

Số: **03** /BC - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **29** tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**(6 THÁNG ĐẦU 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 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 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"><li>- 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.</li><li>- 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.</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 2018 của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.</li><li>- 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.</li><li>- Chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của doanh nghiệp.</li></ul>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</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 2019 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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).</li> <li>- 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).</li> <li>- Công nhận kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2019 – 2024).</li> <li>- Công nhận kết quả bầu cử Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019 – 2024).</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị trong năm 2019:

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

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
1	Ông PHAN VĂN QUANG	Chủ tịch	01/01/2016 - 25/4/2019	2/4	50%	Thôi giữ nhiệm vụ từ cuộc họp lần thứ 3/2019
2	Ông HOÀNG TÂM HÒA	Chủ tịch	25/04/2019	2/4	50%	Bắt đầu giữ nhiệm vụ từ cuộc họp lần thứ 3/2019
3	Ông TRẦN HỮU HOÀNG VŨ	Thành viên	11/12/2015	4/4	100%	
4	Ông TRẦN CẢNH THÔNG	Thành viên	15/04/2014 - 25/4/2019	2/4	50%	Thôi giữ nhiệm vụ từ cuộc họp lần

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
						thứ 3/2019
5	Ông VŨ HOÀNG TUẤN	Thành viên	15/04/2014-25/04/2019	2/4	50%	Thôi giữ nhiệm vụ từ cuộc họp lần thứ 3/2019
6	Ông BÙI MINH TUẤN	Thành viên	03/04/2018 - 25/04/2019	2/4	50%	Thôi giữ nhiệm vụ từ cuộc họp lần thứ 3/2019
7	Bà NGUYỄN NHƯ ÁNH	Thành viên	25/04/2019	2/4	50%	Bắt đầu giữ nhiệm vụ từ cuộc họp lần thứ 3/2019
8	Ông NGUYỄN CÔNG HIẾU	Thành viên độc lập	25/04/2019	2/4	50%	Bắt đầu giữ nhiệm vụ từ cuộc họp lần thứ 3/2019
9	Ông LÊ VĂN HÙNG	Thành viên độc lập	25/04/2019	2/4	50%	Bắt đầu giữ nhiệm vụ từ cuộc họp lần thứ 3/2019

## 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 2019:

Trong 06 tháng đầu năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 phiên họp và 10 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	- Thống nhất nội dung dự thảo Báo cáo tình hình hoạt động

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

STT	Số quyết định/Biên bản họp	Ngày ban hành	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Thông qua phương án sử dụng quỹ hoạt động, mức lương/Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.</li> </ul>
5	01A/QĐ-HĐQT	16/01/2019	- Bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.
6	01B/QĐ-HĐQT	16/01/2019	- Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tài chính của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.
7	01/QĐ-HĐQT	21/02/2019	- Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
8	02/QĐ-HĐQT	27/03/2019	- Ủy quyền phê duyệt nghỉ phép của Tổng Giám đốc.
9	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.
10	04/QĐ-HĐQT	27/03/2019	- Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2019.
11	05/QĐ-HĐQT	27/03/2019	- Phê duyệt dự toán Quỹ phúc lợi năm 2019.
12	06/QĐ-HĐQT	01/04/2019	- Chấp thuận chủ trương góp vốn của Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny.
13	07/QĐ-HĐQT	01/04/2019	- Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny.
14	08/QĐ-HĐQT	08/04/2019	- Phê duyệt gia hạn hợp đồng hỗ trợ vốn.
15	09/QĐ-HĐQT	19/04/2019	- Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình
16	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.
17	11/QĐ-HĐQT	10/05/2019	- Quyết định mức lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách.
18	12/QĐ-HĐQT	20/05/2019	- Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

STT	Số quyết định/Biên bản họp	Ngày ban hành	Nội dung
19	13/QĐ-HĐQT	29/05/2019	- Quyết định cho thôi giữ nhiệm vụ kiêm nhiệm Kế toán trưởng.
20	14/QĐ-HĐQT	29/05/2019	- Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc.
21	15/QĐ-HĐQT	29/05/2019	- Bổ nhiệm Kế toán trưởng.
22	16/QĐ-HĐQT	29/05/2019	- Xếp lương Phó Tổng Giám đốc.
23	17/QĐ-HĐQT	29/05/2019	- Xếp lương Phó Tổng Giám đốc (Áp dụng tính lương trong nội bộ Công ty).
24	18/QĐ-HĐQT	29/05/2019	- Xếp lương Kế toán trưởng.
25	19/QĐ-HĐQT	29/05/2019	- Xếp lương Kế toán trưởng (Áp dụng tính lương trong nội bộ Công ty).
26	20/QĐ-HĐQT	30/5/2019	- Thoái vốn tại CTCP Đầu tư và Dịch vụ Dân Sinh.
27	21/QĐ-HĐQT	30/5/2019	- 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.
28	22/QĐ-HĐQT	30/5/2019	- Chấp thuận chủ trương tổ chức nghiên cứu khả thi dự án đầu tư Trung tâm Nhà hàng Tiệc cưới – Hội nghị Vĩnh Lộc.
29	23/QĐ-HĐQT	30/5/2019	- Thông qua mức thù lao/lương của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
30	24/QĐ-HĐQT	30/5/2019	- Bổ nhiệm Kiểm soát viên của Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny.
31	25/QĐ-HĐQT	30/5/2019	- Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.
32	26/QĐ-HĐQT	30/5/2019	- Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tài chính của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.
33	27/QĐ-HĐQT	30/5/2019	- Ban hành Quy chế Quản lý công nợ của Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny.
34	28/QĐ-HĐQT	30/5/2019	- Ban hành Quy chế Tài chính của Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny.
35	29/QĐ-HĐQT	31/05/2019	- Phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất.

STT	Số quyết định/Biên bản họp	Ngày ban hành	Nội dung
36	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.
37	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.
38	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.

### 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	3/3	100%	
2	Bà HOÀNG THANH HẢI	Trưởng BKS	25/04/2019	2/3	66,7%	Bắt đầu giữ nhiệm vụ từ cuộc họp lần thứ 2/2019
3	Bà NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG	Thành viên	23/4/2018	3/3	100%	
4	Bà LÊ THỊ YẾN TUYẾT	Thành viên	15/4/2014 - 25/04/2019	0/3	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	025251117	29/8G Nguyễn Bình Khiêm, Q.1, TpHCM.	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
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
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

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
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 TGD			01/01/2015		
15	Bà Huỳnh Thị Thu		Phó TGD			01/5/2016		
16	Ông Nguyễn Khắc Cường		Phó TGD			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 30/06/2019)	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	Phan Văn Quang		Chủ tịch HĐQT (đến ngày 25/4/201 9)					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	
1.12	Lê Quang Mạnh	-	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 30/06/2019)	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
1.13	TÔNG CÔNG TY BÊN 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	
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	

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ (đến 30/06/2019)	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
2.10	Hoàng Ngọc Thảo Tâm		Em ruột					0	0	
2.11	Hoàng Ngọc Thảo Trang		Em ruột					0	0	
3	Trần Cảnh Thông		Thành viên HĐQT (đến ngày 25/4/201 9)					774.585	5,74 %	
3.1	Ngô Thị Thái		Vợ					638.080	4,73 %	
3.2	Trần Trung Hiếu		Con ruột					0	0	
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	

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ (đến 30/06/2019)	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
3.9	Trần Quang Thào		Em ruột					0	0	
3.10	Đào Thị Tần		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	
<b>4</b>	<b>Bùi Minh Tuấn</b>		<b>Thành viên HDQT (đến ngày 25/4/201 9)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1	Phùng Thị Quỳnh Yến		Mẹ ruột					0	0	
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		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 30/06/2019)	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
	Lớn									
4.8	Công ty CP In và Thương mại Vina		Thành viên HDQT					0	0	
5	Vũ Hoàng Tuấn		Thành viên HDQT (đến ngày 25/4/201 9)					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	
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 HDQT - TGD					59.267	0,44 %	
6.1	Trần Hữu 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 30/06/2019)	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
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	
6.8	Trần Hữu Hoàng Lộc		Em ruột					0	0	
6.9	Trần Hữu Hoàng Khôi		Em ruột					0	0	
6.10	Nguyễn Hữu Tâm		Anh rể					0	0	
6.11	Công Huyền Tôn Nữ Thùy Trang		Em dâu					0	0	
6.12	Nguyễn Thị Xuân Thảo		Em dâu					0	0	
7	Nguyễn Như Ánh		<b>Thành viên HDQT</b>					0	0	
7.1	Nguyễn Hữu Tương		Cha ruột					0	0	
7.2	Nguyễn Thị Lý		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 30/06/2019)	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
7.3	Võ Văn Anh Tuấn		Chồng					0	0	
7.4	Nguyễn Hải Nhu		Chị ruột					0	0	
7.5	Phạm Bá Cương		Anh rể					0	0	
7.6	TÔNG CÔNG TY BÊN THÀNH – TNHH MTV		Giám đốc Tài chính Kế hoạch					5.588.15 7	41,39 %	
8	Nguyễn Công Hiếu		Thành viên HDQT 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		Giám đốc					0	0	

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ (đến 30/06/2019)	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
	TRANSIMEX									
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	
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	

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ (đến 30/06/2019)	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
10.4	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	
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		<b>Thành viên BKS</b>					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	

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ (đến 30/06/2019)	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
11.5	Lê Thị Mùi		Chị dâu					0	0	
11.6	Trương Thị Quỳnh Hoa		Chị dâu					0	0	
11.7	Nguyễn Hữu Thông		Em rể					0	0	
11.8	TỔNG 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 25/4/201 9)					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	

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ (đến 30/06/2019)	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
13.6	TÔNG CÔNG TY BẾN THÀNH – TNHH MTV		Chuyên viên phòng Kiểm soát nội bộ					5.588.157	41,39 %	
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 Nguyễn Chánh		Chồng					0	0	
14.4	La Nguyễn Minh		Con					0	0	
14.5	La Nguyễn Hung		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	
14.1 0	Lê Thúc Đức		Anh rể					555	0,004 %	
14.1 1	Nguyễn Thị Thùy Linh		Em dâu					0	0	
15	Huỳnh Thị Thu		Phó TGD					58.834	0,44 %	

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ (đến 30/06/2019)	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
15.1	Huỳnh Công Hùng		Cha ruột					0	0	
15.2	Mai Thị Ngâm		Mẹ ruột					0	0	
15.3	Huỳnh Hữu Tường		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 Cẩm		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	

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ (đến 30/06/2019)	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
16.3	Nguyễn Khắc Nguyên Khôi		Con ruột					0	0	
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	

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ (đến 30/06/2019)	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
16.14	Nguyễn Phương Thùy		Chị dâu					0	0	
17	<b>Trần Tấn Mừng</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					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*