

Số: 02 /CV-BTSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018
của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH.
- Mã chứng khoán : BSC.
- Địa chỉ trụ sở chính : 390 Nguyễn Công Trứ, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM.
- Điện thoại : (028) 3914 0932 – 3914 0933.
- Fax : (028) 3914 0934.
- Người được ủy quyền CBTT: Ông Trương Quang Thống – Phó Tổng Giám đốc.
- Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ.

II. Nội dung công bố thông tin

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018 của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.btsc.com.vn.

Chúng tôi cam kết nội dung thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



TRƯƠNG QUANG THỐNG

CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH
(BTSC)

Số : 02/2019/BC-HĐQT-BTSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, Ngày 16 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2018)

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	30/3/2018	- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. - Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban

			Kiểm soát năm 2017. - Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã được kiểm toán. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. - Chấp thuận mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2018. - Chấp thuận việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018. - Chấp thuận thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên BKS của ông Đào Phúc Long Phi theo Đơn xin từ nhiệm. - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS Công ty CP Bến Thành nhiệm kỳ 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 2018)

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

5	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	20/4/2017	2/2	100%	
---	-------------------	-----------------	-----------	-----	------	--

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

- Trong năm 2018, HĐQT đã tiến hành 04 phiên họp và 01 (một) lần lấy phiếu ý kiến để thông qua các nội dung trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và các hoạt động điều hành hoạt động kinh doanh.

- Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp, thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc của Ban Tổng Giám đốc. Từ đó, HĐQT ban hành các Nghị quyết/ Quyết định kịp thời cho Ban điều hành để triển khai thực hiện.

- Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc Công ty để theo dõi, nắm bắt và chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty thực hiện đạt mức chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018. Kết quả giám sát cho thấy, trong năm 2018, Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc của Ban Tổng Giám đốc đã triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT và báo cáo đầy đủ cho HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo quy chế quản trị nội bộ theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Tính toán, lập phương án và cân nhắc tính hiệu quả, khả thi để triển khai tại các mặt bằng Công ty theo chỉ đạo của HĐQT.
- Thực hiện công bố thông tin nghiêm túc và đúng quy định pháp luật.
- Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển kinh doanh.

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 2018):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	13/02/2018	- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ

			đồng và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. - Các nội dung khác.
2	02/2018/NQ-HĐQT	23/02/2018	- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. - Thông qua đơn giá tiền lương năm 2018. - Các nội dung khác.
3	03/2018/NQ-HĐQT	28/3/2018	Các nội dung trình họp HĐQT quý 1/2018: - Thông qua các nội dung về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, cụ thể: • Thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. • Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2018. - Thông qua việc ủy quyền cho Quyền Tổng Giám đốc Công ty được chủ động quyết định, thông qua các Hợp đồng giao dịch tiền gửi có kỳ hạn.
4	04/2018/NQ-HĐQT	03/8/2018	Về tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty CP Bến Thành Nhất Việt
5	05/2018/NQ-HĐQT	03/8/2018	Về việc sử dụng các mặt bằng của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.
6	06/2018/NQ-HĐQT	03/8/2018	Về việc thông qua chủ trương, phương án thoái vốn của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành tại Công ty CP Giao nhận Bến Thành.

7	07/2018/QĐ-HĐQT	31/12/2018	Thông qua Quy chế Lương thưởng và Thang Bảng lương của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.
8	01/2018/QĐ-HĐQT	20/3/2018	Thành lập Tổ kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
9	02/2018/QĐ-HĐQT	28/3/2018	Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.
10	03/2018/QĐ-HĐQT	19/11/2018	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.
11	04/2018/QĐ-HĐQT	31/12/2018	Ban hành Quy chế Lương thưởng và Thang Bảng lương của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2018).

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	20/4/2017	2/2	100%	
2	Ông Phạm Tuấn Cường	Kiểm soát viên	20/4/2017	2/2	100%	
3	Ông Đào Phúc Long Phi	Kiểm soát viên	20/4/2017 – 30/3/2018	1/1	100%	Miễn nhiệm kể từ ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
4	Ông Trần Thanh Tùng	Kiểm soát viên	30/3/2018	1/1	100%	Được bầu bổ sung sau cuộc họp

Ông Trần Thanh Tùng được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 bầu bổ sung làm thành viên BKS từ ngày 30/3/2018 cho đến hết nhiệm kỳ 2017 – 2022, thay thế ông Đào Phúc Long Phi.

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

- Ban Kiểm soát đã tổ chức kiểm tra, rà soát chi tiết hoạt động quản trị và kinh doanh của Công ty.

- 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.

- Giám sát việc thi hành và tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị Công ty và các quy định pháp luật trong các quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc 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.

- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

- 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).

- Kiểm tra và đánh giá tình hình đầu tư các dự án, đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết để kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

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:

- BKS đã được mời và cử đại diện tham gia đầy đủ vào các cuộc họp HĐQT cũng như được đóng góp ý kiến về tình hình kinh doanh cũng như các định hướng phát triển của Công ty.

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

- Thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch được ĐHCĐ 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.

- BKS thường xuyên duy trì việc trao đổi và đánh giá tình hình hoạt động của Công ty với Ban điều hành.

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 2018) 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: **Danh sách đính kèm.**
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 2018)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Danh sách đính kèm.**
2. Giao 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

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Thị Hương Giang

CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết số 02/2019/BC-HĐQT-BTSC)

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		ĐHĐCĐ thường niên 2017 bầu
7	Trần Thanh Tùng		Kiểm soát viên	30/3/2018		ĐHĐCĐ thường niên 2018 bầu bổ sung
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			



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết số 02/2019/BC-HĐQT-BTSC)

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	Hoàng Thị Mỹ Quyên		Em dâu			
2.7	Công ty CP Đầu tư Vina		Chủ tịch HĐQT	575.986	18,28%	
2.8	Công ty CP Đầu tư Toàn Việt		Chủ tịch HĐQT	300.068	9,52%	
2.9	Công ty CP Vinafreight		Phó Chủ tịch HĐQT			
2.10	Công ty TNHH TM &ĐT Thiên Hải		Giám đốc	153.700	4,88%	
2.11	Công ty CP Transimex - Sài Gòn		Chủ tịch HĐQT			
2.12	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 Tổ 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	Nguyễn Thanh Huyền		Chị dâu			
5.6	Công ty CP Đầu tư Vina		GD Tài chính	575.986	18,28%	
5.7	Công ty CP Transimex		Thành viên HĐQT			
5.8	Công ty CP In và Thương mại Vina		Thành viên HĐQT			
5.9	Công ty CP XNK và Đầu tư Chợ Lớn		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 Thủy 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	Trần Thanh Tùng		Kiểm soát viên	0	0%	
7.1	Trần Hữu Tâm		Cha ruột			
7.2	Dương Ngọc Ưởng		Mẹ ruột			
7.3	Lê Thị Ngân		Vợ			
7.4	Trần Thanh Trúc		Chị 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			

TP. HCM, Ngày 16 tháng 04 năm 2019

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hương

)