

Số: 04 /BC-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý 01 năm 2012)

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 | 02 | 100% | - |
| 2 | Bà NGUYỄN THỊ THANH HÀ | Phó Chủ tịch HĐQT | 02 | 100% | - |
| 3 | Ông ĐỖ HÙNG KIỆT | Ủy viên | 02 | 100% | - |
| 4 | Ông ĐÀO VĂN HÙNG | Ủy viên | 02 | 100% | - |
| 5 | Ông LƯU VĂN SƠN | Ủy viên | 02 | 100% | - |
| 6 | Ông PHAN VĂN QUANG | Ủy viên | 0 | 0 | Vừa được ĐHĐCĐ bầu ngày 29/3/2012. |
| 7 | Ông TRẦN CẢNH THÔNG | Ủy viên | 0 | 0 | Vừa được ĐHĐCĐ bầu ngày 29/3/2012. |



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.

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 01/2012 (phiên thường kỳ) | 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 (phiên bất thường) | 16/03/2012 | - Thông qua nội dung phát sinh trong hồ sơ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012. |

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Trong quý 01 – năm 2012, từ ngày 29/3/2012, HĐQT Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành bổ sung thêm 02 thành viên nhiệm kỳ 2009 – 2014 gồm:

- Ông Phan Văn Quang – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Trần Cảnh Thông – Thành viên Hội đồng quản trị.

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

Trong quý 01 – năm 2012, 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 | Tổng Công ty Bến Thành – TNHH 1 thành viên | Cổ đông lớn | 3.820.003 | 43,4% | 3.818.293 | 43,4% | Tái cấu trúc danh mục đầu tư |

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

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu.



Vương Công Minh