

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng/năm)**

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

Tên Công ty niêm yết : **CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH**
Trụ sở chính : 390 Nguyễn Công Trứ, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại : (84-8) 39140932 – 39140933
Fax : (84-8) 39140934
Email : benthanh1@btsc.com.vn
Vốn điều lệ : 31.507.470.000 đồng
Mã chứng khoán : **BSC**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ - ĐHĐCĐ	20/04/2017	- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. - Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2016 và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2012-2017). - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của BKS và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

			- Chấp thuận việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017. - Chấp thuận thù lao HĐQT và BKS trong năm 2017. - Chấp thuận việc ủy quyền HĐQT quyết định thực hiện mua chỉ định và chuyển nhượng mặt bằng 48-50-52 Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM. - Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT Công ty CP Bến Thành nhiệm kỳ III (2017-2022). - Thông qua kết quả bầu cử Kiểm soát viên Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ III (2017-2022).
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham gia họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hương Giang	Chủ tịch HĐQT	20/4/2017	03/03	100%	
2	Ông Vũ Đình Thi	Thành viên HĐQT	20/4/2017	03/03	100%	
3	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Thành viên HĐQT	20/4/2017	03/03	100%	
4	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	20/4/2017	03/03	100%	
5	Ông Trương Quang Thống	Thành viên HĐQT	20/4/2017	03/03	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Trong 6 tháng đầu năm 2017, HĐQT đã tiến hành 01 phiên họp định kỳ hàng quý và 02 phiên họp bất thường để thông qua các nội dung trong công tác tổ chức ĐHCĐ

thường niên năm 2017. Trong các phiên họp, Tổng Giám đốc báo cáo công tác điều hành Công ty, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, đồng thời chỉ đạo, định hướng hoạt động của Công ty.

HĐQT đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc của Ban Tổng Giám đốc. Kết quả giám sát cho thấy Ban Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc của Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, vì sự ổn định và phát triển của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	15/02/2017	Các nội dung trình họp HĐQT quý 4/2016: - Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. - Thông qua đơn giá tiền lương năm 2017.
2	02/NQ-HĐQT	23/3/2017	Các nội dung trình họp HĐQT quý 1/2017 - Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội và địa điểm tổ chức. - Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 - Thông qua việc thành lập Tổ kiểm tra tư cách cổ đông trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
3	03/NQ-HĐQT	14/4/2017	Thống nhất danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ III (2017-2022).

4	01/QĐ-HĐQT	23/3/2017	Thông qua thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
5	02/QĐ-HĐQT	10/4/2017	Thành lập Tổ kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Lại Thị Thanh Phương	Trưởng BKS	07/11/2016	1/1	100%	
2	Ông Đào Phúc Long Phi	Thành viên BKS	25/03/2016	1/1	100%	
3	Ông Phạm Tuấn Cường	Thành viên BKS	23/04/2015	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc liên quan đến việc thực hiện kế hoạch của Công ty.
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT.
- Kiểm tra báo cáo tài chính hàng tháng, quý của Công ty.
- Giám sát việc thi hành và tuân thủ các quy định pháp luật của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Định kỳ hàng quý kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính, xem xét đánh giá các hoạt động của Công ty nhằm phát hiện kịp thời những rủi ro (nếu có).
- Phối hợp với HĐQT Công ty kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
 - Các Nghị quyết/Quyết định đã ban hành, tiến độ thực hiện.
 - Xem xét, đánh giá các chỉ tiêu, kế hoạch, kịp thời chỉ đạo và định hướng để Ban điều hành đảm bảo ổn định hoạt động của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của Doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật bao gồm các nghĩa vụ thuế, BHXH, BHYT và các nghĩa vụ tài chính khác.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có) : không có

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Bà Nguyễn Thị Hương Giang		Chủ tịch HĐQT	20/4/2017		ĐHĐCĐ thường niên 2017 bầu
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc		Thành viên HĐQT	20/4/2017		ĐHĐCĐ thường niên 2017 bầu
3	Ông Bùi Minh Tuấn		Thành viên HĐQT	20/4/2017		ĐHĐCĐ thường niên 2017 bầu
4	Ông Vũ Đình Thi		Thành viên HĐQT	20/4/2017		ĐHĐCĐ thường niên 2017 bầu
5	Ông Trương Quang Thống		Thành viên HĐQT	20/4/2017		ĐHĐCĐ thường niên 2017 bầu
6	Bà Lại Thị Thanh Phương		Trưởng BKS	20/4/2017		ĐHĐCĐ thường niên 2017 bầu
7	Ông Đào Phúc Long Phi		Kiểm soát viên	20/4/2017		ĐHĐCĐ thường niên 2017 bầu
8	Ông Phạm Tuấn Cường		Kiểm soát viên	20/4/2017		ĐHĐCĐ thường niên 2017 bầu

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Nguyễn Thị Hương Giang		Chủ tịch HĐQT			
	Tổng Công ty Bến Thành		NCLQ	445.326	14,13%	
2	Vũ Đình Thi		Quyền TGĐ/ TV HĐQT			
	Tổng Công ty Bến Thành		NCLQ	296.884	9,42%	
3	Võ Thúy Hạnh		Kế toán trưởng			
	Tổng Công ty Bến Thành		NCLQ	222.663	7,07%	
4	Trương Quang Thống		Phó TGĐ/ TV HĐQT/ CBTT			
	Tổng Công ty Bến Thành		NCLQ	296.884	9,42%	
5	Lại Thị Thanh Phương		Trưởng BKS			
	Tổng Công ty Bến Thành		NCLQ	22.663	7,07%	
6	Bùi Tuấn Ngọc		TV HĐQT	0	0%	

7	Bùi Minh Tuấn		TV HĐQT	152.000	4,00%	
8	Đào Phúc Long Phi		Kiểm soát viên	0	0%	
9	Phạm Tuấn Cường		Kiểm soát viên	0	0%	

2. *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết*

Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG