

Số: 01/BC-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NĂM 2023)

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 của 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 25/04/2023, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đã được tổ chức tại Khách sạn Kim Đô (Royal Hotel Saigon) để thông qua kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 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-2023	25/04/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023;- Thông qua Báo cáo số 04/BC-CT ngày 31/03/2023 của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;- Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày 08/03/2023 của Ban Kiểm soát CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 (đã kiểm toán) của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành; - Chấp thuận trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023; - 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 2023 CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành; - Chấp thuận thông qua việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

II. Hội đồng quản trị trong năm 2023

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	Bà NGUYỄN VIỆT HÒA	Chủ tịch HĐQT	26/05/2021	
2	Ông TRẦN HỮU HOÀNG VŨ	Thành viên HĐQT	11/12/2015	
3	Bà NGUYỄN THỊ MAI TRÂM	Thành viên HĐQT	26/05/2021	
4	Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG	Thành viên HĐQT	26/05/2021	
5	Bà TRƯƠNG NGUYỄN THIÊN KIM	Thành viên HĐQT độc lập	26/05/2021	
6	Ông LÊ NGỌC KHÁNH	Thành viên HĐQT độc lập	26/05/2021	

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	Bà NGUYỄN VIỆT HÒA	4/4	100%	
2	Ông TRẦN HỮU HOÀNG VŨ	4/4	100%	
3	Bà NGUYỄN THỊ MAI TRÂM	4/4	100%	
4	Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG	4/4	100%	
5	Bà TRƯƠNG NGUYỄN THIÊN KIM	4/4	100%	
6	Ông LÊ NGỌC KHÁNH	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 Ban

Tổng Giám đốc và một số cuộc họp giao ban 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 2023:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp và 22 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 01/2023	10/03/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc điều chỉnh các dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 có liên quan theo hướng: tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 là 11% vốn điều lệ; kế hoạch chia cổ tức năm 2023 là tối thiểu 11% vốn điều lệ; cập nhật lại số liệu trên các dự thảo tài liệu đại hội có liên quan cho phù hợp với số liệu trên báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (nếu có thay đổi). Các nội dung khác không thay đổi. - Thống nhất Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ tiến hành lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua các tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sau khi báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán được phát hành và thành viên Hội đồng quản trị Ben Thanh TSC là đại diện vốn của Tổng Công ty Bến Thành đã có báo cáo xin ý kiến Tổng Công ty Bến Thành về các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Dự kiến ngày gửi văn bản xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị là ngày 27/03/2023; ngày nhận lại phiếu lấy ý kiến là trước ngày 31/03/2023. - Thông qua việc Thư ký Công ty chịu trách nhiệm tổng hợp lại các dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 trên cơ sở nội dung Hội đồng quản trị đã thống nhất nêu trên để chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 	Các nội dung được biểu quyết với tỷ lệ đồng ý từ 50% (trong đó có Chủ tịch HĐQT) đến 100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trần Hải Thuận kể từ ngày 10/03/2023 theo đơn xin từ nhiệm; - Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Đặng Thị Bảo Ngọc kể từ ngày 01/06/2023 theo đơn xin từ nhiệm; - Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện tiếp nhận bàn giao từ ông Trần Hải Thuận và bà Đặng Thị Bảo Ngọc theo đúng quy định; thực hiện các thủ tục chấm dứt Hợp đồng lao động và giải quyết các chế độ thôi việc cho bà Đặng Thị Bảo Ngọc theo đúng quy định pháp luật và quy định của Công ty; - Ghi nhận nội dung tại Báo cáo ngày 09/03/2023 của đại diện vốn tại Công ty TNHH Bến Thành - Hiếu Uyên; - Ghi nhận nội dung tại Báo cáo ngày 09/03/2023 của đại diện vốn tại CTCP Đầu tư Thịnh Vượng; 	100%
2	Tại phiên họp lần 2/2023	18/05/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo số 07/BC-CT ngày 15/05/2023 của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh 03 tháng đầu năm 2023, phương hướng hoạt động kinh doanh 09 tháng cuối năm 2023; - Thống nhất giao Tổng Giám đốc thực hiện một số nội dung có liên quan đến việc chỉnh trang chợ Bến Thành và báo cáo kịp thời đến Hội đồng quản trị khi phát sinh tình hình mới trong việc chỉnh trang chợ Bến Thành có liên quan đến CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành; - Thống nhất Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ tiến hành lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản về phương án cơ cấu lại các khoản đầu tư tài chính dài hạn theo Báo cáo số 08/BC-CT ngày 15/05/2023 của Tổng Giám đốc và phương án thoái vốn tại CTCP Đầu tư Thịnh Vượng theo Tờ trình số 14/TTr-CT ngày 15/05/2023 của Tổng Giám đốc sau khi các thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện vốn của Tổng Công ty Bến Thành nhận được ý 	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>kiến chỉ đạo của Tổng Công ty Bến Thành về các nội dung nêu trên;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận thông tin tại Báo cáo số 06/BC-CT ngày 11/05/2023 của Tổng Giám đốc về việc gia hạn thời gian thuê đất đối với 16 khu đất đã hết thời hạn thuê đất; - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 theo Tờ trình số 10/TTr-CT ngày 11/05/2023 của Tổng Giám đốc; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny theo Tờ trình số 11/TTr-CT ngày 11/05/2023 của Tổng Giám đốc; - Thống nhất chủ trương giao Tổng Giám đốc: (i) Chủ động làm việc với chủ nhà số 06 Lưu Văn Lang về việc Công ty tiếp tục thuê nhà số 06 Lưu Văn Lang tối thiểu 10 năm với mục đích làm văn phòng làm việc; (ii) Trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt phương án thuê nhà số 06 Lưu Văn Lang sau khi có kết quả làm việc với chủ nhà; - Chấp thuận việc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành hỗ trợ kinh phí sửa chữa chợ Dân Sinh cho Ban quản lý chợ Dân Sinh với số tiền 350.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Ba trăm năm mươi triệu đồng</i>) theo nội dung Tờ trình số 13/TTr-CT ngày 11/05/2023 của Tổng Giám đốc và công văn số 07/BQL ngày 11/05/2023 của Ban quản lý chợ Dân Sinh; - Chấp thuận chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm ký Hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng và các văn bản khác có liên quan đến việc thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành theo Báo cáo số 02/2023/BC-BKS ngày 04/05/2023 của Ban Kiểm soát; 	
3	Tại phiên họp lần 3/2023	02/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận Báo cáo số 12/BC-CT ngày 26/07/2023 của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, 	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>phương hướng hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023 và các thông tin của thành viên dự họp nêu tại cuộc họp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận việc khen thưởng 01 (một) tỷ đồng cho các tập thể, cá nhân (nếu có) có liên quan trong trường hợp CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành gia hạn thuê thành công đối với 16 khu đất. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc quyết định thực hiện việc chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân (nếu có) có liên quan trong phạm vi số tiền nêu trên. - Thống nhất giao Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành, ngay sau khi chứng thư thẩm định giá trị cổ phần của CTCP Đầu tư Thịnh Vượng được đơn vị thẩm định giá phát hành, xây dựng phương án thoái vốn đầu tư của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại CTCP Đầu tư Thịnh Vượng trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt để thực hiện. - Ghi nhận Báo cáo số 13/BC-CT ngày 26/07/2023 của Tổng Giám đốc về việc thực hiện thoái vốn đầu tư của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại CTCP Đầu tư Thịnh Vượng và các thông tin của các thành viên nêu tại cuộc họp. - Ghi nhận Báo cáo ngày 25/07/2023 của đại diện vốn Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny tại Công ty TNHH Bến Thành – Hiếu Uyên về kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2023 và ước thực hiện năm 2023. - Thống nhất việc bà Nguyễn Việt Hòa ủy quyền cho ông Trần Hữu Hoàng Vũ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT quy định tại Điều lệ CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành từ ngày 23/08/2023 đến hết ngày 05/09/2023. - Thống nhất trong thời gian bà Nguyễn Việt Hòa vắng mặt tại Việt Nam, đối với các vấn đề chủ tịch Hội đồng quản trị xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản, bà 	

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>Nguyễn Việt Hòa nhận phiếu lấy ý kiến và phản hồi ý kiến về vấn đề được xin ý kiến thông qua email hoa.nguyen@benthanhtsc.com và bổ sung Phiếu lấy ý kiến có chữ ký sau khi trở lại Việt Nam.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành gửi văn bản kiến nghị của cổ đông CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đến Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành về việc trình tự thủ tục phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện Dự án Trung tâm hội nghị, Nhà hàng Vĩnh Lộc và chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ chưa tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét thực hiện việc ban hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định; kiến nghị Hội đồng quản trị, đối với các vấn đề được trình cho cổ đông/thành viên Hội đồng quản trị phê duyệt theo thẩm quyền, cần dành đủ thời gian hợp lý cho cổ đông/thành viên Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá, thẩm định trước khi ra quyết định, nhất là các các vấn đề mang tính kỹ thuật chuyên môn, các vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của Công ty. - Giao Đại diện vốn của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành là thành viên Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành kiến nghị Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành một số nội dung khi Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ đã được đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua như sau: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cổ đông được quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần. ▪ Cần quy định về thời gian cổ đông thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phần đủ dài để đảm bảo cho cổ đông thực hiện 	

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>được quy trình chuyển nhượng quyền mua theo đúng quy định.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyết định việc thay đổi mục đích sử dụng vốn và sửa đổi bổ sung phương án tăng vốn tại phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/07/2023, các vấn đề này Hội đồng quản trị cần thực hiện thủ tục xin ý kiến đại hội đồng cổ đông quyết định. <p>- Giao Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành xây dựng và trình Hội đồng quản trị phương án thực hiện đối với quyền mua cổ phần mà CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành được nhận từ phương án tăng vốn điều lệ của CTCP Dịch vụ Vĩnh Lộc</p> <p>- Bến Thành đã được Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành thông qua.</p>	
4	Tại phiên họp lần 4/2023	07/11/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận Báo cáo số 17/BC-CT ngày 25/10/2023 của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023, phương hướng hoạt động kinh doanh 3 tháng cuối năm 2023. - Ghi nhận Báo cáo số 02/2023/BC-BKS ngày 21/09/2023 của Ban kiểm soát về việc thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành. - Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung lưu ý của Ban kiểm soát tại Báo cáo số 02/2023/BC-BKS ngày 21/09/2023 và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện. - Phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 theo nội dung tại văn bản ngày 21/10/2023 của Bộ phận Kiểm toán nội bộ. - Phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành trong đợt phát hành cổ phần 	Các nội dung được biểu quyết với tỷ lệ đồng ý từ 50% (trong đó có Chủ tịch HĐQT) đến 100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 55,76 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng tại CTCP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành theo nội dung Tờ trình số 21/TTr-CT ngày 25/10/2023 của Tổng Giám đốc như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Số lượng quyền mua chào bán: 184.390 quyền mua (mỗi quyền mua tương ứng với 1 cổ phần được quyền mua) ▪ Phương thức chào bán quyền mua: phương thức thỏa thuận trên cơ sở CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố công khai việc chào bán quyền mua cổ phần trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên 3 số báo liên tiếp trong một tuần của một tờ báo phát hành trên toàn quốc) và đăng tải trên website CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành để tìm kiếm nhà đầu tư có nhu cầu nhận chuyển nhượng quyền mua. ▪ Giá chào bán quyền mua cổ phiếu: không thấp hơn 195 đồng/quyền mua và phải đảm bảo giá trị dự kiến thu được từ việc chuyển nhượng đủ trang trải hết các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần và có hiệu quả. ▪ Thời gian thực hiện: hoàn thành trước 25/11/2023. <p>- Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành trong đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 55,76 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng tại CTCP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành theo chủ trương được Hội đồng quản trị thông qua.</p> <p>- Không thông qua chủ trương thoái vốn đầu tư của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại CTCP Du lịch Bến Thành - Non Nước theo nội dung Tờ trình số 22/TTr-CT ngày 25/10/2023 của Tổng Giám đốc.</p> <p>- Đề nghị người đại diện vốn của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại CTCP</p>	

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>Du lịch Bến Thành - Non Nước nghiên cứu, đánh giá lại việc thoái vốn đầu tư của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại CTCP Du lịch Bến Thành – Non Nước trong giai đoạn hiện nay; phối hợp làm việc với Hội đồng quản trị, Ban điều hành CTCP Du lịch Bến Thành - Non Nước định hướng, tái cấu trúc hoạt động kinh doanh năm 2024 và các năm tiếp theo nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, giảm dần khoản lỗ lũy kế.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương cho thuê tài sản gắn liền với đất tại nhà số 152-154 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 theo nội dung Tờ trình số 23/TTr-CT ngày 25/10/2023 của Tổng Giám đốc như sau: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Thời hạn cho thuê: tối đa 10 năm. ▪ Tiền đặt cọc: tối thiểu 3 tháng tiền thuê. ▪ Giá cho thuê khởi điểm (đã bao gồm VAT): không thấp hơn 210.100.000 đồng/tháng. ▪ Chu kỳ tăng giá thuê: 2 năm tăng 10%. ▪ Thời gian sửa chữa không tính tiền thuê: tối đa 2 tháng. - Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện thương thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng theo chủ trương cho thuê tài sản gắn liền với đất tại nhà số 152-154 Võ Văn Kiệt được Hội đồng quản trị thông qua, đảm bảo công khai, minh bạch, theo đúng quy định pháp luật và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện. - Hội đồng quản trị lưu ý Tổng Giám đốc trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương cho thuê tài sản gắn liền với đất tại nhà số 152-154 Võ Văn Kiệt: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rà soát lại cơ sở pháp lý và triển khai phương án cho thuê phù hợp với quy định của pháp luật về cho thuê tài sản gắn liền với đất (không cho thuê quyền sử dụng đất), đảm bảo khai thác, sử dụng tài sản hiệu quả. 	

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Việc ký hợp đồng với người có liên quan của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020. ▪ Xem xét các điều khoản về khả năng chấm dứt hợp đồng cho thuê trước thời hạn khi có các chủ trương và cơ sở pháp lý tiếp tục triển khai dự án tại nhà 152-154 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM. <p>- Chủ trương cho thuê tài sản gắn liền với đất tại nhà số 152-154 Võ Văn Kiệt của Hội đồng quản trị hết hiệu lực áp dụng khi tại thời điểm bắt đầu tính tiền thuê đối với khách hàng mà kết quả thẩm định giá theo chứng thư thẩm định giá số 1023/23/CT-VNJP ngày 23/10/2023 hết thời gian hiệu lực.</p> <p>- Thông qua phương án thoái vốn đầu tư của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại CTCP Đầu tư Thịnh Vượng theo Tờ trình số 19/TTr-CT ngày 13/10/2023 của Tổng Giám đốc và Công văn số 16/CV-HĐQT ngày 16/10/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Số lượng cổ phần chào bán: 6.100.000 cổ phần (Bằng chữ: Sáu triệu một trăm nghìn cổ phần). ▪ Phương thức chào bán: Chào bán cạnh tranh, cụ thể chào bán cạnh tranh cho không quá 100 (một trăm) nhà đầu tư. ▪ Giá khởi điểm chào bán: 4.387 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Bốn nghìn ba trăm tám mươi bảy đồng/cổ phần). ▪ Thời điểm thực hiện chào bán dự kiến: Quý 4 năm 2023. <p>- Giao Tổng Giám đốc tổ chức và lựa chọn phương án thoái vốn đầu tư của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại CTCP Đầu tư Thịnh Vượng phù hợp theo đúng quy định pháp luật hiện hành.</p> <p>- Đề nghị đại diện vốn của CTCP Thương mại</p>	

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>– Dịch vụ Bến Thành tại CTCP Đầu tư Thịnh Vượng yêu cầu Hội đồng quản trị và Ban điều hành CTCP Đầu tư Thịnh Vượng báo cáo kết quả kinh doanh hiện nay; tập trung xây dựng phương án kinh doanh phù hợp để tiếp tục khai thác nhằm cải thiện tình hình kinh doanh.</p> <p>- Đề nghị Tổng Giám đốc có văn bản trình Hội đồng quản trị về việc thực hiện gia hạn hợp đồng hỗ trợ vốn giữa CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và CTCP Du lịch Bến Thành – Non Nước.</p>	
5	01/QĐ-HĐQT	30/01/2023	Miễn nhiệm nhiệm vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.	100%
6	02/QĐ-HĐQT	30/01/2023	Bổ nhiệm nhân sự giữ nhiệm vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.	100%
7	03/QĐ-HĐQT	13/02/2023	Tăng lương và chuyển xếp lương Tổng Giám đốc theo Quy chế lương năm 2022.	100%
8	04/QĐ-HĐQT	14/02/2023	Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
9	05/QĐ-HĐQT	10/03/2023	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc.	100%
10	06/QĐ-HĐQT	10/03/2023	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc.	100%
11	07/QĐ-HĐQT	31/03/2023	Thông qua tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
12	08/QĐ-HĐQT	31/03/2023	Thoái vốn đầu tư của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại CTCP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành.	100%
13	09/QĐ-HĐQT	31/03/2023	Phê duyệt chủ trương cho thuê tài sản gắn liền với đất tại nhà số 289 Đinh Bộ Lĩnh, Quận Bình Thạnh.	100%
14	10/QĐ-HĐQT	06/04/2023	Giao chỉ tiêu KPI cho Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.	100%
15	11/QĐ-HĐQT	05/05/2023	Phê duyệt việc nghỉ không lương cho Tổng Giám đốc.	100%
16	12/QĐ-HĐQT	05/05/2023	Ủy quyền của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt nghỉ phép hàng năm đối với người lao động thuộc các chức danh công việc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
17	13/QĐ-HĐQT	18/05/2023	Hỗ trợ kinh phí sửa chữa chợ Dân Sinh.	100%
18	14/QĐ-HĐQT	18/05/2023	Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	100%
19	15/QĐ-HĐQT	18/05/2023	Chủ trương tiếp tục thuê nhà số 06 Lưu Văn Lang, Quận 1.	100%
20	16/QĐ-HĐQT	18/05/2023	Phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny.	100%
21	17/QĐ-HĐQT	19/05/2023	Chi trả cổ tức năm 2022.	100%
22	18/QĐ-HĐQT	02/08/2023	Khen thưởng.	100%
23	19/QĐ-HĐQT	02/08/2023	Các vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ và chức danh công việc thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Việt Hòa trong giai đoạn bà Nguyễn Việt Hòa đi nước ngoài.	100%
24	20/QĐ-HĐQT	02/08/2023	Xây dựng phương án thoái vốn đầu tư của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại CTCP Đầu tư Thịnh Vượng.	100%
25	21/QĐ-HĐQT	07/09/2023	Quyền mua cổ phần của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành trong đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 55,76 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng tại CTCP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành.	100%
26	22/QĐ-HĐQT	29/09/2023	Chấp thuận chủ trương thỏa thuận chấm dứt trước thời hạn Hợp đồng cho thuê	100%
27	23/QĐ-HĐQT	06/11/2023	Chủ trương cho thuê tài sản gắn liền với đất tại nhà 1-3 Phan Chu Trinh, Phường Bến Thành, Quận 1.	100%
28	24/QĐ-HĐQT	07/11/2023	Phương án thoái vốn đầu tư của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại CTCP Đầu tư Thịnh Vượng.	100%
29	25/QĐ-HĐQT	07/11/2023	Phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành trong đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 55,76 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng tại CTCP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành.	Các nội dung được biểu quyết với tỷ lệ đồng ý từ 50% (trong đó có Chủ tịch HĐQT)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
				đến 100%
30	26/QĐ-HĐQT	07/11/2023	Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024.	100%
31	27/QĐ-HĐQT	07/11/2023	Chủ trương cho thuê tài sản gắn liền với đất tại nhà 152-154 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1.	Các nội dung được biểu quyết với tỷ lệ đồng ý từ 50% (trong đó có Chủ tịch HĐQT) đến 100%
32	28/QĐ-HĐQT	30/12/2023	Nội dung báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của đoàn thanh tra theo Quyết định số 145/QĐ-TTr ngày 19/07/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Tài chính tại Biên bản thanh tra ngày 18/09/2023.	HĐQT thông qua “ý kiến khác” với tỷ lệ 83,3%

III. Ban kiểm soát trong năm 2023:

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	25/04/2019	Cử nhân kinh tế; cử nhân Luật; FACCA; CPA
2	Bà VÕ THỊ MINH NGÂN	Thành viên BKS	08/06/2022	Cử nhân kế toán; Cử nhân quản trị kinh doanh
3	Ông NGUYỄN HOÀNG ANH	Thành viên BKS	08/06/2022	Cử nhân Kế toán; Cử nhân Quản trị Du lịch

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%	
2	Bà VÕ THỊ MINH NGÂN	2/2	100%	100%	
3	Ông NGUYỄN HOÀNG ANH	2/2	100%	100%	

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

đồng:

- 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 Moore AISC (Moore AISC) là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.
- 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.
- 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/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Trần Hữu Hoàng Vũ	16/06/1972	Kỹ sư xây dựng, cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 16/06/2015
2	Bà Nguyễn Thị Mai Trâm	19/08/1979	Cử nhân luật; Thạc sĩ quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 01/01/2015
3	Ông Trần Hải Thuận	11/04/1971	Kỹ sư xây dựng	Miễn nhiệm từ ngày 10/03/2023
4	Bà Đặng Thị Bảo Ngọc	23/06/1983	Cử nhân Tài chính	Miễn nhiệm từ ngày 01/06/2023

V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Thanh Nhựt	12/11/1979	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm ngày 01/01/2021

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng trong năm 2023 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:

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	Bà Nguyễn Việt Hòa		Chủ tịch HĐQT			26/5/2021			Người nội bộ
2	Ông Trần Hữu Hoàng Vũ		Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc			16/06/2015			Người nội bộ
3	Bà Nguyễn Thị Mai Trâm		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc			01/01/2015			Người nội bộ
4	Bà Nguyễn Thị Hương Giang	-	Thành viên HĐQT			26/5/2021			Người nội bộ
5	Bà Trương Nguyễn Thiên Kim	-	Thành viên HĐQT độc lập			26/5/2021			Người nội bộ
6	Ông Lê Ngọc Khánh	-	Thành viên HĐQT độc lập			26/5/2021			Người nội bộ
7	Bà Hoàng Thanh Hải		Trưởng BKS			25/4/2019			Người nội bộ
8	Bà Võ Thị Minh Ngân	-	Thành viên BKS			08/6/2022			Người nội bộ
9	Ông Nguyễn Hoàng Anh	-	Thành viên BKS			08/6/2022			Người nội bộ

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
12	Ông Trần Hải Thuận	-	Phó Tổng Giám đốc			04/3/2020	10/3/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
13	Bà Đặng Thị Bảo Ngọc	-	Phó Tổng Giám đốc			04/3/2020	01/6/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
14	Ông Nguyễn Thanh Nhựt	-	Kế toán trưởng			01/6/2020			Người nội bộ
15	Bà Tạ Thanh Trang	-	Thư ký công ty - Người phụ trách quản trị Công ty			26/5/2021	01/2/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
16	Phan Thị Hương Giang	-	Thư ký công ty - Người phụ trách quản trị Công ty			01/2/2023			Người nội bộ
17	Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny	-	Công ty con			13/1/2005			Công ty con

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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):

Thời gian	Giao dịch	Đối tượng có liên quan
31/03/2023	Thông qua chủ trương cho thuê tài sản gắn liền với đất giữa CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành với CTCP Phê La (CTCP Phê La là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty).	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị của CTCP Phê La.
06/11/2023	Thông qua chủ trương cho thuê tài sản gắn liền với đất giữa CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành với CTCP Phê La (CTCP Phê La là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty).	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị của CTCP Phê La.

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 bộ (năm 2023)

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 /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Việt Hòa		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
1.1	Nguyễn Văn Thám	-	Cha ruột			0	0%	
1.2	Lê Thị Độ	-	Mẹ ruột			0	0%	
1.3	Nguyễn Thị Hợi	-	Mẹ chồng			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.4	Phạm Nhật Quang		Chồng			0	0%	
1.5	Phạm Việt Dũng	-	Con			0	0%	
1.6	Phạm Anh Thư	-	Con			0	0%	
1.7	Nguyễn Quốc Thái		Em ruột			0	0%	
1.8	Vũ Thị Thanh Hiền		Em dâu			0	0%	
1.9	Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt	-	Thành viên HĐQT			0	0%	
2	Trần Hữu Hoàng Vũ		Thành viên HĐQT - TGD			0	0%	
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%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
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%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
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 Thị Mai Trâm		Thành viên HĐQT - Phó TGĐ			0	0%	
3.1	Nguyễn Thành Lập	-	Cha ruột			0	0%	
3.2	Lê Thị Mai	-	Mẹ ruột			0	0%	
3.3	La Phụ	-	Bố chồng			0	0%	
3.4	Nguyễn Thị Mau	-	Mẹ chồng			0	0%	
3.5	La Nguyên Chánh	-	Chồng			0	0%	
3.6	La Nguyên Minh	-	Con			0	0%	
3.7	La Nguyên Hưng	-	Con	-		0	0%	Còn nhỏ
3.8	La Mai Nhiên	-	Con	-		0	0%	Còn nhỏ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.9	Nguyễn Thị Mai Thảo	-	Chị ruột			75	0,00055%	
3.10	Nguyễn Thị Mai Trúc	-	Chị ruột			0	0%	
3.11	Nguyễn Thành Tâm	-	Em ruột			0	0%	
3.12	Phan Dũng Trí	-	Anh rể			0	0%	
3.13	Lê Thúc Đức	-	Anh rể			555	0,004%	
3.14	Nguyễn Thị Thùy Linh	-	Em dâu			0	0%	
3.15	Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny	-	Tổng giám đốc			0	0%	
3.16	Công ty TNHH Bến Thành – Hiếu Uyên	-	Chủ tịch HĐQT			0	0%	
4	Nguyễn Thị Hương Giang	-	Thành viên HĐQT			0	0%	ĐHĐCĐ bầu ngày 26/05/2021
4.1	Nguyễn Đức Dũng	-	Cha ruột			0	0%	
4.2	Nguyễn Thị Dung	-	Mẹ ruột			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.3	Nguyễn Hà Phan	-	Con ruột	-		0	0%	
4.4	Nguyễn Thị Phương Lan	-	Em ruột			0	0%	
4.5	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài		Tổng Giám đốc			0	0%	
5	Lê Ngọc Khánh	-	Thành viên HĐQT độc lập			0	0%	ĐHĐCĐ bầu ngày 26/05/2021
5.1	Lê Văn Trúc	-	Cha ruột			0	0%	
5.2	Phan Thị Thanh	-	Mẹ ruột			0	0%	
5.3	Lê Ngọc Phượng	-	Chị ruột			0	0%	
5.4	Lê Ngọc Linh	-	Anh ruột			0	0%	
5.5	Lê Thị Ngọc Minh	-	Chị ruột			0	0%	
5.6	Nguyễn Văn Thiên	-	Anh rể			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.7	Công ty cổ phần Café Katinat	-	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc			0	0%	
6	Trương Nguyễn Thiên Kim	-	Thành viên HĐQT độc lập			0	0%	ĐHĐCĐ bầu ngày 26/05/2021
6.1	Nguyễn Thị Thê	-	Mẹ ruột			0	0%	
6.2	Tô Hữu Định	-	Bố chồng			0	0%	
6.3	Trần Thị Lan	-	Mẹ chồng			0	0%	
6.4	Tô Hải	-	Chồng			0	0%	
6.5	Tô Lâm	-	Con			0	0%	
6.6	Tô An	-	Con			0	0%	
6.7	Trương Huy Hoàng	-	Anh ruột			0	0%	
6.8	Công ty cổ phần D1 Concepts	-	Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.9	Công ty cổ phần Café Katinat	-	Thành viên HĐQT kiêm TGD			0	0%	
6.10	Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây	-	Thành viên BKS			0	0%	
6.11	Công ty cổ phần Sữa Quốc Tế	-	Thành viên HĐQT			0	0%	
6.12	Công ty cổ phần Phê La	-	Chủ tịch HĐQT			0	0%	
7	Hoàng Thanh Hải	-	Trưởng BKS			0	0%	
7.1	Nguyễn Thị Kim Huệ	-	Mẹ ruột			0	0%	
7.2	Nguyễn Thị Kim Liên	-	Mẹ chồng			0	0%	
7.3	Trần Hồng Minh	-	Chồng			0	0%	
7.4	Trần Hoàng Minh Tú	-	Con			0	0%	
7.5	Trần Hoàng Hải Tú	-	Con			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.6	Trần Hoàng Minh Châu	-	Con			0	0%	
7.7	Hoàng Thị Thu Hồng	-	Chị ruột			0	0%	
7.8	Tạ Ngọc Linh	-	Anh rể			0	0%	
7.9	Hoàng Thu Hương	-	Chị ruột			0	0%	
7.10	Hoàng Thị Thu Hà	-	Chị ruột			0	0%	
7.11	Nguyễn Văn Cường	-	Anh rể			0	0%	
7.12	CTCP Đầu tư Thịnh Vượng	-	Kiểm soát viên			0	0%	
7.13	Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny	-	Kiểm soát viên			0	0%	
8	Võ Thị Minh Ngân	-	Thành viên BKS			0	0%	
8.1	Võ Văn Kham	-	Bố ruột			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.2	Ngô Thị Bé Hai	-	Mẹ ruột			0	0%	
8.3	Võ Thị Trúc Giang	-	Chị ruột			0	0%	
8.4	Võ Thị Ngọc Quyên	-	Em ruột			0	0%	
8.5	Nguyễn Ngọc Thắng	-	Chồng			0	0%	
8.6	Nguyễn Ngọc Phúc	-	Con	-		0	0%	Còn nhỏ
8.7	Nguyễn Ngọc Bảo Hân	-	Con	-		0	0%	Còn nhỏ
8.8	Công ty cổ phần Café Katinat	-	Phó GD Tài chính			0	0%	
8.9	Công ty cổ phần Phê La	-	Phó GD Tài chính			0	0%	
9	Nguyễn Hoàng Anh	-	Thành viên BKS			0	0%	
9.1	Nguyễn Minh Tâm	-	Bố ruột			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.2	Hoàng Thị Ngọc Mai	-	Mẹ ruột			0	0%	
9.3	Nguyễn Hoàng Minh Phúc	-	Em trai			0	0%	
9.4	Đặng Ngọc Thanh	-	Vợ			0	0%	
9.5	Trần Thị Thu Thủy	-	Mẹ vợ			0	0%	
9.6	Nguyễn Đặng Gia An	-	Con	-		0	0%	Còn nhỏ
12	Trần Hải Thuận	-	Phó Tổng Giám đốc			0	0%	Miễn nhiệm từ ngày 10/3/2023
12.1	Nguyễn Văn Kính	-	Bố vợ			0	0%	
12.2	Nguyễn Hoàng Thanh Tâm	-	Vợ			0	0%	
12.3	Trần Nguyễn Uyên Minh	-	Con ruột			0	0%	
12.4	Trần Thị Mỹ Linh	-	Chị ruột			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.5	Trần Văn Thành	-	Anh rể			0	0%	
12.6	Trần Thị Hải Bình	-	Chị ruột			0	0%	
12.7	Nguyễn Văn Bình	-	Anh rể			0	0%	
12.8	Trần Thị Hải Vân	-	Em ruột			0	0%	
12.9	Trần Thị Hải Yến	-	Em ruột			0	0%	
12.10	Lê Thiên Hoàng Minh	-	Em rể			0	0%	
12.11	Công ty TNHH Nông Trại Bách Minh	-	Thành viên HĐQT-Giám đốc			0	0%	
13	Đặng Thị Bảo Ngọc	-	Phó Tổng Giám đốc			2.621	0,02%	Miễn nhiệm từ ngày 01/06/2023
13.1	Đặng Văn Các	-	Cha ruột			0	0%	
13.2	Lê Thị Thu Hà	-	Mẹ ruột			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13.3	Lê Ngọc Mai Hương	-	Con ruột	-		0	0%	Còn nhỏ
13.4	Lê Hoàng Minh	-	Con ruột	-		0	0%	Còn nhỏ
13.5	Đặng Lê Bảo Trâm	-	Em ruột			0	0%	
14	Nguyễn Thanh Nhựt	-	Kế toán trưởng			0	0%	
14.1	Nguyễn Văn Hòn	-	Cha ruột			0	0%	
14.2	Mai Thị Mỹ Lệ	-	Mẹ ruột			0	0%	
14.3	Hà Văn Nang	-	Cha vợ			0	0%	
14.4	Hà Thị Hớn	-	Vợ			0	0%	
14.5	Nguyễn Quốc Kiệt	-	Con ruột	-		0	0%	Còn nhỏ
14.6	Nguyễn Ngọc Hà Thanh	-	Con ruột	-		0	0%	Còn nhỏ
14.7	Nguyễn Quốc Trọng	-	Anh ruột			0	0%	
14.8	Huỳnh Thị Tuyết	-	Chị dâu			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
14.9	Nguyễn Thị Thanh Loan	-	Chị ruột			0	0%	
14.10	Lê Trí Dũng	-	Anh rể			0	0%	
14.11	Nguyễn Thị Thanh Hoa	-	Em ruột			0	0%	
14.12	Ngô Minh Hải	-	Em rể			0	0%	
14.13	CTCP Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành	-	Thành viên BKS			0	0%	
14.14	CTCP Du lịch Bến Thành – Non Nước	-	Thành viên BKS			0	0%	
15	Tạ Thanh Trang	-	Thư ký Công ty - Người phụ trách quản trị			0	0%	Miễn nhiệm từ ngày 01/02/2023
15.1	Tạ Văn Hút	-	Cha ruột			0	0%	
15.2	Võ Thị Cá	-	Mẹ ruột			0	0%	
15.3	Nguyễn Hồng Tuyền	-	Bố chồng			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
15.4	Trương Thị Nga	-	Mẹ chồng			0	0%	
15.5	Nguyễn Hồng Minh	-	Chồng			0	0%	
15.6	Nguyễn Ngọc Minh Thư	-	Con	-		0	0%	
15.7	Nguyễn Hiếu	-	Con	-		0	0%	
15.8	Tạ Thanh Hùng	-	Anh ruột			0	0%	
15.9	Lê Thị Kim Nhung	-	Chị dâu			0	0%	
15.10	Tạ Thanh Thúy	-	Chị ruột			0	0%	
15.11	Tạ Thị Thanh Truyền	-	Chị ruột			0	0%	
15.12	Nguyễn Văn Cuộc	-	Anh rể			0	0%	
15.13	Tạ Thanh Sơn	-	Anh ruột			0	0%	
15.14	Phan Thị Hà	-	Chị dâu			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
15.15	Tạ Thanh Diễm	-	Chị ruột			0	0%	
15.16	Ngô Tuấn Phát	-	Anh rể			0	0%	
15.17	Công ty TNHH Bến Thành – Hiếu Uyên	-	Giám đốc			0	0%	
16	Phan Thị Hương Giang	-	Thư ký Công ty - Người phụ trách quản trị Công ty			0	0%	Bổ nhiệm từ ngày 01/02/2023
16.1	Phan Đức Thuyết	-	Bố ruột			0	0%	
16.2	Châu Thị Lệ	-	Mẹ ruột			0	0%	
16.3	Hà Công Dừa	-	Bố chồng			0	0%	
16.4	Lê Thị Hòa	-	Mẹ chồng			0	0%	
16.5	Hà Công Thắng	-	Chồng			0	0%	
16.6	Phan Thị Thùy Trang	-	Chị ruột			0	0%	
16.7	Lê Nguyễn Minh Nghĩa	-	Anh rể			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
16.8	Phan Đức Trường Chinh	-	Em ruột			0	0%	

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Mai Trâm	Người nội bộ	60.200	0,45%	0	0%	Bán

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN VIỆT HÒA