

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VĂN HÓA TỔNG HỢP BẾN THÀNH**

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

Số: 10/BC-HĐQT/2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng : Công ty cổ phần Văn hóa tổng hợp Bến Thành
- Trụ sở chính : 160 Hai Bà Trưng, P. Đakao, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại : 08. 3829 2775 Fax : 08. 3822 0730
- Vốn điều lệ : 34.650.000.000đ
- Mã chứng khoán : GCC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Nguyễn Thi	Chủ tịch HĐQT	06	100	
02	Ông Châu Hoàn Dũng	Phó CT HĐQT	06	100	
03	Ông Lâm Từ Thanh	Thành viên HĐQT	06	100	
04	Ông Tạ Kim Hùng	Thành viên HĐQT	06	100	
05	Ông Huỳnh Tiết	Thành viên HĐQT	06	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Theo điều lệ Công ty.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	02/NQ-HĐQT/2014	13/01/2014	Nghị quyết về nội dung phiên họp ngày 13/1/2014
02	03/QĐ-HĐQT/2014	24/01/2014	Tổ chức tham quan học tập cho Cán bộ của công ty năm 2014
03	04/QĐ-HĐQT/2014	24/01/2014	Tổ chức tham quan học tập cho Cán bộ chủ chốt của công ty năm 2014
04	10/NQ-HĐQT/2014	21/03/2014	Nghị quyết về nội dung phiên họp ngày 21/3/2014
05	12/NQ-HĐQT/2014	14/04/2014	Nghị quyết về nội dung phiên họp HĐQT ngày 14/4/2014 thông qua phương án góp vốn thành lập Công ty TNHH Điện tử Bến Thành
06	14/QĐ-HĐQT/2014	18/04/2014	Cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH Điện tử Bến Thành

07	15/NQ-HĐQT/2014	12/06/2014	Mua 72.000 cổ phiếu của Cty CP Bến Thành-Mũi Né
08	17/QĐ-HĐQT/2014	01/07/2014	Ban hành qui chế Dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
09	18/QĐ-HĐQT/2014	01/07/2014	Ban hành qui chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc
10	19/QĐ-HĐQT/2014	01/07/2014	Ban hành qui chế Hội nghị người lao động
11	22/NQ-HĐQT/2014	24/07/2014	Nghị quyết về nội dung phiên họp ngày 24/7/2014
12	24/QĐ-HĐQT/2014	21/08/2014	Thành lập Cty TNHH MTV In Bến Thành
13	24A/QĐ - ĐQT/2014	21/08/2014	Bổ nhiệm Giám đốc Cty TNHH MTV In Bến Thành
14	25/QĐ-HĐQT/2014	26/08/2014	Cử người đại diện theo ủy quyền tại Cty TNHH MTV In Bến Thành
15	26/NQ-HĐQT/2014	26/08/2014	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và thực hiện tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
16	28/NQ-HĐQT/2014	23/09/2014	Thông qua Quy chế nội bộ về việc phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn NLĐ (ESOP 2014) và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2014
17	30/QĐ-HĐQT/2014	20/10/2014	Thay đổi việc cử đại diện vốn tại BTE
18	32/QĐ-HĐQT/2014	28/10/2014	Giải thể chi nhánh Xí nghiệp In Bến Thành
19	32A/QĐ-ĐQT/2014	29/10/2014	Chấm dứt hoạt động chi nhánh Xí nghiệp In
20	34/NQ-HĐQT/2014	31/10/2014	Nghị quyết về nội dung phiên họp HĐQT ngày 31/10/2014
21	35/QĐ-HĐQT/2014	31/10/2014	Cử người đại diện phần vốn góp của Cty CP VHTH Bến Thành tại Công ty TNHH Điện tử Bến Thành
22	41/NQ-HĐQT/2014	09/12/2014	Nghị quyết về nội dung phiên họp HĐQT ngày 09/12/2014
23	43/NQ-HĐQT/2014	17/12/2014	Nghị quyết về nội dung phiên họp HĐQT ngày 17/12/2014

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 (Báo cáo năm 2014): Không thay đổi

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/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (xem phụ lục đính kèm)
- Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
01	Lê Văn Xuân	Em ruột KTT	0		8.240	0,238%	Mua CP, Mua theo Esop
02	Lê Thị Diễm Thúy	Em ruột KTT	0		12.200	0,352%	Mua CP

03	Châu Hoàn Dũng		80.850		183.645	5,300%	Mua CP, mua theo Esop
04	Lâm Từ Thanh		55.000		299.115	8,632%	Mua CP, mua theo Esop
05	Nguyễn Thi		0		14.500	0,418%	Mua CP
06	Đỗ Huy Dân		11.330		34.720	1,002%	Mua theo Esop
07	Ngô Đức Thắng		495		11.135	0,321%	Mua theo Esop
08	Nguyễn Văn Phẩm		4.400		9.720	0,281%	Mua theo Esop
09	Lê Thị Nguyệt		30.000		35.320	1,019%	Mua theo Esop

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014) : Không có

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



NGUYỄN THI

Phụ lục mục IV.1 - Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

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/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Nguyễn Thị	003C315656	Chủ tịch HĐQT	020189236	11/06/2003	CA TP. HCM	284/17 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q.1	14.500	0,418%	
	Bùi Thị Năm		-	020061923	30/7/2004	CA TP. HCM	280 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q.1	5.500	0,159%	Người có liên quan
	Nguyễn Thị Sao		-	-	-	-	Quế Xuân, Quế Sơn, Quảng Nam	-	-	
	Nguyễn Thị Ngọc		-	-	-	-	Quế Xuân, Quế Sơn, Quảng Nam	-	-	
	Nguyễn Cũ		-	-	-	-	Quế Xuân, Quế Sơn, Quảng Nam	-	-	
	Nguyễn Thị Hồng		-	-	-	-	Quế Xuân, Quế Sơn, Quảng Nam	-	-	
	Nguyễn Thị Thùy Nhiên		-	-	-	-	280 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q.1	-	-	
	Nguyễn Thị Thùy Dung		-	-	-	-	280 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q.1	-	-	
	Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV		Phó TGD	-	-	-	27 Nguyễn Trung Trực, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM	1.683.000	48,571%	
	Công ty TNHH Bến Thành – RSC		TV. HĐQT	-	-	-	17 – 19 – 21 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Quận 1	-	-	
	Công ty CP XNK Khánh Hội		TV. HĐQT	-	-	-	Bến Vân Đồn, phường 1, Quận 4, Ho Chi Minh City	-	-	
02	Châu Hoàn Dũng	058C609620	Phó CT HĐQT kiêm TGD	020241689	16/12/2003	CA TP. HCM	58/2C Lê Hồng Phong, P.2, Q.5	183.645	5,300%	
	Hoàng Thị Niên Trân		-	020298928	16/7/2008	CA TP. HCM	58/2C Lê Hồng Phong, P.2, Q.5	-	-	Người có liên quan
	Châu Hoàn Anh Thu		-	023832426	29/8/2000	CA TP. HCM	58/2C Lê Hồng Phong, P.2, Q.5	-	-	
	Châu Hoàn Du		-	023935781	23/3/2007	CA TP. HCM	58/2C Lê Hồng Phong, P.2, Q.5	-	-	
	Châu Hoàn Võ		-	-	-	-	408 Tùng Thiện Vương, Quận 6	-	-	
	Châu Thị Tuyết		-	-	-	-	Chicago, mỹ	-	-	
	Châu Hoàn Thắng		-	-	-	-	139 Ter Nguyễn Trãi, Quận 1	-	-	
	Châu Hoàn Hùng		-	-	-	-	139 Ter Nguyễn Trãi, Quận 1	-	-	
	Châu Hoàn Tiến		-	-	-	-	139 Ter Nguyễn Trãi, Quận 1	-	-	
	Châu Hoàn Tâm		-	-	-	-	139 Ter Nguyễn Trãi, Quận 1	-	-	
	Công ty cổ phần Bến Thành – Mũi Né		TV. HĐQT	-	-	-	Khu 14, P. Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận	-	-	

