

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH  
(BEN THANH TSC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08 /CV-CT

Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẾN THÀNH
  - Mã chứng khoán: BTT
  - Địa chỉ: 2-4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM.
  - Điện thoại liên hệ: (028) 38.223.390 - Fax: (028) 38.291.389
  - E-mail: benthanh@benthanhtsc.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 (đính kèm).

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào cùng ngày tại đường dẫn: [www.benthanhtsc.com](http://www.benthanhtsc.com)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.

Đại diện tổ chức  
Người thực hiện công bố thông tin  
P.TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ MAI TRÂM

Số: 01 /BC - HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(NĂM 2024)**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành
- Địa chỉ trụ sở chính: 2-4 Lưu Văn Lang, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.
- Điện thoại: 028.38223390 Fax: 028.38291389 Email: benthanh@benthanhtsc.com
- Vốn điều lệ: 135.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: BTT
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

**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): Ngày 28/06/2024, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đã được tổ chức tại Khách sạn Kim Đô (Royal Hotel Saigon) để thông qua kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-2024	28/06/2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024;</li><li>- Thông qua Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về tổng kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2019-2023, định hướng hoạt động 5 năm tiếp theo;</li><li>- Thông qua Báo cáo số 06/BC-CT ngày 28/05/2024 của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2024;</li><li>- Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 14/03/2024 của Ban Kiểm soát CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;</li><li>- Thông qua Báo cáo số 03/2024/ BC – BKS ngày 25/04/2024 của Ban Kiểm soát về báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ</li></ul>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>2024-2029;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 (đã kiểm toán) của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;</li> <li>- Chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;</li> <li>- Chấp thuận trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;</li> <li>- Thông qua danh sách 03 đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;</li> <li>- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029).</li> <li>- Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029).</li> <li>- Công nhận kết quả bầu cử Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ 2024 – 2029.</li> <li>- Công nhận kết quả bầu cử Ban Kiểm soát CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ 2024 – 2029.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị trong năm 2024

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà NGUYỄN VIỆT HÒA	Chủ tịch HĐQT	26/05/2021	28/06/2024
2	Ông TRẦN HỮU HOÀNG VŨ	Thành viên HĐQT	11/12/2015	28/06/2024
3	Bà NGUYỄN THỊ MAI TRÂM	Thành viên HĐQT	26/05/2021	28/06/2024
4	Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG	Thành viên HĐQT	26/05/2021	28/06/2024
5	Bà TRƯƠNG NGUYỄN THIÊN KIM	Thành viên HĐQT độc lập	26/05/2021	28/06/2024
6	Ông LÊ NGỌC KHÁNH	Thành viên HĐQT độc lập	26/05/2021	28/06/2024
7	Bà NGUYỄN VIỆT HÒA	Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT	28/06/2024	Chủ tịch HĐQT đến hết ngày 31/12/2024

8	Ông PHẠM HOÀNG LIÊM	Thành viên HĐQT	28/06/2024	
9	Bà BÙI THỊ THU THỦY	Thành viên HĐQT	28/06/2024	
10	Bà TRƯƠNG NGUYỄN THIÊN KIM	Thành viên HĐQT	28/06/2024	
11	Bà NGUYỄN THỊ TƯỜNG NGA	Thành viên HĐQT độc lập	28/06/2024	

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà NGUYỄN VIỆT HÒA	05/05	100%	
2	Ông TRẦN HỮU HOÀNG VŨ	02/05	100%	Thôi giữ nhiệm vụ TV HĐQT từ ngày 28/06/2024
3	Bà NGUYỄN THỊ MAI TRÂM	02/05	100%	Thôi giữ nhiệm vụ TV HĐQT từ ngày 28/06/2024
4	Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG	02/05	100%	Thôi giữ nhiệm vụ TV HĐQT từ ngày 28/06/2024
5	Bà TRƯƠNG NGUYỄN THIÊN KIM	05/05	100%	
6	Ông LÊ NGỌC KHÁNH	02/05	100%	Thôi giữ nhiệm vụ TV HĐQT độc lập từ ngày 28/06/2024
7	Ông PHẠM HOÀNG LIÊM	03/05	100%	Giữ nhiệm vụ TV HĐQT kể từ ngày 28/06/2024
8	Bà BÙI THỊ THU THỦY	03/05	100%	Giữ nhiệm vụ TV HĐQT kể từ ngày 28/06/2024
9	Bà NGUYỄN THỊ TƯỜNG NGA	03/05	100%	Giữ nhiệm vụ TV HĐQT độc lập kể từ ngày 28/06/2024

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị định kỳ hằng tuần làm việc với Ban Tổng Giám đốc và một số cuộc họp giao ban để nghe báo cáo tình hình hoạt động của Công ty đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh hằng quý của Công ty; có giải pháp và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc đáp ứng yêu cầu nâng cao nguồn lực của doanh nghiệp.

## 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có.

## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 phiên họp và 19 lần lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị để xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Tại phiên họp lần 01/2024	28/03/2024	- Thông qua việc điều chỉnh dự thảo Báo cáo của HĐQT, trong đó bổ sung kết quả đạt được	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>trong 5 năm và kế hoạch trong 5 năm tiếp theo (Cụ thể: tài chính, nguồn nhân lực);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao Ban điều hành xây dựng định hướng 5 năm tới đồng thời tổng kết 5 năm vừa qua phân tích những lĩnh vực đạt được, chưa đạt, nguyên nhân và giải pháp;</li> <li>- Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 26/02/2024 của BKS về đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;</li> <li>- Thống nhất việc kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC 9 tháng đầu năm 2024 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành trong trường hợp Tổng Công ty Bến Thành thực hiện cổ phần hóa;</li> <li>- Ghi nhận Báo cáo của nhóm đại diện vốn tại Công ty TNHH Bến Thành – Hiếu Uyên ngày 08/03/2024 về kết quả giải quyết vụ việc dân sự liên quan đến Điều lệ Công ty TNHH Bến Thành – Hiếu Uyên tại Tòa án nhân dân Tp.HCM;</li> <li>- Thống nhất việc bổ sung nội dung liên quan đến sửa đổi Quy chế tiền lương theo đề nghị của ông Phạm Hoàng Liêm vào chương trình cuộc họp HĐQT lần 01/2024 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;</li> <li>- Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều 3.1 Quy chế tiền lương Công ty;</li> <li>- Giao Ban điều hành rà soát và trình HĐQT điều chỉnh các nội dung khác của Quy chế tiền lương cho phù hợp với các nội dung đã được điều chỉnh, bổ sung tại Điều 3.1 Quy chế tiền lương Công ty (nếu có);</li> <li>- Giao Ban điều hành thực hiện trình Hội đồng quản trị đơn giá tiền lương năm 2024.</li> </ul>	
2	Tại phiên họp lần 02/2024	25/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Tờ trình số 04A/TTr-HĐQT ngày 17/06/2024 của HĐQT về danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029) để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;</li> </ul>	Các nội dung được biểu quyết với tỷ lệ đồng ý từ 50% (trong đó có Chủ

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc giao chỉ tiêu KPI năm 2024 cho Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành theo Bảng đánh giá kết quả công việc năm 2024 tại Tờ trình số 12/TTr-CT ngày 17/06/2024 của Tổng Giám đốc;</li> <li>- Thông qua việc giao Chủ tịch HĐQT đánh giá kết quả thực hiện công việc của Tổng Giám đốc Công ty theo Bảng đánh giá kết quả công việc năm 2024 đã được HĐQT thông qua;</li> <li>- Phê duyệt đơn giá tiền lương Công ty năm 2024 là 45% trên Tổng doanh thu và thu nhập trừ Tổng chi phí của Công ty trong năm và quỹ lương năm 2024 không vượt quá 36,755 tỷ đồng.</li> </ul> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tổng doanh thu và thu nhập của Công ty trong năm không bao gồm thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng, thu nhập liên quan đến các khoản đầu tư tài chính (cổ tức, lợi nhuận được chia, hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính, thu từ chuyển nhượng vốn đầu tư tài chính, ...); và</li> <li>▪ Tổng chi phí của Công ty trong năm không bao gồm lương, thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty; chi phí liên quan đến các khoản đầu tư tài chính (dự phòng giảm giá đầu tư tài chính, giá vốn của khoản đầu tư tài chính được chuyển nhượng, ...).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ghi nhận các ý kiến góp ý của Ban điều hành về việc áp dụng Hợp đồng ủy quyền đại diện vốn tại CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;</li> <li>- Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Bộ phận pháp chế nghiên cứu điều chỉnh dự thảo Hợp đồng ủy quyền đại diện vốn, sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý phần vốn và người đại diện vốn của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại doanh nghiệp khác cho phù hợp với tình hình thực tế và trình HĐQT xem xét thông qua;</li> <li>- Ghi nhận báo cáo của Tổng Giám đốc về hiện trạng nhà 361 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp.HCM tại cuộc họp và đề nghị</li> </ul>	tịch HĐQT) đến 100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>thỏa thuận thanh lý hợp đồng trước hạn của khách thuê nhà 361 Trần Hưng Đạo theo Báo cáo số 08/BC-CT ngày 24/6/2024;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đề nghị Tổng Giám đốc xây dựng phương án xử lý cụ thể đối với đề nghị của khách hàng trên tinh thần đảm bảo lợi ích cho CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.</li> <li>- Đề nghị Tổng Giám đốc lưu ý công tác phòng cháy chữa cháy tại nhà 361 Trần Hưng Đạo.</li> </ul>	
3	Tại phiên họp lần 03/2024	28/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029) với kết quả bà Nguyễn Việt Hòa (CCCD số: ) trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty;</li> <li>- Chấp thuận chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Công ty TNHH Kiểm Toán và dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC).</li> <li>▪ Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.</li> </ul> </li> <li>- Giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chọn để cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.</li> </ul>	100%
4	Tại phiên họp lần 04/2024	16/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ghi nhận thông tin tại Báo cáo số 09/BC-CT ngày 22/07/2024 của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024.</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny theo nội dung Tờ trình số 13/TTr-CT ngày 07/08/2024 của Tổng Giám đốc.</li> <li>- Giao Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo đánh giá việc sáp nhập Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny vào CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành, tính khả thi của việc sáp nhập.</li> </ul>	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>- Thông qua Tờ trình số 14/TTr-CT ngày 07/08/2024 của Tổng Giám đốc về việc chi trả cổ tức năm 2023 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mức chi trả cổ tức năm 2023: 33,5% (01 cổ phiếu được nhận 3.350 đồng).</li> <li>▪ Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.</li> <li>▪ Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 05/09/2024.</li> <li>▪ Ngày thanh toán: Chia thành 02 đợt như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đợt 1: ngày 17/09/2024 chi trả 20% (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng).</li> <li>+ Đợt 2: ngày 06/11/2024 chi trả 13,5% (01 cổ phiếu nhận được 1.350 đồng).</li> </ul> </li> <li>▪ Địa điểm thực hiện: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.</li> <li>+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (địa chỉ: lầu 5, 2-4 Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, Quận 1) từ ngày 17/9/2024 (đợt 1) và ngày 06/11/2024 (đợt 2) các ngày làm việc trong tuần, trừ thứ 7 và chủ nhật; Sáng: từ 8 giờ đến 12 giờ, Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân.</li> </ul> </li> </ul> <p>- Chấp thuận cho Công ty TNHH Thế Như thực hiện thanh toán tiền thuê nhà 129-131 Tôn Thất Đạm của năm 2024 theo kỳ hạn mỗi tháng một lần vào 10 ngày đầu của tháng.</p> <p>- Chấp thuận việc miễn tiền lãi, phạt vi phạm phát sinh từ ngày 05/01/2024 đến ngày 31/8/2024 do việc thanh toán trễ hạn tiền</p>	



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>thuê nhà năm 2024 của Công ty TNHH Thế Như.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các điều khoản trong Hợp đồng cho thuê số 0107/HĐ.TMB.15 ngày 01/07/2015 giữa CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và Công ty TNHH Thế Như được giữ nguyên không thay đổi.</li> <li>- Ghi nhận thông tin tại Báo cáo số 12/BC-CT ngày 15/8/2024 của Tổng Giám đốc về việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát (là người đại diện vốn của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành) tại CTCP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành.</li> <li>- Thôi nhiệm vụ người đại diện vốn của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại CTCP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành đối với ông Trần Hữu Hoàng Vũ và ông Nguyễn Thanh Nhựt kể từ ngày 16/08/2024.</li> <li>- Giao Tổng Giám đốc theo dõi, quản lý phần vốn của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại CTCP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành theo quy định tại Điều lệ CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và các quy định pháp luật có liên quan; thực hiện các quyền của cổ đông theo quy định tại Điều lệ CTCP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành và các quy định có liên quan.</li> <li>- Tổng Giám đốc rà soát, điều chỉnh Tờ trình số 16/TTr-CT ngày 14/8/2024 của Tổng Giám đốc và bổ sung chứng thư thẩm định giá liên quan đến giá thuê nhà số 6 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.</li> <li>- Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về phương án tiếp tục thuê nhà số 6 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1 sau khi Tổng Giám đốc đã điều chỉnh, bổ sung các nội dung nêu tại Tờ trình số 16/TTr-CT ngày 14/8/2024 của Tổng Giám đốc và bổ sung chứng thư thẩm định giá nêu trên.</li> </ul>	

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ghi nhận thông tin tại Báo cáo ngày 06/8/2024 của nhóm đại diện vốn CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại CTCP Đầu tư Thịnh Vượng về tình hình hoạt động của CTCP Đầu tư Thịnh Vượng 6 tháng đầu năm 2024, cập nhật vụ kiện của Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam khởi kiện CTCP Đầu tư Thịnh Vượng.</li> <li>- Ghi nhận thông tin tại Báo cáo ngày 14/08/2024 của nhóm đại diện vốn CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 tại Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny.</li> <li>- Giao Tổng Giám đốc tiếp tục theo dõi và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án 220-226 Lê Thánh Tôn theo quy định.</li> <li>- Giao Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo cập nhật tình hình thực hiện dự án gửi Hội đồng quản trị định kỳ 02 tháng/lần.</li> <li>- Giao Tổng Giám đốc xây dựng cơ cấu tổ chức CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành phù hợp với định hướng chiến lược giai đoạn 2024-2029 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua để trình Hội đồng quản trị phê duyệt. Thời hạn hoàn thành: 31/10/2024.</li> <li>- Giao Tổng Giám đốc căn cứ quy định của Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp, quy định về hoạt động của tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp cổ phần, Luật lao động và các quy định có liên quan để phản hồi đến người lao động về việc quỹ lương của Công ty hoàn toàn thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị.</li> <li>- Giao Bộ phận Kiểm toán nội bộ báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình quỹ lương của Công ty từ năm 2018 đến năm 2023 (Các quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến quỹ lương từ năm 2018 đến năm 2023, quỹ lương hằng năm, số lượng lao động thực tế, thu nhập bình quân các năm, các khoản</li> </ul>	

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>chi khác liên quan đến người lao động ngoài quỹ lương, tình hình phân phối quỹ lương, trong đó đánh giá tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận và phân phối tiền lương, thu nhập cho khối trực tiếp bán hàng, khối trực tiếp kinh doanh bất động sản và khối văn phòng công ty) để Hội đồng quản trị xem xét tổng thể đánh giá lại vấn đề tiền lương.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đề nghị Ban kiểm soát rà soát, kiểm tra việc ban hành Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 25/06/2024 của Hội đồng quản trị trên các khía cạnh đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và đảm bảo lợi ích của các cổ đông Công ty.</li> <li>- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn luật để tư vấn và đại diện cho Hội đồng quản trị trong xử lý các kiến nghị của công đoàn và người lao động có liên quan đến quyết định phê duyệt quỹ lương của Hội đồng quản trị. Giao Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn luật do Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn trên cơ sở nội dung hợp đồng tư vấn đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị thống nhất với đơn vị tư vấn; ký thanh lý hợp đồng tư vấn theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</li> </ul>	
5	Tại phiên họp lần 05/2024	20/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hội đồng quản trị đề nghị Tổng Giám đốc kế nhiệm xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025 trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt.</li> <li>- Hội đồng quản trị đề nghị Tổng Giám đốc kế nhiệm lập kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt.</li> <li>- Giao Tổng Giám đốc kế nhiệm xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty theo hướng tinh gọn và phù hợp với định hướng chiến lược 05 năm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.</li> <li>- Giao Tổng Giám đốc kế nhiệm rà soát lại việc triển khai thực hiện dự án Khách sạn 220-226 Lê Thánh Tôn cho đến nay và tiếp</li> </ul>	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>tục triển khai thực hiện dự án theo quy định.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025 theo nội dung tại báo cáo ngày 18/11/2024 của Bộ phận kiểm toán nội bộ.</li> <li>- Đề nghị Tổng Giám đốc có ý kiến về đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thanh Nhựt và đề xuất nhân sự thay thế để Hội đồng quản trị xem xét.</li> <li>- Ghi nhận thông tin tại Báo cáo của nhóm đại diện vốn ngày 12/12/2024 về tình hình thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2024 cùng phương hướng hoạt động kinh doanh 2025 của CTCP Đầu Tư Thịnh Vượng.</li> <li>- Tổng Giám đốc thực hiện thu hồi công nợ, trích lập dự phòng, xử lý tổn thất đối với khoản nợ theo đúng quy định của Công ty và quy định pháp luật.</li> <li>- Chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Thế Như được tiếp tục giãn thời hạn thanh toán tiền thuê năm 2025 đối với Tòa nhà 129-131 Tôn Thất Đạm tại Hợp đồng cho thuê số 0107/HĐ.TMB.15 ngày 01/07/2015 như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Chu kỳ thanh toán: hàng tháng (một tháng một lần).</li> <li>▪ Thời hạn thanh toán tiền thuê: trong vòng 10 ngày đầu tiên của tháng.</li> <li>▪ Thời gian áp dụng: từ 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025.</li> </ul> </li> <li>- Ghi nhận thông tin tại Báo cáo số 27/BC-CT ngày 18/12/2024 về việc sửa chữa lớn các Tòa nhà trong năm 2024.</li> <li>- Trong trường hợp phát sinh các sửa chữa lớn thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng Giám đốc nhưng chưa được dự trù trong kế hoạch kinh doanh hàng năm đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, giao Tổng Giám đốc chủ động thực hiện việc sửa chữa và báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp Hội đồng quản trị gần nhất.</li> <li>- Chấp thuận chấm dứt hoạt động Chi nhánh CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành –</li> </ul>	

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>Trung tâm Bến Thành Tây.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật để chấm dứt hoạt động Chi nhánh CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành – Trung tâm Bến Thành Tây.</li> <li>- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật và chấm dứt hợp đồng lao động tại CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đối với ông Trần Hữu Hoàng Vũ (CCCD số: ) kể từ ngày 01/01/2025 theo đơn từ nhiệm ngày 12/12/2024 của ông Trần Hữu Hoàng Vũ.</li> <li>- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đối với bà Nguyễn Việt Hòa (CCCD số: ) kể từ ngày 01/01/2025.</li> <li>- Đề cử ông Phạm Hoàng Liêm – thành viên Hội đồng quản trị công ty để Hội đồng quản trị Công ty bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/01/2025 tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 20/12/2024.</li> <li>- Bổ nhiệm bà Nguyễn Việt Hòa (CCCD số: ) giữ chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành kể từ ngày 01/01/2025 cho đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị nhưng không quá 05 năm. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bà Nguyễn Việt Hòa được hưởng:</li> <li>▪ Lương chức danh công việc: Bạc 1 – chức danh Tổng giám đốc Công ty – Nhóm 1 Bảng lương chức danh công việc Khối Văn phòng Công ty với mức lương đồng ( đồng) tại phụ lục 2 ban hành kèm theo Quy chế tiền lương năm 2022.</li> <li>▪ Lương cơ bản: đồng ( đồng), Bạc 1 – chức danh Tổng Giám đốc Công ty –</li> </ul> </li> </ul>	

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>Nhóm 1 Bảng lương cơ bản tại phụ lục 3 ban hành kèm theo Quy chế lương năm 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Các khoản khác: thực hiện theo Quy chế lương, quy định của Công ty, quy định của pháp luật và căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, hiệu quả công việc đạt được của người lao động.</li> </ul> <p>- Ông Trần Hữu Hoàng Vũ có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, chứng từ, tài sản của Công ty đến ngày 31/12/2024 cho Tổng Giám đốc kế nhiệm.</p> <p>- Bà Nguyễn Việt Hòa có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan đến quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị đến ngày 31/12/2024 cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kế nhiệm.</p> <p>- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành từ ông Trần Hữu Hoàng Vũ sang bà Nguyễn Việt Hòa kể từ ngày 01/01/2025.</p> <p>- Công nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029) với kết quả ông Phạm Hoàng Liêm (CCCD số: ) trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/01/2025.</p> <p>- Hội đồng quản trị đề nghị Tổng Giám đốc trực tiếp trình Hội đồng quản trị xem xét phương án chi chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Trần Hữu Hoàng Vũ trước ngày 31/12/2024.</p>	
6	01/QĐ-HĐQT	25/01/2024	Điều chỉnh chủ trương cho thuê tài sản gắn liền với đất tại nhà số 152-154 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1.	66,67%
7	02/QĐ-HĐQT	16/02/2024	Thay đổi thời điểm thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần thuộc sở hữu của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại CTCP Đầu tư Thịnh Vượng.	100%
8	03/QĐ-HĐQT	29/02/2024	Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			2024.	
9	04/QĐ-HĐQT	28/03/2024	Điều chỉnh Quy chế tiền lương Công ty.	100%
10	05/QĐ-HĐQT	10/05/2024	Thay đổi người đại diện phần vốn của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại CTCP Bến Thành – Mũi Né và giới thiệu ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 tại CTCP Bến Thành – Mũi Né.	100%
11	06/QĐ-HĐQT	10/05/2024	Thay đổi người đại diện phần vốn của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại CTCP Bến Thành – Non Nước và giới thiệu ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 tại CTCP Bến Thành – Non Nước.	100%
12	07/QĐ-HĐQT	10/05/2024	Cử bổ sung người đại diện phần vốn của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại CTCP Đầu tư Thịnh Vượng và giới thiệu ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 tại CTCP Đầu tư Thịnh Vượng.	100%
13	08/QĐ-HĐQT	10/05/2024	Tái bổ nhiệm nhân sự giữ nhiệm vụ Kiểm soát viên tại Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny.	100%
14	09/QĐ-HĐQT	10/05/2024	Giới thiệu ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 tại CTCP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành.	100%
15	10/QĐ-HĐQT	24/05/2024	Thông qua tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.	Các nội dung được biểu quyết với tỷ lệ đồng ý từ 66,67% đến 100%
16	11/QĐ-HĐQT	24/05/2024	Số lượng dự kiến thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ V (2024-2029) trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	83,33%
17	12/QĐ-HĐQT	30/05/2024	Hỗ trợ kinh phí cải tạo, chỉnh trang chợ Bến Thành (giai đoạn 1).	100%
18	13/QĐ-HĐQT	25/06/2024	Thông danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2024 – 2029) trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	100%
19	14/QĐ-HĐQT	25/06/2024	Giao chỉ tiêu KPI năm 2024 cho Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.	100%
20	15/QĐ-HĐQT	25/06/2024	Phê duyệt đơn giá tiền lương Công ty năm 2024	50% (trong đó có Chủ

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
				tịch HĐQT)
21	16/QĐ-HĐQT	28/06/2024	Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.	100%
22	17/QĐ-HĐQT	29/07/2024	Thực hiện báo cáo định kỳ cho Hội đồng quản trị.	100%
23	18/QĐ-HĐQT	16/08/2024	Chi trả cổ tức năm 2023.	100%
24	19/QĐ-HĐQT	16/08/2024	Phân phối lợi nhuận năm 2023 và một số nội dung liên quan đến Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny.	100%
25	20/QĐ-HĐQT	16/08/2024	Chấp thuận chủ trương thanh toán tiền thuê nhà 129-131 Tôn Thất Đạm năm 2024 của Công ty TNHH Thế Như.	100%
26	21/QĐ-HĐQT	16/08/2024	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại CTCP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành.	100%
27	22/QĐ-HĐQT	16/08/2024	Một số nội dung liên quan đến dự án khách sạn 220-226 Lê Thánh Tôn.	100%
28	23/QĐ-HĐQT	16/08/2024	Một số nội dung liên quan đến đề xuất điều chỉnh đơn giá tiền lương Công ty năm 2024 của Tổng Giám đốc và Ban chấp hành công đoàn.	100%
29	24/QĐ-HĐQT	22/08/2024	Xây dựng cơ cấu tổ chức CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.	100%
30	25/QĐ-HĐQT	22/08/2024	Phê duyệt phương án tiếp tục thuê nhà số 06 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.	100%
31	26/QĐ-HĐQT	22/11/2024	Đơn giá tiền lương và Quy chế tiền lương Công ty.	100%
32	27/QĐ-HĐQT	20/12/2024	Ông Trần Hữu Hoàng Vũ thôi giữ nhiệm vụ Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty.	100%
33	28/QĐ-HĐQT	20/12/2024	Chấm dứt Hợp đồng lao động.	100%
34	29/QĐ-HĐQT	20/12/2024	Bà Nguyễn Việt Hòa thôi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.	100%
35	30/QĐ-HĐQT	20/12/2024	Bỏ nhiệm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty.	100%



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
36	31/QĐ-HĐQT	20/12/2024	Xếp lương bà Nguyễn Việt Hòa.	100%
37	32/QĐ-HĐQT	20/12/2024	Chấm dứt hoạt động chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.	100%
38	33/QĐ-HĐQT	20/12/2024	Bỏ nhiệm Phó Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.	100%
39	34/QĐ-HĐQT	20/12/2024	Xếp lương bà Nguyễn Ngọc Hạnh.	100%
40	35/QĐ-HĐQT	20/12/2024	Chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Thế Như được tiếp tục giãn thời hạn thanh toán tiền thuê năm 2025 đối với tòa nhà 129-131 Tôn Thất Đạm.	100%
41	36/QĐ-HĐQT	20/12/2024	Một số nội dung liên quan đến sửa chữa lớn các Tòa nhà của Công ty.	100%
42	37/QĐ-HĐQT	20/12/2024	Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025.	100%
43	38/QĐ-HĐQT	31/12/2024	Một số nội dung liên quan đến người đại diện phần vốn của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny.	100%
44	39/QĐ-HĐQT	31/12/2024	Thôi nhiệm vụ người đại diện vốn của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại CTCP Đầu tư Thịnh Vượng.	60%

### III. Ban kiểm soát trong năm 2024:

#### 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	Trình độ chuyên môn
1	Bà HOÀNG THANH HẢI	Trưởng BKS	25/04/2019	Cử nhân kinh tế; cử nhân Luật; FACCA; CPA
2	Bà VÕ THỊ MINH NGÂN	Thành viên BKS	08/06/2022 - 28/06/2024	Cử nhân kế toán; Cử nhân quản trị kinh doanh
3	Ông NGUYỄN HOÀNG ANH	Thành viên BKS	08/06/2022	Cử nhân Kế toán; Cử nhân Quản trị Du lịch
4	Bà LÊ BÂN BÂN	Thành viên BKS	28/06/2024	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

#### 2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà HOÀNG THANH HẢI	04/04	100%	100%	
2	Bà VÕ THỊ MINH NGÂN	01/04	100%	100%	Thôi giữ nhiệm vụ thành viên BKS kể từ 28/06/2024
3	Ông NGUYỄN HOÀNG ANH	04/04	100%	100%	
4	Bà LÊ BÂN BÂN	03/04	100%	100%	Giữ nhiệm vụ thành viên BKS kể từ 28/06/2024

**3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:**

- Ban kiểm soát thường xuyên theo dõi, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc liên quan đến việc thực hiện kế hoạch của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giám sát việc thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các quyết định do HĐQT ban hành.

**4. 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:**

- Ban kiểm soát được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
- Ban kiểm soát đã tư vấn HĐQT trong việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (Moore AISC) là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.
- Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính, theo dõi đánh giá các hoạt động kinh doanh trọng yếu của Công ty để ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro, góp ý các vấn đề về hoạt động kinh doanh cũng như công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Kiểm tra tính tuân thủ các Quy chế, Quy định nội bộ Công ty.
- Giám sát công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật; xem xét tính minh bạch trong quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

**5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):** Không có.

**IV. Ban điều hành:**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Trần Hữu Hoàng Vũ	16/06/1972	Kỹ sư xây dựng, cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 16/06/2015 Miễn nhiệm kể từ ngày 01/01/2025

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
2	Bà Nguyễn Thị Mai Trâm	19/08/1979	Cử nhân luật; Thạc sĩ quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 01/01/2015

**V. Kế toán trưởng:**

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Thanh Nhựt	12/11/1979	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm ngày 01/01/2021

**VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có.**

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng trong năm 2024 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	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Bà Nguyễn Việt Hòa		Chủ tịch HĐQT			26/5/2021	Hết ngày 31/12/2024	HĐQT miễn nhiệm	Người nội bộ
			Tổng Giám đốc			01/01/2025	HĐQT bổ nhiệm		
2	Ông Trần Hữu Hoàng Vũ		Tổng Giám đốc			16/06/2015	Hết ngày 31/12/2024	HĐQT miễn nhiệm	Người nội bộ
3	Bà Nguyễn Thị Mai Trâm		Phó Tổng Giám đốc			01/01/2015			Người nội bộ
4	Bà Nguyễn Thị Hương Giang	-	Thành viên HĐQT			26/5/2021	28/6/2024		Người nội bộ
5	Bà Trương Nguyễn Thiên Kim	-	Thành viên HĐQT độc lập			26/5/2021	28/6/2024		Người nội bộ
			Thành viên HĐQT			28/6/2024		Người nội bộ	
6	Ông Lê Ngọc Khánh	-	Thành viên HĐQT độc			26/5/2021	28/6/2024		Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
			lập						
7	Nguyễn Thị Tường Nga	-	Thành viên HĐQT độc lập			28/6/2024			Người nội bộ
8	Bùi Thị Thu Thủy	-	Thành viên HĐQT			28/6/2024			Người nội bộ
9	Phạm Hoàng Liêm	-	Thành viên HĐQT			28/6/2024			Người nội bộ
10	Bà Hoàng Thanh Hải		Trưởng BKS			25/4/2019			Người nội bộ
11	Bà Võ Thị Minh Ngân	-	Thành viên BKS			08/6/2022	28/6/2024		Người nội bộ
12	Ông Nguyễn Hoàng Anh	-	Thành viên BKS			08/6/2022			Người nội bộ
13	Lê Bản Bản	-	Thành viên BKS			28/06/2024			Người nội bộ
14	Ông Nguyễn Thanh Nhựt	-	Kế toán trưởng			01/01/2021			Người nội bộ
15	Phan Thị Hương Giang	-	Thư ký công ty - Người phụ trách quản trị Công ty			01/2/2023			Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
16	Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny	-	Công ty con	0303648512, 13/01/2005, Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.HCM	2-4 Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM	13/1/2005			Công ty con

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:** Không có.

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:** Không có.

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:**

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

## VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2024)

### 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 CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Việt Hòa		Chủ tịch HĐQT			0	0%	Thôi giữ nhiệm vụ CT.HĐQT từ 1/1/2025
			Tổng Giám đốc					HĐQT bổ nhiệm giữ nhiệm vụ TGD từ 1/1/2025

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.1	Nguyễn Văn Thám	-	Cha ruột			0	0%	
1.2	Lê Thị Độ	-	Mẹ ruột			0	0%	
1.3	Nguyễn Thị Hợi	-	Mẹ chồng			0	0%	
1.4	Phạm Nhật Quang		Chồng			0	0%	
1.5	Phạm Việt Dũng	-	Con			0	0%	
1.6	Phạm Anh Thư	-	Con			0	0%	
1.7	Nguyễn Quốc Thái		Em ruột			0	0%	
1.8	Vũ Thị Thanh Hiền		Em dâu			0	0%	
1.9	Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt	-	Thành viên HĐQT	68/UBCK-GP, 06/11/2007, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước	Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, 2 Hải Triều, Quận 1, TP.HCM	0	0%	
1.10	Công ty cổ phần Bến Thành – Mũi Né	-	Thành viên HĐQT	3400383497, 21/04/2008, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Thuận	Khu phố 14, Phường Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận	0	0%	

*lca*

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.11	Công ty cổ phần Du lịch Bến Thành – Non Nước	-	Thành viên HĐQT			0	0%	
2	Trần Hữu Hoàng Vũ		Tổng Giám đốc			2.621	0,0194%	Giữ nhiệm vụ TGĐ đến hết ngày 31/12/2024
2.1	Trần Hữu Hùng	-	Cha ruột			0	0%	
2.2	Mai Thị Cúc	-	Mẹ ruột			0	0%	
2.3	Trần Huỳnh Phương Nghi	-	Con			0	0%	
2.4	Trần Hữu Vương Minh	-	Con	-		0	0%	
2.5	Trần Mai Lan	-	Chị ruột			0	0%	
2.6	Trần Mộng Ngọc	-	Em ruột			0	0%	
2.7	Trần Hữu Hoàng Lộc	-	Em ruột			0	0%	
2.8	Trần Hữu Hoàng Khôi	-	Em ruột			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.9	Nguyễn Hữu Tâm	-	Anh rể			0	0%	
2.10	Công Huyền Tôn Nữ Thùy Trang	-	Em dâu			0	0%	
2.11	Nguyễn Thị Xuân Thảo	-	Em dâu			0	0%	
2.12	CTCP Đầu tư Thịnh Vượng	-	Phó Chủ tịch HĐQT	3500813640, 23/08/2007, Sở KH & ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Số 09 Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	0	0%	
2.13	CTCP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành	-	Nguyên Thành viên HĐQT	0315958861, 14/10/2019, Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.HCM	Lô II.11, đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP.HCM	0	0%	Thôi giữ nhiệm vụ Thành viên HĐQT từ 31/7/2024
2.14	Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny	-	Chủ tịch Công ty	0303648512, 13/01/2005, Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. HCM	2-4 Lưu Văn Lang, Bến Thành, Quận 1, TPHCM	0	0%	Giữ nhiệm vụ Chủ tịch Công ty đến hết ngày 31/12/2024
3	Nguyễn Thị Mai Trâm		Phó Tổng giám đốc			3.100	0,02%	
3.1	Nguyễn Thành Lập	-	Cha ruột			0	0%	
3.2	Lê Thị Mai	-	Mẹ ruột			0	0%	
3.3	La Phụ	-	Bố chồng			0	0%	
3.4	Nguyễn Thị Mau	-	Mẹ chồng			0	0%	



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.5	La Nguyễn Chánh	-	Chồng			0	0%	
3.6	La Nguyễn Minh	-	Con			0	0%	
3.7	La Nguyễn Hưng	-	Con	-		0	0%	Còn nhỏ
3.8	La Mai Nhiên	-	Con	-		0	0%	Còn nhỏ
3.9	Nguyễn Thị Mai Thảo	-	Chị ruột			75	0,00055%	
3.10	Nguyễn Thị Mai Trúc	-	Chị ruột			0	0%	
3.11	Nguyễn Thành Tâm	-	Em ruột			0	0%	
3.12	Phan Dũng Trí	-	Anh rể			0	0%	
3.13	Lê Thúc Đức	-	Anh rể			555	0,004%	
3.14	Nguyễn Thị Thùy Linh	-	Em dâu			0	0%	
3.15	Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny	-	Tổng giám đốc	0303648512, 13/01/2005, Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. HCM	2-4 Luru Văn Lang, P.Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM	0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.16	Công ty TNHH Bến Thành – Hiếu Uyên	-	Chủ tịch HĐQT	0314880098, 06/02/2018, Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. HCM	2-4 Lưu Văn Lang, P.Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM	0	0%	
3.17	Công ty cổ phần Đầu tư Thịnh Vượng		Thành viên HĐQT	3500813640, 23/08/2007, Sở KH & ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Số 09 Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	0	0%	Giữ nhiệm vụ TV HĐQT từ 05/08/2024
4	Nguyễn Thị Hương Giang	-	Thành viên HĐQT			0	0%	Thôi giữ nhiệm vụ TV HĐQT từ 28/6/2024
4.1	Nguyễn Đức Dũng	-	Cha ruột			0	0%	
4.2	Nguyễn Thị Dung	-	Mẹ ruột			0	0%	
4.3	Nguyễn Hà Phan	-	Con ruột	-		0	0%	
4.4	Nguyễn Thị Phương Lan	-	Em ruột			0	0%	
4.5	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài	-	Tổng Giám đốc	0300540207, 27/08/2010, Phòng ĐKKD – Sở KH & ĐT TP. HCM	Số 124 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%	
5	Lê Ngọc Khánh	-	Thành viên HĐQT độc lập			0	0%	Thôi giữ nhiệm vụ TV HĐQT độc lập từ 28/6/2024
5.1	Lê Văn Trúc	-	Cha ruột			0	0%	
5.2	Phan Thị Thanh	-	Mẹ ruột			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.3	Lê Ngọc Phương	-	Chị ruột			0	0%	
5.4	Lê Ngọc Linh	-	Anh ruột			0	0%	
5.5	Lê Thị Ngọc Minh	-	Chị ruột			0	0%	
5.6	Nguyễn Văn Thiên	-	Anh rể			0	0%	
5.7	Công ty cổ phần Café Katinat	-	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	0316612746, 27/11/2020, Sở kế hoạch & Đầu tư Tp.HCM	91 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM	0	0%	
6	Trương Nguyễn Thiên Kim	-	Thành viên HĐQT độc lập			0	0%	Thôi nhiệm vụ TV HĐQT độc lập từ 28/6/2024
			Thành viên HĐQT					ĐHĐCĐ bầu làm TV HĐQT từ 28/6/2024
6.1	Nguyễn Thị Thê	-	Mẹ ruột			0	0%	
6.2	Tô Hữu Định	-	Bố chồng			0	0%	
6.3	Trần Thị Lan	-	Mẹ chồng			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.4	Tô Hải	-	Chồng			0	0%	
6.5	Tô Lâm	-	Con			0	0%	
6.6	Tô An	-	Con			0	0%	
6.7	Trương Huy Hoàng	-	Anh ruột			0	0%	
6.8	Công ty cổ phần D1 Concepts	-	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	0311936673, 10/08/2020, Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. HCM	01 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM	0	0%	
6.9	Công ty cổ phần Café Katinat	-	Thành viên HĐQT kiêm TGD	0316612746, 27/11/2020, Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. HCM	91 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	0	0%	
6.10	Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây	-	Thành viên BKS	0301121128, 02/10/2019, Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. HCM	395 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Quận Bình Tân, Tp.HCM	0	0%	
6.11	Công ty cổ phần Sữa Quốc Tế	-	Thành viên HĐQT	0302000974, 04/09/2004, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hà Tây	Km 29, Quốc lộ 6, xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Tp. Hà Nội	0	0%	
6.12	Công ty cổ phần Phê La	-	Chủ tịch HĐQT	0317601095, 09/12/2022, Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. HCM	Số 96-98-100 Trần Nguyên Đán, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0%	
7	Hoàng Thanh Hải	-	Trưởng BKS			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.1	Nguyễn Thị Kim Huệ	-	Mẹ ruột			0	0%	
7.2	Nguyễn Thị Kim Liên	-	Mẹ chồng			0	0%	
7.3	Trần Hồng Minh	-	Chồng			0	0%	
7.4	Trần Hoàng Minh Tú	-	Con			0	0%	
7.5	Trần Hoàng Hải Tú	-	Con			0	0%	
7.6	Trần Hoàng Minh Châu	-	Con			0	0%	
7.7	Hoàng Thị Thu Hồng	-	Chị ruột			0	0%	
7.8	Tạ Ngọc Linh	-	Anh rể			0	0%	
7.9	Hoàng Thu Hương	-	Chị ruột			0	0%	
7.10	Hoàng Thị Thu Hà	-	Chị ruột			0	0%	
7.11	Nguyễn Văn Cường	-	Anh rể			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.12	CTCP Đầu tư Thịnh Vượng	-	Kiểm soát viên	3500813640, 23/8/2007, Sở KH & ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Số 09 Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	0	0%	
7.13	Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny	-	Kiểm soát viên	0303648512, 13/01/2005, Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. HCM	2-4 Lưu Văn Lang, P.Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM	0	0%	
7.14	Công ty cổ phần Bến Thành – Mũi Né	-	Thành viên BKS	3400383497, 21/04/2008, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Thuận	Khu phố 14, Phường Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận	0	0%	
8	Võ Thị Minh Ngân	-	Thành viên BKS			0	0%	Thôi giữ nhiệm vụ TV BKS từ 28/6/2024
8.1	Võ Văn Kham	-	Bố ruột			0	0%	
8.2	Ngô Thị Bé Hai	-	Mẹ ruột			0	0%	
8.3	Võ Thị Trúc Giang	-	Chị ruột			0	0%	
8.4	Võ Thị Ngọc Quyên	-	Em ruột			0	0%	
8.5	Nguyễn Ngọc Thắng	-	Chồng			0	0%	
8.6	Nguyễn Ngọc Phúc	-	Con	-		0	0%	Còn nhỏ
8.7	Nguyễn Ngọc	-	Con	-		0	0%	Còn nhỏ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Bào Hân							
8.8	Công ty cổ phần Café Katinat	-	Phó GD Tài chính	0316612746, 27/11/2020, Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. HCM	91 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	0	0%	
8.9	Công ty cổ phần Phê La	-	Phó GD Tài chính	0317601095, 09/12/2022, Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. HCM	Số 96-98-100 Trần Nguyên Đán, Phường 3, Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0%	
9	Nguyễn Hoàng Anh	-	Thành viên BKS			0	0%	
9.1	Nguyễn Minh Tâm	-	Bố ruột			0	0%	
9.2	Hoàng Thị Ngọc Mai	-	Mẹ ruột			0	0%	
9.3	Nguyễn Hoàng Minh Phúc	-	Em trai			0	0%	
9.4	Đặng Ngọc Thanh	-	Vợ			0	0%	
9.5	Trần Thị Thu Thủy	-	Mẹ vợ			0	0%	
9.6	Nguyễn Đặng Gia An	-	Con	-		0	0%	Còn nhỏ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.7	Chi nhánh Tổng Công ty Bến Thành TNHH – MTV – Bến Thành – Hồ Tràm Resort	-	Kế toán trưởng	0301151147-015, 16/03/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam	0	0%	
9.8	Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành	-	Thành viên BKS	0301171827, 09/12/1989, Sở kế hoạch và Đầu tư TpHCM	70 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM	0	0%	
10	Nguyễn Thanh Nhựt	-	Kế toán trưởng			0	0%	
10.1	Nguyễn Văn Hòn	-	Cha ruột			0	0%	
10.2	Mai Thị Mỹ Lệ	-	Mẹ ruột			0	0%	
10.3	Hà Văn Nang	-	Cha vợ			0	0%	
10.4	Hà Thị Hón	-	Vợ			0	0%	
10.5	Nguyễn Quốc Kiệt	-	Con ruột	-		0	0%	Còn nhỏ
10.6	Nguyễn Ngọc Hà Thanh	-	Con ruột	-		0	0%	Còn nhỏ
10.7	Nguyễn Quốc Trọng	-	Anh ruột			0	0%	



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.8	Huỳnh Thị Tuyết	-	Chị dâu			0	0%	
10.9	Nguyễn Thị Thanh Loan	-	Chị ruột			0	0%	
10.10	Lê Trí Dũng	-	Anh rể			0	0%	
10.11	Nguyễn Thị Thanh Hoa	-	Em ruột			0	0%	
10.12	Ngô Minh Hải	-	Em rể			0	0%	
10.13	CTCP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành	-	Nguyên Thành viên BKS	0315958861, 14/10/2019, Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.HCM	Lô II.11, đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP.HCM	0	0%	Thôi giữ nhiệm vụ Thành viên BKS từ 31/7/2024
10.14	CTCP Du lịch Bến Thành – Non Nước	-	Thành viên BKS	0400403042, 10/09/2007, Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. Đà Nẵng	21 Trường Sa, P.Hoà Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng	0	0%	
11	Phan Thị Hương Giang	-	Thư ký Công ty - Người phụ trách quản trị Công ty			0	0%	
11.1	Phan Đức Thuyết	-	Bố ruột			0	0%	
11.2	Châu Thị Lệ	-	Mẹ ruột			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.3	Hà Công Dừa	-	Bố chồng			0	0%	
11.4	Lê Thị Hòa	-	Mẹ chồng			0	0%	
11.5	Hà Công Thắng	-	Chồng			0	0%	
11.6	Phan Thị Thùy Trang	-	Chị ruột			0	0%	
11.7	Lê Nguyễn Minh Nghĩa	-	Anh rể			0	0%	
11.8	Phan Đức Trường Chinh	-	Em ruột			0	0%	
12	Bùi Thị Thu Thủy	-	Thành viên HĐQT			0	0%	ĐHĐCĐ bầu kể từ ngày 28/6/2024
12.1	Lê Thị Mai	-	Mẹ ruột			0	0%	
12.2	Phan Hùng Dũng	-	Cha chồng			0	0%	
12.3	Nguyễn Thị Kim Nhu	-	Mẹ chồng			0	0%	
12.4	Phan Minh Phụng	-	Chồng			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.5	Phan Ngọc Khả Minh	-	Con			0	0%	
12.6	Phan Ngọc Minh Châu	-	Con	-		0	0%	
12.7	Bùi Tá Phương	-	Anh ruột	-		0	0%	
12.8	Bùi Thị Túy Phương	-	Chị ruột			0	0%	
12.9	Bùi Tá Phú	-	Anh ruột			0	0%	
12.10	Bùi Thị Túy Phụng	-	Chị ruột			0	0%	
12.11	Bùi Thị Túy Vân	-	Chị ruột			0	0%	
12.12	Bùi Thị Túy Hoa	-	Chị ruột			0	0%	
12.13	Bùi Thị Lài	-	Em ruột			0	0%	
12.14	Bùi Tá Dũng	-	Em ruột			0	0%	
12.15	Tổng Công ty Bến Thành TNHH – MTV	-	Giám đốc Pháp chế, Trợ lý chủ tịch HĐQT	0301151147, 18/8/2010, Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	27 Nguyễn Trung Trực, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM	5.588.157	41,39%	
12.16	Công ty TNHH Nhôm định hình SAPA – Bến Thành	-	Thành viên HĐQT	0300780985, 03/02/1996, Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	Lô C, Đường Số 3, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Tp. Thủ Đức, TPHCM	0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.17	Công ty liên doanh Khách sạn Saigon Riverside	-	Thành viên HĐQT	0300686975, 17/8/1992, Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	8-15, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM	0	0%	
13	<b>Phạm Hoàng Liêm</b>	-	<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>ĐHĐCĐ bầu kể từ ngày 28/6/2024</b>
13.1	Phạm Văn Cung	-	Cha			0	0%	
13.2	Nguyễn Thị Tốt	-	Mẹ	-	-	0	0%	Đã mất
13.3	Lê Văn Nam	-	Cha vợ	-	-	0	0%	Đã mất
13.4	Nguyễn Thị Thành	-	Mẹ vợ	-	-	0	0%	Đã mất
13.5	Lê Thị Bích Ngọc	-	Vợ			0	0%	
13.6	Phạm Thị Thùy Nhi	-	Con			0	0%	
13.7	Phạm Ngọc Cát Tường	-	Con			0	0%	
13.8	Phạm Hồng Phúc	-	Con			0	0%	
13.9	Phạm Hoàng Dũng	-	Em			0	0%	
13.10	Nguyễn Phạm Thu Hà	-	Em dâu			0	0%	
13.11	Phạm Duy Hùng	-	Em			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13.12	Đỗ Bùi Hồng Duyên	-	Em dâu			0	0%	
13.13	Phạm Hoàng Bửu	-	Em			0	0%	
13.14	Nguyễn Thị Thiên Trang	-	Em dâu			0	0%	
13.15	Phạm Hoàng Minh Nhật	-	Em			0	0%	
13.16	Trần Thị Mỹ Hạnh	-	Em dâu			0	0%	
13.17	Phạm Hoàng Minh Phương	-	Em			0	0%	
13.18	Phạm Thị Hoài Thanh	-	Em dâu			0	0%	
13.19	Phạm Hoàng Minh Lộc	-	Em			0	0%	
13.20	Phạm Thị Kim Loan	-	Em dâu			0	0%	
13.21	Tổng Công ty Bến Thành TNHH – MTV	-	Giám đốc phòng TCKH	0301151147, 18/8/2010, Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	27 Nguyễn Trung Trực, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM	5.588.157	41,39%	
13.22	Công ty TNHH Nhóm định hình SAPA – Bến Thành	-	Chủ tịch HĐQT	0300780985, 03/02/1996, Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	Lô C, Đường Số 3, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, TPHCM	0	0%	
13.23	Công ty cổ phần Thương mại Hóc Môn	-	Thành viên HĐQT	0302481483, 31/12/2001, Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	25 Bà Triệu, Khu phố 1, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TPHCM	0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
14	Nguyễn Thị Tường Nga	-	Thành viên HĐQT độc lập			0	0%	ĐHĐCĐ bầu kể từ ngày 28/6/2024
14.1	Nguyễn Đức Dũng	-	Cha ruột			0	0%	
14.2	Trần Thị Tường Vi	-	Mẹ ruột	-	-	0	0%	
14.3	Trần Ngọc Nguyên	-	Cha chồng			0	0%	
14.4	Nguyễn Thị Hồng Hoa	-	Mẹ chồng			0	0%	
14.5	Trần Nguyên Yên Vũ	-	Chồng			0	0%	
14.6	Trần Yên Mai	-	Con			0	0%	
14.7	Trần Nhật Minh	-	Con	-		0	0%	
14.8	Nguyễn Thị Tường Hoanh	-	Em ruột			0	0%	
14.9	Nguyễn Quốc Quý	-	Em ruột			0	0%	
14.10	Ngô Đình Phát	-	Em rể			0	0%	
15	Lê Bản Bản	-	Thành viên BKS			0	0%	ĐHĐCĐ bầu kể từ ngày 28/6/2024

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
15.1	Lê Muôn	-	Cha ruột			0	0%	
15.2	Dương Thị Bích Chi	-	Mẹ ruột			0	0%	
15.3	Lê Trinh Trinh	-	Em ruột			0	0%	
15.4	Lê Thy Thy	-	Em ruột			0	0%	

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Hữu Hoàng Vũ	Người nội bộ	0	0%	2.621	0,0194%	mua
2	Nguyễn Thị Mai Trâm	Người nội bộ	0	0%	3.100	0,02%	mua

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- Lưu.

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM HOÀNG LIÊM**