

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2015

**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 08/4/2015

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Hương Giang	Chủ tịch	01/01	100%	
2	Ông Nguyễn Thi Giang	Thành viên	01/01	100%	
3	Ông Thái Tấn Dũng	Thành viên	01/01	100%	
4	Ông Lê Hải Đăng	Thành viên	01/01	100%	
5	Ông Lê Anh Văn	Thành viên	01/01	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	01A/NQ-HĐQT	08/1/2015	Tạm trích quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi năm 2014
2	01/NQ-HĐQT	26/3/2015	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.
3	02/NQ-HĐQT	28/5/2015	Giao đơn giá tiền lương năm 2015
4	03/NQ-HĐQT	28/5/2015	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
5	01/QĐ-HĐQT	08/4/2015	Bổ nhiệm thành viên HĐQT
6	02/QĐ-HĐQT	29/5/2015	Chấm dứt hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Bến Thành tại Bình Dương
7	03/QĐ-HĐQT	10/6/2015	Tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ.

**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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	<b>THÁI TẤN DŨNG</b>		TV HĐQT	022054450	18/6/2012	CA TP.HCM	37 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.	8/4/2015		HĐQT Bổ nhiệm
2	<b>ĐOÀN THỊ MINH TRANG</b>		Trưởng BKS	024003266	31/7/2008	CA TP.HCM	450 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP.HCM	23/4/2015		ĐHĐCĐ 2015 bầu
3	<b>PHẠM TUẤN CƯỜNG</b>		TV BKS	020032014	22/06/2006	CA TP.HCM	Số 20 Đường số 3, tổ 61 KP.5, P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức	23/4/2015		ĐHĐCĐ 2015 bầu
4	<b>VŨ TRẦN VĨNH THỤY</b>		TV BKS	023129722	16/05/2006	CA TP.HCM	Chung cư HAGL An Tiến, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM	23/4/2015		ĐHĐCĐ 2015 bầu
5	<b>VŨ ĐÌNH THI</b>		Phó TGD	026503725	12/7/2001	CA TP.HCM	11-10 Block A4, Căn hộ Era Town, 15B Nguyễn Lương Bằng nối dài, Q7, TP.HCM	8/6/2015		HĐQT Bổ nhiệm

