

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên Công ty niêm yết : **CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH**
Trụ sở chính : 390 Nguyễn Công Trứ, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1,
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 Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ - ĐHĐCĐ	25/03/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
2	02/NQ - ĐHĐCĐ	25/03/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
3	03/NQ - ĐHĐCĐ	07/11/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham gia họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hương Giang	Chủ tịch HĐQT	26/11/2014	11/11	100%	
2	Ông Nguyễn Thi Giang	Thành viên HĐQT	30/03/2012-22/7/2016	04/11	36,4%	Thôi đảm nhiệm chức danh TV HĐQT
3	Ông Vũ Đình Thi	Thành viên HĐQT	05/01/2016	11/11	100%	
4	Ông Thái Tấn Dũng	Thành viên HĐQT	08/04/2015-17/03/2016	1/1	100%	Thôi đảm nhiệm chức danh TV HĐQT
5	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Thành viên HĐQT	17/03/2016	10/10	100%	Đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT ngày 17/03/2016
6	Ông Lê Anh Văn	Thành viên HĐQT	04/03/2013-18/03/2016	3/3	100%	Thôi đảm nhiệm chức danh TV HĐQT
7	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	18/03/2016	6/8	75%	Đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT ngày 18/03/2016
5	Ông Trương Quang Thống	Thành viên HĐQT	22/07/2016	6/6	100%	Đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT ngày 22/07/2016

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

- HĐQT họp định kỳ 3 tháng/lần để Tổng Giám đốc báo cáo công tác điều hành Công ty, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- HĐQT chỉ đạo các kế hoạch kinh doanh, đầu tư, nhân sự thông qua các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.

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

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	17/03/2016	Thay đổi thành viên HĐQT
2	02/NQ-HĐQT	18/03/2016	Thay đổi thành viên HĐQT
3	03/NQ-HĐQT	23/03/2016	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
4	04/NQ-HĐQT	22/07/2016	Từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
5	05/NQ-HĐQT	06/10/2016	Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 Công ty CP Dịch vụ Bến Thành
6	06/NQ-HĐQT	24/10/2016	Các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường 2016
7	01/QĐ-HĐQT	27/04/2016	Chấm dứt lao động với Ông Nguyễn Thi Giang
8	02/2016/QĐ-HĐQT	22/07/2016	Ban hành Quy chế quản trị nội bộ
9	03/2016/QĐ-HĐQT	22/07/2016	Bổ nhiệm Thư ký HĐQT kiêm Thư ký Công ty
10	04/2016/QĐ-HĐQT	24/10/2016	Bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Bến Thành
11	05/2016/QĐ-HĐQT	24/10/2016	Miễn nhiệm cán bộ - Bà Nguyễn Thị Hương Giang
12	06/2016/QĐ-HĐQT	25/10/2016	Thành lập Tổ kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2016
13	07/2016/QĐ-HĐQT	07/11/2016	Thay đổi người đại diện theo pháp luật

11/11/2016

14	08/2016/QĐ-HĐQT	07/11/2016	Quyết định mức phụ cấp trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT (Đại diện theo Pháp luật) và mức lương của Quyền Tổng Giám đốc Công ty
15	09/2016/QĐ-HĐQT	21/11/2016	Điều chỉnh ngạch lương

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2016)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

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
1	Ông Hồ Nguyễn Duy Quân	Trưởng BKS	25/03/2016 07/11/2016	2/2	100%	Thôi đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát
2	Ông Đào Phúc Long Phi	Thành viên BKS	25/03/2016	3/3	100%	
3	Ông Phạm Tuấn Cường	Thành viên BKS	23/04/2015	3/3	100%	
4	Bà Lại Thị Thanh Phương	Trưởng BKS	07/11/2016	1/1	100%	Đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát

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

- Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2015 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT.
- Kiểm tra báo cáo tài chính hàng tháng, quý của Công ty.
- Giám sát việc thi hành và tuân thủ các quy định pháp luật của Công ty.

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

Phối hợp với HĐQT Công ty kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch được ĐHCĐ thông qua.
- Các Nghị quyết/quyết định đã ban hành, tiến độ thực hiện.
- Xem xét, đánh giá các chỉ tiêu, kế hoạch, kịp thời chỉ đạo và định hướng để Ban điều hành đảm bảo ổn định hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có) : không có

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có

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 năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Ông Vũ Đình Thi		TV HĐQT	05/01/2016		HĐQT bỏ nhiệm
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc		TV HĐQT	17/3/2016		HĐQT bỏ nhiệm
3	Ông Bùi Minh Tuấn		TV HĐQT	18/3/2016		HĐQT bỏ nhiệm
4	Ông Thái Tấn Dũng		TV HĐQT		17/3/2016	HĐQT miễn nhiệm
5	Ông Lê Anh Văn		TV HĐQT		18/3/2016	HĐQT miễn nhiệm
6	Ông Trương Quang Thống		TV HĐQT	22/7/2016		HĐQT bỏ nhiệm
7	Ông Nguyễn Thi Giang		TV HĐQT		22/7/2016	HĐQT miễn nhiệm
5	Ông Hồ Nguyễn Duy Quân		Trưởng BKS	25/3/2016	07/11/2016	ĐHĐCĐ bất thường 2016 thông qua việc miễn nhiệm

6	Ông Đào Phúc Long Phi		TV BKS	25/3/2016		ĐHĐCĐ 2016 bầu bổ sung
7	Bà Đoàn Thị Minh Trang		Trưởng BKS		25/3/2016	ĐHĐCĐ 2016 miễn nhiệm
8	Ông Vũ Trần Vĩnh Thụy		TV BKS		25/3/2016	ĐHĐCĐ 2016 miễn nhiệm
9	Bà Lại Thị Thanh Phương		Trưởng BKS	07/11/2016		ĐHĐCĐ bất thường 2016 bầu bổ sung



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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐ QT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có							

Ghi chú: Số giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên Công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có.*

4.2 Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: *Không có*

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: *Không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016)

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Nguyễn Thị Hương Giang		Chủ tịch HĐQT			
	Tổng Công ty Bến Thành		NCLQ	445.326	14,13%	
2	Vũ Đình Thi		Quyền TGD/ TV HĐQT			
	Tổng Công ty Bến Thành		NCLQ	296.884	9,42%	
3	Bùi Minh Tuấn		TV HĐQT	152.000	4,00%	
4	Võ Thúy Hạnh		Kế toán trưởng			
	Tổng Công ty Bến Thành		NCLQ	222.663	7,07%	
5	Trương Quang Thống		Phó TGD/ TV HĐQT/ CBTT			
	Tổng Công ty Bến Thành		NCLQ	296.884	9,42%	
6	Lại Thị Thanh Phương		Trưởng BKS			
	Tổng Công ty Bến Thành		NCLQ	222.663	7,07%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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 Trương Quang Thống		2.900	0,09%	0	0%	Bán
2	Ông Bùi Minh Tuấn		152.000	4,00%	152.000	4,00%	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên và đóng dấu)



NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG