

CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH
(BTSC)

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

Số : 05 /2021/CV-BTSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 thực hiện CBTT: Ông Trương Quang Thống.

II. Nội dung công bố thông tin

Công ty CP Dịch vụ Bến Thành công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.

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 BỀN THÀNH
(BTSC)

Số : 02 /2021/BC-HĐQT-BTSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, Ngày 15 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2020)

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 BỀN 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	01/2020/NQ- ĐHĐCĐ	26/6/2020	- Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. - Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

			- Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. - Chấp thuận mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2020. - Thông qua danh sách 03 đơn vị kiểm toán đưa vào danh sách lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020. - Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS theo Đơn xin từ nhiệm. - Thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Bến Thành nhiệm kỳ 2017-2022. - Thông qua việc cổ đông công ty nhận chuyển nhượng cổ phần để nâng tỷ lệ sở hữu từ 25% trở lên mà không thông qua thủ tục chào mua công khai. - Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ III (2017-2022).
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày 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	26/6/2020	2/2	100%	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Thành viên HĐQT	20/4/2017	26/6/2020	2/2	100%	

3	Ông Vũ Đình Thi	Thành viên HĐQT	20/4/2017	26/6/2020	1/2	50%	
4	Ông Trương Quang Thống	Thành viên HĐQT	20/4/2017		6/6	100%	
5	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	20/4/2017		6/6	100%	
6	Lê Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	26/6/2020		4/4	100%	
7	Hoàng Phong Giao	Thành viên HĐQT	26/6/2020		4/4	100%	
8	Nguyễn Lê Dũng	Thành viên HĐQT	26/6/2020		4/4	100%	

Ông Lê Văn Hùng, Ông Hoàng Phong Giao, Ông Nguyễn Lê Dũng được ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022, thay thế cho Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Ông Bùi Tuấn Ngọc, Ông Vũ Đình Thi từ ngày 26/6/2020.

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

- Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành 06 phiên họp, 09 lần lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua các nội dung trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và các hoạt động điều hành thực hiện trong năm 2020.

- Các thành viên HĐQT 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.

- Hội đồng quản trị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty thực hiện các kế hoạch kinh doanh năm 2020. Kết quả giám sát cho thấy, trong năm 2020, 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 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-HĐQT	09/01/2020	- Thông qua việc phê duyệt lương tháng 13 và thưởng bổ sung cho cán bộ, nhân viên Công ty 2019
2	02/2020/NQ-HĐQT	09/01/2020	- Về việc thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 và ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự.
3	03/2020/NQ-HĐQT	09/01/2020	-Về việc đảm bảo kết quả kinh doanh năm 2020 tại công ty Cổ phần Bến Thành Nhất Việt
4	04/2020/NQ-HĐQT	09/01/2020	Về việc nghiên cứu, triển khai phương án kinh doanh mới tại mặt bằng 26 Nguyễn Văn Thủ
5	06/2020/NQ-HĐQT	28/02/2020	Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc
6	07/2020/NQ-HĐQT	28/02/2020	Về việc thay đổi người Đại diện vốn tại Công ty Vĩnh Lộc Bến Thành
7	09/2020/NQ-HĐQT	16/3/2020	Về phương hướng hoạt động tại Khách sạn ĐaKao
8	10/2020/NQ-HĐQT	16/3/2020	Phê duyệt chủ trương thoái vốn tại Công ty Cổ phần Bến Thành Nhất Việt

9	11/2020/NQ-HĐQT	16/3/2020	Về việc thay đổi người Đại diện vốn tại Công ty CP Bến Thành Nhất Việt
10	12/2020/NQ-HĐQT	07/5/2020	Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
11	13/2020/NQ-HĐQT	19/5/2020	Về việc thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 và ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự
12	14/2020/NQ-HĐQT	15/06/2020	1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 2. Thông qua Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: - Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2020 - Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ 2020: • Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. • Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019. • Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 • Báo cáo của HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty • Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 (Đã được kiểm toán) • Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019 • Chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 • Thông qua thù lao HĐQT và BKS 2020

			• Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty • Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT , Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo đề xuất của TGD 4. Thông qua việc sửa đổi , bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty 5. Thông qua quỹ lương Công ty năm 2020
13	15/2020/NQ-HĐQT	26/6/2020	Bầu Chủ Tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ 2017-2022
14	16/2020/NQ-HĐQT	26/6/2020	Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ Bến Thành
15	17/2020/NQ-HĐQT	10/07/2020	1. Thông qua chấm dứt hợp tác tại mặt bằng 504 Nguyễn Tất Thành, P18, Q4 2. Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động CN Công ty CP Dịch vụ Bến Thành- Trung tâm kinh doanh Nhà hàng- khách sạn Đakao 3. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2020 4. Giao Kế toán trưởng Công ty quản lý và sử dụng con dấu
16	17A/2020/NQ-HĐQT	16/07/2020	1. Thông qua chủ trương thanh lý tài sản tại mặt bằng 504 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4 2. Giao TGD chào giá các đơn vị chức năng thực hiện tháo dỡ, dọn dẹp các tài sản, vật kiến trúc và thu mua toàn bộ các tài sản nêu trên bằng hình thức chào hàng cạnh tranh
17	18/2020/NQ-HĐQT	20/07/2020	Thông qua phương án thoái vốn tại Công ty CP Bến Thành Nhất Việt
18	19/2020/NQ-HĐQT	30/07/2020	Về việc Điều chỉnh giá thuê các Sạp chợ Bình Điền và Tam Bình

19	20/2020/NQ/HĐQT	25/08/2020	1. Thông qua Báo cáo kết quả làm việc các khách hàng sạp chợ Bình Điền và Tam Bình 2. Giao TGD ký kết hợp đồng thuê sạp chợ với khách hàng theo khung giá lộ trình đã được HĐQT phê duyệt và thương lượng giá phù hợp với tình hình thực tế
20	21/2020/NQ/HĐQT	30/09/2020	1. Thông qua phương án thoái vốn nhanh trong tháng 10/2020 tại Công ty CP Bến Thành Nhất Việt 2. Giao TGD Công ty CP Dịch vụ Bến Thành thực hiện phương án chuyển nhượng toàn bộ cổ phần và kế hoạch, lộ trình thoái vốn, xử lý toàn bộ phát sinh trong quá trình chuyển nhượng và thoái vốn đến khi hoàn tất theo đúng lộ trình, tiến độ và tuân thủ các quy định
21	22/2020/NQ/HĐQT	22/10/2020	1. Thông qua phương án mua lại toàn bộ vốn góp của ông Vũ Đình Thi tại Công ty CP Dịch vụ Vĩnh Lộc Bến Thành 2. Giao TGD thực hiện phương án mua lại toàn bộ cổ phần của ông Vũ Đình Thi tại Công ty CP Dịch vụ Vĩnh Lộc Bến Thành, xử lý các phát sinh, đảm bảo việc hoàn tất chuyển nhượng theo đúng quy định
22	23/2020/NQ/HĐQT	14/12/2020	1. Thông qua phương án giảm vốn điều lệ Công ty CP Bến Thành Nhất Việt 2. Thông qua việc từ nhiệm người đại diện vốn và từ nhiệm chức vụ CT HĐQT, TV HĐQT Công ty CP Bến Thành Nhất Việt của ông Trương Quang Thống và ông Trần Anh Phú 3. Thông qua việc đề cử người đại diện của Công ty CP Văn hóa Tổng hợp Bến Thành vào HĐQT và BKS Công ty CP Bến Thành Nhất Việt 4. Giao TGD thực hiện các thủ tục giảm vốn điều lệ và đề cử người vào HĐQT, BKS theo

			đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty CP Bến Thành Nhất Việt
23	01/2020/QĐ- HĐQT	28/2/2020	Miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty CP dịch vụ Bến Thành
24	02/2020/QĐ- HĐQT	28/2/2020	Chấm dứt Hợp đồng lao động Ông Vũ Đình Thi-Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ Bến Thành
25	03/2020/QĐ- HĐQT	28/2/2020	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ Bến Thành
26	04/2020/QĐ- HĐQT	16/3/2020	Thành lập Tổ kiểm tra tư cách Cổ đông
27	05/2020/QĐ- HĐQT	26/06/2020	Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ Bến Thành
28	06/2020/QĐ- HĐQT	26/6/2020	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ Bến Thành
29	07/2020/QĐ- HĐQT	26/06/2020	Thay đổi người Đại diện pháp luật
30	08/2020/QĐ- HĐQT	10/07/2020	Bổ nhiệm Thư ký HĐQT Công ty CP Dịch vụ Bến Thành
31	09/2020/QĐ - HĐQT	10/07/2020	Về việc chấm dứt hoạt động CN Công ty CP Dịch vụ Bến Thành-Trung tâm kinh doanh nhà hàng - khách sạn Đakao
32	10/2020/QĐ - HĐQT	04/08/2020	Về việc bổ nhiệm trợ lý CT HĐQT Công ty CP Dịch vụ Bến Thành
33	11/2020/QĐ - HĐQT	03/09/2020	Về việc chấm dứt hoạt động CN Công ty CP Dịch vụ Bến Thành-Trung tâm Dịch vụ Bến Thành
34	12/2020/QĐ - HĐQT	03/09/2020	Về việc chấm dứt hoạt động CN Công ty CP Dịch vụ Bến Thành-Nhà hàng Bến Thành

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2020).

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Hạnh	Trưởng BKS	11/4/2019		5/6	83%	Nghỉ thai sản
2	Ông Tô Phan Trung Thái	Kiểm soát viên	11/4/2019	26/6/2020	2/2	100%	
3	Ông Trần Thanh Tùng	Kiểm soát viên	11/4/2019	26/6/2020	2/2	100%	
4	Ông Từ Vĩ Trí	Kiểm soát viên	26/6/2020		4/4	100%	
5	Bà Đoàn Thị Phương Linh	Kiểm soát viên	26/6/2020		4/4	100%	

Ông Từ Vĩ Trí và Bà Đoàn Thị Phương Linh được ĐHĐCĐ bầu bổ sung làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022, thay thế ông Trần Thanh Tùng và Ông Tô Phan Trung Thái từ ngày 26/6/2020.

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 2020) 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 2020)

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)



Lê Văn Hùng

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 02/2021/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	Bà Nguyễn Thị Hương Giang		Chủ tịch HĐQT	20/4/2017	26/6/2020	Đã từ nhiệm
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc		Thành viên HĐQT	20/4/2017	26/6/2020	Đã từ nhiệm
3	Ông Vũ Đình Thi		Thành viên HĐQT/ TGD	20/4/2017	26/6/2020	Đã từ nhiệm
4	Ông Trương Quang Thống		Thành viên HĐQT/ Phó TGD	20/4/2017		ĐHĐCĐ thường niên 2017 bầu
5	Ông Bùi Minh Tuấn		Thành viên HĐQT	20/4/2017		ĐHĐCĐ thường niên 2017 bầu
6	Ông Lê Văn Hùng		Thành viên HĐQT	26/6/2020		ĐHĐCĐ thường niên 2020 bầu
7	Ông Hoàng Phong Giao		Thành viên HĐQT	26/6/2020		ĐHĐCĐ thường niên 2020 bầu
8	Ông Nguyễn Lê Dũng		Thành viên HĐQT/ TGD	01/3/2020		HĐQT bỏ nhiệm TGD

9	Bà Nguyễn Thị Hạnh		Trưởng BKS	11/4/2019		ĐHĐCĐ thường niên 2019 bầu
10	Ông Tô Phan Trung Thái		Kiểm soát viên	11/4/2019	26/6/2020	Đã từ nhiệm
11	Ông Trần Thanh Tùng		Kiểm soát viên	30/3/2018	26/6/2020	Đã từ nhiệm
12	Ông Từ Vĩ Trí		Kiểm soát viên	26/6/2020		ĐHĐCĐ thường niên 2020 bầu
13	Bà Đoàn Thị Phương Linh		Kiểm soát viên	26/6/2020		ĐHĐCĐ thường niên 2020 bầu
14	Bà Nguyễn Thị Kim Nga		Kế toán trưởng	01/4/2019	01/7/2020	Đã từ nhiệm
15	Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương		Kế toán trưởng	01/7/2020		
16	Công ty CP Bến Thành Nhất Việt		Công ty con		31/10/2020	

**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 02/2021/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	0	0%	Đã từ nhiệm
1.1	Tổng Công ty Bến Thành		Phó TGD/ Người đại diện vốn	1.484.420	47,11%	
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 %	Đã từ nhiệm
2.1	Phùng Thị Quỳnh Yên		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	697.391	22,13%	
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		Chủ tịch HĐQT			
2.11	Công ty CP Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ lớn		Phó Chủ tịch HĐQT			
3	Vũ Đình Thi		Thành viên HĐQT/TGĐ	0	0%	Đã từ nhiệm
3.1	Tổng Công ty Bến Thành		Người đại diện vốn	1.484.420	47,11%	
3.2	Lương Thanh Quỳnh		Vợ			
3.3	Vũ Minh Khang		Con ruột			
3.4	Vũ Khánh Linh		Con ruột			
3.5	Vũ Đình Quân		Anh ruột			
4	Trương Quang Thống		Thành viên HĐQT/Phó TGĐ/ Người được ủy quyền CBTT	0	0%	
4.1	Tổng Công ty Bến Thành		Người đại diện vốn	1.484.420	47,11%	

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 Yên		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 XNK và Đầu tư Chợ Lớn		Thành viên HĐQT			
5.7	Công ty CP Vận tải Transimex		Thành viên HĐQT			
6	Lê Văn Hùng		Chủ tịch HĐQT	0	0%	
6.1	Trần Thị Mười		Mẹ			
6.2	Lê Văn Hiến		Anh			
6.3	Lê Thị Hương		Em			

6.4	Lê Thị Hường		Em			
6.5	Võ Thị Kim Ngân		Vợ			
6.6	Lê Trí Dũng		Con			
6.7	Lê Ngân Hà		Con			
7	Hoàng Phong Giao		TV HĐQT	100	0.01%	
7.1	Hoàng Xuân Vũ		Cha			
7.2	Nguyễn T.Bích Ngọc		Mẹ			
7.3	Nguyễn Thị Mỹ Linh		Vợ			
7.4	Hoàng Nguyễn Trí Nhân		Con			
7.5	Hoàng Kim Nhật Minh		Con			
7.6	Hoàng Kim Hải Long		Con			
7.7	Hoàng Tuấn Văn		Anh			
7.8	Hoàng Sỹ Thi		Anh			
8	Nguyễn Lê Dũng		TV HĐQT/Tổng giám đốc/Người đại diện pháp luật	0	0%	
8.1	Tổng Công ty Bến Thành		Người đại diện vốn	1.484.420	47,11%	
8.2	Nguyễn Thị Kim Chi		Mẹ			
8.3	Nguyễn Thị Thùy Trang		Em			
9	Nguyễn Thị Hạnh		Trưởng BKS	0	0%	
9.1	Tổng Công ty Bến Thành		Người đại diện vốn	1.484.420	47,11%	

9.2	Nguyễn Đình Lưu		Cha			
9.3	Lê Thị Tính		Mẹ			
9.4	Ngô Anh Giang		Chồng			
9.5	Ngô Minh Anh		Con			
10	Trần Thanh Tùng		Kiểm soát viên	0	0 %	Đã từ nhiệm
10.1	Trần Hữu Tâm		Cha ruột			
10.2	Dương Ngọc Ưởng		Mẹ ruột			
10.3	Lê Thị Ngân		Vợ			
10.4	Trần Thanh Trúc		Chị ruột			
11	Tô Phan Trung Thái		Kiểm soát viên	0	0%	Đã từ nhiệm
11.1	Tô Văn Liễu		Cha			
11.2	Phan Thị Quý		Mẹ			
11.3	Tô Phan Trung Tuấn		Em			
12	Từ Vĩ Trí		Kiểm soát viên	0	0%	
12.1	Phạm Đệ		Mẹ			
12.2	Đinh Thị Thùy Tiên		Vợ			
12.3	Từ Vĩ Thành		Anh			

12.4	Từ Vĩ Kỳ		Anh			
12.5	Từ Vĩ Xương		Anh			
13	Đoàn Thị Phương Linh		Kiểm soát viên	0	0%	
13.1	Đoàn Hiếu Trung		Cha			
13.2	Lê Thị Thanh Thương		Mẹ			
13.3	Đoàn Văn Viên		Chồng			
13.4	Đoàn Kim Thư		Con			
13.5	Đoàn Thị Phương Thảo		Chị			
13.6	Đoàn Thị Như Quỳnh		Em			
13.7	Đoàn Bảo Châu		Em			
13.8	Đoàn Thị Lệ Quyên		Em			
14	Nguyễn Thị Kim Nga		Kế toán trưởng			
14.1	Nguyễn Thị Một		Mẹ			
14.2	Đặng Chí Tâm		Chồng			
14.3	Đặng Minh Quận		Con ruột			
14.4	Đặng Hoàng Minh		Con ruột			
14.5	Nguyễn Thị Kim Châu		Chị ruột			
14.6	Nguyễn Phúc Cường		Anh ruột			
14.7	Nguyễn Phú Hùng		Em ruột			

15	Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương		Kế toán trưởng			
15.1	Nguyễn Văn Tạo		Cha			
15.2	Nguyễn Thị Phước		Mẹ			
15.3	Hán Duy Thế		Chồng			
15.4	Hán Phúc Khang		Con ruột			
15.5	Nguyễn Ngọc Ngân Hà		Chị ruột			
15.6	Nguyễn Quốc Hanh		Anh ruột			
15.7	Nguyễn Ngọc Mai Sương		Em ruột			

TP. HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2021

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Hùng