % | |
| 1.1 | Phan Thị Nhơn | | Vợ | | | | | 0 | 0 | |
| 1.2 | Phan Văn Nhật Huy | | Con ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 1.3 | Phan Văn Nhật Hưng | | Con ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 1.4 | Phan Văn Dung | | Cha ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 1.5 | Phan Thị Bích Đào | | Chị ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 1.6 | Phan Thị Bích Thủy | | Em ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 1.7 | Phan Thị Bích Vân | | Em ruột | | | | | 0 | 0 | |

| S T T | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ/ Quan hệ (đến 31/12/2019) | Số CMND/ ĐKDN | Ngày cấp CMND/ ĐKDN | Nơi cấp CMND/ ĐKDN | Địa chỉ | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | G h i c h ú |
|-------------|---|--|--|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------|----------------------------|--|----------------------------|
| 1.8 | Phan Thị Bích Thảo | | Em ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 1.9 | Tôn Thất Tài | | Anh rể | | | | | 0 | 0 | |
| 1.10 | Dương Anh Quân | | Em rể | | | | | 0 | 0 | |
| 1.11 | Nguyễn Văn Chiến | | Em rể | | | | | 0 | 0 | |
| 1.12 | Lê Quang Mạnh | | Em rể | | | | | 0 | 0 | |
| 1.13 | TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH – TNHH MTV | | Chủ tịch HĐTV | | | | | 5.588.157 | 41,39 % | |
| 2 | Hoàng Tâm Hòa | | Chủ tịch HĐQT | | | | | 0 | 0 | |
| 2.1 | Hoàng Gia Thuận | | Cha ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 2.2 | Lý Thị Ba | | Mẹ ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 2.3 | Huỳnh Bích Linh | | Vợ | | | | | 0 | 0 | |
| 2.4 | Hoàng Anh Tuấn | | Con ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 2.5 | Hoàng Minh Quân | | Con ruột | | | | | 0 | 0 | |

01/02/2020
 17/11

| S T T | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ/ Quan hệ (đến 31/12/2019) | Số CMND/ ĐKDN | Ngày cấp CMND/ ĐKDN | Nơi cấp CMND/ ĐKDN | Địa chỉ | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | G hi ch ú |
|-------------|---|--|--|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------|----------------------------|--|--------------------|
| 2.6 | Hoàng Thị Ngọc Lan | | Chị ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 2.7 | Hoàng Thị Ngọc Mai | | Chị ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 2.8 | Hoàng Thị Ngọc Cúc | | Chị ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 2.9 | Hoàng Ngọc Thảo | | Em ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 2.10 | Hoàng Ngọc Thảo Tâm | | Em ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 2.11 | Hoàng Ngọc Thảo Trang | | Em ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 2.12 | TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH – TNHH MTV | | Tổng Giám đốc | | | | | 5.588.157 | 41,39 % | |
| 3 | Trần Cảnh Thông | | Thành viên HĐQT (đến ngày 25/4/2019) | | | | | 774.585 | 5,74 % | |
| 3.1 | Ngô Thị Thái | | Vợ | | | | | 638.080 | 4,73 % | |
| 3.2 | Trần Trung Hiếu | | Con ruột | | | | | 0 | 0 | |

| S T T | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ/ Quan hệ (đến 31/12/2019) | Số CMND/ ĐKDN | Ngày cấp CMND/ ĐKDN | Nơi cấp CMND/ ĐKDN | Địa chỉ | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | G h i c h ú |
|-------------|----------------------------|--|--|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------|----------------------------|--|----------------------------|
| 3.3 | Trần Thị Bảo Khanh | | Con ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 3.4 | Nguyễn Thị Hàn | | Mẹ | | | | | 0 | 0 | |
| 3.5 | Trần Thị Hải Đường | | Chị ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 3.6 | Trần Văn Dương | | Anh ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 3.7 | Trần Thị Liễu | | Chị ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 3.8 | Trần Thị Tùng | | Chị ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 3.9 | Trần Quang Thảo | | Em ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 3.10 | Đào Thị Tản | | Chị dâu | | | | | 0 | 0 | |
| 3.11 | Nguyễn Dương Lợi | | Anh rể | | | | | 0 | 0 | |
| 3.12 | Nguyễn Huy Tùng | | Anh rể | | | | | 0 | 0 | |
| 3.13 | Nguyễn Thị Quyên | | Em dâu | | | | | 0 | 0 | |
| 4 | Bùi Minh Tuấn | | Thành viên HĐQT (đến ngày 25/4/2019) | | | | | 0 | 0 | |
| 4.1 | Phùng Thị Quỳnh Yến | | Mẹ ruột | | | | | 0 | 0 | |

| S T T | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ/ Quan hệ (đến 31/12/2019) | Số CMND/ ĐKDN | Ngày cấp CMND/ ĐKDN | Nơi cấp CMND/ ĐKDN | Địa chỉ | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | G h i c h ú |
|-------------|---|--|---|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------|----------------------------|--|----------------------------|
| 4.2 | Hoàng Thị Mỹ Quyên | | Vợ | | | | | 0 | 0 | |
| 4.3 | Bùi Hoàng Tuấn Khang | | Con | | | | | 0 | 0 | |
| 4.4 | Bùi Tuấn Ngọc | | Anh ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 4.5 | Nguyễn Thanh Huyền | | Chị dâu | | | | | 0 | 0 | |
| 4.6 | Công ty CP Đầu tư Vina | | Giám đốc | | | | | 38.192 | 0,28 % | |
| 4.7 | Công ty CP XNK và Đầu tư Chợ Lớn | | Thành viên HĐQT | | | | | 0 | 0 | |
| 4.8 | Công ty CP In và Thương mại Vina | | Thành viên HĐQT | | | | | 0 | 0 | |
| 5 | Vũ Hoàng Tuấn | | Thành viên HĐQT (đến ngày 25/4/2019) | | | | | 43.804 | 0,32 % | |
| 5.1 | Phạm Thị Kim Thoa | | Vợ | | | | | 0 | 0 | |
| 5.2 | Vũ Đức Tuệ | | Con ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 5.3 | Vũ Đức Thông | | Con ruột | | | | | 0 | 0 | |

| S T T | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ/ Quan hệ (đến 31/12/2019) | Số CMND/ ĐKDN | Ngày cấp CMND/ ĐKDN | Nơi cấp CMND/ ĐKDN | Địa chỉ | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | G hi ch ú |
|-------------|--|--|--|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------|----------------------------|--|--------------------|
| 5.4 | Vũ Thị Hà | | Chị ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 5.5 | Vũ Văn Minh | | Anh rể | | | | | 0 | 0 | |
| 5.6 | Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV | | Trưởng phòng KSNB | | | | | 5.588.157 | 41,39 % | |
| 6 | Trần Hữu Hoàng Vũ | | Thành viên HĐQT - TGD | | | | | 59.267 | 0,44 % | |
| 6.1 | Trần Hữu Hùng | | Cha ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 6.2 | Mai Thị Cúc | | Mẹ ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 6.3 | Quách Thúy Mi | | Vợ | | | | | 0 | 0 | |
| 6.4 | Trần Huỳnh Phương Nghị | | Con | | | | | 0 | 0 | |
| 6.5 | Trần Hữu Vương Minh | | Con | | | | | 0 | 0 | |
| 6.6 | Trần Mai Lan | | Chị ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 6.7 | Trần Mộng Ngọc | | Em ruột | | | | | 0 | 0 | |

1.0
THU
E
QUẢN

| S T T | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ/ Quan hệ (đến 31/12/2019) | Số CMND/ ĐKDN | Ngày cấp CMND/ ĐKDN | Nơi cấp CMND/ ĐKDN | Địa chỉ | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | G hi ch ú |
|-------------|---|--|--|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------|----------------------------|--|--------------------|
| 7.6 | TÔNG CÔNG TY BÊN THÀNH – TNHH MTV | | Giám đốc Tài chính Kế hoạch | | | | | 5.588.157 | 41,39 % | |
| 8 | Nguyễn Công Hiếu | | Thành viên HĐQT độc lập | | | | | 0 | 0 | |
| 8.1 | Nguyễn Thị Anh Thư | | Vợ | | | | | 0 | 0 | |
| 8.2 | Nguyễn Công Hoàng | | Con | | | | | 0 | 0 | |
| 8.3 | Nguyễn Công Minh | | Anh | | | | | 0 | 0 | |
| 8.4 | Nguyễn Công Quang | | Anh | | | | | 0 | 0 | |
| 8.5 | Nguyễn Xuân Mai | | Em | | | | | 0 | 0 | |
| 8.6 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX | | Trưởng phòng Quản trị - Đầu tư | | | | | 0 | 0 | |
| 8.7 | CÔNG TY TNHH MTV BDS TRANSIMEX | | Giám đốc | | | | | 0 | 0 | |
| 9 | Lê Văn Hùng | | Thành viên HĐQT độc lập | | | | | 0 | 0 | |
| 9.1 | Trần Thị Mười | | Mẹ | | | | | 0 | 0 | |
| 9.2 | Võ Thị Kim Ngân | | Vợ | | | | | 0 | 0 | |

| S T T | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ/ Quan hệ (đến 31/12/2019) | Số CMND/ ĐKDN | Ngày cấp CMND/ ĐKDN | Nơi cấp CMND/ ĐKDN | Địa chỉ | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | G h i c h ú |
|-------------|---------------------------------|--|--|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------|----------------------------|--|----------------------------|
| 9.3 | Lê Trí Dũng | | Con | | | | | 0 | 0 | |
| 9.4 | Lê Ngân Hà | | Con | | | | | 0 | 0 | |
| 9.5 | Lê Văn Hiến | | Anh | | | | | 0 | 0 | |
| 9.6 | Lê Thị Hương | | Em | | | | | 0 | 0 | |
| 9.7 | Lê Thị Hường | | Em | | | | | 0 | 0 | |
| 9.8 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX | | Giám đốc Tài chính | | | | | 0 | 0 | |
| 10 | Hoàng Thanh Hải | | Trưởng BKS | | | | | 0 | 0 | |
| 10.1 | Nguyễn Thị Kim Huệ | | Mẹ | | | | | 0 | 0 | |
| 10.2 | Trần Hồng Minh | | Chồng | | | | | 0 | 0 | |
| 10.3 | Trần Hoàng Minh Tú | | Con | | | | | 0 | 0 | |
| 10.4 | Trần Hoàng Hải Tú | | Con | | | | | 0 | 0 | |
| 10.5 | Trần Hoàng Minh Châu | | Con | | | | | 0 | 0 | |
| 10.6 | Hoàng Thị Thu Hồng | | Chị ruột | | | | | 0 | 0 | |

| S T T | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ/ Quan hệ (đến 31/12/2019) | Số CMND/ ĐKDN | Ngày cấp CMND/ ĐKDN | Nơi cấp CMND/ ĐKDN | Địa chỉ | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | G h i c h ú |
|-------------|---------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------|----------------------------|--|----------------------------|
| 10.7 | Tạ Ngọc Linh | | Anh rể | | | | | 0 | 0 | |
| 10.8 | Hoàng Thu Hương | | Chị ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 10.9 | Hoàng Thị Thu Hà | | Chị ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 10.10 | Nguyễn Văn Cường | | Anh rể | | | | | 0 | 0 | |
| 11 | Nguyễn Thị Bích Phượng | | Thành viên BKS | | | | | 0 | 0 | |
| 11.1 | Nguyễn Ngọc Tuấn | | Anh | | | | | 0 | 0 | |
| 11.2 | Nguyễn Ngọc Lâm | | Anh | | | | | 2.624 | 0,02 % | |
| 11.3 | Nguyễn Ngọc Huy | | Anh | | | | | 0 | 0 | |
| 11.4 | Nguyễn Thị Bích Quyên | | Em | | | | | 0 | 0 | |
| 11.5 | Lê Thị Mùi | | Chị dâu | | | | | 0 | 0 | |
| 11.6 | Trương Thị Quỳnh Hoa | | Chị dâu | | | | | 0 | 0 | |

| S T T | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ/ Quan hệ (đến 31/12/2019) | Số CMND/ ĐKDN | Ngày cấp CMND/ ĐKDN | Nơi cấp CMND/ ĐKDN | Địa chỉ | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | G h i c h ú |
|-------------|---|--|---|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------|----------------------------|--|----------------------------|
| 11.7 | Nguyễn Hữu Thông | | Em rể | | | | | 0 | 0 | |
| 11.8 | TÔNG CÔNG TY BẾN THÀNH – TNHH MTV | | Phó Trưởng phòng Kế toán | | | | | 5.588.157 | 41,39 % | |
| 12 | Lê Thị Yến Tuyết | | Thành viên BKS (đến ngày 25/4/2019) | | | | | 53.117 | 0,39 % | |
| 13 | Nguyễn Hoài Phương | | Thành viên BKS | | | | | 0 | 0 | |
| 13.1 | Nguyễn Minh Tuấn | | Cha | | | | | 0 | 0 | |
| 13.2 | Bạch Thị Ái | | Mẹ | | | | | 0 | 0 | |
| 13.3 | Nguyễn Hoài Tâm | | Em | | | | | 0 | 0 | |
| 13.4 | Nguyễn Hoài Thu | | Em | | | | | 0 | 0 | |
| 13.5 | Nguyễn Quốc Thắng | | Em | | | | | 0 | 0 | |
| 13.6 | TÔNG CÔNG TY BẾN THÀNH – TNHH MTV | | Chuyên viên phòng Kiểm soát nội bộ | | | | | 5.588.157 | 41,39 % | |

| S T T | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ/ Quan hệ (đến 31/12/2019) | Số CMND/ ĐKDN | Ngày cấp CMND/ ĐKDN | Nơi cấp CMND/ ĐKDN | Địa chỉ | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | G h i c h ú |
|-------------|----------------------------|--|--|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------|----------------------------|--|----------------------------|
| 14 | Nguyễn Thị Mai Trâm | | Phó TGD | | | | | 60.200 | 0,45 % | |
| 14.1 | Nguyễn Thành Lập | | Cha ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 14.2 | Lê Thị Mai | | Mẹ ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 14.3 | La Nguyên Chánh | | Chồng | | | | | 0 | 0 | |
| 14.4 | La Nguyên Minh | | Con | | | | | 0 | 0 | |
| 14.5 | La Nguyên Hưng | | Con | | | | | 0 | 0 | |
| 14.6 | Nguyễn Thị Mai Thảo | | Chị ruột | | | | | 1.975 | 0,01 % | |
| 14.7 | Nguyễn Thị Mai Trúc | | Chị ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 14.8 | Nguyễn Thành Tâm | | Em ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 14.9 | Phan Dũng Trí | | Anh rể | | | | | 0 | 0 | |
| 14.10 | Lê Thúc Đức | | Anh rể | | | | | 555 | 0,004 % | |
| 14.11 | Nguyễn Thị Thùy Linh | | Em dâu | | | | | 0 | 0 | |
| 15 | Huỳnh Thị Thu | | Phó TGD (đến ngày 31/8/2019) | | | | | 58.834 | 0,44 % | |
| 15.1 | Huỳnh Công Hùng | | Cha ruột | | | | | 0 | 0 | |

| S T T | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ/ Quan hệ (đến 31/12/2019) | Số CMND/ ĐKDN | Ngày cấp CMND/ ĐKDN | Nơi cấp CMND/ ĐKDN | Địa chỉ | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | G h i c h ú |
|-------------|----------------------------------|--|--|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------|----------------------------|--|----------------------------|
| 15.2 | Mai Thị Ngâm | | Mẹ ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 15.3 | Huỳnh Hữu Tuông | | Chồng | | | | | 0 | 0 | |
| 15.4 | Huỳnh Phương Nam | | Con | | | | | 0 | 0 | |
| 15.5 | Huỳnh Minh Nguyệt | | Con | | | | | 0 | 0 | |
| 15.6 | Huỳnh Kim Thủy | | Chị ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 15.7 | Huỳnh Kim Thanh | | Em ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 15.8 | Nguyễn Văn Cầm | | Em rể | | | | | 0 | 0 | |
| 16 | Nguyễn Khắc Cường | | Phó TGD | | | | | 26.115 | 0,19 % | |
| 16.1 | Nguyễn Khắc Lâm | | Cha ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 16.2 | Phan Thị Tuyết | | Mẹ ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 16.3 | Nguyễn Khắc Nguyên Khôi | | Con ruột | | | | | 0 | 0 | |

1
N
P
M
T
E

| S T T | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ/ Quan hệ (đến 31/12/2019) | Số CMND/ ĐKDN | Ngày cấp CMND/ ĐKDN | Nơi cấp CMND/ ĐKDN | Địa chỉ | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | G h i c h ú |
|-------------|----------------------------|--|--|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------|----------------------------|--|----------------------------|
| 16.4 | Trương Thị Thu Thảo | | Vợ | | | | | 0 | 0 | |
| 16.5 | Nguyễn Khắc Phú | | Anh ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 16.6 | Nguyễn Khắc Thành | | Anh ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 16.7 | Nguyễn Văn Thiện | | Anh ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 16.8 | Nguyễn Thị Thoa | | Chị ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 16.9 | Nguyễn Khắc Tuấn | | Anh ruột | | | | | 0 | 0 | |
| 16.10 | Đỗ Thị Bích Nguyệt | | Chị dâu | | | | | 0 | 0 | |
| 16.11 | Nguyễn Thị Ngọc Lang | | Chị dâu | | | | | 0 | 0 | |
| 16.12 | Phạm Thị Nhu Ngọc | | Chị dâu | | | | | 0 | 0 | |
| 16.13 | Đặng Hữu Ân | | Anh rể | | | | | 0 | 0 | |
| 16.14 | Nguyễn Phương Thùy | | Chị dâu | | | | | 0 | 0 | |

10 / 10 / 2019
TỔNG
ĐIỂM
100%

| S T T | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ/ Quan hệ (đến 31/12/2019) | Số CMND/ ĐKDN | Ngày cấp CMND/ ĐKDN | Nơi cấp CMND/ ĐKDN | Địa chỉ | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | G hi ch ú |
|-------------|----------------------------|--|--|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------|----------------------------|--|--------------------|
| 17 | Trần Tấn Mùng | | Kế toán trưởng | | | | | 6.660 | 0,05 % | |
| 17.1 | Đặng Đức Thiện | | Cha | | | | | 0 | 0 | |
| 17.2 | Trần Thị Mỹ Song | | Mẹ | | | | | 0 | 0 | |
| 17.3 | Đặng Trần Thanh Thủy | | Em gái | | | | | 0 | 0 | |
| 17.4 | Nguyễn Hải Long | | Em rể | | | | | 0 | 0 | |

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

HOÀNG TÂM HÒA

