

Số: 01 /BC-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2013



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.
- Địa chỉ trụ sở chính: 186-188 Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành, quận 1, TpHCM.
- Vốn điều lệ: 88.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tám tỷ đồng) (tính đến thời điểm ngày 31/12/2012).
- Mã chứng khoán: BTT.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông VƯƠNG CÔNG MINH	Chủ tịch HĐQT	08	100%	-
2	Bà NGUYỄN THỊ THANH HÀ	Phó Chủ tịch HĐQT	08	100%	-
3	Ông ĐỖ HÙNG KIẾT	Ủy viên	08	100%	-
4	Ông ĐÀO VĂN HÙNG	Ủy viên	08	100%	-
5	Ông LƯU VĂN SƠN	Ủy viên	08	100%	-
6	Ông PHAN VĂN QUANG	Ủy viên	06	75%	Vừa được ĐHCĐ bầu bổ sung ngày 29/3/2012.
7	Ông TRẦN CẢNH THÔNG	Ủy viên	05	63%	Vừa được ĐHCĐ bầu bổ sung ngày 29/3/2012 và bận công tác xa.

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

Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT định kỳ một tháng 02 lần làm việc với Ban Tổng Giám đốc để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát có thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị về kết quả kiểm tra báo cáo tài chính của doanh nghiệp và vấn đề khác (nếu có).

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Tại phiên họp lần 01/2012	06/03/2012	- Thông qua kế hoạch tổ chức và hồ sơ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. - Xem xét phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2012.
2	Tại phiên họp lần 02/2012	16/03/2012	- Thông qua nội dung phát sinh trong hồ sơ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.
3	Tại phiên họp lần 03/2012	03/4/2012	- Thông qua nội dung ủy quyền của Chủ tịch HĐQT cho Phó Chủ tịch HĐQT trong thời gian Chủ tịch đi công tác.
4	Tại phiên họp lần 04/2012	18/4/2012	- Thông qua nội dung vay vốn hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh 1 – TpHCM.
5	Tại phiên họp lần 05/2012	09/6/2012	- Thông qua nội dung vay vốn hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam.
6	Tại phiên họp lần 06/2012	26/7/2012	- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2012 và phương hướng hoạt động kinh doanh 06 tháng cuối năm 2012. - Thông qua việc đăng ký mua thêm cổ phần do CTCP TM-DV Bến Thành Tân Bình phát hành cho đối tác ngoài DN.
7	Tại phiên họp lần 07/2012	16/10/2012	- Thông qua việc tham gia góp vốn vào CTCP Đầu tư Thịnh Vượng.

STT	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
8	Tại phiên họp lần 08/2012	03/11/2012	- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm 2012 và phương hướng hoạt động kinh doanh quý 4 năm 2012. - Thông qua việc niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu thưởng.
9	QĐ số 01/QĐ-HĐQT	20/01/2012	- Nâng bậc lương Tổng Giám đốc.
10	QĐ số 02/QĐ-HĐQT	20/01/2012	- Phê duyệt Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán – phần phát sinh công trình 25 Trương Định.
11	QĐ số 03/QĐ-HĐQT	20/01/2012	- Phê duyệt thay đổi tổng mức đầu tư công trình 25 Trương Định.
12	QĐ số 04/QĐ-HĐQT	20/01/2012	- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu – phần phát sinh.
13	QĐ số 05/QĐ-HĐQT	17/02/2012	- Phê duyệt kế hoạch mua bảo hiểm năm 2012.
14	QĐ số 06/QĐ – HĐQT	23/02/2012	- Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.
15	QĐ số 07/QĐ-HĐQT	07/3/2012	- Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2012.
16	QĐ số 08/QĐ-HĐQT	04/4/2012	- Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2011.
17	QĐ số 09/QĐ-HĐQT	10/5/2012	- Phê duyệt phương án sử dụng quỹ phúc lợi năm 2012.
18	QĐ số 10/QĐ-HĐQT	10/5/2012	- Phê duyệt chủ trương xin phép xây dựng tại 220 Lê Thánh Tôn.
19	QĐ số 11/QĐ-HĐQT	10/5/2012	- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.
20	QĐ số 12/QĐ-HĐQT	15/5/2012	- Nâng bậc lương Phó Tổng Giám đốc.
21	QĐ số 13/QĐ-HĐQT	26/6/2012	- Mua cổ phần CTCP TM-DV Bến Thành Tân Bình.
22	QĐ số 14/QĐ-HĐQT	09/7/2012	- Chi cổ tức đợt 1 – năm 2012.
23	QĐ số 15/QĐ-HĐQT	11/7/2012	- Chủ trương tham gia liên doanh đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Quảng Ngãi.
24	QĐ số 16/QĐ-HĐQT	18/7/2012	- Nâng bậc lương.

STT	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
25	QĐ số 17/QĐ-HĐQT	18/7/2012	- Nâng bậc lương.
26	QĐ số 18/QĐ-HĐQT	20/7/2012	- Xếp hạng doanh nghiệp hạng 1.
27	QĐ số 19/QĐ-HĐQT	27/7/2012	- Không tham gia góp vốn vào CTCP Đầu tư và Kỹ thuật Xây dựng Bến Thành.
28	QĐ số 20/QĐ-HĐQT	27/7/2012	- Đăng ký mua cổ phần CTCP TM-DV Bến Thành Tân Bình phát hành cho đối tác bên ngoài.
29	QĐ số 21/QĐ-HĐQT	27/7/2012	- Tham gia góp vốn thành lập pháp nhân mới.
30	QĐ số 22/QĐ-HĐQT	27/8/2012	- Phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt hợp đồng.
31	QĐ số 23/QĐ-HĐQT	29/8/2012	- Ký kết Hợp đồng mua gạo xuất khẩu.
32	QĐ số 24/QĐ-HĐQT	21/9/2012	- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) trong đợt phát hành cổ phiếu thưởng năm 2012.
33	QĐ số 25/QĐ-HĐQT	05/10/2012	- Ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng năm 2012.
34	QĐ số 26/QĐ-HĐQT	16/10/2012	- Tham gia góp vốn vào CTCP Đầu tư Thịnh Vượng.
35	QĐ số 27/QĐ-HĐQT	05/11/2012	- Chi trả cổ tức đợt 2 – năm 2012.
36	QĐ số 28/QĐ-HĐQT	05/11/2012	- Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu thưởng.
37	QĐ số 29/QĐ-HĐQT	09/11/2012	- Tổng nguồn vốn đầu tư kinh doanh chứng khoán ngắn hạn.
38	QĐ số 30/QĐ-HĐQT	09/11/2012	- Cử người đại diện quản lý vốn góp tại CTCP Đầu tư Thịnh Vượng.
39	QĐ số 31/QĐ-HĐQT	09/11/2012	- Bảo lãnh vay vốn.
40	QĐ số 32/QĐ-HĐQT	21/12/2012	- Chấm dứt hoạt động Nhà hàng 117.
41	QĐ số 33/QĐ-HĐQT	27/12/2012	- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 – năm 2012.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Cảnh Thông	-	Thành viên HĐQT					29/3/2012	-	Bầu bổ sung TV HĐQT

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (tính đến 31/12/2012):

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Vương Công Minh	-	Chủ tịch HĐQT					27.091	0,3%	
	Nguyễn Ngọc Thúy Liên	-	Vợ					0	0	
	Vương Nguyễn Ngọc Trâm	-	Con ruột					11.650	0,13%	
	Vương Anh Tuấn	-	Con ruột					0	0	
	Vương Công Thành	-	Em ruột					0	0	
	Tổng Công ty Bến Thành	-	Phó CT HĐQT					3.818.293	43,39%	
2	Nguyễn Thị Thanh Hà		Phó CT HĐQT					50.000	0,57%	
	Nguyễn Quốc Hoàng	-	Con ruột					0	0	

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Phương Quỳnh	-	Con ruột					0	0	
	- Nguyễn Văn Huệ	-	Anh ruột					0	0	
	- Nguyễn Thị Oanh	-	Em ruột					0	0	
3	Đỗ Hùng Kiệt		TV HDQT - TGD Cty					44.000	0,5%	
	- Vũ Thị Khánh Huyền		Vợ					0	0	
	- Đỗ Hoàng Thông		Con ruột					0	0	
	- Đỗ Hoàng Ngọc Minh		Con ruột					0	0	
	- Đỗ Hùng Sơn		Anh ruột					0	0	
	- Đỗ Thị Thu Hà		Chị ruột					0	0	
	- Đỗ Thị Thu Ngân		Chị ruột					0	0	
	- Đỗ Thị Thu Mai		Chị ruột					0	0	

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	- Đỗ Thị Thu Trâm		Em ruột					0	0	
4	Đào Văn Hùng		TV HDQT Phó TGD					41.154	0,47%	
	- Ngô Thị Kim Loan		Vợ					6.733	0,07%	
	-Đào Ngô Thanh Như		Con ruột					0	0	
	- Đào Ngô Thanh Thảo		Con ruột					0	0	
	- Phạm Thị Chí		Mẹ (kế)					0	0	
	- Đào Thị Ánh Hồng		Chị ruột					0	0	
	- Đào Văn Dũng		Em ruột					0	0	
	- Đào Văn Vùng		Em ruột					0	0	
	Đào Văn Lân		Em ruột					0	0	

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Đào Văn Tiến		Em ruột					0	0	
	Đào Thanh Thùy		Em ruột					0	0	
5	Phan Văn Quang		TV HDQT Phó TGD					10.000	0,11%	
	Phan Thị Nhơn		Vợ					0	0	
	Phan Văn Nhật Huy		Con ruột					0	0	
	Phan Văn Nhật Hưng		Con ruột					0	0	
	Phan Văn Dung		Cha ruột					0	0	
	Lưu Thị Ngọc Hiền		Mẹ ruột					0	0	
	Phan Thị Bích Đào		Chị ruột					0	0	
	Phan Thị Bích Thùy		Em ruột					0	0	
	Phan Thị Bích Vân		Em ruột					0	0	

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Phan Thị Bích Thảo		Em ruột					0	0	
6	Trần Cảnh Thông		TV HDQT					437.010	4,97%	
	Ngô Thị Thái		Vợ					435.990	4,95%	
	Trần Trung Hiếu		Con ruột					0	0	
	Nguyễn Thị Hán		Mẹ					0	0	
	Trần Thị Hải Đường		Chị ruột					0	0	
	Trần Văn Dương		Anh ruột					0	0	
	Trần Thị Liễu		Chị ruột					0	0	
	Trần Thị Tùng		Chị ruột					0	0	
	Trần Quang Thảo		Em ruột					0	0	
7	Lưu Văn Sơn		TV HDQT					0	0	
	Trần Thị Hạnh		Vợ					0	0	
	Trần Thị Bích Liên		Chị ruột					0	0	
	Trần Thị Bích Thùy		Em ruột					0	0	

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Lưu Trần Quốc Dũng		Con ruột					0	0	
	Lưu Trần Diễm Phương		Con ruột					0	0	
8	Lê Thị Yên Tuyết		Trưởng BKS					34.598	0,39%	
	- Dương Thôi Yên		Cha ruột					0	0	
	- Lê Thị Tuyết		Mẹ ruột					0	0	
9	Vũ Hoàng Tuấn		TV BKS					6.358	0,07%	
	Phạm Thị Kim Thoa		Vợ					0	0	
	Vũ Đức Tuệ		Con ruột					0	0	
	Vũ Đức Thông		Con ruột					0	0	
	Tổng Công ty Bến Thành		Trưởng phòng KSNB					3.818.293	43,39%	

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1 0	Tạ Phước Đạt	-	TV BKS					0	0	
	Trương Thị Chinh		Mẹ ruột					0	0	
	Tạ Hữu Dũng		Anh ruột					0	0	
	Tạ Xuân Duân		Anh ruột					0	0	
	Tạ Hữu Dương		Anh ruột					0	0	
	Tạ Xuân Duy		Anh ruột					0	0	
	Tạ Văn Du		Anh ruột					0	0	
	Tạ Thị Kim Chi		Em ruột					0	0	
	Tạ Hồng Đức		Em ruột					0	0	
	Tạ Thị Thanh Tâm		Em ruột					0	0	
1 1	Phạm Hoàng Nam		Kế toán trưởng					5.625	0,06%	
	Nguyễn Thị Nhưng		Vợ					0	0	
	Phạm Hoàng Quỳnh Trâm		Con ruột					0	0	

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Hoàng Nam Quỳnh		Con ruột					0	0	
	Phạm Công Dũng		Cha ruột					0	0	
	Trần Thị Bê		Mẹ ruột					0	0	
	Phạm Hoàng Vũ		Em ruột					0	0	
	Phạm Hoàng Long		Em ruột					0	0	
	Phạm Hoàng Lộc		Em ruột					0	0	
	Phạm Thị Hoàng Yến		Em ruột					0	0	
	Phạm Hoàng Mỹ		Em ruột					0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông nội bộ/cổ đông lớn/người liên quan	Số cổ phiếu sở hữu trước khi giao dịch		Số cổ phiếu sở hữu sau khi giao dịch		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tổng Công ty Bến Thành – TNHH 1 thành viên	Cổ đông lớn, quan hệ với cổ đông nội bộ.	3.820.003	43,4%	3.818.293	43,39%	Tái cấu trúc danh mục đầu tư

STT	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông nội bộ/cổ đông lớn/người liên quan	Số cổ phiếu sở hữu trước khi giao dịch		Số cổ phiếu sở hữu sau khi giao dịch		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
2	Đỗ Hùng Kiệt	Cổ đông nội bộ	30.000	0,34%	44.000	0,5%	Đầu tư
3	Lê Thị Yến Tuyết	Cổ đông nội bộ	29.598	0,34%	34.598	0,39%	Đầu tư

3. Các giao dịch khác: không.

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

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Vương Công Minh