

Số: 01/BC-HĐQT

TP.HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

Tên Công ty đại chúng : **CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH**
Trụ sở chính : 45/4 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Q1, TP.HCM
Vốn điều lệ : 31.507.470.000 đồng
Mã chứng khoán : **BSC**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

- Cuộc họp ngày 17/01/2013
- Cuộc họp ngày 04/3/2013
- Cuộc họp ngày 27/6/2013
- Cuộc họp ngày 25/12/2013

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	04/04	100%	
2	Ông Nguyễn Thi Giang	Thành viên	04/04	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Miên	Thành viên	04/04	100%	
4	Ông Lê Hải Đăng	Thành viên	04/04	100%	
5	Ông Lê Anh Văn	Thành viên	02/02	100%	
6	Ông Huỳnh Ngọc Định	Thành viên	0/02	0%	Bận công tác

- 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/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	31/01/2013	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.
2	02/NQ-HĐQT	25/4/2013	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
3	01/QĐ-HĐQT	04/3/2013	Thay đổi thành viên HĐQT

