

Số : 01 / BC - HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2012

Kính gửi:

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Cuộc họp ngày 16/2/2012

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Phú Quốc	Chủ tịch	01	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên	01	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Miên	Thành viên	01	100%	
4	Bà Võ Thúy Hạnh	Thành viên	01	100%	
5	Ông Huỳnh Ngọc Định	Thành viên	01	100%	

+ Cuộc họp ngày 30/03/2012

+ Cuộc họp ngày 29/05/2012

+ Cuộc họp ngày 07/11/2012

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Phú Quốc	Chủ tịch	03	100%	
2	Ông Nguyễn Thi Giang	Thành viên	03	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Miên	Thành viên	03	100%	
4	Ông Lê Hải Đăng	Thành viên	03	100%	
5	Ông Huỳnh Ngọc Định	Thành viên	02	66,66%	Bận công tác đột xuất

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Bình thường

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	16/2/2012	Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Xe máy Bến Thành
2	01A/NQ-HĐQT	16/2/2012	Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012 Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.
3	02/NQ-HĐQT	29/5/2012	Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012
4	03/NQ-HĐQT	29/5/2012	Sửa đổi Phụ lục 2 – Quy chế Tiền lương – Tiền thưởng

5	04/NQ-HĐQT	29/5/2012	Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2011
6	05/NQ-HĐQT	28/12/2012	Phân phối lợi nhuận năm 2012
7	06/NQ-HĐQT	28/12/2012	Sửa đổi ngạch lương B.03 và B.04 của Phụ lục 1 - Thang bảng lương cơ bản đóng BHXH, BHYT, BHTN - Quy chế Tiền lương, Tiền thưởng

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2012-2017) gồm các thành viên :

- Ông Phạm Phú Quốc Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Miên Thành viên
- Ông Huỳnh Ngọc Định Thành viên
- Ông Nguyễn Thi Giang Thành viên
- Ông Lê Hải Đăng Thành viên

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

- **Giao dịch cổ phiếu:**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tổng Cty Bến Thành TNHH MTV	Đại diện: Ông Phạm Phú Quốc – CT HĐQT Cty CP DV Bến Thành, PTGD Tcty Bến Thành	1.344.200	44,8%	1.350.000	45%	Mua 7.800cp, bán 2.000cp
2	Công ty CP Nam Long	Đại diện: Ông Huỳnh Ngọc Định – TV HĐQT Cty CP DV Bến Thành	646.230	20,51%	323.115	10,25%	Bán

Ông Lê Anh Văn – CMND số 023626488 – mua 213.442 cổ phiếu (chiếm 6,77%) vào ngày 19/6/2012 .

Ông Lê Anh Văn – CMND số 023626488 – mua 99.838 cổ phiếu, thời gian giao dịch từ ngày 02/7/2012 đến 02/8/2012.

Tổng số cổ phiếu BSC ông Lê Anh Văn hiện nắm giữ : 313.279 cổ phiếu, chiếm 9,94% và trở thành cổ đông lớn của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

- **Các giao dịch khác:** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC



Phạm Phú Quốc