

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(03/3 đến 31/12/ 2015)

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán

1. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành
2. Mã chứng khoán: BTX
3. Địa chỉ: 82- 84 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, Tp.HCM
4. Điện thoại: 08.38227788 Fax: 08. 38295060

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	Nguyễn Ngọc Châu	Chủ tịch HĐQT	08	100%	
2	Bùi Tuấn Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT	08	100%	
3	Phan Quang Chất	Thành viên HĐQT	07		
4	Đỗ Biên Quốc	Thành viên HĐQT (từ 03/3/2015 đến 31/5/2015)	02		Ủy quyền dự họp
4	Nguyễn Ngọc Phụng	Thành viên HĐQT (01/6/2015 đến 30/4/2016)	06		
5	Hoàng Tâm Hòa	Thành viên HĐQT	08		
6	Vũ Đình Quân	Thành viên HĐQT	08		
7	Nguyễn Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT	08		

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

Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua:

- Chủ tịch HĐQT tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Tổng Giám đốc;
- Hội đồng Quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Hội đồng Quản trị phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

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

Hội đồng quản trị chưa lập tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

1. Nghị quyết:



