

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)**

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 : (84-28) 3914 0932 – 3914 0933
Fax : (84-28) 3914 0934
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	20/04/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.- Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2016 và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2012-2017).- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của BKS và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận

			<p>năm 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017. - Chấp thuận thủ lao HĐQT và BKS trong năm 2017. - Chấp thuận việc ủy quyền HĐQT quyết định thực hiện mua chi định và chuyển nhượng mặt bằng 48-50-52 Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM. - Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT Công ty CP Bến Thành nhiệm kỳ III (2017-2022). - Thông qua kết quả bầu cử Kiểm soát viên Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ III (2017-2022).
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017).

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	20/4/2017	5/5	100%	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Thành viên HĐQT	20/4/2017	5/5	100%	
3	Ông Vũ Đình Thi	Thành viên HĐQT	20/4/2017	5/5	100%	
4	Ông Trương Quang Thống	Thành viên HĐQT	20/4/2017	5/5	100%	
5	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	20/4/2017	5/5	100%	

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

- Năm 2017, HĐQT đã tiến hành các phiên họp 03 phiên họp định kỳ hàng quý, 02 phiên họp bất thường để thông qua các nội dung trong công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 và 02 lần xin ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các nội dung trong công tác điều hành thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Trong các phiên họp, Tổng Giám đốc báo cáo về tình hình kinh doanh và công tác điều hành Công ty, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đồng thời chỉ đạo, định hướng hoạt động của Công ty.

- HĐQT đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc của Ban Tổng Giám đốc. Kết quả giám sát cho thấy Ban Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc của Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT, vì sự ổn định và phát triển của Công ty.

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 2017):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	15/02/2017	Các nội dung trình họp HĐQT quý 4/2016: - Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. - Thông qua đơn giá tiền lương năm 2017. - Các nội dung khác.
2	02/NQ-HĐQT	23/3/2017	Các nội dung trình họp HĐQT quý 1/2017: - Thông qua thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017, ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội và địa điểm tổ chức. - Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2017 - Thông qua việc thành lập Tổ kiểm tra tư cách cổ đông trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. - Các nội dung khác.

3	03/NQ-HĐQT	14/4/2017	<p>Thống nhất danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ III (2017-2022).</p>
4	04/NQ-HĐQT	18/7/2017	<p>Các nội dung trình họp HĐQT quý 2/2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 - Phương án thực hiện Dự án đầu tư Onetel Bến Thành tại mặt bằng 47 Phan Chu Trinh, Q.1. - Phương án khuyến khích, hỗ trợ CBNV Công ty mở tài khoản chứng khoán để thực hiện giao dịch mua cổ phiếu của Công ty.
5	05/NQ-HĐQT	03/10/2017	<p>Các nội dung trình họp HĐQT quý 3/2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 và phương hướng hoạt động 3 tháng cuối năm 2017. - Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Onetel Bến Thành. - Nội dung Dự thảo Thỏa thuận nguyên tắc về việc hợp tác kinh doanh tại Mặt bằng 21-23-25-27 Tôn Thất Thiệp. - Nội dung Dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT và Ban TGD Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.
6	01/QĐ-HĐQT	23/3/2017	<p>Thông qua thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.</p>
7	02/QĐ-HĐQT	10/04/2017	<p>Thành lập Tổ kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.</p>

8	02A/QĐ-HĐQT	10/04/2017	Kéo dài thời gian bổ nhiệm của Bà Võ Thủy Hạnh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.
9	03/QĐ-HĐQT	07/11/2017	Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT và Ban TGD.
10	04/QĐ-HĐQT	29/12/2017	Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2017).

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	Bà Lại Thị Thanh Phương	Trưởng BKS	20/04/2017	2/2	100%	
2	Ông Đào Phúc Long Phi	Thành viên BKS	20/04/2017	2/2	100%	
3	Ông Phạm Tuấn Cường	Thành viên BKS	20/04/2017	2/2	100%	

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

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc liên quan đến việc thực hiện kế hoạch của Công ty.
- Tham dự đầy đủ 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 HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động 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:

- Định kỳ hàng quý kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính, xem xét đánh giá các hoạt động của Công ty nhằm phát hiện kịp thời những rủi ro (nếu có).

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

- Thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên 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.

- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của Doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật bao gồm các nghĩa vụ thuế, BHXH, BHYT và các nghĩa vụ tài chính khác.

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 2017) 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	Nguyễn Thị Hương Giang		Chủ tịch HĐQT	20/04/2017		ĐHĐCĐ thường niên 2017 bầu
2	Bùi Tuấn Ngọc		Thành viên HĐQT	20/04/2017		ĐHĐCĐ thường niên 2017 bầu
3	Vũ Đình Thi		Thành viên HĐQT/ Quyền TGD	20/04/2017		ĐHĐCĐ thường niên 2017 bầu
4	Trương Quang Thống		Thành viên HĐQT/ Phó TGD/ Người được ủy quyền CBTT	20/04/2017		ĐHĐCĐ thường niên 2017 bầu
5	Bùi Minh Tuấn		Thành viên HĐQT	20/04/2017		ĐHĐCĐ thường niên 2017 bầu
6	Lại Thị Thanh Phương		Trưởng BKS	20/04/2017		DHĐCĐ thường niên 2017 bầu
7	Đào Phúc Long Phi		Kiểm soát viên	20/04/2017		ĐHĐCĐ thường niên 2017 bầu
8	Phạm Tuấn Cường		Kiểm soát viên	20/04/2017		ĐHĐCĐ thường niên 2017 bầu
9	Võ Thúy Hạnh		Kế toán trưởng			
10	Công ty CP Bến Thành Nhất Việt		Công ty con			

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:*

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 2017)

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	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			
1.1	Tổng Công ty Bến Thành –TNHH MTV		Phó TGD/ Người đại diện vốn	519.547	16,49%	
1.2	Nguyễn Đức Dũng		Cha ruột			
1.3	Nguyễn Thị Dung		Mẹ ruột			
1.4	Nguyễn Văn Hà		Chồng			
1.5	Nguyễn Hà Phan		Con ruột			
1.6	Nguyễn Thị Phương Lan		Em ruột			
2	Bùi Tuấn Ngọc		Thành viên HĐQT	0	0 %	
2.1	Phùng Thị Quỳnh Yến		Mẹ ruột			
2.2	Nguyễn Thanh Huyền		Vợ			
2.3	Bùi Trần Yến Châu		Con ruột			
2.4	Bùi Ngọc Thạch		Con ruột			

2.5	Bùi Minh Tuấn		Em ruột			
2.6	Công ty CP Đầu tư Vina		Chủ tịch HĐQT	575.986	18,28%	
2.7	Công ty CP Đầu tư Toàn Việt		Chủ tịch HĐQT	300.068	9,52%	
2.8	Công ty CP Vinafreight		Phó Chủ tịch HĐQT			
2.9	Công ty TNHH TM &ĐT Thiên Hải		Giám đốc	153.700	4,88%	
2.10	Công ty CP Transimex - Sài Gòn		Chủ tịch HĐQT			
2.11	Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An		Phó Chủ tịch HĐQT			
3	Vũ Đình Thi		Thành viên HĐQT/ Quyền TGD			
3.1	Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV		Người đại diện vốn	371.105	11,78%	
3.2	Vũ Đình Châu		Cha ruột			
3.3	Đình Thị Ngọc Nữ		Mẹ ruột			
3.4	Lương Thanh Quỳnh		Vợ			
3.5	Vũ Minh Khanh		Con ruột			

3.6	Vũ Khánh Linh		Con ruột		
3.7	Vũ Đình Quân		Anh ruột		
4	Trương Quang Thống		Thành viên HĐQT/ Phó TGD/ Người được ủy quyền CBTT		
4.1	Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV		Người đại diện vốn	296.884	9,42%
4.2	Lê Thị Minh Châu		Vợ		
4.3	Trương Lê Minh Tâm		Con ruột		
4.4	Trương Lê Quang Hiếu		Con ruột		
4.5	Trương Tô Hoa		Em ruột		
5	Bùi Minh Tuấn		Thành viên HĐQT	152.000	4,00%
5.1	Phùng Thị Quỳnh Yến		Mẹ ruột		
5.2	Hoàng Thị Mỹ Quyên		Vợ		
5.3	Bùi Hoàng Tuấn Khang		Con ruột		
5.4	Bùi Tuấn Ngọc		Anh ruột		
5.5	Công ty TNHH Đầu tư Đất Mới		GD tài chính		

5.6	Công ty CP Transimex - Sài Gòn		Thành viên HĐQT			
5.7	Công ty CP Vận tải Transimex		Thành viên HĐQT			
6	Lại Thị Thanh Phương		Trưởng BKS			
6.1	Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV		Phó phòng Kiểm soát nội bộ /Người đại diện vốn	296.884	9,42%	
6.2	Đỗ Phương Dung		Mẹ ruột			
6.3	Lại Thị Phương Quỳnh		Chị ruột			
6.4	Lại Thị Thúy Hạnh		Chị ruột			
6.5	Lại Thị Phương Ánh		Chị ruột			
6.6	Công ty CP Thương mại Hóc Môn		Kiểm soát viên			
6.7	Công ty CP Sài Gòn Đà Lạt		Thành viên HĐQT			
7	Đào Phúc Long Phi		Kiểm soát viên	0	0 %	
7.1	Đào Phúc Thế		Cha ruột			
7.2	Đinh Thị Thanh Tâm		Vợ			
7.3	Đào Phúc Diệu An		Con ruột			
7.4	Đào Phúc Phượng Vũ		Em ruột			

7.5	Đào Phúc Phương Hoàng		Em ruột			
8	Phạm Tuấn Cường		Kiểm soát viên	0	0%	
8.1	Nguyễn Thị Thung		Mẹ ruột			
8.2	Nguyễn Thị Thanh Nga		Vợ			
8.3	Phạm Minh Tuấn		Con ruột			
8.4	Phạm Thanh Hồng		Em ruột			
8.5	Phạm Thanh Hưng		Em ruột			
9	Võ Thúy Hạnh		Kế toán trưởng	0	0%	
9.1	Nguyễn Thị Thuận		Mẹ ruột			
9.2	Vương Văn Tâm		Chồng			
9.3	Vương Anh Tuấn		Con ruột			
9.4	Vương Anh Khoa		Con ruột			
9.5	Võ Thúy Phương		Chị ruột			
9.6	Võ Thúy Nga		Em ruột			
9.7	Võ Chí Thành		Em ruột			
9.8	Võ Quốc Huy		Em ruột			

2. *Giảm dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có.*

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Chữ ký và đóng dấu)



NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG