

Số : 02 / BC - HĐQT

TP.HCM, ngày 04 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 Tháng đầu năm 2014

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 18/3/2014
- Cuộc họp ngày 02/7/2014

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	02/02	100%	
2	Ông Nguyễn Thi Giang	Thành viên	02/02	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Miên	Thành viên	02/02	100%	
4	Ông Lê Hải Đăng	Thành viên	02/02	100%	
5	Ông Lê Anh Văn	Thành viên	02/02	100%	

- 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	19/3/2014	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.
2	02/NQ-HĐQT	12/5/2014	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không có

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	PHẠM PHÚ QUỐC	Chủ tịch HĐQT	60,150	1,91%	
	Tổng Cty Bến Thành	NCLQ	593,768	18,85%	
2	NGUYỄN VĂN MIÊN	TV HĐQT	12,870	0,41%	
	Tổng Cty Bến Thành	NCLQ	296,884	9,42%	
	VŨ THỊ KIM LIÊN	NCLQ	200	0,006%	
	NGUYỄN HOÀNG KIM VŨ	NCLQ	200	0,006%	
3	LÊ ANH VĂN	TV HĐQT	313,279	9,94%	
4	VŨ THÚY HẠNH	Kế toán trưởng	2,640	0,08%	
	Tổng Cty Bến Thành	NCLQ	296,884	9,42%	
	VŨ THÚY NGA	NCLQ	550	0,02%	
5	NGUYỄN VIỆT HÒA	Trưởng BKS			
	Tổng Cty Bến Thành	NCLQ	296,884	9,42%	
6	TRẦN ANH TUẤN	TV BKS	18,600	0,6%	
7	TÔN THỊ NGA	TV BKS	262,707	8,3%	
8	TRƯƠNG QUANG THỐNG	Phó TGĐ	2,900	0,09%	
9	NGUYỄN THỊ GIANG	Phó TGĐ	25,750	0,82%	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

- 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



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Phú Quốc