

Số: *11* /CV-CT

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

- **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẾN THÀNH**
- Mã chứng khoán: **BTT**
- Trụ sở chính: 2-4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 38.223.390 - Fax: (028) 38.291.389
- Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN THỊ MAI TRÂM**
- Địa chỉ: 2-4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày tại đường dẫn: www.benthanhtsc.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên (bằng văn bản và email);
- Đăng website Công ty.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin

P. TÔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ MAI TRÂM

Số: 01/BC-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NĂM 2021)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành**
- Địa chỉ trụ sở chính: 2-4 Lưu Văn Lang, P. 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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): Ngày 26/05/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đã được tổ chức tại Khách sạn Viễn Đông để thông qua kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-2021	26/05/2021	- Thông qua Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 10/05/2021 của Hội đồng quản trị về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng năm 2021. Trong đó ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 và tỷ lệ cổ tức năm 2021 trong trường hợp có sự

		<p>thay đổi ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19 hoặc thị trường có sự thay đổi trọng yếu tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo số 04/BC-CT ngày 07/05/2021 của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; - Thông qua Báo cáo số 01/2021/BC-BKS ngày 10/05/2021 của Ban Kiểm soát CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (đã kiểm toán) của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành; - Chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành; - Chấp thuận trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 của 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 2021 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành; - Chấp thuận nội dung dự thảo Điều lệ và các Quy chế nội bộ của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành; - Chấp thuận thông qua việc từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành; - Chấp thuận thông qua nội dung số lượng thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2019-2024); - Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2019-2024); - Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2019-2024); - Công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2019-
--	--	---

			2024).
--	--	--	--------

II. Hội đồng quản trị trong năm 2021

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà NGUYỄN VIỆT HÒA	Chủ tịch	26/05/2021	
2	Ông TRẦN HỮU HOÀNG VŨ	Thành viên	11/12/2015	
3	Bà NGUYỄN THỊ MAI TRÂM	Thành viên	26/05/2021	
4	Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG	Thành viên	26/05/2021	
5	Bà TRƯƠNG NGUYỄN THIÊN KIM	Thành viên độc lập	26/05/2021	
6	Ông LÊ NGỌC KHÁNH	Thành viên độc lập	26/05/2021	
7	Ông HOÀNG TÂM HÒA	Nguyên Chủ tịch	25/04/2019	26/05/2021
8	Bà NGUYỄN NHƯ ÁNH	Nguyên Thành viên	25/04/2019	26/05/2021
9	Ông NGUYỄN CÔNG HIẾU	Nguyên Thành viên độc lập	25/04/2019	26/05/2021
10	Ông LÊ VĂN HÙNG	Nguyên Thành viên độc lập	25/04/2019	26/05/2021

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà NGUYỄN VIỆT HÒA	2/4	100%	Thành viên HĐQT từ ngày 26/05/2021
2	Ông TRẦN HỮU HOÀNG VŨ	4/4	100%	
3	Bà NGUYỄN THỊ MAI TRÂM	2/4	100%	Thành viên HĐQT từ ngày 26/05/2021
4	Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG	1/4	50%	Thành viên HĐQT từ ngày 26/05/2021, vắng mặt 01 buổi họp
5	Bà TRƯƠNG NGUYỄN THIÊN KIM	2/4	100%	Thành viên HĐQT từ ngày 26/05/2021
6	Ông LÊ NGỌC KHÁNH	2/4	100%	Thành viên HĐQT từ ngày 26/05/2021
7	Ông HOÀNG TÂM HÒA	2/4	100%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 26/05/2021

8	Bà NGUYỄN NHƯ ÁNH	2/4	100%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 26/05/2021
9	Ông NGUYỄN CÔNG HIẾU	2/4	100%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 26/05/2021
10	Ông LÊ VĂN HÙNG	2/4	100%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 26/05/2021

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 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 Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Tại phiên họp lần 01/2021	31/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung dự thảo Báo cáo tình hình hoạt động Hội đồng quản trị Công ty quý 1 năm 2021; - Thông qua Báo cáo số 02/BC-CT ngày 31/03/2021 của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh 3 tháng đầu năm 2021 của Công ty; - Chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian hợp đồng hỗ trợ vốn đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 đối với các Hợp đồng hỗ trợ vốn số 74/HĐ-BTNN/2016 ngày 10/08/2016, Hợp đồng số 10/HĐ-BTNN/2017 ngày 28/02/2017 và Hợp đồng số 03/HĐ-BTNN/2020 ngày 25/03/2020 được ký giữa CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (bên hỗ trợ vốn) và CTCP Du lịch Bến Thành – Non Nước (bên nhận hỗ trợ 	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>vốn);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian thanh toán lãi phải trả hằng tháng của các Hợp đồng hỗ trợ vốn được ký giữa CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (bên hỗ trợ vốn) và CTCP Du lịch Bến Thành – Non Nước (bên nhận hỗ trợ vốn) đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 và không tính lãi chậm trả kể từ tháng 02 năm 2020; - Chấp thuận chủ trương mua cổ phần CTCP Du lịch Bến Thành – Non Nước trong đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu; - Chấp thuận chấm dứt hoạt động 33 chi nhánh là đơn vị trực thuộc của CTCP Thương mại dịch vụ Bến Thành; - Chấp thuận chủ trương mua cổ phần CTCP Bến Thành – Mũi Né phát hành cho cổ đông hiện hữu; - Chấp thuận chủ trương tiếp tục thực hiện Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 04/03/2020 của Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành về việc mua cổ phần CTCP Bến Thành – Mũi Né; - Chấp thuận chủ trương CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành trong điều kiện thuận lợi mua thêm cổ phần CTCP Bến Thành – Mũi Né nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty tại CTCP Bến Thành – Mũi Né lớn hơn 20% vốn điều lệ CTCP Bến Thành – Mũi Né; - Chấp thuận việc giao KPI thực hiện năm 2021 của Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành; - Chấp thuận điều chỉnh chức danh Thư ký Hội đồng quản trị thành Thư ký Công ty; - Thông qua việc Bà Nguyễn Thị Mai Trâm 	

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>(CMND: 023325827) thôi giữ nhiệm vụ Thư ký Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bỏ nhiệm Bà Nguyễn Thị Mai Trâm kiêm giữ nhiệm vụ Thư ký CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành; - Chấp thuận thay đổi nhân sự giữ nhiệm vụ đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại CTCP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành; - Chấp thuận bổ sung nhân sự giữ nhiệm vụ đại diện phần vốn góp của Công ty tại CTCP Du lịch Bến Thành – Non Nước; - Chấp thuận bổ sung nhân sự giữ nhiệm vụ đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny – công ty con – tại Công ty TNHH Bến Thành – Hiếu Uyên; - Thông qua Báo cáo số 01/BC-CT ngày 22/03/2021 của Tổng Giám đốc công ty TNHH Bến Thành Sun Ny về tình hình hoạt động kinh doanh 3 tháng đầu năm 2021 của công ty TNHH Bến Thành Sun Ny. 	
2	Tại phiên họp lần 2/2021	07/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Khắc Cường – Phó Tổng Giám đốc; - Chấp thuận bổ sung nhân sự giữ nhiệm vụ đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại CTCP Đầu tư Thịnh Vượng; - Thông qua dự thảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; - Thông qua thời hạn các cổ đông, nhóm cổ đông đề cử danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gửi về Công ty trước 17 giờ ngày 12 tháng 05 năm 2021 để thực hiện công bố thông tin tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy 	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			định.	
3	Tại phiên họp lần 03/2021	26/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2019-2024) với kết quả Bà Nguyễn Việt Hòa (CMND số: 024757326) trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty; - Thông qua việc phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty; - Thông qua việc thay đổi nhân sự giữ nhiệm vụ Thư ký Công ty kiêm người phụ trách quản trị Công ty. 	100%
4	Tại phiên họp lần 04/2021	29/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo số 06 /BC-CT ngày 23/11/2021 của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 và phương hướng hoạt động 3 tháng cuối năm 2021; 	100%
			<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chủ trương giảm giá cho thuê các tài sản trên đất; 	Các nội dung được biểu quyết với tỷ lệ đồng ý từ 66,6% đến 100%
			<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận chủ trương CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành cho thuê tài sản trên đất; 	Các nội dung được biểu quyết với tỷ lệ đồng ý từ 50% (trong đó có chủ tịch HĐQT) đến 100%
			<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chủ trương CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành không thực hiện góp vốn đợt 2 và các đợt tiếp theo (các đợt góp vốn của cổ đông sáng lập cho đủ vốn điều lệ đã đăng ký khi thành lập doanh nghiệp) 	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			tại CTCP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành; - Giải thể ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Tổng Giám đốc; - Thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ thuộc quyền quản lý của HĐQT; - Bổ nhiệm bà Hoàng Thanh Hải giữ nhiệm vụ Người phụ trách kiểm toán nội bộ; - Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức quản trị, điều hành và dự thảo Quy chế quản lý phần vốn và người đại diện vốn của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành; - Thông qua Báo cáo số 02/2021/BC-CT ngày 22/11/2021 của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021.	
5	01/QĐ-HĐQT	10/03/2021	Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
6	01A/QĐ-HĐQT	29/03/2021	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, dự án Khách sạn 129-131 Tôn Thất Đạm.	100%
7	02/QĐ-HĐQT	07/04/2021	Chấm dứt hoạt động các chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.	100%
8	03/QĐ-HĐQT	07/04/2021	Phê duyệt chủ trương mua thêm cổ phần CTCP Bến Thành – Mũi Né.	100%
9	04/QĐ-HĐQT	07/04/2021	Phê duyệt chủ trương mua cổ phần CTCP Bến Thành – Mũi Né phát hành cho cổ đông hiện hữu.	100%
10	05/QĐ-HĐQT	07/04/2021	Phê duyệt chủ trương mua cổ phần CTCP Bến Thành – Non Nước phát hành cho cổ đông hiện hữu.	100%
11	06/QĐ-HĐQT	07/04/2021	Giao KPI năm 2021 của Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.	100%
12	07/QĐ-HĐQT	07/04/2021	Điều chỉnh chức danh Thư ký Hội đồng quản trị thành Thư ký Công ty.	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	08/QĐ-HĐQT	07/04/2021	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại CTCP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành.	100%
14	09/QĐ-HĐQT	07/04/2021	Bổ sung người đại diện quản lý phần vốn của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại CTCP Du lịch Bến Thành – Non Nước.	100%
15	10/QĐ-HĐQT	07/04/2021	Chấp thuận chủ trương bổ sung người đại diện quản lý phần vốn của Công ty TNHH Bến Thành Su Ny – công ty con – tại Công ty TNHH Bến Thành – Hiếu Uyên.	100%
16	11/QĐ-HĐQT	07/04/2021	Phê duyệt chủ trương gia hạn thời gian thanh toán nợ gốc và lãi vay của Hợp đồng hỗ trợ vốn cho CTCP Du lịch Bến Thành – Non Nước.	100%
17	12/QĐ-HĐQT	10/05/2021	Bổ sung người đại diện quản lý phần vốn của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại CTCP Đầu tư Thịnh Vượng.	100%
18	13/QĐ-HĐQT	26/05/2021	Miễn nhiệm nhiệm vụ thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty .	100%
19	14/QĐ-HĐQT	26/05/2021	Bổ nhiệm nhân sự giữ nhiệm vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.	100%
20	15/QĐ-HĐQT	27/05/2021	Chấm dứt Hợp đồng lao động.	100%
21	16/QĐ-HĐQT	18/06/2021	Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.	100%
22	17/QĐ-HĐQT	18/06/2021	Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.	100%
23	18/QĐ-HĐQT	18/06/2021	Miễn nhiệm nhiệm vụ Kiểm soát viên tại Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny.	100%
24	19/QĐ-HĐQT	18/06/2021	Bổ nhiệm nhân sự giữ nhiệm vụ Kiểm soát viên tại Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny.	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
25	20/QĐ-HĐQT	09/07/2021	Chủ trương thoái vốn đầu tư của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại CTCP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành.	100%
26	21/QĐ-HĐQT	09/07/2021	Chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian thanh toán nợ gốc và lãi hàng tháng đối với hợp đồng hỗ trợ vốn giữa CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và CTCP Đầu tư Thịnh Vượng.	100%
27	22/QĐ-HĐQT	06/08/2021	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành tại CTCP Đầu tư Thịnh Vượng.	100%
28	23/QĐ-HĐQT	23/08/2021	Phê duyệt chủ trương liên quan đến các Hợp đồng hỗ trợ vốn giữa CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành với CTCP Du lịch Bến Thành – Non Nước.	100%
29	24/QĐ-HĐQT	25/08/2021	Giảm giá cho thuê tài sản trên đất.	100%
30	25/QĐ-HĐQT	30/08/2021	Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH Hiếu Uyên tại Công ty TNHH Bến Thành – Hiếu Uyên.	100%
31	26/QĐ-HĐQT	18/10/2021	Chi trả cổ tức năm 2020.	100%
32	27/QĐ-HĐQT	26/11/2021	Phân công nhân sự tạm thời thực hiện nhiệm vụ Thư ký CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành.	100%
33	28/QĐ-HĐQT	01/12/2021	Giảm giá cho thuê tài sản trên đất.	Các nội dung được biểu quyết với tỷ lệ đồng ý từ 66,6% đến 100%
34	29/QĐ-HĐQT	01/12/2021	Cho thuê tài sản trên đất.	Các nội dung được biểu quyết với tỷ lệ đồng ý từ 50% (trong

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
				đó có chủ tịch HĐQT) đến 100%
35	30/QĐ-HĐQT	01/12/2021	Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ.	100%
36	31/QĐ-HĐQT	01/12/2021	Thành lập Bộ phận Pháp chế.	100%
37	32/QĐ-HĐQT	01/12/2021	Thành lập Bộ phận Công nghệ thông tin.	100%
38	33/QĐ-HĐQT	01/12/2021	Ban hành Quy chế quản lý phần vốn và người đại diện phần vốn của CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành tại doanh nghiệp khác.	100%
39	34/QĐ-HĐQT	01/12/2021	Ban hành Quy chế tổ chức quản trị, điều hành CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành.	100%
40	34A/QĐ-HĐQT	01/12/2021	Góp vốn điều lệ đợt 2 tại CTCP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành.	100%
41	35/QĐ-HĐQT	27/12/2021	Kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi năm 2021 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.	100%

III. Ban kiểm soát trong năm 2021:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà HOÀNG THANH HẢI	Trưởng BKS	25/4/2019	Cử nhân kinh tế; cử nhân Luật; FACCA; CPA
2	Bà NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG	Thành viên BKS	23/4/2018	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán-kiểm toán; CPA
3	Bà LÊ THỊ MỸ HUYỀN	Thành viên BKS	26/05/2021	Thạc sỹ kế toán
4	Bà NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG	Nguyên Thành viên BKS	23/4/2018	Thạc sỹ kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà HOÀNG THANH HẢI	2/2	100%	100%	
2	Bà NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG	2/2	100%	100%	
3	Bà LÊ THỊ MỸ HUYỀN	1/2	100%	100%	Thành viên BKS từ ngày 26/05/2021
4	Bà NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG	1/2	100%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 26/05/2021

3. 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành 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 2020.
- 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.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Trần Hữu Hoàng Vũ		Kỹ sư xây dựng	01/01/2016
2	Bà Nguyễn Thị Mai Trâm		Cử nhân luật; Thạc sĩ quản trị kinh doanh	01/01/2015
3	Ông Trần Hải Thuận		Kỹ sư xây dựng	04/3/2020
4	Bà Đặng Thị Bảo Ngọc		Cử nhân Tài Chính	04/3/2020

V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Thanh Nhựt		Cử nhân kế toán	01/01/2021

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng trong năm 2021 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Bà Nguyễn Việt Hòa		Chủ tịch HĐQT			26/05/2021			Người quản lý
2	Ông Trần Hữu Hoàng Vũ	-	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc			11/12/2015			Người quản lý
3	Bà Nguyễn Thị Mai Trâm		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc			01/01/2015			Người quản lý

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
4	Bà Nguyễn Thị Hương Giang	-	Thành viên HDQT			26/05/2021			Người quản lý
5	Bà Trương Nguyễn Thiên Kim	-	Thành viên HDQT độc lập			26/05/2021			Người quản lý
6	Ông Lê Ngọc Khánh	-	Thành viên HDQT độc lập			26/05/2021			Người quản lý
7	Bà Hoàng Thanh Hải		Trưởng BKS			25/4/2019			Người quản lý
8	Bà Lê Thị Mỹ Huyền	-	Thành viên BKS			26/05/2021			Người quản lý
9	Bà Nguyễn Hoài Phương	-	Thành viên BKS			23/4/2018			Người quản lý
10	Ông Trần Hải Thuận	-	Phó Tổng Giám đốc			04/3/2020			Người quản lý
11	Bà Đặng Thị Bảo Ngọc	-	Phó Tổng Giám đốc			04/3/2020			Người quản lý
12	Ông Nguyễn Thanh Nhật	-	Kế toán trưởng			01/6/2020			Người quản lý

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
13	Bà Tạ Thanh Trang	-	Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty			26/05/2021			Người quản lý
14	Ông Hoàng Tâm Hòa	-	Nguyên Chủ tịch HĐQT			25/04/2019	26/05/2021	Miễn nhiệm	Người quản lý
15	Bà Nguyễn Như Ánh	-	Nguyên Thành viên HĐQT			25/04/2019	26/05/2021	Miễn nhiệm	Người quản lý
16	Ông Nguyễn Công Hiếu		Nguyên Thành viên HĐQT độc lập			25/04/2019	26/05/2021	Miễn nhiệm	Người quản lý
17	Ông Lê Văn Hùng	-	Nguyên Thành viên HĐQT độc lập			25/04/2019	26/05/2021	Miễn nhiệm	Người quản lý
18	Bà Nguyễn Thị Bích Phượng	-	Nguyên Thành viên BKS			23/4/2018	26/05/2021	Miễn nhiệm	Người quản lý
19	Ông Nguyễn Khắc Cường		Nguyên Phó Tổng Giám đốc				01/06/2021	Miễn nhiệm	Người quản lý

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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) và người quản lý khác 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):

Thời gian	Giao dịch	Đối tượng có liên quan
-----------	-----------	------------------------

10/04/2021	Hợp đồng cho thuê tài sản gắn liền với đất giữa CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và Công ty Cổ phần Café Katinat.	Thành viên Hội đồng quản trị của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đang là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Café Katinat.
------------	--	--

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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Việt Hòa		Chủ tịch HĐQT			0	0%	ĐHĐCĐ bầu ngày 26/05/2021
1.1	Nguyễn Văn Thám	-	Cha ruột			0	0%	
1.2	Lê Thị Độ	-	Mẹ ruột			0	0%	
1.3	Nguyễn Thị Hợi	-	Mẹ chồng			0	0%	
1.4	Phạm Nhật Quang	-	Chồng			0	0%	
1.5	Phạm Việt Dũng	-	Con			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.6	Phạm Anh Thư	-	Con	-		0	0%	Còn nhỏ
1.7	Nguyễn Quốc Thái	-	Em ruột			0	0%	
1.8	Vũ Thị Thanh Hiền	-	Em dâu			0	0%	
1.9	Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt	-	Thành viên HĐQT			0	0%	
2	Trần Hữu Hoàng Vũ	-	Thành viên HĐQT - TGD			59.267	0,44%	
2.1	Trần Hữu Hùng	-	Cha ruột			0	0%	
2.2	Mai Thị Cúc	-	Mẹ ruột			0	0%	
2.3	Trần Huỳnh Phương Nghi	-	Con			0	0%	
2.4	Trần Hữu Vương Minh	-	Con	-		0	0%	
2.5	Trần Mai Lan	-	Chị ruột			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.6	Trần Mộng Ngọc	-	Em ruột			0	0%	
2.7	Trần Hữu Hoàng Lộc	-	Em ruột			0	0%	
2.8	Trần Hữu Hoàng Khôi	-	Em ruột			0	0%	
2.9	Nguyễn Hữu Tâm	-	Anh rể			0	0%	
2.10	Công Huyền Tôn Nữ Thùy Trang	-	Em dâu			0	0%	
2.11	Nguyễn Thị Xuân Thảo	-	Em dâu			0	0%	
2.12	CTCP Đầu tư Thịnh Vương	-	Phó Chủ tịch HĐQT			0	0%	
2.13	CTCP Du lịch Bến Thành – Non Nước	-	Thành viên HĐQT			0	0%	
2.14	CTCP Bến Thành – Mũi Né	-	Thành viên HĐQT			0	0%	
2.15	CTCP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành	-	Thành viên HĐQT			0	0%	
2.16	Công ty TNHH Bến Thành Sun	-	Chủ tịch Công ty			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Ny							
3	Nguyễn Thị Mai Trâm		Thành viên HĐQT - Phó TGĐ			60.200	0,45%	
3.1	Nguyễn Thành Lập	-	Cha ruột			0	0%	
3.2	Lê Thị Mai	-	Mẹ ruột			0	0%	
3.3	La Phụ	-	Bố chồng			0	0%	
3.4	Nguyễn Thị Mau	-	Mẹ chồng			0	0%	
3.5	La Nguyên Chánh	-	Chồng			0	0%	
3.6	La Nguyên Minh	-	Con			0	0%	
3.7	La Nguyên Hưng	-	Con	-		0	0%	Còn nhỏ
3.8	Nguyễn Thị Mai Thảo	-	Chị ruột			75	0,00055%	
3.9	Nguyễn Thị Mai Trúc	-	Chị ruột			0	0%	
3.10	Nguyễn Thành Tâm	-	Em ruột			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.11	Phan Dũng Trí	-	Anh rể			0	0%	
3.12	Lê Thúc Đức	-	Anh rể			555	0,004%	
3.13	Nguyễn Thị Thùy Linh	-	Em dâu			0	0%	
3.14	Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny	-	Tổng giám đốc			0	0%	
3.15	Công ty TNHH Bến Thành – Hiếu Uyên	-	Chủ tịch HĐQT			0	0%	
4	Nguyễn Thị Hương Giang	-	Thành viên HĐQT			0	0%	ĐHĐCĐ bầu ngày 26/05/2021
4.1	Nguyễn Đức Dũng	-	Cha ruột			0	0%	
4.2	Nguyễn Thị Dung	-	Mẹ ruột			0	0%	
4.3	Nguyễn Văn Hiến	-	Bố chồng			0	0%	
4.4	Bùi Thị Phương	-	Mẹ chồng			0	0%	
4.5	Nguyễn Văn Hà	-	Chồng			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.6	Nguyễn Hà Phan	-	Con ruột	-		0	0%	
4.7	Nguyễn Thị Phương Lan	-	Em ruột			0	0%	
4.8	Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV	-	Phó Tổng giám đốc Công ty			5.588.157	41.39%	
4.9	CTCP Văn hóa tổng hợp Bến Thành	-	Chủ tịch HĐQT			0	0%	
4.10	CTCP Thương mại Học Môn	-	Thành viên HĐQT			0	0%	
5	Lê Ngọc Khánh	-	Thành viên HĐQT độc lập			0	0%	ĐHĐCĐ bầu ngày 26/05/2021
5.1	Lê Văn Trúc	-	Cha ruột			0	0%	
5.2	Phan Thị Thanh	-	Mẹ ruột			0	0%	
5.3	Lê Ngọc Phượng	-	Chị ruột			0	0%	



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.4	Lê Ngọc Linh	-	Anh ruột			0	0%	
5.5	Lê Thị Ngọc Minh	-	Chị ruột			0	0%	
5.6	Nguyễn Văn Thiên	-	Anh rể			0	0%	
5.7	Công ty cổ phần Café Katinat	-	Thành viên HĐQT - Giám đốc phát triển KD			0	0%	
6	Trương Nguyễn Thiên Kim	-	Thành viên HĐQT độc lập			0	0%	ĐHĐCĐ bầu ngày 26/05/2021
6.1	Nguyễn Thị Thê	-	Mẹ ruột			0	0%	
6.2	Tô Hữu Định	-	Bố chồng			0	0%	
6.3	Trần Thị Lan	-	Mẹ chồng			0	0%	
6.4	Tô Hải	-	Chồng			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.5	Tô Lâm	-	Con			0	0%	
6.6	Tô An	-	Con			0	0%	
6.7	Trương Huy Hoàng	-	Anh ruột			0	0%	
6.8	Công ty cổ phần D1 Concepts	-	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			0	0%	
6.9	Công ty cổ phần Café Katinat	-	Thành viên HĐQT kiêm TGD			0	0%	
6.10	Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây	-	Thành viên BKS			0	0%	
6.11	Công ty cổ phần Sữa Quốc Tế	-	Thành viên HĐQT			0	0%	
7	Hoàng Thanh Hải	-	Trưởng BKS			0	0%	
7.1	Nguyễn Thị Kim Huệ	-	Mẹ ruột			0	0%	

11/11/2023

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.2	Nguyễn Thị Kim Liên	-	Mẹ chồng			0	0%	
7.3	Trần Hồng Minh	-	Chồng			0	0%	
7.4	Trần Hoàng Minh Tú	-	Con			0	0%	
7.5	Trần Hoàng Hải Tú	-	Con			0	0%	
7.6	Trần Hoàng Minh Châu	-	Con			0	0%	
7.7	Hoàng Thị Thu Hồng	-	Chị ruột			0	0%	
7.8	Tạ Ngọc Linh	-	Anh rể			0	0%	
7.9	Hoàng Thu Hương	-	Chị ruột			0	0%	
7.10	Hoàng Thị Thu Hà	-	Chị ruột			0	0%	
7.11	Nguyễn Văn Cường	-	Anh rể			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Lê Thị Mỹ Huyền	-	Thành viên Ban Kiểm soát			0	0%	ĐHĐCĐ bầu ngày 26/05/2021
8.1	Phùng Thị Thảo	-	Mẹ ruột			0	0%	
8.2	Lê Công Biển	-	Anh trai			0	0%	
8.3	Lê Thị Bảo Trân	-	Em gái			0	0%	
8.4	Công ty cổ phần D1 Concepts	-	Trưởng bộ phận thanh toán			0	0%	
8.5	Công ty cổ phần Café Katinat	-	Phụ trách kế toán			0	0%	
9	Nguyễn Hoài Phương	-	Thành viên BKS			0	0%	
9.1	Nguyễn Minh Tuấn	-	Cha			0	0%	
9.2	Bạch Thị Ái	-	Mẹ			0	0%	

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.3	Nguyễn Hoài Tâm	-	Em			0	0%	
9.4	Nguyễn Hoài Thu	-	Em			0	0%	
9.5	Nguyễn Quốc Thắng	-	Em			0	0%	
10	Trần Hải Thuận	-	Phó Tổng Giám đốc			0	0%	
10.1	Nguyễn Văn Kính	-	Bố vợ			0	0%	
10.2	Nguyễn Hoàng Thanh Tâm	-	Vợ			0	0%	
10.3	Trần Nguyễn Uyên Minh	-	Con ruột			0	0%	
10.4	Trần Thị Mỹ Linh	-	Chị ruột			0	0%	
10.5	Trần Văn Thành	-	Anh rể			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.6	Trần Thị Hải Bình	-	Chị ruột			0	0%	
10.7	Nguyễn Văn Bình	-	Anh rể			0	0%	
10.8	Trần Thị Hải Vân	-	Em ruột			0	0%	
10.9	Trần Thị Hải Yến	-	Em ruột			0	0%	
10.10	Lê Thiên Hoàng Minh	-	Em rể			0	0%	
10.11	Công ty TNHH Nông Trại Bách Minh	-	Thành viên HĐQT-Giám đốc			0	0%	
11	Đặng Thị Bảo Ngọc	-	Phó Tổng Giám đốc			2.621	0,02%	
11.1	Đặng Văn Các	-	Cha ruột			0	0%	
11.2	Lê Thị Thu Hà	-	Mẹ ruột			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.3	Lê Chí Trung	-	Bố chồng			0	0%	
11.4	Dương Hồng Phượng	-	Mẹ chồng			0	0%	
11.5	Lê Tuấn Minh	-	Chồng			0	0%	
11.6	Lê Ngọc Mai Hương	-	Con ruột	-		0	0%	Còn nhỏ
11.7	Lê Hoàng Minh	-	Con ruột	-		0	0%	Còn nhỏ
11.8	Đặng Lê Bảo Trâm	-	Em ruột			0	0%	
12	Nguyễn Thanh Nhật	-	Kế toán trưởng			0	0%	
12.1	Nguyễn Văn Hòn	-	Cha ruột			0	0%	
12.2	Mai Thị Mỹ Lệ	-	Mẹ ruột			0	0%	
12.3	Hà Văn Nang	-	Cha vợ			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.4	Hà Thị Hón	-	Vợ			0	0%	
12.5	Nguyễn Quốc Kiệt	-	Con ruột	-		0	0%	Còn nhỏ
12.6	Nguyễn Ngọc Hà Thanh	-	Con ruột	-		0	0%	Còn nhỏ
12.7	Nguyễn Quốc Trọng	-	Anh ruột			0	0%	
12.8	Huỳnh Thị Tuyết	-	Chị dâu			0	0%	
12.9	Nguyễn Thị Thanh Loan	-	Chị ruột			0	0%	
12.10	Lê Trí Dũng	-	Anh rể			0	0%	
12.11	Nguyễn Thị Thanh Hoa	-	Em ruột			0	0%	
12.12	Ngô Minh Hải	-	Em rể			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.13	CTCP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi	-	Thành viên Ban Kiểm soát			0	0%	
13	Tạ Thanh Trang	-	Thư ký Công ty - Người phụ trách quản trị			0	0%	HĐQT bổ nhiệm ngày 26/05/2021
13.1	Tạ Văn Hút	-	Cha ruột			0	0%	
13.2	Võ Thị Cá	-	Mẹ ruột			0	0%	
13.3	Nguyễn Hồng Tuyền	-	Bố chồng			0	0%	
13.4	Trương Thị Nga	-	Mẹ chồng			0	0%	
13.5	Nguyễn Hồng Minh	-	Chồng			0	0%	
13.6	Nguyễn Ngọc Minh Thư	-	Con	-		0	0%	
13.7	Nguyễn Hiếu	-	Con	-		0	0%	
13.8	Tạ Thanh Hùng	-	Anh ruột			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13.9	Lê Thị Kim Nhung	-	Chị dâu			0	0%	
13.10	Tạ Thanh Thúy	-	Chị ruột			0	0%	
13.11	Tạ Thị Thanh Truyền	-	Chị ruột			0	0%	
13.12	Nguyễn Văn Cuộc	-	Anh rể			0	0%	
13.13	Tạ Thanh Sơn	-	Anh ruột			0	0%	
13.14	Phan Thị Hà	-	Chị dâu			0	0%	
13.15	Tạ Thanh Diễm	-	Chị ruột			0	0%	
13.16	Ngô Tuấn Phát	-	Anh rể			0	0%	
14	Hoàng Tâm Hòa	-	Nguyên Chủ tịch HĐQT			0	0%	Miễn nhiệm ngày 26/05/2021
14.1	Hoàng Gia Thuận	-	Cha ruột			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
14.2	Lý Thị Ba	-	Mẹ ruột			0	0%	
14.3	Huỳnh Bích Linh	-	Vợ			0	0%	
14.4	Hoàng Anh Tuấn	-	Con ruột			0	0%	
14.5	Hoàng Minh Quân	-	Con ruột			0	0%	
14.6	Hoàng Thị Ngọc Lan	-	Chị ruột			0	0%	
14.7	Hoàng Thị Ngọc Mai	-	Chị ruột			0	0%	
14.8	Hoàng Thị Ngọc Cúc	-	Chị ruột			0	0%	
14.9	Hoàng Ngọc Thảo	-	Em ruột			0	0%	
14.10	Hoàng Ngọc Thảo Tâm	-	Em ruột			0	0%	
14.11	Hoàng Ngọc Thảo Trang	-	Em ruột			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
14.12	TỔNG CÔNG TY BÊN THÀNH – TNHH MTV	-	Tổng Giám đốc			5.588.157	41,39%	
15	Nguyễn Như Ánh	-	Nguyên Thành viên HĐQT			0	0%	Miễn nhiệm ngày 26/05/2021
15.1	Nguyễn Hữu Tường	-	Cha ruột			0	0%	
15.2	Nguyễn Thị Lý	-	Mẹ ruột			0	0%	
15.3	Võ Văn Anh Tuấn	-	Chồng			0	0%	
15.4	Nguyễn Hải Như	-	Chị ruột			0	0%	
15.5	Phạm Bá Cương	-	Anh rể			0	0%	
15.6	TỔNG CÔNG TY BÊN THÀNH – TNHH MTV	-	Giám đốc Tài chính Kế hoạch			5.588.157	41,39%	
16	Nguyễn Công Hiếu		Nguyên Thành viên HĐQT độc lập			0	0%	Miễn nhiệm ngày 26/05/2021
16.1	Nguyễn Thị Anh Thư		Vợ			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
16.2	Nguyễn Công Hoàng	-	Con			0	0%	
16.3	Nguyễn Công Minh	-	Anh			0	0%	
16.4	Nguyễn Công Quang	-	Anh			0	0%	
16.5	Nguyễn Xuân Mai	-	Em			0	0%	
16.6	CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX	-	Trưởng phòng Quản trị - Đầu tư			0	0%	
16.7	CÔNG TY TNHH MTV BĐS TRANSIMEX	-	Giám đốc			0	0%	
17	Lê Văn Hùng	-	Nguyên Thành viên HĐQT độc lập			0	0%	Miễn nhiệm ngày 26/05/2021
17.1	Trần Thị Mười	-	Mẹ ruột			0	0%	
17.2	Võ Thị Kim Ngân	-	Vợ			0	0%	
17.3	Lê Trí Dũng	-	Con	-		0	0%	
17.4	Lê Ngân Hà	-	Con	-		0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
17.5	Lê Văn Hiến	-	Anh			0	0%	
17.6	Lê Thị Hương	-	Em			0	0%	
17.7	Lê Thị Hường	-	Em			0	0%	
17.8	CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX	-	Giám đốc Tài chính			0	0%	
18	Nguyễn Thị Bích Phượng	-	Nguyên Thành viên BKS			0	0%	Miễn nhiệm ngày 26/05/2021
18.1	Nguyễn Ngọc Tuấn	-	Anh			0	0%	
18.2	Nguyễn Ngọc Lâm	-	Anh			0	0%	
18.3	Nguyễn Ngọc Huy	-	Anh			0	0%	
18.4	Nguyễn Thị Bích Quyên	-	Em			0	0%	
18.5	Lê Thị Mùi	-	Chị dâu			0	0%	
18.6	Trương Thị Quỳnh Hoa	-	Chị dâu			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
18.7	Nguyễn Hữu Thông	-	Em rể			0	0%	
18.8	TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH – TNHH MTV	-	Phó Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ			5.588.157	41,39%	
19	Nguyễn Khắc Cường		Nguyên Phó Tổng Giám đốc			26.115	0,19%	Miễn nhiệm ngày 01/06/2021
19.1	Nguyễn Khắc Lâm	-	Cha ruột			0	0%	
19.2	Phan Thị Tuyết	-	Mẹ ruột			0	0%	
19.3	Nguyễn Khắc Nguyên Khởi	-	Con ruột			0	0%	
19.4	Trương Thị Thu Thảo	-	Vợ			0	0%	
19.5	Nguyễn Khắc Phú	-	Anh ruột			0	0%	
19.6	Nguyễn Khắc Thành	-	Anh ruột			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
19.7	Nguyễn Văn Thiện	-	Anh ruột			0	0%	
19.8	Nguyễn Thị Thoa	-	Chị ruột			0	0%	
19.9	Nguyễn Khắc Tuấn	-	Anh ruột			0	0%	
19.10	Đỗ Thị Bích Nguyệt	-	Chị dâu			0	0%	
19.11	Nguyễn Thị Ngọc Lang	-	Chị dâu			0	0%	
19.12	Phạm Thị Như Ngọc	-	Chị dâu			0	0%	
19.13	Đặng Hữu Ân	-	Anh rể			0	0%	
19.14	Nguyễn Phương Thùy	-	Chị dâu			0	0%	
19.15	CTCP Đầu tư Thịnh Vượng	-	Kiểm toán viên			0	0%	



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
19.16	CTCP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành	-	Trưởng Ban kiểm soát			0	0%	

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VIỆT HÒA