

Số: 03 /BC-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HÀNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH
Mã cổ phiếu: BTT
(Năm 2011)

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

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	09/09	100%	
2	Bà NGUYỄN THỊ THANH HÀ	Phó Chủ tịch HĐQT	09/09	100%	
3	Ông ĐỖ HÙNG KIỆT	Ủy viên	09/09	100%	
4	Ông ĐÀO VĂN HÙNG	Ủy viên	09/09	100%	
5	Ông LƯU VĂN SƠN	Ủy viên	09/09	100%	

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

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 ĐHCĐ và HĐQT.

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	Ngày	Nội dung
1	Tại phiên họp lần 01/2011 (phiên bất thường)	06/01/2011	- Thông qua mức chi thưởng vượt kế hoạch năm 2010.
2	Tại phiên họp lần 02/2011 (phiên thường kỳ)	15/03/2011	- Xem xét thông qua Quy chế Tài chính (sửa đổi). - Thông qua kế hoạch tổ chức và hồ sơ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.
3	Tại phiên họp lần 03/2011 (phiên bất thường)	17/03/2011	- Thông qua phương án vay vốn ngân hàng năm 2011.
4	Tại phiên họp lần 04/2011 (phiên thường kỳ)	31/05/2011	- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị quý 1/2011. - Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh quý 01 năm 2011 và phương hướng hoạt động quý 02 năm 2011. - Xem xét thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy công ty. - Xem xét vay vốn hạn mức tín dụng năm 2011. - Xem xét đơn giá tiền lương năm 2011. - Xem xét chủ trương thoái vốn tại Công ty chứng khoán Phương Đông. - Xem xét nội dung quy định chung về cử người đại diện quản lý vốn tại doanh nghiệp khác. - Xem xét việc nhận chuyển nhượng vốn góp vào CTCP TM – DV Bến Thành Tân Bình. - Xem xét nội dung bầu cử Trưởng Ban kiểm soát của ngân hàng TMCP Phương Đông. - Ghi nhận thông báo của Ban kiểm soát Công ty về chương trình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011.
5	Tại phiên họp lần 05/2011 (phiên bất thường)	25/07/2011	- Thông qua việc thành lập Chi nhánh mới.

03002
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ƯƠNG MẠI
BẾN THÀNH
TP H

6	Tại phiên họp lần 06/2011 (phiên bất thường)	13/09/2011	- Xem xét nội dung ủy quyền của Chủ tịch HĐQT Công ty trong thời gian đi công tác.
7	Tại phiên họp lần 07/2011 (phiên thường kỳ)	27/10/2011	- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị quý 3/2011 - Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm 2011 và phương hướng hoạt động quý 04/2011. - Xem xét mua bản quyền sử dụng phần mềm máy tính tại văn phòng Công ty. - Xem xét thay đổi người công bố thông tin. - Ghi nhận thông báo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra Báo cáo tài chính quý III năm 2011.
8	Tại phiên họp lần 08/2011 (phiên bất thường)	26/12/2011	- Thông qua phương án vay vốn hạn mức tín dụng ngân hàng năm 2012.
9	Tại phiên họp lần 09/2011 (phiên bất thường)	29/12/2011	- Thông qua mức chi thưởng vượt kế hoạch năm 2011.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Năm 2011, Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành không có sự thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.


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

Năm 2011, Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đã nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ /cổ đông lớn và người liên quan như sau:

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	Phạm Hoàng Nam	Cổ đông nội bộ	3.625	0,04%	5.625	0,06%	Đầu tư
2	Đỗ Hùng Kiệt	Cổ đông nội bộ	20.000	0,23%	30.000	0,34%	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	
3	Tổng Công ty Bến Thành – TNHH 1 Thành viên.	Cổ đông lớn.	3.380.003	38,41%	3.820.003	43,41%	Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần
4	Vương Anh Tuấn	Người có liên quan cổ đông nội bộ	1.450	0,016%	0	0%	Tài chính cá nhân
5	Nguyễn Hồng Đức	Cổ đông lớn	466.760	5,3%	346.760	3,9%	Thay đổi đầu tư

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

Trân trọng báo cáo. 

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu.



Vương Công Minh

