

Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2021

Số: 01/BC - HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (NĂM 2020)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành
- Địa chỉ trụ sở chính: 2-4 Lưu Văn Lang, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.
- Điện thoại: 028.38223390 Fax: 028.38291389 Email: benthanh@benthanhtsc.com.vn
- Vốn điều lệ: 135.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: BTT
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

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): Ngày 24/3/2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đã được tổ chức tại Khách sạn Viễn Đông để thông qua kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-2020	24/3/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo số 02/BC – HĐQT ngày 04/3/2020 của Hội đồng quản trị về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng năm 2020. Trong đó ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ cổ tức năm 2020 trong trường hợp có sự thay đổi ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19 hoặc thị trường có sự thay đổi trọng yếu đến hoạt động kinh doanh của Công ty;- Thông qua Báo cáo số 04/BC – CT ngày 04/3/2020 của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo số 01/2020/BC-BKS của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (đã kiểm toán) của Công ty; - Chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty; - Chấp thuận trích lập Quỹ khen thưởng – phúc lợi, Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 của Công ty; - Chấp thuận thông qua danh sách 03 đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

II. Hội đồng quản trị trong năm 2020:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông HOÀNG TÂM HÒA	Chủ tịch	25/04/2019	
2	Ông TRẦN HỮU HOÀNG VŨ	Thành viên	11/12/2015	
3	Bà NGUYỄN NHƯ ÁNH	Thành viên không điều hành	25/04/2019	
4	Ông NGUYỄN CÔNG HIẾU	Thành viên độc lập	25/04/2019	
5	Ông LÊ VĂN HÙNG	Thành viên độc lập	25/04/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông HOÀNG TÂM HÒA	4/4	100%	
2	Ông TRẦN HỮU HOÀNG VŨ	4/4	100%	
3	Bà NGUYỄN NHƯ ÁNH	4/4	100%	
4	Ông NGUYỄN CÔNG HIẾU	4/4	100%	
5	Ông LÊ VĂN HÙNG	4/4	100%	

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị định kỳ hằng tuần làm việc với Tổng Giám đốc/ Ban Tổng Giám đốc để nghe báo cáo tình hình hoạt động 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 các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh hằng quý của Công ty; có giải pháp và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc đáp ứng yêu cầu nâng cao nguồn lực của doanh nghiệp.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 phiên họp và 09 lần lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị để xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Tại phiên họp lần 01/2020	04/3/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung dự thảo Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; - Chấp thuận chủ trương mua thêm cổ phần của CTCP Bến Thành – Mũi Né; - Thông qua việc gia hạn hợp đồng, gia hạn lãi vay và tăng khoản hỗ trợ vốn cho CTCP Du lịch Bến Thành – Non Nước; - Chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny giảm tiền cho thuê nhà; - Chấp thuận chủ trương xem xét giảm giá tiền cho thuê tài sản gắn liền với đất; - Ghi nhận nội dung về phương án mua lại quyền sử dụng các sạp chợ; - Ghi nhận nội dung về Dự án Mô hình trung tâm đào tạo ngoại khóa “All in One”; - Chấp thuận chủ trương nghiên cứu và đánh giá dự án đầu tư xây dựng “Khách sạn” tại địa điểm 220-226 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1; - Thông qua các chỉ tiêu giao KPI năm 2020 cho Tổng Giám đốc; - Thông qua việc bổ nhiệm 02 (hai) nhân sự giữ nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc. 	100%
2	Tại phiên họp lần 02/2020	25/6/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung dự thảo Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020; 	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tình hình nhân sự, tiền lương 6 tháng đầu năm 2020; - Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 do hoạt động kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19 - Chấp thuận chủ trương giảm giá cho thuê tài sản gắn liền với đất; - Thông qua chủ trương hỗ trợ vốn cho CTCP Du lịch Bến Thành – Non Nước phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo hiệu quả chung của doanh nghiệp; - Thông qua Báo cáo thực hiện Quỹ phúc lợi năm 2019 và thống nhất dự toán Quỹ phúc lợi năm 2020; - Thông qua báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm của Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny; - Chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny chủ động trong việc thực hiện giảm giá cho thuê nhà; - Thông qua phương án sử dụng Quỹ hoạt động HĐQT, BKS năm 2020. 	
3	Tại phiên họp lần 03/2020	23/9/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung dự thảo Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị 9 tháng đầu năm 2020 và phương hướng 3 tháng cuối năm 2020; - Thông qua nội dung Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020; - Phê duyệt chủ trương thực hiện dự án “Khách sạn 220 – 226 Lê Thánh Tôn”; - Phê duyệt chủ trương tăng mức hỗ trợ vốn và chủ trương thoái vốn tại CTCP Đầu tư Thịnh Vượng; - Phê duyệt chủ trương tăng khoản hỗ trợ vốn và gia hạn thời gian thanh toán lãi vay cho CTCP Du lịch Bến Thành – Non nước; - Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm và phương 	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>hướng hoạt động 3 tháng cuối năm của Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny; - Ghi nhận Báo cáo số 03/2020/BC-BKS ngày 16/09/2020 của Ban kiểm soát về việc thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty; - Chấp thuận chủ trương ngừng nghiên cứu thực hiện Dự án Mô hình trung tâm đào tạo ngoại khóa “All in One”. 	
4	Tại phiên họp lần 04/2020	23/12/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung dự thảo Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng năm 2021; - Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty; - Phê duyệt phạm vi công việc, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong giai đoạn chuẩn bị dự án “Khách sạn 220-226 Lê Thánh Tôn”; - Phê duyệt chủ trương giá cho thuê tài sản từ ngày 01/01/2021 đến 30/6/2021; - Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2021; - Phê duyệt sửa đổi thang bảng lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN; - Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty; - Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty; - Phê duyệt lương Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty; - Chấp thuận thay đổi trụ sở chính của Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny; - Thông qua các nội dung Ủy quyền; - Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2019 của Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny; - Thông qua nội dung khen thưởng; - Phê duyệt chủ trương chuyển một phần nguồn Quỹ Phúc lợi sang quỹ Khen thưởng; 	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			- Phê duyệt chủ trương thanh lý phương tiện vận chuyển.	
5	01/QĐ-HĐQT	07/2/2020	- Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
6	02/QĐ-HĐQT	04/3/2020	- Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty	100%
7	03/QĐ-HĐQT	04/3/2020	- Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty	100%
8	04/QĐ-HĐQT	04/3/2020	- Xếp lương Phó Tổng giám đốc Công ty	100%
9	05/QĐ-HĐQT	04/3/2020	- Xếp lương Phó Tổng giám Đốc CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (áp dụng tính lương trong nội bộ Công ty)	100%
10	06/QĐ-HĐQT	04/3/2020	- Xếp lương Phó Tổng giám Đốc CTCP Thương mại-Dịch vụ Bến Thành (áp dụng tính lương trong nội bộ Công ty)	100%
11	07/QĐ-HĐQT	04/3/2020	- Xếp lương Phó Tổng giám đốc Công ty	100%
12	08/QĐ-HĐQT	05/3/2020	- Chấp thuận cho Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny giảm tiền thuê Tòa nhà	100%
13	09/QĐ-HĐQT	05/3/2020	- Chấp thuận chủ trương xem xét giảm giá tiền cho thuê tài sản gắn liền với đất	100%
14	10/QĐ-HĐQT	04/3/2020	- Phê duyệt gia hạn hợp đồng hỗ trợ vốn và gia hạn thời gian trả lãi hàng tháng	100%
15	11/QĐ-HĐQT	04/3/2020	- Phê duyệt tăng khoản hỗ trợ vốn cho CTCP Du lịch Bến Thành –Non Nước	100%
16	12/QĐ-HĐQT	04/3/2020	- Phê duyệt chủ trương mua cổ phần của CTCP Bến Thành – Mũi Né	100%
17	13/QĐ-HĐQT	06/4/2020	- Chấp thuận chủ trương xem xét giảm giá tiền cho thuê tài sản gắn liền với đất	100%
18	14/QĐ-HĐQT	06/4/2020	- Chấp thuận cho Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny tiếp tục giảm tiền thuê Tòa nhà	100%
19	15/QĐ-HĐQT	16/4/2020	- Chấp thuận chủ trương gia hạn hợp đồng hỗ trợ vốn và gia hạn trả lãi vay cho CTCP Đầu tư Thịnh Vượng	100%
20	16/QĐ-HĐQT	05/5/2020	- Phân công nhân sự giữ nhiệm vụ phụ trách kế toán CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành	100%
21	17/QĐ-HĐQT	12/5/2020	- Phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
22	18/QĐ-HĐQT	21/5/2020	- Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	100%
23	19/QĐ-HĐQT	11/6/2020	- Chấp thuận chủ trương giảm giá cho thuê tài sản gắn liền với đất	100%
24	20/QĐ-HĐQT	11/6/2020	- Chuyển nhượng cổ phần CTCP Đầu tư và Dịch vụ Dân Sinh thuộc quyền sở hữu của Công ty	100%
25	21/QĐ-HĐQT	25/6/2020	- Điều chỉnh kế hoạch năm 2020	100%
26	22/QĐ-HĐQT	26/6/2020	- Phê duyệt dự toán quỹ phúc lợi năm 2020	100%
27	23/QĐ-HĐQT	26/6/2020	- Thông qua mức thù lao/lương của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	100%
28	24/QĐ-HĐQT	26/6/2020	- Thông qua chi phí họp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	100%
29	25/QĐ-HĐQT	10/8/2020	- Chi trả cổ tức đợt 2 – năm 2019.	100%
30	26/QĐ-HĐQT	24/9/2020	- Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Khách sạn 220-226 Lê Thánh Tôn”.	100%
31	27/QĐ-HĐQT	24/9/2020	- Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny.	100%
32	28/QĐ-HĐQT	24/9/2020	- Phê duyệt chủ trương tăng khoản hỗ trợ vốn cho CTCP Du lịch Bến Thành – Non Nước.	100%
33	29/QĐ-HĐQT	24/9/2020	- Phê duyệt gia hạn thời gian thanh toán lãi vay của hợp đồng hỗ trợ vốn cho CTCP Du lịch Bến Thành – Non Nước.	100%
34	30/QĐ-HĐQT	24/9/2020	- Phê duyệt dư nợ cho vay hỗ trợ vốn đối với CTCP Đầu tư Thịnh Vượng.	100%
35	31/QĐ-HĐQT	24/9/2020	- Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng cổ phần CTCP Đầu tư Thịnh Vượng.	100%
36	32/QĐ-HĐQT	17/11/2020	- Thay đổi phương thức thực hiện chuyển nhượng cổ phần CTCP Đầu tư Thịnh Vượng.	100%
37	33/QĐ-HĐQT	23/12/2020	- Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.	100%
38	34/QĐ-HĐQT	23/12/2020	- Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.	100%
39	35/QĐ-HĐQT	29/12/2020	- Thay đổi trụ sở chính của Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny.	100%
40	36/QĐ-HĐQT	29/12/2020	- Chấp thuận chủ trương giá cho thuê tài sản từ ngày 01/01/2021 đến 30/6/2021.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
41	37/QĐ-HĐQT	29/12/2020	- Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2021.	100%
42	38/QĐ-HĐQT	31/12/2020	- Sửa đổi thang bảng lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN.	100%
43	39/QĐ-HĐQT	31/12/2020	- Ủy quyền.	100%
44	40/QĐ-HĐQT	31/12/2020	- Phê duyệt phạm vi công việc, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong giai đoạn chuẩn bị dự án “Khách sạn 220-226 Lê Thánh Tôn”.	100%
45	41/QĐ-HĐQT	31/12/2020	- Phân phối lợi nhuận 2019 của Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny.	100%
46	42/QĐ-HĐQT	31/12/2020	- Khen thưởng.	100%
47	43/QĐ-HĐQT	31/12/2020	- Phê duyệt chủ trương chuyển một phần nguồn Quỹ Phúc lợi sang quỹ Khen thưởng.	100%
48	44/QĐ-HĐQT	31/12/2020	- Chủ trương thanh lý phương tiện vận chuyển.	100%
49	45/QĐ-HĐQT	31/12/2020	- Xếp lương Tổng Giám đốc.	100%
50	46/QĐ-HĐQT	31/12/2020	- Xếp lương Kế toán trưởng.	100%
51	47/QĐ-HĐQT	31/12/2020	- Xếp lương Kế toán trưởng (áp dụng tính lương trong nội bộ công ty).	100%
52	48/QĐ-HĐQT	31/12/2020	- Xếp lương Tổng Giám đốc (áp dụng tính lương trong nội bộ công ty).	100%

III. Ban kiểm soát trong năm 2020:

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	Trình độ chuyên môn
1	Bà HOÀNG THANH HẢI	Trưởng BKS	25/4/2019	Cử nhân kinh tế; cử nhân Luật; ACCA; CPA
2	Bà NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG	Thành viên BKS	23/4/2018	Thạc sỹ kế toán
3	Bà NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG	Thành viên BKS	23/4/2018	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán-kiểm toán; CPA

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà HOÀNG THANH HẢI	2/2	100%	100%	Không có
2	Bà NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG	2/2	100%	100%	Không có
3	Bà NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG	2/2	100%	100%	Không có

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

- Ban Kiểm soát thường xuyên theo dõi, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc liên quan đến việc thực hiện kế hoạch của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giám sát việc thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các quyết định do HĐQT ban hành.

4. 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:

- Ban Kiểm soát được HĐQT và ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
- Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
- Ban Kiểm soát đã tư vấn HĐQT trong việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Định kỳ hàng quý Ban Kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính, theo dõi đánh giá các hoạt động kinh doanh trọng yếu của Công ty để ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro, góp ý các vấn đề về hoạt động kinh doanh cũng như công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Kiểm tra tính tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ Công ty.
- Theo dõi trình tự thủ tục, hồ sơ pháp lý và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.
- Giám sát công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật; xem xét tính minh bạch trong quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Trần Hữu Hoàng Vũ		Kỹ sư xây dựng; Cử nhân kinh tế	01/01/2016

2	Bà Nguyễn Thị Mai Trâm		Cử nhân luật; Thạc sĩ quản trị kinh doanh	01/01/2015
3	Ông Nguyễn Khắc Cường		Cử nhân kinh tế ngành kế toán	01/06/2019
4	Ông Trần Hải Thuận		Kỹ sư xây dựng	04/3/2020
5	Bà Đặng Thị Bảo Ngọc		Cử nhân Tài Chính	04/3/2020

V. Kế toán trưởng: Phó kế toán trưởng phụ trách kế toán

STT	Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bắt đầu giữ nhiệm vụ
1	Ông Nguyễn Thanh Nhựt		Cử nhân kế toán	01/6/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty trong năm 2020

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Hoàng Tâm Hòa		Chủ tịch HĐQT			25/4/2019			Người quản lý
2	Ông Trần Hữu Hoàng Vũ		Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc			11/12/2015			Người quản lý
3	Bà Nguyễn Như Ánh		Thành viên HĐQT			25/4/2019			Người quản lý
4	Ông Nguyễn Công Hiếu		Thành viên HĐQT độc lập			25/4/2019			Người quản lý
5	Ông Lê Văn Hùng		Thành viên HĐQT độc lập			25/4/2019			Người quản lý

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
6	Bà Hoàng Thanh Hải		Trưởng BKS			25/4/2019			Người quản lý
7	Bà Nguyễn Thị Bích Phượng		Thành viên BKS			23/4/2018			Người quản lý
8	Bà Nguyễn Hoài Phương		Thành viên BKS			23/4/2018			Người quản lý
9	Bà Nguyễn Thị Mai Trâm		Phó Tổng Giám đốc			01/1/2015			Người quản lý
10	Ông Nguyễn Khắc Cường		Phó Tổng Giám đốc			01/6/2019			Người quản lý
11	Ông Trần Hải Thuận		Phó Tổng Giám đốc			04/3/2020			Người quản lý
12	Bà Đặng Thị Bảo Ngọc		Phó Tổng Giám đốc			04/3/2020			Người quản lý
13	Ông Nguyễn Thanh Nhựt		Phó KT trưởng -Phụ trách KT			01/6/2020			Người quản lý
14	Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny					13/1/2005			Công ty con

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội trong năm 2020

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hoàng Tâm Hòa		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.1	Hoàng Gia Thuận		Cha ruột			0	0	
1.2	Lý Thị Ba		Mẹ ruột			0	0	
1.3	Huỳnh Bích Linh		Vợ			0	0	
1.4	Hoàng Anh Tuấn		Con ruột			0	0	
1.5	Hoàng Minh Quân		Con ruột			0	0	
1.6	Hoàng Thị Ngọc Lan		Chị ruột			0	0	
1.7	Hoàng Thị Ngọc Mai		Chị ruột			0	0	
1.8	Hoàng Thị Ngọc Cúc		Chị ruột			0	0	
1.9	Hoàng Ngọc Thảo	-	Em ruột			0	0	
1.10	Hoàng Ngọc Thảo Tâm	-	Em ruột			0	0	
1.11	Hoàng Ngọc Thảo Trang	-	Em ruột			0	0	

1.12	TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH – TNHH MTV		Tổng Giám đốc			5.588.157	41,39%	
2	Trần Hữu Hoàng Vũ		Thành viên HĐQT - TGD			59.267	0,44%	
2.1	Trần Hữu Hùng		Cha ruột			0	0	
2.2	Mai Thị Cúc		Mẹ ruột			0	0	
2.3	Trần Huỳnh Phương Nghi		Con			0	0	
2.4	Trần Hữu Vương Minh		Con			0	0	
2.5	Trần Mai Lan		Chị ruột			0	0	
2.6	Trần Mộng Ngọc		Em ruột			0	0	
2.7	Trần Hữu Hoàng Lộc		Em ruột			0	0	
2.8	Trần Hữu Hoàng Khôi		Em ruột			0	0	
2.9	Nguyễn Hữu Tâm		Anh rể			0	0	
2.10	Công Huyền Tôn Nữ Thùy Trang		Em dâu			0	0	
2.11	Nguyễn Thị Xuân Thảo		Em dâu			0	0	
2.12	CTCP Đầu tư Thịnh Vượng		Phó Chủ tịch HĐQT			0	0	
2.13	CTCP Du lịch Bến Thành – Non Nước		Thành viên HĐQT			0	0	
2.14	CTCP Bến Thành – Mũi Né		Thành viên HĐQT			0	0	
2.15	CTCP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành		Thành viên HĐQT			0	0	

2.16	Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny		Chủ tịch Công ty			0	0	
3	Nguyễn Như Ánh		Thành viên HĐQT			0	0	
3.1	Nguyễn Hữu Tường		Cha ruột			0	0	
3.2	Nguyễn Thị Lý		Mẹ ruột			0	0	
3.3	Võ Văn Anh Tuấn		Chồng			0	0	
3.4	Nguyễn Hải Như		Chị ruột			0	0	
3.5	Phạm Bá Cường		Anh rể			0	0	
3.6	TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH – TNHH MTV		Giám đốc Tài chính Kế hoạch			5.588.157	41,39%	
4	Nguyễn Công Hiếu		Thành viên HĐQT độc lập			0	0	
4.1	Nguyễn Thị Anh Thư		Vợ			0	0	
4.2	Nguyễn Công Hoàng		Con			0	0	
4.3	Nguyễn Công Minh		Anh			0	0	
4.4	Nguyễn Công Quang		Anh			0	0	
4.5	Nguyễn Xuân Mai		Em			0	0	
4.6	CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX		Trưởng phòng Quản trị - Đầu tư			0	0	
4.7	CÔNG TY TNHH MTV BĐS TRANSIMEX		Giám đốc			0	0	
5	Lê Văn Hùng		Thành viên HĐQT độc lập			0	0	

5.1	Trần Thị Mười		Mẹ			0	0	
5.2	Võ Thị Kim Ngân		Vợ			0	0	
5.3	Lê Trí Dũng		Con			0	0	
5.4	Lê Ngân Hà		Con			0	0	
5.5	Lê Văn Hiến		Anh			0	0	
5.6	Lê Thị Hương		Em			0	0	
5.7	Lê Thị Hường		Em			0	0	
5.8	CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX		Giám đốc Tài chính			0	0	
6	Hoàng Thanh Hải		Trưởng BKS			0	0	
6.1	Nguyễn Thị Kim Huệ		Mẹ			0	0	
6.2	Trần Hồng Minh		Chồng			0	0	
6.3	Trần Hoàng Minh Tú		Con			0	0	
6.4	Trần Hoàng Hải Tú		Con			0	0	
6.5	Trần Hoàng Minh Châu		Con			0	0	
6.6	Hoàng Thị Thu Hồng		Chị ruột			0	0	
6.7	Tạ Ngọc Linh		Anh rể			0	0	
6.8	Hoàng Thu Hương		Chị ruột			0	0	

6.9	Hoàng Thị Thu Hà		Chị ruột			0	0	
6.10	Nguyễn Văn Cường		Anh rể			0	0	
7	Nguyễn Thị Bích Phượng		Thành viên BKS			0	0	
7.1	Nguyễn Ngọc Tuấn		Anh			0	0	
7.2	Nguyễn Ngọc Lãm		Anh			2.624	0,02%	
7.3	Nguyễn Ngọc Huy		Anh			0	0	
7.4	Nguyễn Thị Bích Quyên		Em			0	0	
7.5	Lê Thị Mùi		Chị dâu			0	0	
7.6	Trương Thị Quỳnh Hoa		Chị dâu			0	0	
7.7	Nguyễn Hữu Thông		Em rể			0	0	
7.8	TỔNG CÔNG TY BÊN THÀNH - TNHH MTV		Phó Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ			5.588.157	41,39%	
8	Nguyễn Hoài Phương		Thành viên BKS			0	0	
8.1	Nguyễn Minh Tuấn		Cha			0	0	
8.2	Bạch Thị Ái		Mẹ			0	0	
8.3	Nguyễn Hoài Tâm		Em			0	0	

8.4	Nguyễn Hoài Thu		Em			0	0	
8.5	Nguyễn Quốc Thắng		Em			0	0	
8.6	TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH – TNHH MTV		Chuyên viên phòng Kiểm toán nội bộ			5.588.157	41,39%	
9	Nguyễn Thị Mai Trâm		Phó TGD			60.200	0,45%	
9.1	Nguyễn Thành Lập		Cha ruột			0	0	
9.2	Lê Thị Mai		Mẹ ruột			0	0	
9.3	La Nguyên Chánh		Chồng			0	0	
9.4	La Nguyên Minh		Con			0	0	
9.5	La Nguyên Hưng		Con			0	0	
9.6	Nguyễn Thị Mai Thảo		Chị ruột			1.975	0,01%	
9.7	Nguyễn Thị Mai Trúc		Chị ruột			0	0	
9.8	Nguyễn Thành Tâm		Em ruột			0	0	
9.9	Phan Dũng Trí		Anh rể			0	0	
9.10	Lê Thúc Đức		Anh rể			555	0,004%	
9.11	Nguyễn Thị Thùy Linh		Em dâu			0	0	
9.12	Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny		Tổng giám đốc			0	0	
9.13	Công ty TNHH Bến Thành – Hiếu Uyên		Giám đốc			0	0	
10	Nguyễn Khắc Cường		Phó Tổng Giám đốc			26.115	0,19%	
10.1	Nguyễn Khắc Lâm		Cha ruột			0	0	

10.2	Phan Thị Tuyết		Mẹ ruột			0	0	
10.3	Nguyễn Khắc Nguyên Khôi		Con ruột			0	0	
10.4	Trương Thị Thu Thảo		Vợ			0	0	
10.5	Nguyễn Khắc Phú		Anh ruột			0	0	
10.6	Nguyễn Khắc Thành		Anh ruột			0	0	
10.7	Nguyễn Văn Thiện		Anh ruột			0	0	
10.8	Nguyễn Thị Thoa		Chị ruột			0	0	
10.9	Nguyễn Khắc Tuấn		Anh ruột			0	0	
10.10	Đỗ Thị Bích Nguyệt		Chị dâu			0	0	
10.11	Nguyễn Thị Ngọc Lang		Chị dâu			0	0	
10.12	Phạm Thị Như Ngọc		Chị dâu			0	0	
10.13	Đặng Hữu Ân		Anh rể			0	0	
10.14	Nguyễn Phương Thùy		Chị dâu			0	0	
10.15	CTCP Đầu tư Thịnh Vượng		Kiểm soát viên			0	0	
10.16	CTCP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành		Trưởng Ban kiểm soát			0	0	
11	Trần Hải Thuận		Phó Tổng Giám đốc			0	0	

11.1	Nguyễn Hoàng Thanh Tâm		Vợ			0	0	
11.2	Trần Nguyễn Uyên Minh		Con ruột			0	0	
11.3	Trần Thị Mỹ Linh		Chị ruột			0	0	
11.4	Trần Văn Thành		Anh rể			0	0	
11.5	Trần Thị Hải Bình		Chị ruột			0	0	
11.6	Nguyễn Văn Bình		Anh rể			0	0	
11.7	Trần Thị Hải Vân		Em ruột			0	0	
11.8	Trần Thị Hải Yến		Em ruột			0	0	
11.9	Lê Thiên Hoàng Minh		Em rể			0	0	
11.10	CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI BÁCH MINH		Thành viên HĐQT-Giám đốc			0	0	
12	Đặng Thị Bảo Ngọc		Phó Tổng Giám đốc			2.621	0,02%	
12.1	Đặng Văn Các		Cha ruột			0	0	
12.2	Lê Thị Thu Hà		Mẹ ruột			0	0	
12.3	Lê Tuấn Minh		Chồng			0	0	
12.4	Lê Ngọc Mai Hương		Con ruột			0	0	
12.5	Lê Hoàng Minh		Con ruột			0	0	

12.6	Đặng Lê Bảo Trâm		Em ruột			0	0	
12.7	CÔNG TY TNHH AMAZE		Giám đốc			0	0	
13	Nguyễn Thanh Nhựt		Phó Kế toán trưởng – Phụ trách Kế toán			0	0	
13.1	Nguyễn Văn Hòn		Cha ruột			0	0	
13.2	Mai Thị Mỹ Lệ		Mẹ ruột			0	0	
13.3	Hà Thị Hón		Vợ			0	0	
13.4	Nguyễn Quốc Kiệt		Con ruột			0	0	
13.5	Nguyễn Ngọc Hà Thanh		Con ruột			0	0	
13.6	Nguyễn Quốc Trọng		Anh ruột			0	0	
13.7	Huỳnh Thị Tuyết		Chị dâu			0	0	
13.8	Nguyễn Thị Thanh Loan		Chị ruột			0	0	
13.9	Lê Trí Dũng		Anh rể			0	0	
13.10	Nguyễn Thị Thanh Hoa		Em ruột			0	0	
13.11	Ngô Minh Hải		Em rể			0	0	
13.12	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỬ CHI		Thành viên Ban Kiểm soát			0	0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

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

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Lưu: VT.



HOÀNG TÂM HÒA



