

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI**
- Địa chỉ trụ sở chính: 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp.HCM.
- Điện thoại: (08) 39451027 - Fax: (08) 39451028
- Email: khahomex@khahomex.com.vn
- Vốn điều lệ: 141.203.090.000
- Mã chứng khoán : KHA

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (sau đây viết tắt là HĐQT):

Trong 06 tháng đầu năm 2015, HĐQT Tổ chức 02 cuộc họp và 04 lần tham gia ý kiến bằng văn bản. Tỷ lệ dự họp và số lần tham gia ý kiến như sau:

TT	TV HĐQT	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI DỰ HỌP	NGÀY BẮT ĐẦU/KHÔNG CÒN LÀ THÀNH VIÊN HĐQT	TỶ LỆ	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP	Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN	TỶ LỆ
01	Ô.Phạm Phú Quốc	Nguyên Chủ tịch HĐQT	4	25/11/2015	100%		4	100%
02	Ô.Nguyễn Bình Minh	Chủ tịch HĐQT	1/1	25/11/2015	100%			
03	Ô.Nguyễn Thi	TV HĐQT	2	12/4/2014	50%	Đi công tác. UQ cho Ô.Quốc; Lần 2 UQ cho Ông Nguyễn Bình Minh	4	100%
04	Ô.Lê Văn Trường	TV HĐQT	3	12/4/2014	75%	Giải quyết việc gia đình. UQ cho B.Hạnh	4	100%



05	Ô.Bùi Tuấn Ngọc	TV HĐQT	2	12/4/2014	50%	Đi công tác, Ủy quyền cho Ô.Quốc	4	100%
06	Ô.Đình Lê Chiến	TV HĐQT	4	12/4/2014	100%		4	100%
07	B. Nguyễn Ngọc Hạnh	TV HĐQT	4	12/4/2014	100%		4	100%
08	Ô.Thân Đức Dương	TV HĐQT	4	12/4/2014	100%		4	100%

2. Nội dung các phiên họp, các lần tham gia ý kiến

2.1 Phiên họp ngày 03/2/2015

HĐQT đã họp và thống nhất các nội dung sau:

- Nghe Tổng Giám đốc Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và xây dựng kế hoạch năm 2015; thống nhất số liệu kinh doanh hợp nhất năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- Thống nhất ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015 (*sau đây viết tắt là ĐHĐCĐ*) thành lập Ban tổ chức đại hội cổ đông; giao Trưởng Ban Tổ Chức Đại hội phân công nhiệm vụ cho các thành viên BTC soạn thảo và hoàn thiện các tài liệu trước ngày 25/02/2015 và chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015.
- Thống nhất ngày 27/2/2015 tiếp nhận và tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Thân Đức Dương- TV Hội đồng quản trị Công ty – Giám đốc hành chính Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV. HĐQT Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục và công bố các thông tin liên quan đến việc thay đổi nhân sự chủ chốt theo quy định.
- Thống nhất nội dung dự thảo Tờ trình trình ĐHĐCĐ 2015 về phân phối lợi nhuận năm 2014; Thống nhất về việc trình ĐHĐCĐ 2015 thông qua phương án đổi tên công ty, sửa đổi Điều lệ có liên quan đến tên Công ty và trình ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tên phù hợp nếu tên dự kiến đổi bị trùng tại Sở Kế Hoạch Đầu tư Tp Hồ Chí Minh.
- Thảo luận và thống nhất phương án đầu tư kinh doanh dự án 5Ha tại Hóc Môn. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết, khi đủ điều kiện cần thiết HĐQT sẽ ban hành nghị quyết dựa trên những kết luận đã thống nhất về phương án kinh doanh tại Dự án này.
- HĐQT thống nhất về việc thôi giữ nhiệm vụ người đại diện vốn của Công ty CP XNK Khánh Hội tại Công ty CP Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và Giải trí Khánh Hội đối với bà Nguyễn Ngọc Hạnh – TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty. Thống nhất cử ông Ngô Vũ Đại Bằng – Giám đốc Kế Hoạch Kinh Doanh giữ nhiệm vụ này thay thế Bà Hạnh kể từ ngày 03/2/2015.
- Hội đồng quản trị thống nhất về về mức tiền thưởng của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty trích trong quỹ hoạt động của HĐQT, BKS đã được Đại hội đồng cổ đông 2014 phê duyệt. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định.

2.2 Phiên họp ngày 27/2/2015

Phiên họp ngày 27/2/2015 HĐQT thảo luận và thông qua các tài liệu chuẩn bị cho ĐHĐCĐ 2015 và thống nhất một số nội dung cụ thể như sau:

- Thảo luận và thống nhất hoàn chỉnh các tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ 2015
- Thống nhất nội dung trình ĐHĐCĐ 2015 về việc trích lập quỹ dự phòng
- Thống nhất chọn 03 Tên Công ty dự kiến để trình ĐHĐCĐ 2015 trong tờ trình đổi tên công ty, trong đó trình ĐHĐCĐ 02 tên; 01 tên Công ty HĐQT lựa chọn làm phương án dự phòng trường hợp làm thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền bị trùng.
- Thống nhất tỷ lệ trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015; quỹ phúc lợi; quỹ khen thưởng trình ĐHĐCĐ 2015 phê chuẩn
- Nghe Tổng Giám đốc giải trình về số liệu kinh doanh 2014 và tình hình các dự án của Công ty như Dự án Trúc Giang; 72-74 Nguyễn Tất Thành; U Stic và giải trình cơ cấu doanh thu, lợi nhuận trong dự thảo Kế hoạch kinh doanh năm 2015 sẽ trình ĐHĐCĐ 2015 phê chuẩn.
- HĐQT thảo luận về phương án triển khai giai đoạn 2 của dự án tại 360B Bến Vân Đồn. Giao Tổng Giám đốc nghiên cứu phương án khả thi báo cáo HĐQT trong kỳ họp trong Quý III.

2.3 Phiên họp ngày 20/8/2015

- Tổng Giám đốc báo cáo tình hình thực hiện kinh doanh 7 tháng đầu năm và tình hình các dự án theo Báo cáo số 37/TLH.HĐQT.KHM ngày 17/8/2015
- Tổng Giám đốc báo cáo tình hình các dự án của Công ty:

+ **Dự án 56 Bến Vân Đồn:** Quá trình chuyển nhượng dự án đúng tiến độ. Về thủ tục chuyển nhượng dự án đang chờ UBND TP chấp thuận chủ trương chuyển nhượng, tiếp đó sẽ tiến hành ký hợp đồng chuyển nhượng chính thức.

+ **Dự án 72-74 Nguyễn Tất Thành:** Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn đã có văn bản thống nhất chủ trương cùng hợp tác đưa nhà 66-68 Nguyễn Tất Thành vào cùng đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê. Hiện công ty đang tiến hành xin chỉ tiêu xây dựng.

Về Dự án này Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc nghiên cứu mô hình pháp nhân mới khi hợp tác phát triển dự án với Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn tại dự án 66-74 Nguyễn Tất Thành theo mô hình Công ty cổ phần. Giao TGD nghiên cứu quy trình thủ tục theo quy định pháp luật để thực hiện và xin chỉ tiêu xây dựng đảm bảo hiệu quả của Dự án.

+ **Dự án Hóc Môn:** Theo lãnh đạo Công ty CP Hóc Môn, thông tin khu (9.000 m²) đã có phương án khai thác.

+ **(Khu 5ha)** HĐQT của Công ty CP Hóc Môn sẽ tiến hành họp để thống nhất phương án nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Khánh Hội (dự kiến sẽ họp trong tháng 8);

+ Công ty CP Chế biến thực phẩm Hóc Môn: Hiện tại nhà máy chế biến thực phẩm đã xong một số hạng mục san lấp, hàng rào, cầu đường, thoát nước; Chưa xây dựng được hệ thống xử lý nước thải do còn chờ giấy phép xây dựng (bị trễ do chưa có văn bản giao đất của UBND TP); Dự kiến trong tháng 8 Hội đồng Nhân Dân TP mới họp xét thông qua việc giao đất cho Công ty để triển khai dự án.

+ Dự án Ụ Stic: Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn đã gửi văn về việc không tiếp tục thực hiện đầu tư dự án chung cư cao tầng Khu đất Ụ Stic.

+ Báo cáo về tình hình tại Công ty liên kết Bến Thành – Đức Khải: Công ty CP Bến Thành – Đức Khải làm thủ tục giải thể đã 2 năm nhưng chưa hoàn tất.

+ Báo cáo Về việc xử lý thu hồi văn phòng V2, V3 Chung cư Khánh Hội 2

Tổng Giám đốc trình HĐQT phương án xử lý thu hồi văn phòng V2, V3 tại Chung cư Khánh Hội 2 theo tờ trình số 213/TTr.KHM ngày 12/8/2015.

→ Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng Giám đốc thực hiện xử lý văn phòng V2, V3 tại Chung cư Khánh Hội 2 theo tờ trình số 213/TTr.KHM ngày 12/8/2015, báo cáo việc thực hiện cho HĐQT tại phiên họp sau.

+ Về vấn đề trả cổ tức năm 2015.

Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị chấp thuận việc trả tạm ứng cổ tức năm 2015 theo Tờ trình 223/TTr.KHM ngày 17/8/2015.

→ Hội đồng quản trị thống nhất thời gian trả cổ tức năm 2015 như sau:

- Trả tạm ứng 10% (đợt 1): Thời gian chốt danh sách là ngày 08/9/2015, cổ đông nhận cổ tức ngày 18/9/2015.

- Trả tạm ứng 10% (đợt 2): Thời gian chi trả vào thời điểm đủ điều kiện ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ việc chuyển nhượng dự án 56 Bến Vân Đồn. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 trên cơ sở đề xuất thời gian phù hợp) của Tổng Giám đốc.

+ Vấn đề tăng vốn chủ sở hữu tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Quản lý Cao Ốc Khánh Hội (Khaservice)

Tổng Giám đốc trình HĐQT chấp thuận chủ trương điều chuyển tài sản cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Quản lý cao ốc Khánh Hội theo tờ trình 222/TTr-KHM ngày 15/8/2015.

→ Hội đồng quản trị thống nhất chấp thuận điều chuyển tài sản cố định là xe Toyota 7 chỗ màu Ghi – Bạc cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Quản lý cao ốc Khánh Hội theo tờ trình 222/TTr-KHM ngày 15/8/2015 của Tổng Giám đốc.

+ Phương thức thực hiện: Tăng vốn Chủ sở hữu tại Công ty Khaservice bằng hình thức tăng tài sản cố định

+ Giá trị tài sản điều chuyển: 200 triệu đồng.

Giao Bà Nguyễn Ngọc Hạnh – Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Quản lý Cao Ốc Khánh Hội thực hiện các thủ tục liên quan, báo cáo Hội đồng quản trị tại phiên họp sau.

2.4 Phiên họp ngày 24/11/2015

+ Ông Phạm Phú Quốc – Chủ tịch HĐQT trình bày Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT (Đơn từ nhiệm ngày 24/11/2015); HĐQT bầu chủ tịch HĐQT thay thế

- Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 24 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết đơn xin từ nhiệm của Ô. Quốc và bầu thành viên HĐQT thay thế Ô. Quốc, bầu chủ tịch HĐQT mới. Kết quả cụ thể như sau:

→ Hội đồng quản trị đã thống nhất 100% - biểu quyết bằng cách giơ tay (07/07 phiếu đồng ý, trong đó có 01 phiếu bằng văn bản của Ông Nguyễn Thi) chấp thuận cho ông Phạm Phú Quốc thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 25/11/2015. Kể từ ngày 25/11/2015 Ông Nguyễn Bình Minh – Cán bộ cử của Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV, thay ông Phạm Phú Quốc tham gia Hội đồng quản trị của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, bầu ông Nguyễn Bình Minh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Nhiệm kỳ của Ông Bình Minh: Từ ngày 25/11/2015 đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Bình Minh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chính thức sẽ được xem xét thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định tại Điều lệ Công ty.

HĐQT thống nhất giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục Công bố thông tin theo quy định.

+ Tổng Giám đốc báo cáo tình hoạt động kinh doanh 10 tháng đầu năm 2015 và giải trình thông tin trước HĐQT; báo cáo tình hình đầu tư tài chính

+ Tổng Giám đốc báo cáo tình hình các dự án

- Dự án 56 BVĐ: nhận thanh toán đúng tiến độ 100%, hai bên đã ký Hợp đồng chuyển nhượng chính thức ngày 28/10, chỉ còn đang thực hiện một số công việc thủ tục liên quan.

- Dự án 66-74 Nguyễn Tất Thành hợp tác với Công ty CP Cảng Sài Gòn

Dự án chậm tiến độ so với kế hoạch do phải đợi Công ty Cảng Sài Gòn cổ phần hóa.

- Các Dự án tại Hóc Môn

+ Khu 9000m²: Công ty Hóc Môn (sau đây viết tắt là HM) đang làm việc với đối tác về thủ tục khai thác khu đất này.

+ Khu 5ha: HĐQT công ty HM đã bàn bạc nhưng chưa chính thức thống nhất phương án đã trao đổi với Công ty Khánh Hội. Vừa qua công ty Hóc Môn yêu cầu KHA gửi văn bản chính thức về việc thoả thuận thoái vốn để công ty Hóc Môn xúc tiến việc trình HĐQT cụ thể vấn đề này.

+ Công ty CP Chế biến thực phẩm Hóc Môn: Gặp nhiều khó khăn về quá trình làm thủ tục pháp lý nên tiến độ chậm nhiều so với dự kiến. Ngày 06/11 vừa qua, UBNDTP đã có văn bản chính thức cho phép triển khai trước các hạng mục hạ tầng kỹ thuật song song với việc thẩm định thiết kế cấp phép của Sở Xây dựng. HĐQT Công ty này đã họp thống nhất tiến độ triển khai các hạng mục, trong đó hạng mục xử lý nước thải là quy mô và có giá trị cao nhất sẽ dự kiến thực hiện vào tháng 12 năm nay, như vậy thời gian đưa dây chuyền vào hoạt động dự kiến vào tháng 6/2016.

+ Tổng Giám đốc trình HĐQT dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2016

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Dự thảo báo cáo ước thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015 theo báo cáo của Tổng Giám đốc. Giao Tổng giám đốc theo dõi việc thực hiện và báo cáo vào phiên họp tới số liệu chính xác cụ thể về việc thực hiện kế hoạch năm 2015.

Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng giám đốc rà soát lại kế hoạch đầu tư, kinh doanh trong năm 2016 và phương án thoái vốn tại khu 5ha Hóc Môn để có số liệu chính xác trình kế hoạch kinh doanh năm 2016 trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

+ **Tổng giám đốc trình các Tờ trình về cổ tức, nhân sự.**

- **Trình phương án trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015**

Tổng Giám đốc trình HĐQT thông qua Tờ trình số 314/TTr –KHM ngày 19/11/2015 về việc trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015.

Tỷ lệ trả tạm ứng: 10% (1000ĐỒNG/ CP)

Ngày chốt danh sách 8/12/2015

Ngày chi trả: Từ ngày 18/12/2015

→ *Hội đồng quản trị thống nhất thời gian trả tạm ứng cổ tức đợt 2 là thời điểm trong tháng 1/2016. Giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành nghị quyết trong tháng 01/2016. Tỷ lệ trả tạm ứng lần 2 là 10% (1000 đồng/ CP). Giao Tổng Giám đốc thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức và công bố thông tin theo quy định.*

+ **Tổng giám đốc trình bày báo cáo của người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ quản lý cao ốc Khánh Hội**

- Tổng giám đốc trình HĐQT tờ trình số 323/TTr-KHM ngày 19/11/2015 về việc gia hạn thời gian đảm nhận nhiệm vụ cán bộ đại diện vốn và phê duyệt việc tái bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ quản lý cao ốc Khánh Hội

- Tổng giám đốc trình HĐQT tờ trình số 01/TTr-MNKH ngày 21/11/2015 v/v bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Mầm Non Khánh Hội

→ *Hội đồng quản trị thống nhất phê chuẩn việc tiếp tục cử Ông Lê Văn Nam giữ nhiệm vụ cán bộ quản lý phần vốn góp của Công ty và chấp thuận đề nghị bà Bùi Thị Hoài Phụng giữ chức vụ Giám đốc Công ty trên tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ quản lý cao ốc Khánh Hội theo Tờ trình số 323/TTr-KHM ngày 19/11/2015 của Tổng Giám đốc.*

→ *Hội đồng quản trị thống nhất phê chuẩn việc tái bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phương Ánh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm Non Khánh Hội theo Tờ trình số 01/TTr-MNKH ngày 21/11/2015 của Tổng Giám đốc. Giao Chủ tịch Công ty TNHH MTV Mầm Non Khánh Hội bổ nhiệm theo quy định.*

+ **Tổng Giám đốc báo cáo HĐQT về quá trình hoạt động của Riverside Palace, việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT trong kỳ họp tháng 8/2015**

→ *Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương triển khai xây dựng dự án 360B Bến Vân Đồn (Khahomex Plaza).*

Giao Tổng Giám đốc chọn, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để tư vấn tất cả các vấn đề trong việc triển khai Dự án.

Giao Tổng giám đốc nghiên cứu, đề xuất và chuẩn bị tất cả các nguồn lực để xúc tiến việc thực hiện các thủ tục theo quy định để triển khai xây dựng Dự án trong năm 2017.

Tổng giám đốc có trách nhiệm Báo cáo Hội đồng quản trị tại các phiên họp sau.

Giao Người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Thương mại Dịch vụ Lâu đài ven sông đàm phán với công ty này về phương án tiếp tục hợp tác kinh doanh dự án Nhà hàng – tiệc cưới trong tương lai.

2.5 Các lần xin ý kiến HĐQT bằng Văn bản

- **Lần 1:** Ngày 19/3/2015 Ô. Phạm Phú Quốc - Chủ tịch HĐQT căn cứ khoản 4 điều 19 Điều lệ Công ty đã gửi Phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về việc bầu một trong số các thành viên HĐQT còn lại giữ nhiệm vụ Chủ tọa ĐHCĐ thường niên 2015 do Chủ tịch HĐQT bận công tác đột xuất vào ngày tổ chức ĐHCĐ. 100% thành viên HĐQT thống nhất bằng văn bản bầu Ô. Nguyễn Thi giữ nhiệm vụ Chủ tọa ĐHCĐ 2015 và giao nhiệm vụ ký các văn bản có liên quan đến Đại hội.

- **Lần 2:** Ngày 30/3/2015 B.Nguyễn Ngọc Hạnh – TV HĐQT, Tổng Giám đốc xin ý kiến HĐQT bằng văn bản về việc thoái vốn tại công ty CP Bến Thành Long Hải. 100% các thành viên HĐQT thống nhất bằng văn bản chấp thuận chủ trương thoái vốn tại Công ty này.

- **Lần 3:** Ngày 23/4/2015 Ô.Đình Lê Chiến – TV HĐQT, Trưởng Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng HĐQT Công ty xin ý kiến HĐQT bằng văn bản về việc tái bổ nhiệm B.Nguyễn Ngọc Hạnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc và trình việc điều chỉnh mức thu nhập của Ban Tổng Giám đốc. 100% Thành viên HĐQT thống nhất bằng văn bản chấp thuận việc bổ nhiệm và điều chỉnh mức thu nhập của Ban Tổng Giám đốc Công ty như nội dung tờ trình của Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng.

- **Lần 4:** Ngày 9/6/2015 B.Nguyễn Ngọc Hạnh – TV HĐQT, Tổng Giám đốc xin ý kiến HĐQT bằng văn bản về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015. 100% Thành viên HĐQT thống nhất bằng văn bản chọn công ty TNHH Kiểm toán DTL là đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015.

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

Thông qua các cuộc họp, Hội đồng quản trị thực hiện công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc về:

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2015; việc chỉ đạo hoạch định chiến lược đầu tư, kinh doanh và các chiến lược phát triển của Công ty.

- Tình hình thực hiện các dự án đầu tư của Công ty

- Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết, quyết định và phân công của HĐQT; Vấn đề trả cổ tức cho cổ đông;

- Công tác quản trị Công ty; Tổ chức, cơ cấu bộ máy điều hành; công tác nhân sự và người đại diện vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác.

- Công tác tài chính, kiểm soát chi phí, kiểm soát công nợ, quản lý rủi ro;

- Tình hình chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận 2015

- Công tác xây dựng, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế các chính sách thu nhập, khen thưởng, cho người lao động và giám sát việc triển khai sử dụng các quỹ khen thưởng, phúc lợi.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Từ tháng 2/2015, Tiểu ban Nhân sự và lương thưởng đã và đang tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc xem xét đánh giá quá trình điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành; Tham mưu cho HĐQT quyết định nhân sự chủ chốt của Công ty; Xem xét trình HĐQT quyết định tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc và đề xuất điều chỉnh mức thu nhập phù hợp cho Ban Tổng Giám đốc.

- Tiểu Ban Nhân sự - Lương thưởng tổ chức nhiều phiên họp để xem xét kế hoạch tiền lương năm 2016 và phương án nhân sự của Công ty; Tiểu ban đã họp và thống nhất về việc trình HĐQT

khen thưởng cho Ban điều hành Công ty trên cơ sở xem xét báo cáo thành tích của Ban điều hành trong năm 2015. Ngoài ra Tiểu ban họp và định hướng cho Ban điều hành và cán bộ đại diện vốn của Công ty về tình hình nhân sự chủ chốt tại các công ty trong hệ thống.

+ Hai tiêu ban Chính sách phát triển và tiêu ban liên lạc cổ đông chưa hoạt động.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ.HĐQT.KHM	23/01/2015	V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
2	05/QĐ.HĐQT.KHM	03/02/2015	V/v Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015
3	08/QĐ.HĐQT.KHM	03/02/2015	V/v thôi giữ nhiệm vụ và cử đại diện vốn của Công ty CP XNK Khánh Hội tại Công ty CP Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giải trí Khánh Hội
4	11/QĐ.HĐQT.KHM	27/02/2015	V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
5	22/NQ.HĐQT.KHM	31/3/2015	V/v trả cổ tức đợt cuối năm 2014
6	24/NQ.HĐQT.KHM	30/3/2015	V/v chấp thuận chủ trương thoái vốn tại Công ty CP Bến Thành Long Hải
7	28/QĐ.HĐQT.KHM	20/4/2015	V/v đổi tên Công ty CP XNK Khánh Hội thành CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội
8	29/QĐ.HĐQT.KHM	05/5/2015	V/v điều chỉnh mức thu nhập của Ban Tổng Giám đốc
9	30/QĐ.HĐQT.KHM	05/5/2015	V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc
10	33/NQ.HĐQT.KHM	05/5/2015	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015
11	34/NQ.HĐQT.KHM	01/07/2015	NQ chấp thuận chủ trương mua cổ phần phát hành thêm của Công ty CP Thương mại Phú Nhuận
12	38/NQ.HĐQT.KHM	21/08/2015	NQ trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015
13	39/NQ.HĐQT.KHM	21/08/2015	NQ chấp thuận chủ trương điều chuyển tài sản cho Cty TNHH MTV DV và QL Cao ốc Khánh Hội
14	42/NQ.HĐQT.KHM	25/11/2015	NQ thay đổi và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội
15	43/QĐ.HĐQT.KHM	25/11/2015	QĐ cử đại diện vốn của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội cử Ông Lê Văn Nam -PTGD tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quản lý Cao ốc Khánh Hội

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin Thành viên Ban Kiểm Soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Hoàng Tuấn	Trưởng Ban Kiểm Soát	12/4/2014	4/4	100%	
2	Nguyễn Thị Thủy	Thành viên Ban Kiểm Soát	12/4/2014	4/4	100%	
3	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên Ban Kiểm Soát	12/4/2014	3/4	75%	Đi Công tác

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với HĐQT, Ban điều hành, Tổng Giám đốc qua các phiên họp HĐQT, các báo cáo tài chính của Công ty. Tổ chức các cuộc họp và kiểm tra sổ sách của Công ty và Công ty con cũng như các công ty có vốn đầu tư của Khahomex. Ngày 01/9/2015, Ban Kiểm soát có **Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015** gửi các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Điều hành về việc giám sát của Ban giám sát. Cụ thể những vấn đề chính Ban kiểm soát đã giám sát như sau:

+ Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT

Thực hiện ủy quyền của Đại hội, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành **thực hiện đúng** theo nghị quyết số 21/ĐHĐCĐ-KHM của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21 tháng 03 năm 2015 theo các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và chương trình công tác năm 2015;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 (đã được kiểm toán) và nhiệm vụ năm 2015;
- Thông qua Báo cáo hoạt động và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014 của Ban Kiểm soát;
- Phân phối lợi nhuận năm 2014, trích lập các quỹ và chia cổ tức;
- Phê chuẩn các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015;
- Đổi tên Công ty: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tên công ty mới phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh.
- Chọn lựa công ty kiểm toán;
- Thông qua mức trích cho Quỹ hoạt động của HĐQT-BKS năm 2015 (3% lợi nhuận phân phối).
- Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 với tỉ lệ 10% (1000 đồng/CP)

+ Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 06 tháng đầu năm của Ban giám đốc Điều hành và giám sát tình hình tài chính của Công ty

Số TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	TH so với KH	
				Số tiền	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu				
	Doanh thu bán hàng, dịch vụ		28.719,09		
	Doanh thu tài chính		5.484,96		
	Thu nhập khác		3.834,68		
	Cộng doanh thu	250.000,00	38.038,73	(211.961,27)	-85%
2	Lợi nhuận trước thuế	90.000,00	11.060,60	(78.939,40)	-88%

A- Tổng doanh thu đạt 38 tỷ, chỉ đạt 15% so với kế hoạch, trong đó:

- Doanh thu khai thác dịch vụ, mặt bằng và văn phòng cho thuê đạt 28.7 tỷ, chiếm tỷ trọng cao nhất 75.5%.
- Doanh thu tài chính bao gồm Lãi tiền gửi, cổ tức lợi nhuận được chia..... là 5.5 tỷ, chiếm tỷ trọng 14.4% trong tổng doanh thu.
- Doanh thu khác chủ yếu là thu tiền sử dụng điện nước tại các mặt bằng cho thuê, số tiền 3.8 tỷ, chiếm tỷ trọng 10.1% trong tổng doanh thu.

B- Ngoại trừ lưu ý được ghi nhận tại Mục 1 Phần 3-Kiến nghị, các khoản chi phí phát sinh trong kỳ cùng với những ước tính kế toán đã ghi nhận, theo ý kiến của Ban kiểm soát, là phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh trong kỳ.

C- Với kết quả nêu trên, lợi nhuận trước thuế thực hiện 11 tỷ, đạt 12% so với kế hoạch.

+ Giám sát tình hình tài chính đến ngày 30/6/2015 của Công ty

Ban Kiểm soát nhận định: Sáu tháng đầu năm, đơn vị không trích Dự phòng các khoản thu khó đòi, Việc hoàn nhập Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (611 triệu) do đã thoái vốn tại Bến Thành Long Hải là phù hợp với quy định hiện hành. Công tác quản lý và thu hồi công nợ đã được Ban điều hành quan tâm đúng mức. Cụ thể: giảm 557 triệu đối với nợ phải thu ngắn hạn (thương mại).

Ban kiểm soát nhận thấy chưa có dấu hiệu khó đòi của nhưng khoản thu quá hạn, ngoại trừ khoản thu của Công ty CP Tri Thức Doanh nghiệp Quốc tế. Tổng cộng 2 khoản thu của công ty này là 13,976 triệu đồng, đang chờ Hội đồng quản trị xử lý.

Theo Báo cáo của BKS: Nguồn vốn kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm cũng tăng tương ứng, chủ yếu là tăng nợ ngắn hạn (69.6 tỷ đồng). Vốn chủ sở hữu giảm 11.1 tỷ là do phân phối lợi nhuận (giảm 32.9 tỷ) và các Quỹ tăng tương ứng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Nhìn chung, cơ cấu vốn và nguồn vốn có tăng giảm. Song, việc tăng giảm tại từng hạng mục cơ bản không làm thay đổi quy mô, dòng tiền kinh doanh của đơn vị, cho dù hệ số thanh toán ngắn hạn có giảm so với đầu năm (Xem hệ số thanh toán).

Ban kiểm soát cho rằng, cơ cấu thể hiện trên Bảng cân đối kế toán kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2015, là phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp.

+ Giám sát việc chấp hành Quy chế, chế độ tài chính kế toán:

Công tác quản lý tài chính, chấp hành pháp luật, tính kinh tế, hiệu quả trong việc quản lý và sử dụng tài sản (nhất là hiệu quả sử dụng tiền vốn), hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty, nhìn chung là tốt và ổn định.

+ Kiến nghị của Ban Kiểm soát

- a. Tại ngày 30/06/2015, thị giá của mã CCI là 12,000đ/CP, nên mức trích sẽ là 11,684,826,666 đồng, nên mức trích phải tăng so với mức đã trích là: 111,876,000 đồng.
- b. Đề nghị sửa đổi Điều lệ theo tên mới đã đăng ký với cơ quan chức năng (Khoản 7.2 và 7.3, Điều 7 Nghị quyết số 21 ngày 21/03/2015).

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành thường xuyên trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin với tinh thần hợp tác, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho nhau làm việc trên cơ sở tuân thủ Điều lệ và các quy chế của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành không can thiệp vào công việc quản trị, giám sát, kiểm soát và điều hành thuộc chức năng nhiệm vụ đã được quy định.

Tuân thủ Quy chế quản trị về nội bộ của Công ty, để hỗ trợ thành viên Ban kiểm soát hoạt động và thực thi nhiệm vụ một cách độc lập và hiệu quả theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Công ty xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT cụ thể như sau:

+ Thông báo mời họp của HĐQT và các tài liệu kèm theo được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của Tổng Giám đốc điều hành trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị;

+ Ban kiểm soát có quyền tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh, công ty con và địa điểm khác; có quyền đến các địa điểm nơi cán bộ quản lý khác của Công ty và công ty con làm việc sau khi đã thông báo bằng văn bản cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc điều hành;

+ Ban kiểm soát đã lập chương trình, kế hoạch kiểm tra định kỳ trong năm 2015 và thông báo cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành biết trước khi thực hiện

+ Trong các cuộc họp của HĐQT, Ban kiểm soát được quyền phát biểu ý kiến liên quan đến nhiệm vụ giám sát của mình. Trong 04 phiên họp của HĐQT, Ban Kiểm soát luôn thực hiện quyền phát biểu quan điểm, cơ sở cảnh báo của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị tham khảo khi quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT.

+ Ban Kiểm soát chủ động liên hệ với Ban Giám đốc điều hành, Kế Toán Trưởng, Thư ký Công ty để sắp xếp thời gian làm việc, kiểm tra hồ sơ sổ sách, báo cáo tài chính của Công ty mẹ và công ty con, công ty liên kết; kiểm tra các biên bản họp của HĐQT và các tài liệu kèm theo các phiên họp... để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình. Việc giải trình số liệu tài chính được Kế Toán Trưởng giải trình trước Ban Kiểm soát theo đúng trình tự quy định.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Danh sách TV HĐQT, BSK, Thư ký, Tổng Giám đốc, Thư ký Công ty có chứng chỉ về Quản trị Công ty do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Đào tạo

1. Bà Nguyễn Ngọc Hạnh – TV HĐQT, Tổng Giám đốc
2. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang – Thư ký Công ty

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

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	Đình Lê Chiến		TV HĐQT					566930	4,44%	
1.1	Đình Thuần									
1.2	Lê Thị Khánh Lành									
1.3	Đình Lê Sơn									
1.4	Đình Lê Vũ									
1.5	Đình Thị Thanh Hà									
1.6	Đình Thị Mai Chi									
1.7	Đình Trần Khánh An									
1.8	Đình Trần Như Ngọc									
1.9	Đình Trần Nguyệt Anh									
1.10	CTCP Hóa An									
1.11	CTCP ĐT KD Nhà Bè Thành		PCT HĐQT					20.000	0,16%	
1.12	CTCP Sứ Đà Lạt		TV HĐQT							

1.13	CTCP Fiditourist		TVBKS						
1.14	CTCP Nhà Quận 10		TVBKS						
1.15	Cty TNHH TM-DV Nam Thiên Hà.		GIÁM ĐỐC				348.430	2,73%	
2	Thân Đức Dương		Thành viên Hội đồng quản trị						
2.1	Thân Lạc		Cha						
2.2	Hồ Thị Thu		Vợ						
2.3	Thân Đức Tùng		Con						
2.4	Thân Hồ Lan Chi		Con						
2.5	Thân Đức Danh		Em						
2.6	Thân Đức Thành		Em						
2.7	Thân Thị Kiều Thu		Em						
2.8	Thân Đức Thục		Em						
2.9	Thân Đức Thiện Thanh		Em						
2.10	Thân Đức Phú		Em						
2.11	Tổng Công ty Bến Thành-TNHH MTV		Giám đốc Hành chính						
2.12	Công ty CP Du lịch Sài Gòn-Quảng Bình		Thành viên HĐQT						
2.13	Công ty TNHH chợ cửa khẩu Mộc Bài		Thành viên Hội đồng thành viên						
3	Nguyễn Ngọc Hạnh		TV HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC				15.350	0,12%	
3.1	Nguyễn Văn Trung		Cha ruột						
3.2	Nguyễn Thị Nô		Mẹ ruột						

3.3	Nguyễn Văn Tim		Anh ruột							
3.4	Nguyễn Thị Thanh Hồng		Chị ruột							
3.5	Nguyễn Thanh Tuấn		Anh ruột							
3.6	Lê Tùng Quốc		Chồng							
3.7	Lê Quang Minh		Con ruột							
3.8	Lê Chí Thành		Con ruột							
4.	Bùi Tuấn Ngọc		TV HĐQT							
4.1	Phùng Thị Quỳnh Yến		Mẹ đẻ							
4.2	Nguyễn Thanh Huyền		Vợ							
4.3	Bùi Trần Yên Châu		Con ruột							
4.4	Bùi NgọcThạch		Con ruột							
4.5	Bùi Minh Tuấn		Em ruột					64.710	0,51%	
4.6	Công Ty CP Đầu tư Vi Na		Chủ tịch HĐQT							
4.7	Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thiên Hải		Giám đốc					425.490	3,33%	
4.8	Công ty CP Đầu tư Toàn Việt		Chủ tịch HĐQT					2.252.940	17,64%	
4.9	Công ty Cổ phần Vinafreight.		TV HĐQT							Công ty CP Vận tải ngoại thương đổi tên thành Công ty CP VinaFreight
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

5	Phạm Phú Quốc		Nguyên Chủ tịch HĐQT							Từ ngày 25/11/2015 không còn là TV HĐQT
5.1	Phạm Văn Hai		Cha							
5.2	Lương Thị Hương		Mẹ							
5.3	Nguyễn Phan Diệu Phương		Vợ							
5.4	Phạm Nguyễn Nhật Minh		Con							
5.5	Phạm Nguyễn Phương Uyên		Con							
5.6	Phạm Ngọc Tuyết		Chị							
5.7	Phạm Thùy Trang		Em							
5.8	Phạm Phú Dũng		Em							
5.9	Phạm Phú Sỹ		Em							
5.10	Phạm Ngọc Bích		Em							
5.11	Phạm Ngọc Sương		Em							
5.12	Phạm Phú Quý		Em							
5.13	Tổng Công ty Bến Thành -TNHH MTV		Chủ tịch Hội đồng thành viên.					4.007.387	31,39%	
5.14	Công ty CP Du lịch Huế		Chủ tịch Hội đồng quản trị							
5.15	Công ty CP Dịch vụ Bến Thành		Chủ tịch Hội đồng quản trị							
5.16	Công ty LD Căn hộ & Văn phòng Sài Gòn		Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị							
5.17	Công ty CP Thương mại Hóc Môn		Thành viên Hội đồng quản trị					25.300	0,20%	

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
6.	Nguyễn Thi		Thành viên Hội đồng quản trị					20.533	0,16%	
6.1	Nguyễn Thị Sao		Mẹ							
6.2	Nguyễn Thị Ngọc		Em							
6.3	Nguyễn Cử		Em							
6.4	Nguyễn Thị Hồng		Em							
6.5	Tổng Công ty Bến Thành -TNHH MTV		TV. HĐQT- Phó Tổng Giám đốc					4.007.387	31,39%	
6.6	Công ty Cổ phần cơ khí Tân Bình		Chủ tịch HĐQT							
6.7	Công ty Cổ phần Văn hóa tổng hợp Bến Thành.		Chủ tịch HĐQT							
6.8	Công ty TNHH Bến Thành-RSC		Thành viên Hội đồng thành viên							
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
7	Lê Văn Trường		TV HĐQT					68.123	0,53%	
7.1	Lê Thị Mai		Vợ							
7.2	Lê Trường Thịnh		Con ruột							
7.3	Lê Thị Kim Chi		Con Ruột							
8	Nguyễn Văn Dũng		TV BKS							
8.1	Hoàng Thị Ninh									

8.2	Nguyễn Ái Thi									
8.3	Nguyễn Văn Trang									
8.4	Nguyễn Anh Kiên									
8.5	Nguyễn Thị Lan									
8.6	Nguyễn Thị Kim Anh									
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
9	Nguyễn Thị Thuý		TV BKS					8036	0,06%	
9.1	Phạm Thị Nuôi		Mẹ ruột							
9.2	Nguyễn Thị Thúy		Em ruột							
9.3	Phan Văn Lang		Chồng							
9.4	Phan Hoàng Sơn		Con ruột							
9.5	Phan Hoàng Hải		Con ruột							
10.	Vũ Hoàng Tuấn		Trưởng Ban kiểm soát							
10.1	Phạm Thị Kim Thoa		Vợ							
10.2	Vũ Đức Tuệ		Con							
10.3	Vũ Đức Thông		Con							
10.4	Vũ Thị Hà		Chị							
10.5	Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV		Trưởng Phòng Kiểm soát Nội bộ							
10.6	Công ty CP Du lịch Bến Thành Non Nước		Thành viên Ban Kiểm soát							
10.7	Công ty CP Bến Thành Long Hải.		Trưởng Ban Kiểm soát							
10.8	Công ty CP Thương mại dịch vụ Bến Thành		Thành viên Hội đồng quản trị							
10.9	Công ty CP XNK Giày dép Nam Á		Trưởng Ban Kiểm soát							

10.10	Công ty CP Cơ khí Tân Bình		Trưởng Ban Kiểm soát	0301881023	26/4/2013	Sở KHĐT TP. HCM	584 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình.			
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
11	Nguyễn Bình Minh		Chủ tịch HĐQT							
11.1	Trần Thị Mỹ Hà									
11.2	Nguyễn Mỹ Hạnh									
11.3	Nguyễn Tăng Hiếu									
11.4	Nguyễn Tăng Hào									
11.5	Trần Thị Mộng Phù									
11.6	Nguyễn Đình Thu									
11.7	Nguyễn Mai Đức									
	Danh sách công ty liên quan									
11.8	Tổng Công ty Bến Thành									
11.9	Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn									
11.10	Công ty CP Dịch vụ Sài Gòn Ô tô									

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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát (không có)
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/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	Lê Văn Trường		TV HĐQT			68123	0,53%	
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	Lê Trường Thịnh					504	0,00%	
2	Bùi Tuấn Ngọc							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	Công ty CP Đầu tư Toàn Việt					2.252.940	17,64%	

5. Các giao dịch khác (không có)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (không có)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bình Minh