

CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH
(BTSC)

Số : 03 /BC-HĐQT

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

TP.HCM, Ngày 13 tháng 07 năm 2015

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	THÁI TẤN DŨNG		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	ĐOÀN THỊ MINH TRANG		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	PHẠM TUẤN CƯỜNG		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	VŨ TRẦN VĨNH THỤY		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	VŨ ĐÌNH THI		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

6	NGUYỄN VĂN MIÊN		TV HĐQT	020059092	16/12/2004	CA TP.HCM	70 Lầu 1, Ngô Đức Kế, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM.		8/4/2015	Miễn nhiệm
7	NGUYỄN VIỆT HÒA		Trưởng BKS	024757326	30/7/2007	CA TP.HCM	32/107 Bùi Đình Tuý, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM		23/4/2015	ĐHĐCĐ miễn nhiệm
3	TÔN THỊ NGA		TV BKS	020663497	29/07/2007	CA TP.HCM	182 Dương Bá Trạc, P.2, Q.8, Tp.HCM		23/4/2015	ĐHĐCĐ miễn nhiệm

IV Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có 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
1	NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG		Chủ tịch HĐQT	025619689	12/4/2012	CA TP.HCM	300 Phạm Hữu Lầu, Xã Phước Kiêng, Huyện Nhà Bè, Tp.HCM			
	Tổng Cty Bến Thành		NCLQ	301151147	25/7/2005	CA TP.HCM	27 Nguyễn Trung Trực, Q1, TP.HCM	667.989	21,20%	
2	NGUYỄN THỊ GIANG		Phó TGD/ NCBTT	023282655	28/12/2010	CA TP.HCM	17B Nguyễn Thái Học, Q.1, Tp.HCM			
	Tổng Cty Bến Thành		NCLQ	301151147	25/7/2005	CA TP.HCM	27 Nguyễn Trung Trực, Q1, TP.HCM	371.105	11,77%	
3	THÁI TẤN DŨNG		TV HĐQT	022054450	18/6/2012	CA TP.HCM	37 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.	313.278	9,94%	
4	VÕ THÚY HẠNH		Kế toán trưởng	022542470	4/11/2009	CA TP.HCM	120E/3 Đinh Tiên Hoàng – P.Đakao – Q.1, Tp.HCM	222.663	7,06%	
	Tổng Cty Bến Thành		NCLQ	301151147	25/7/2005	CA TP.HCM	27 Nguyễn Trung Trực, Q1, TP.HCM	222.663	7,06%	
	VÕ THÚY NGA		NCLQ	023285085	22/05/2007	CA TP.HCM	120E/3 Đinh Tiên Hoàng, P.Đakao, Q1,TP.HCM	550	0,02%	
5	LÊ ANH VĂN	011C012068	TV HĐQT	023626488	23/5/2012	CA TP.HCM	FF 12A Ba Vi, P. 15, Q. 10, TP.HCM	575.986	18,28%	
6	ĐOÀN THỊ MINH TRANG		Trưởng BKS	024003266	31/7/2008	CA TP.HCM	450 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP.HCM			
	Tổng Cty Bến Thành		NCLQ	301151147	25/7/2005	CA TP.HCM	27 Nguyễn Trung Trực, Q1, TP.HCM	222.663	7,06%	

7	PHẠM TUẤN CƯỜNG		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	8.400	0,27%
8	TRƯƠNG QUANG THỐNG		Phó TGD	020360325	21/12/2004	CA TP.HCM	03 Phan Kế Bình, P.Đakao, Q.1, Tp. HCM	2,900	0,09%

2. 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	
1	Ông Nguyễn Thi Giang		25.750	0,82%	0	0%	Bán

- Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hương Giang