

CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH  
(BTSC)  
\*\*\*\*\*

Số: 01 /BC-HĐQT

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

TP.HCM, Ngày 15 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 : 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Q1, 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 Hội đồng quản trị :

- Cuộc họp ngày 08/4/2015
- Cuộc họp ngày 16/10/2015
- Cuộc họp ngày 02/12/2015
- Cuộc họp ngày 24/12/2015

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	04/04	100%	
2	Ông Nguyễn Thi Giang	Thành viên	04/04	100%	
3	Ông Thái Tân Dũng	Thành viên	04/04	100%	
4	Ông Lê Hải Đăng	Thành viên	04/04	100%	
5	Ông Lê Anh Văn	Thành viên	02/04	50%	Ủy quyền cho Ông Thái Tân Dũng

- 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.
8	05/NQ-HĐQT	10/11/2015	Chủ trương chuyển nhượng nhà 136-137 Bến Chương Dương, Quận 1.
9	07/NQ-HĐQT	03/12/2015	Thay đổi trụ sở chính Văn phòng Công ty.
10	10/NQ-HĐQT	05/01/2016	Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị.
11	09/NQ-HĐQT	05/01/2016	Giao đơn giá tiền lương năm 2016.
12	08/NQ-HĐQT	05/01/2016	Sửa đổi Phụ lục 1 - Thang bảng lương cơ bản đóng BHXH, BHYT, BHTN của Quy chế Tiền lương – Tiền thưởng và phương án áp dụng.

## III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Luật Chứng khoán:



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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	<b>THÁI TÁN DŨNG</b>	TV HĐQT	8/4/2015		HĐQT Bỏ nhiệm
2	<b>ĐOÀN THỊ MINH TRANG</b>	Trưởng BKS	23/4/2015		ĐHĐCĐ 2015 bầu
3	<b>PHẠM TUẤN CƯỜNG</b>	TV BKS	23/4/2015		ĐHĐCĐ 2015 bầu
4	<b>VŨ TRẦN VĨNH THỤY</b>	TV BKS	23/4/2015		ĐHĐCĐ 2015 bầu
5	<b>VŨ ĐÌNH THI</b>	Phó TGD	8/6/2015		HĐQT Bỏ nhiệm
6	<b>NGUYỄN VĂN MIỀN</b>	TV HĐQT		8/4/2015	Miễn nhiệm
7	<b>NGUYỄN VIỆT HOÀ</b>	Trưởng BKS		23/4/2015	ĐHĐCĐ miễn nhiệm
8	<b>TÔN THỊ NGA</b>	TV BKS		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	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	<b>NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG</b>	Chủ tịch HĐQT			
	Tổng Cty Bến Thành	NCLQ	890.652	28%	
2	<b>NGUYỄN THỊ GIANG</b>	Phó TGD/ NCBTT			
	Tổng Cty Bến Thành	NCLQ	371.105	11%	
3	<b>THÁI TÁN DŨNG</b>	TV HĐQT			Bán
4	<b>VŨ THÚY HẠNH</b>	Kế toán trưởng			
	Tổng Cty Bến Thành	NCLQ	222.663	7%	

	VÕ THÚY NGA	NCLQ			Bán
5	LÊ ANH VĂN	TV HĐQT			Bán
6	ĐOÀN THỊ MINH TRANG	Trưởng BKS			
	Tổng Cty Bến Thành	NCLQ			Thôi đại diện vốn Tổng Cty Bến Thành
7	PHẠM TUẤN CƯỜNG	TV BKS			Bán
8	TRƯƠNG QUANG THỐNG	Phó TGD	2,900	0,09%	

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

Công ty CP Đầu tư Vina là Cổ đông lớn của Công ty kể từ ngày 02 tháng 12 năm 2015.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

