

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2014

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội

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
Điện thoại : (84-8) 39208792 – 39208793
Fax : (84-8) 39208794
Email : benthanh1@btsc.com.vn
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
- Cuộc họp ngày 20/8/2014
- Cuộc họp ngày 26/11/2014

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	03/04	75%	Đi công tác nước ngoài đột xuất
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	04/04	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

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.
3	03/NQ-HĐQT	26/11/2014	Sửa đổi Phụ lục 1 - Thang bảng lương cơ bản đóng BHXH, BHYT, BHTN của Quy chế Tiền lương, Tiền thưởng và phương án áp dụng
4	04/NQ-HĐQT	27/11/2014	Chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Bến Thành – Nam Á
5	05/NQ-HĐQT	27/11/2014	Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Thương mại Cần Thơ.
6	01/QĐ-HĐQT	14/8/2014	Bổ nhiệm ông Đỗ Đăng Doanh giữ nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc
7	02/QĐ-HĐQT	26/11/2014	Bổ nhiệm thành viên HĐQT
8	03/QĐ-HĐQT	12/12/2014	Chấm dứt HĐLĐ với ông Đỗ Đăng Doanh.

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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	PHẠM PHÚ QUỐC	Chủ tịch HĐQT		26/11/2014	Miễn nhiệm
2	NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG	Chủ tịch HĐQT	26/11/2014		HĐQT bổ nhiệm
3	TRẦN ANH TUẤN	TV BKS		13/11/2014	Qua đời

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

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

