

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: 28 /BC HĐQT/2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015)

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 (6 tháng đầu năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

a. Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ cũ:

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	2	100	
02	Ông Châu Hoàn Dũng	Phó CT HĐQT	2	100	
03	Ông Lâm Từ Thành	Thành viên HĐQT	2	100	
04	Ông Tạ Kim Hùng	Thành viên HĐQT	2	100	
05	Ông Huỳnh Tiết	Thành viên HĐQT	2	100	

b. Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ mới (từ 06/03/2015):

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	4	100	
02	Ông Châu Hoàn Dũng	Phó CT HĐQT	4	100	
03	Ông Lâm Từ Thành	Thành viên HĐQT	4	100	
04	Ông Đỗ Huy Dân	Thành viên HĐQT	4	100	
05	Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh	Thành viên HĐQT	4	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 6 tháng đầu năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	06/NQ-HĐQT/2015	03/02/2015	Nghị quyết về nội dung phiên họp ngày 03/02/2015



02	07/NQ-HĐQT/2015	05/02/2015	Chấp thuận chủ trương chuyển nhượng cổ phần của Cty CP Cơ khí Tân Bình
03	08/QĐ-HĐQT/2015	12/02/2015	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
04	09/QĐ-HĐQT/2015	12/02/2015	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
05	14/QĐ-HĐQT/2015	12/03/2015	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
06	15/NQ-HĐQT/2015	12/03/2015	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014
07	17/NQ-HĐQT/2015	12/03/2015	Nghị quyết về nội dung phiên họp ngày 12/03/2015
08	20/NQ-HĐQT/2015	27/03/2015	Chấp thuận chủ trương chuyển nhượng cổ phần của Cty CP Bến Thành-Long Hải
09	22/QĐ-HĐQT/2015	20/04/2015	Bổ nhiệm kiểm soát viên Cty TNHH MTV In Bến Thành
10	24/NQ-HĐQT/2015	21/05/2015	Nghị quyết về nội dung phiên họp ngày 21/05/2015
11	26/NQ-HĐQT/2015	22/06/2015	Mua cổ phiếu của Cty CP TM Phú Nhuận

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 6 tháng đầu năm 2015): Có thay đổi

(xem phụ lục đính kèm)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (xem phụ lục đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu: không có
3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015) : Không có



NGUYỄN THI

Phụ lục mục 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/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
01	Tạ Kim Hùng		Thành viên HĐQT	020875661	08/5/2007	CA TP. HCM	43/8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1		06/3/2015	Đến ngày 06/3/2015 không còn là TV HĐQT
	Trần Thị Xuyên		-	-	-	-	43/8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1		-nt-	Người có liên quan
	Tạ Trần Kim Khôi		-	-	-	-	43/8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1		-nt-	
	Tạ Ngọc Kim Quyên		-	-	-	-	43/8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1		-nt-	
02	Hùynh Tiết		Thành viên HĐQT	020058266	27/12/2010	CA TP. HCM	117/25 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Q.1		06/3/2015	Đến ngày 06/3/2015 không còn là TV HĐQT
	Phạm Thị Na		-	-	-	-	117/25 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Q.1		-nt-	Người có liên quan
	Hùynh Minh Đức		-	-	-	-	Hiện đang du học tại mỹ		-nt-	
	Hùynh Khánh Vy		-	-	-	-	Hiện đang du học tại mỹ		-nt-	
	Hùynh Thư		-	-	-	-	Xã Đức Hạnh, Huyện Đức linh, Tỉnh Bình thuận		-nt-	
	Hùynh Thị Thương		-	-	-	-	Xã Đức Hạnh, Huyện Đức linh, Tỉnh Bình thuận		- nt-	
	Hùynh Hạnh		-	-	-	-	Xã Đức Hạnh, Huyện Đức linh, Tỉnh Bình thuận		-nt-	
	Công ty TNHH Điện tử Bến Thành		Phó Chủ tịch HĐQT				64 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Q.1			Tổ chức có liên quan
03	Lại Thị Thanh Phương		Thành viên BKS	022541348	17/3/2004	CA TP. HCM	25/14 Bà Lê Chân, P. Tân Định, Q.1		06/3/2015	Đến ngày 06/3/2015 không còn là TV Ban Kiểm soát

Trần Minh Phương	-	214123764	04/01/2005	CA TP. HCM	Hiện đang sinh sống tại Đài Loan	- nt-	Người có liên quan
Trần Minh Kiệt	-	022306072	06/09/2008	CA TP. HCM	281/3 Lê Quang Định, P.7, Quận Bình Thạnh	- nt-	
Trần Minh Trung	-	023315277	04/04/1995	CA TP. HCM	281/3 Lê Quang Định, P.7, Quận Bình Thạnh	- nt-	
Trần Minh Phụng	-	023311066	28/08/2001	CA TP. HCM	85/28 Lò Siêu, P.16, Q. 11	- nt-	
Trần Minh Châu	-	023945235		CA TP. HCM	281/3 Lê Quang Định, P.7, Quận Bình Thạnh	- nt-	
06 Nguyễn Trường Bảo Khánh	Thành viên HĐQT	024140353	4/5/2013	CA TP.HCM	146D Hồng Bàng, Phường 12, Q.5, TP. HCM	06/3/2015	Từ ngày 06/3/2015 là TV. HĐQT
Nguyễn Văn Tùng	-	021974173	1/8/2007	CA TP. HCM	234 - 236 Cao Đạt, Phường 1, Quận 5, TP. HCM	- nt-	Người có liên quan
Đoàn Thị Mai Phi	-	020131324	10/10/2009	CA TP. HCM	146 D Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, TP. HCM	- nt-	
07 Đoàn Thị Minh Trang	Trưởng Ban Kiểm soát	024003266	7/31/2008	CA TP.HCM	450 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP.HCM	06/3/2015	Từ ngày 06/3/2015 là Trưởng BKS
Đoàn Thoại	-	021871334	11/27/2010	CA TP.HCM	450 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP.HCM	- nt-	
Nguyễn Trọng Diệu Hoa	-	020415839	3/22/2005	CA TP.HCM	450 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP.HCM	- nt-	Người có liên quan
Trịnh Quốc Việt	-	023880250	12/12/2014	CA TP.HCM	1A/5 Bạch Đằng, P3, Q. Tân Bình, TP.HCM	- nt-	
Trịnh Bảo Nam	-	-	-	-	450 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP.HCM	- nt-	
08 Lê Thị Thanh Thủy	TV. Ban kiểm soát	022567203	14/11/2006	CA TP.HCM	246/1B23 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Quận Bình Thạnh	06/3/2015	Từ ngày 06/3/2015 là TV.BKS
Nguyễn Thiện Tâm	-	022441464	29/10/2008	CA TP.HCM	246/1B23 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Quận Bình Thạnh	- nt-	
Nguyễn Đăng Nhật	-	-	-	-	246/1B23 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Quận Bình Thạnh	- nt-	Người có liên quan
Nguyễn Minh Trí	-	-	-	-	246/1B23 XVNT, P.21, Q. BT	- nt-	
Công ty TNHH Thực phẩm & Giải khát Phú Lộc Vinh	Giám đốc	-	-	-	-	- nt-	



