

Số: 01/BC - HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2019

## BÁO CÁO

### TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2018

**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 Lưu 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 23/4/2018, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đã được tổ chức tại Khách sạn Central Palace để thông qua kết quả hoạt động năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-2018	23/4/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo số 02/BC – HDQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng quản trị về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng năm 2018.</li><li>- Thông qua Báo cáo số 05/BC – CT ngày 20/3/2018 của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2017 (đã kiểm toán) của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.</li><li>- Chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của doanh nghiệp.</li><li>- Chấp thuận trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi</li></ul>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chấp thuận thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và Quỹ thường vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</li> <li>- 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 2018 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.</li> <li>- Thông qua việc bầu ông Bùi Minh Tuấn là thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ III (2014 – 2019).</li> <li>- Chấp thuận miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lê Minh Phú và bà Lê Trần Quỳnh Thư.</li> <li>- Thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2019).</li> <li>- Chấp thuận sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành theo nội dung tại Tờ trình số 04/TTr – HĐQT ngày 06/4/2018.</li> <li>- Chấp thuận sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành theo nội dung tại Tờ trình số 05/TTr – HĐQT ngày 06/4/2018.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị trong năm 2018:

### 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	8/8	100%	
2	Ông TRẦN HỮU HOÀNG VŨ	Thành viên	11/12/2015	8/8	100%	
3	Ông TRẦN CẢNH THÔNG	Thành viên	15/04/2014	8/8	100%	
4	Ông VŨ HOÀNG TUẤN	Thành viên	15/04/2014	8/8	100%	
5	Ông BÙI MINH TUẤN	Thành viên	03/4/2018	4/8	50%	Bầu bổ sung

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
6	Ông ĐỖ NGỌC ĐÔNG	Thành viên	03/4/2018	3/8	38%	Thôi giữ nhiệm vụ thành viên HĐQT

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT 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 2018:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 08 phiên họp và 09 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 01/2018	04/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.</li> <li>- Thông qua phương án kinh doanh tại 152 – 154 Võ Văn Kiệt.</li> <li>- Thông qua việc tái tục chương trình bảo hiểm năm 2018.</li> <li>- Thông qua việc nâng lương.</li> <li>- Thông qua phương án chi thường vượt kế hoạch.</li> </ul>
2	Tại phiên họp lần 02/2018	03/4/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xem xét dự thảo Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động 03 tháng đầu năm 2018 của Hội đồng quản trị.</li> <li>- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt</li> </ul>

STT	Số quyết định/Biên bản họp	Ngày ban hành	Nội dung
			<p>động kinh doanh 03 tháng đầu năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chấp thuận chủ trương phương án kinh doanh tại Tòa nhà 28A Lê Lợi.</li> <li>- Chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian cho thuê.</li> <li>- Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại 289 Đinh Bộ Lĩnh.</li> <li>- Chấp thuận bổ sung người đại diện quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny.</li> <li>- Chấp thuận đổi tên chức danh từ “Giám đốc” sang “Tổng Giám đốc” trong cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny và thực hiện sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny.</li> </ul>
3	Tại phiên họp lần 3/2018	03/4/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chấp thuận việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành của ông Đỗ Ngọc Đông theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 03 tháng 4 năm 2018.</li> </ul>
4	Tại phiên họp lần 4/2018	03/4/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu bổ sung ông Bùi Minh Tuấn vào Hội đồng quản trị Công ty.</li> <li>- Xem xét bổ sung các nội dung vào chương trình nghị sự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.</li> </ul>
5	Tại phiên họp lần 5/2018	25/5/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc vay vốn hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh 1 – Tp.HCM.</li> </ul>
6	Tại phiên họp lần 6/2018	09/8/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2018.</li> <li>- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.</li> <li>- Thông qua việc phân phối lợi nhuận đợt 1 trong năm 2018 và thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 – 2017.</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi căn cứ ban hành Quy chế quản lý công nợ.</li> <li>- Chấp thuận chủ trương thay đổi logo của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.</li> </ul>
7	Tại phiên họp lần 7/2018	13/8/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc vay vốn hạn mức tín dụng tại nghị Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) – chi</li> </ul>

STT	Số quyết định/Biên bản họp	Ngày ban hành	Nội dung
			nhánh Tp.HCM.
8	Tại phiên họp lần 8/2018	15/11/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 9 tháng đầu năm 2018 và phương hướng 3 tháng cuối năm 2018.</li> <li>- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.</li> <li>- Ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành”.</li> <li>- Ban hành “Quy chế tổ chức quản trị, điều hành Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành”.</li> <li>- Ban hành “Quy chế chi hoa hồng môi giới Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành”.</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung “Quy chế quản lý công nợ Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành”.</li> <li>- Xem xét các phương án liên quan đến việc khai thác kinh doanh tại nhà 289 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh và nhà 36-38 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1.</li> <li>- Chấp thuận chủ trương thay đổi mức lương Tổng Giám đốc và thù lao Chủ tịch Công ty của Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny – Công ty con.</li> </ul>
9	01/QĐ-HĐQT	04/01/2018	- Phê duyệt chủ trương thực hiện phương án kinh doanh tại 152 – 154 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1.
10	02/QĐ-HĐQT	04/01/2018	- Nâng lương Phó Tổng Giám đốc Công ty.
11	03/QĐ-HĐQT	04/01/2018	- Nâng hệ số lương chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.
12	04/QĐ-HĐQT	04/01/2018	- Ủy quyền phê duyệt kế hoạch mua bảo hiểm tài sản hằng năm.
13	05/QĐ-HĐQT	28/02/2018	- Thông qua thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
14	06/QĐ-HĐQT	12/3/2018	- Phê duyệt dự toán quỹ phúc lợi năm 2018.
15	07/QĐ-HĐQT	12/3/2018	- Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2018.
16	08/QĐ-HĐQT	21/3/2018	- Chấp thuận chủ trương điều chỉnh tiền đặt cọc.
17	09/QĐ-HĐQT	05/4/2018	- Phê duyệt chủ trương tiếp tục chuyển quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở 289 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh.

STT	Số quyết định/Biên bản họp	Ngày ban hành	Nội dung
18	10/QĐ-HĐQT	09/4/2018	- Cũ bổ sung người đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny.
19	11/QĐ-HĐQT	09/4/2018	- Chấp thuận chủ trương thực hiện phương án tại địa điểm 28A Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.
20	12/QĐ-HĐQT	09/4/2018	- Chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian cho thuê Tòa nhà 208 – 210 Lê Thánh Tôn.
21	13/QĐ-HĐQT	09/4/2018	- Chấp thuận chủ trương thời gian cho thuê Tòa nhà 208 – 210 Lê Thánh Tôn của Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny – công ty con.
22	14/QĐ-HĐQT	09/4/2018	- Thay đổi tên chức danh tại Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny – công ty con.
23	15/QĐ-HĐQT	03/5/2018	- Phê duyệt gia hạn hợp đồng hỗ trợ vốn cho CTCP Du lịch Bến Thành – Non nước.
24	16/QĐ-HĐQT	15/5/2018	- Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
25	17/QĐ-HĐQT	25/5/2018	- Phê duyệt chủ trương phương thức kinh doanh tại 28A Lê Lợi.
26	18/QĐ-HĐQT	09/8/2018	- Chi trả cổ tức đợt 2 – năm 2017 và chi trả cổ tức đợt 1 – năm 2018.
27	19/QĐ-HĐQT	10/8/2018	- Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý công nợ của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.
28	20/QĐ-HĐQT	10/8/2018	- Thông qua chủ trương thay đổi logo Công ty.
29	21/QĐ-HĐQT	26/9/2018	- Ông Phạm Hoàng Nam thôi giữ nhiệm vụ người đại diện vốn của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny.
30	22/QĐ-HĐQT	26/9/2018	- Ông Phạm Hoàng Nam thôi giữ nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.
31	23/QĐ-HĐQT	26/9/2018	- Ông Phạm Hoàng Nam thôi giữ nhiệm vụ người công bố thông tin của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.
32	24/QĐ-HĐQT	26/9/2018	- Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny.

STT	Số quyết định/Biên bản họp	Ngày ban hành	Nội dung
33	25/QĐ-HĐQT	26/9/2018	- Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny.
34	25A/QĐ-HĐQT	15/11/2018	- Phê duyệt chủ trương mức lương và thù lao.
35	26/QĐ-HĐQT	15/11/2018	- Phê duyệt chủ trương mức lương và thù lao.
36	27/QĐ-HĐQT	15/11/2018	- Ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị” của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.
37	28/QĐ-HĐQT	15/11/2018	- Ban hành “Quy chế tổ chức quản trị, điều hành” của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.
38	29/QĐ-HĐQT	15/11/2018	- Ban hành “Quy chế chi hoa hồng môi giới” của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.
39	30/QĐ-HĐQT	15/11/2018	- Sửa đổi, bổ sung “Quy chế quản lý công nợ” của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.
40	31/QĐ-HĐQT	14/12/2018	- Phê duyệt phương án cho thuê dài hạn tại 36-38 Nguyễn Cư Trinh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

### III. Ban kiểm soát trong năm 2018:

#### 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	Trưởng BKS	23/4/2018	4/4	100%	
2	Bà LÊ THỊ YẾN TUYẾT	Thành viên	15/4/2014	0/4	0%	Bận việc
3	Bà NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG	Thành viên	23/4/2018	4/4	100%	
4	Ông LÊ MINH PHÚ	Thành viên	23/4/2018	0	0	Thời giữ nhiệm vụ thành viên BKS
5	Bà LÊ TRẦN QUỲNH THU	Thành viên	23/4/2018	0	0	Thời giữ nhiệm vụ thành viên BKS

**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 2018.
- 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 2018:**

**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		



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
2	Ông Trần Cảnh Thông		Thành viên HĐQT			15/4/2014		
3	Ông Đỗ Ngọc Đông		Thành viên HĐQT			15/4/2014	03/4/2018	Thời giữ nhiệm vụ thành viên HĐQT
4	Ông Bùi Minh Tuấn		Thành viên HĐQT			03/4/2018		
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		
7	Ông Lê Minh Phú		Trưởng BKS			15/4/2014	23/4/2018	Thời giữ nhiệm vụ thành viên BKS
8	Bà Nguyễn Thị Bích Phượng		Trưởng BKS			23/4/2018		
10	Bà Lê Thị Yến Tuyết		Thành viên BKS			15/4/2014		
11	Bà Lê Trần Quỳnh Thư		Thành viên BKS			15/4/2016	23/4/2018	Thời giữ nhiệm vụ thành viên

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
								BKS
12	Bà Nguyễn Hoài Phương		Thành viên BKS			23/4/2018		
13	Ông Phạm Hoàng Nam		Phó TGD			01/4/2013	01/10/2018	Thời giữ nhiệm vụ Phó TGD
14	Bà Nguyễn Thị Mai Trâm		Phó TGD			01/01/2015		
15	Bà Huỳnh Thị Thu		Phó TGD			01/5/2016		
16	Ông Nguyễn Khắc Cường		Kế toán trưởng			01/04/2013		
17	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 2018:**

**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 31/12/2018)	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	Phan Văn Quang		Chủ tịch HDQT					60.634	0,45 %	
1.1	Phan Thị Nhon		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 Thùy		Em ruột					0	0	
1.7	Phan Thị Bích Vân		Em ruột					0	0	
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	

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ (đến 31/12/2018)	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
1.12	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	Trần Cảnh Thông		Thành viên HĐQT					774.585	5,74 %	
2.1	Ngô Thị Thái		Vợ					638.080	4,73 %	
2.2	Trần Trung Hiếu		Con ruột					0	0	
2.3	Trần Thị Bảo Khanh		Con ruột					0	0	
2.4	Nguyễn Thị Hân		Mẹ					0	0	
2.5	Trần Thị Hải Đường		Chị ruột					0	0	
2.6	Trần Văn Dương		Anh ruột					0	0	
2.7	Trần Thị Liễu		Chị ruột					0	0	
2.8	Trần Thị Tùng		Chị ruột					0	0	
2.9	Trần Quang Thào		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 31/12/2018)	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
2.10	Đào Thị Tần		Chị dâu					0	0	
2.11	Nguyễn Dương Lợi		Anh rể					0	0	
2.12	Nguyễn Huy Tùng		Anh rể					0	0	
2.13	Nguyễn Thị Quyển		Em dâu					0	0	
3	<b>Bùi Minh Tuấn</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1	Phùng Thị Quỳnh Yến		Mẹ ruột					0	0	
3.2	Hoàng Thị Mỹ Quyên		Vợ					0	0	
3.3	Bùi Hoàng Tuấn Khang		Con					0	0	
3.4	Bùi Tuấn Ngọc		Anh ruột					0	0	
3.5	Nguyễn Thanh Huyền		Chị dâu					0	0	
3.6	Công ty CP Đầu tư Vina		Giám đốc					38.192	0,28 %	
3.7	Công ty CP XNK và Đầu tư Chợ Lớn		Thành viên HDQT					0	0	
3.8	Công ty CP In và Thương mại		Thành viên HDQT					0	0	

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ (đến 31/12/2018)	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
	Vina									
4	<b>Vũ Hoàng Tuấn</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					<b>43.804</b>	<b>0,32 %</b>	
4.1	Phạm Thị Kim Thoa		Vợ					0	0	
4.2	Vũ Đức Tuệ		Con ruột					0	0	
4.3	Vũ Đức Thông		Con ruột					0	0	
4.4	Vũ Thị Hà		Chị ruột					0	0	
4.5	Vũ Văn Minh		Anh rể					0	0	
4.6	Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV		Trưởng phòng KSNB					5.588.157	41,39 %	
5	<b>Trần Hữu Hoàng Vũ</b>		<b>Thành viên HDQT - TGD</b>					<b>59.267</b>	<b>0,44 %</b>	
5.1	Trần Hữu Hùng		Cha ruột					0	0	
5.2	Mai Thị Cúc		Mẹ ruột					0	0	
5.3	Quách Thúy Mi		Vợ					0	0	

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ (đến 31/12/2018)	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
5.4	Trần Huỳnh Phương Nghị		Con					0	0	
5.5	Trần Hữu Vương Minh		Con					0	0	
5.6	Trần Mai Lan		Chị ruột					0	0	
5.7	Trần Mộng Ngọc		Em ruột					0	0	
5.8	Trần Hữu Hoàng Lộc		Em ruột					0	0	
5.9	Trần Hữu Hoàng Khôi		Em ruột					0	0	
5.10	Nguyễn Hữu Tâm		Anh rể					0	0	
5.11	Công Huyền Tôn Nữ Thùy Trang		Em dâu					0	0	
5.12	Nguyễn Thị Xuân Thảo		Em dâu					0	0	
6	<b>Nguyễn Thị Bích Phượng</b>		<b>Trưởng BKS</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1	Nguyễn Ngọc Tuấn		Anh					0	0	
6.2	Nguyễn Ngọc Lâm		Anh					2.624	0,02 %	

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ (đến 31/12/2018)	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
6.3	Nguyễn Ngọc Huy		Anh					0	0	
6.4	Nguyễn Thị Bích Quyên		Em					0	0	
6.5	Lê Thị Mùi		Chị dâu					0	0	
6.6	Trương Thị Quỳnh Hoa		Chị dâu					0	0	
6.7	Nguyễn Hữu Thông		Em rể					0	0	
6.8	Tổng Công ty Bến Thành – THNN MTV		Phó Trưởng phòng Kế toán					5.558.157	41,39 %	
7	Lê Thị Yến Tuyết		Thành viên BKS					53.117	0,39 %	
8	Nguyễn Hoài Phương		Thành viên BKS					0	0	
8.1	Nguyễn Minh Tuấn		Cha					0	0	
8.2	Bạch Thị Ái		Mẹ					0	0	
8.3	Nguyễn Hoài Tâm		Em					0	0	



S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ (đến 31/12/2018)	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
8.4	Nguyễn Hoài Thu		Em					0	0	
8.5	Nguyễn Quốc Thắng		Em					0	0	
8.6	Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV		Chuyên viên phòng Kiểm soát nội bộ					5.558.157	41,39 %	
9	Nguyễn Thị Mai Trâm		<b>Phó TGDĐ</b>					<b>60.200</b>	<b>0,45 %</b>	
9.1	Nguyễn Thành Lập		Cha ruột					0	0	
9.2	Lê Thị Mai		Mẹ ruột					0	0	
9.3	La Nguyễn Chánh		Chồng					0	0	
9.4	La Nguyễn Mình		Con					0	0	
9.5	La Nguyễn Hưng		Con					0	0	
9.6	Nguyễn Thị Mai Thảo		Chị ruột					1.975	0,01 %	
9.7	Nguyễn Thị Mai Trúc		Chị ruột					0	0	
9.8	Nguyễn Thành Tâm		Em ruột					0	0	
9.9	Phan Dũng Trí		Anh rể					0	0	
9.10	Lê Thúc Đức		Anh rể					555	0,004 %	

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ (đến 31/12/2018)	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
9.11	Nguyễn Thị Thùy Linh		Em dâu					0	0	
10	<b>Huỳnh Thị Thu</b>		<b>Phó TGD</b>					<b>58.834</b>	<b>0,44 %</b>	
10.1	Huỳnh Công Hùng		Cha ruột					0	0	
10.2	Mai Thị Ngâm		Mẹ ruột					0	0	
10.3	Huỳnh Hữu Tuông		Chồng					0	0	
10.4	Huỳnh Phương Nam		Con					0	0	
10.5	Huỳnh Minh Nguyệt		Con					0	0	
10.6	Huỳnh Kim Thùy		Chị ruột					0	0	
10.7	Huỳnh Kim Thanh		Em ruột					0	0	
10.8	Nguyễn Văn Cầm		Em rể					0	0	
11	<b>Nguyễn Khắc Cường</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					<b>26.115</b>	<b>0,19 %</b>	

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ (đến 31/12/2018)	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
11.1	Nguyễn Khắc Lâm		Cha ruột					0	0	
11.2	Phan Thị Tuyết		Mẹ ruột					0	0	
11.3	Nguyễn Khắc Nguyễn Khôi		Con ruột					0	0	
11.4	Trương Thị Thu Thảo		Vợ					0	0	
11.5	Nguyễn Khắc Phú		Anh ruột					0	0	
12.6	Nguyễn Khắc Thành		Anh ruột					0	0	
11.7	Nguyễn Văn Thiện		Anh ruột					0	0	
11.8	Nguyễn Thị Thoa		Chị ruột					0	0	
11.9	Nguyễn Khắc Tuấn		Anh ruột					0	0	
11.10	Đỗ Thị Bích Nguyệt		Chị dâu					0	0	
11.11	Nguyễn Thị Ngọc Lang		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 31/12/2018)	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
11.12	Phạm Thị Như Ngọc		Chị dâu					0	0	
11.13	Đặng Hữu Ân		Anh rể					0	0	
11.14	Nguyễn Phương Thùy		Chị dâu					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



*Phan Văn Quang*