

Số /BC-BXMT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2012

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY NĂM 2011

I. Lịch sử hoạt động của Công ty:

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Bến xe Miền Tây được xây dựng và đưa vào hoạt động năm 1973, sau năm 1975, Nhà nước tiếp quản, bến xe tiếp tục hoạt động và trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Thành phố. Năm 1978, Bến xe Miền Tây trực thuộc Công ty Xe khách Liên tỉnh Miền Tây. Năm 1992 Bến xe Miền Tây chuyển đổi thành doanh nghiệp Nhà nước và năm 1997 chuyển thành doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích.

Từ ngày 03/5/2006, Bến xe Miền Tây chính thức hoạt động theo loại hình công ty cổ phần với cơ quan chủ quản là Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SAMCO).

Ngành nghề hoạt động chính của Công ty là: khai thác và kinh doanh bến xe; vận tải hành khách liên tỉnh và nội địa; cung ứng dịch vụ phục vụ, kinh doanh vật tư xăng dầu, sửa chữa ô-tô.v.v.

Vốn điều lệ của Công ty hiện nay là 25 tỷ đồng, trong đó phần vốn sở hữu nhà nước 51%, các cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.

Trong suốt quá trình hình thành và hoạt động, Bến Xe Miền Tây đã có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng nhiều bằng khen. Đặc biệt, năm 1984 Bến xe Miền Tây được tặng thưởng **Huân chương lao động hạng 3**.

2. Tình hình hoạt động năm 2011:

Trong năm 2011, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của tình hình kinh tế xã hội trong nước và thế giới nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của Ban lãnh đạo và toàn thể Cán bộ công nhân viên, Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các chỉ tiêu tài chính đều vượt so với kế hoạch và tăng cao so với thực hiện cùng kỳ.

Công ty luôn chú trọng xây dựng thương hiệu, hoàn thiện công tác quản lý, điều hành, tập trung đầu tư, cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật bến bãi để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và các Doanh nghiệp vận tải. Trong năm 2010 và 2011, Công ty đã đầu tư khoảng 20 tỷ đồng để thực hiện các công trình nâng cấp hạ tầng kỹ thuật bến xe.

Đặc biệt, tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội tại Công ty trong năm 2011 được giữ vững, không xảy ra vụ việc phức tạp. Công tác PCCC được thực hiện tốt, tạo môi trường an toàn, an ninh trật tự cho hành khách và các tổ chức, cá nhân, đơn vị vận tải hoạt động.

Công ty đã xây dựng quy chế về tổ chức điều hành, thu chi tài chính minh bạch, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường công tác quản lý, điều hành, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động.

Cuối năm 2011, Công ty đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert cấp Giấy chứng nhận đạt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008;

Năm 2011, Công ty đã được thành tích sau:

- Bộ Giao thông Vận tải tặng cờ với thành tích “đơn vị thi đua xuất sắc năm 2011”
- UBND thành phố Hồ Chí Minh tặng cờ “đơn vị thi đua xuất sắc năm 2011”

3. Định hướng phát triển:

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây ngoài nhiệm vụ tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, công ty còn thực hiện chức năng phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách và hoạt động của các Doanh nghiệp vận tải. Do vậy, Công ty tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau:

- Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật bến bãi khang trang, hiện đại theo hướng kết hợp giữa khai thác bến xe với khai thác thương mại dịch vụ;
- Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong khu vực bến xe ;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và các Doanh nghiệp vận tải; xây dựng thái độ tác phong ứng xử chuẩn mực của CBCNV;
- Tập trung xây dựng thương hiệu, xây dựng Bến Xe Miền Tây đạt tiêu chuẩn Bến xe, nhà ga an toàn văn minh.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Trong năm 2011, HĐQT thực hiện tốt chức năng quản lý giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Tổng Giám đốc theo đúng mục tiêu và kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, HĐQT đã có chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn từ thực tế. Trong năm 2011, do chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung, Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây nói riêng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của HĐQT như chủ động đề ra chiến lược, giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, thực hành tốt vấn đề tiết kiệm để giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo tốt được việc làm, thu nhập của người lao động nên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 của công ty đạt được như sau:

- Hành khách xuất bến năm 2011 đạt 8.112.847 hành khách vượt 11,6%so với kế hoạch năm 2011 và tăng 17,2% so với thực hiện năm 2010;

- Số lượng xe xuất bến đạt: 410.008 xe, tương đương so với kế hoạch năm 2011 và thực hiện năm 2010. Nguyên nhân là do hiện nay các Doanh nghiệp vận tải đang chuyển từ xe số chỗ ngồi ít sang xe có số lượng chỗ ngồi nhiều (xe nhỏ sang xe lớn).

- Doanh thu thực hiện đạt 57.522.794.000 đồng, vượt 16% so với kế hoạch năm 2011 và tăng 21% so với thực hiện năm 2010.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 24.545.149.000 đồng, vượt 13% so với kế hoạch năm 2011 và tăng 16% so với thực hiện năm 2010.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 18.508.468.804 đồng, vượt 13% so với kế hoạch năm 2011 và tăng 5% so với thực hiện năm 2010 (trong đó lợi nhuận sau thuế theo báo cáo kiểm toán là 18.504.467.415 đồng, chênh lệch 4.001.389 đồng là do có độ chênh về niên độ khi xử lý kiến nghị của kiểm toán Nhà nước khi kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của công ty)

- Nộp ngân sách nhà nước đạt 13.609.230 đồng, đạt 95% so với kế hoạch 2011 và tăng 28% so với thực hiện năm 2010

- Thu nhập bình quân của người lao động đạt: 8.097.000 đồng/người/tháng vượt 11% so với kế hoạch năm 2011 và tăng 17% so với thực hiện năm 2010.

- Dự kiến chia cổ tức cho cổ đông: 30%/vốn điều lệ.

Về chủ trương đầu tư các công trình xây dựng cơ bản:

Đối với những công trình mà HĐQT công ty đã quyết định đầu tư trong năm 2010, HĐQT công ty đã chủ trương thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, năm 2011, HĐQT đã ban hành 02 quyết định phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành đó là các công trình:

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên công trình	Giá trị phê duyệt	Giá trị quyết toán hoàn thành công trình	Giá trị tiết kiệm
1	Nâng cấp đường nội bộ	5.973.706.000	5.062.010.053	911.695.947
2	Nâng cấp bãi lên xuống khách	5.838.039.000	4.464.750.078	1.373.288.922
	Tổng cộng:			2.284.984.869

Trong năm 2011, HĐQT công ty cũng đã quyết định đầu tư công trình Cải tạo nhà ga BXMT với tổng mức đầu tư là 4.080.985.022 đồng. Công trình đã hoàn thành hạng mục chính: hạng mục sửa chữa nhà ga bán vé và đưa vào sử dụng, phục vụ hành khách trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Thìn 2012. Hiện nay, toàn bộ công trình hoàn tất, công ty đang thực hiện thủ tục nghiệm thu đưa vào sử dụng và quyết toán công trình.

HĐQT hiện đang chủ trương cho triển khai đầu tư công trình nâng cấp mặt bằng phía trước nhà ga để khởi công và hoàn thành công trình trước mùa mưa năm nay để hạn chế tình trạng ngập nước khu vực trước mặt tiền bến xe.

Khi các công trình trên hoàn tất và đưa vào sử dụng sẽ cải thiện đáng kể chất lượng phục vụ hành khách và các Doanh nghiệp vận tải, góp phần tích cực trong việc thực hiện chủ trương xây dựng Bến xe, nhà ga an toàn văn minh.

Về chủ trương đầu tư tài chính:

Để sử dụng hiệu quả nguồn vốn tiền mặt của công ty, năm 2011, HĐQT công ty đã quyết định đầu tư tài chính như sau:

- Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư:

Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây đã ủy thác cho Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Đông Á để đầu tư chứng khoán với số tiền là 5 tỷ đồng, thời hạn ủy thác là 01 năm. Năm 2011, Công ty Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Đông Á đã trả lợi nhuận cho Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây là 15% trên vốn ủy thác đầu tư tương ứng số tiền là 750.000.000 đồng.

Năm 2011, Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây đã cho Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH Một thành viên (SAMCO) vay với số tiền là 21 tỷ đồng với lãi suất là 14%/năm, trả lãi hàng tháng.

HĐQT công ty đã đăng ký góp vốn đầu tư mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần xe khách và Dịch vụ Miền Tây (Mitaco) với 868.470 cổ phần, tương ứng với số tiền là: 8.684.700.000 đồng, công ty đã góp vốn đợt 1 với số tiền là 4.342.350.000 đồng, năm 2011, cổ tức nhận được từ hình thức chia cổ phiếu thưởng là: 65.575 cổ phần, tương ứng với số tiền là 655.750.000 đồng; cổ tức nhận bằng tiền mặt là 5% trên vốn góp hiện hữu.

Ngoài ra, năm 2011, Công ty còn gửi tiền tiết kiệm tại các Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng thương mại cổ phần với các phương thức linh hoạt và phù hợp để đạt hiệu quả cao nhất.

III. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính:

Đánh giá khả năng thanh toán năm 2011:

+ Khả năng thanh toán nhanh:

(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn = 1,98 lần

+ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn:

Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn = 1,99 lần

Công ty không có nợ đến hạn và nợ quá hạn, qua các chỉ tiêu trên cho thấy khả năng thanh toán đảm bảo tốt.

Các tỷ lệ về cơ cấu tài sản và lợi nhuận năm 2011:

+ Tổng tài sản cố định và đầu tư dài hạn / Tổng tài sản = 47,68%

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản = 28,72%

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Vốn chủ sở hữu = 39,98%

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ = 98,18%

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ = 74,03%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu:

+ EPS = Lợi nhuận sau thuế / Tổng số cổ phần phổ thông = 7.402 đồng

+ Cổ tức chia cho cổ đông năm 2011: 30%

Qua các chỉ tiêu tính toán như trên, đã nói lên được Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011	Tỷ lệ thực hiện 2011 so với KH 2011	Tỷ lệ thực hiện 2011 so với thực hiện 2010
1	Hành khách xuất bến (người)	6.917.228	7.272.000	8.112.847	111,6%	117,2%
2	Số lượng xe xuất bến (xe)	406.510	408.814	410.008	100,3%	100,9%
3	Doanh thu (ngàn đồng)	47.465.830	49.704.381	57.522.794	116%	121%
4	Lợi nhuận trước thuế (ngàn đồng)	21.176.570	21.815.421	24.545.149	113%	116%
5	Nộp ngân sách (ngàn đồng)	10.629.797	14.321.855	13.609.230	95%	128,03%
6	Thu nhập bình quân NLD (đồng/người/tháng)	6.917.000	7.286.000	8.097.000	111,1%	117%

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được:

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Công ty đã xây dựng và vận hành hệ thống quản lý xe ra vào bến bằng phần mềm vi tính giúp cho việc quản lý được khoa học, chính xác, kịp thời và hạn chế được tiêu cực của nhân viên.

- Các biện pháp kiểm soát:

Công ty đã lắp đặt hệ thống camera quan sát để kiểm soát các hoạt động diễn ra trong bến và kiểm soát phong cách, thái độ làm việc của Cán bộ công nhân viên.

- Công ty đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2008

IV. Báo cáo tài chính

Đính kèm các báo cáo tài chính: bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ; bản thuyết minh báo cáo tài chính;

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH BDO Việt Nam.

- Ý kiến kiểm toán độc lập: đính kèm báo cáo

2. Kiểm toán nội bộ

Ý kiến của Ban kiểm soát:

Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2011:

Ban kiểm soát cùng thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập - Công ty TNHH BDO Việt Nam (AFC) từ ngày 01/01/2011 đến hết ngày 31/12/2011.

Đánh giá về thực hiện chế độ báo cáo kế toán:

- Thực hiện tốt việc báo cáo tài chính định kỳ quý, năm đúng theo qui định của cơ quan cấp trên: cơ quan Thuế, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban chứng khoán Nhà nước,...

- Hàng tháng, cuối năm có kiểm kê, đối chiếu tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

- Cuối năm có biên bản đối chiếu xác nhận công nợ phải thu và công nợ phải trả theo từng đối tượng khách hàng (đến 31/12/2011);

- Sổ sách, chứng từ kế toán được ghi chép rõ ràng và lưu trữ cẩn thận.

Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2011, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ đầy đủ, ban hành các Nghị quyết, Quyết định có liên quan đến lĩnh vực đầu tư tài chính; tổ chức cán bộ; tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011; các công trình đầu tư xây dựng cơ bản; tiền lương và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Cụ thể:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, qua đó đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2011-2016;

- Bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc cho ông Phạm Văn Thông và Phó Tổng Giám đốc cho ông Trần Văn Phương nhiệm kỳ 2011-2016;

- Bổ nhiệm ông Kiều Nam Thành – Kế toán trưởng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc và ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân – Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH một thành viên giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây nhiệm kỳ 2011-2016;

- Bổ nhiệm ông Kiều Nam Thành giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây từ ngày 06/10/2011;

- Thống nhất chọn Công ty TNHH BDO Việt Nam để soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011 và kiểm toán năm 2011 cho Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây;

- Thông qua đơn giá tiền lương và quỹ lương Tổng Giám đốc năm 2011 đã được Tổng công ty phê duyệt;

- Thông qua các phương án cải tạo, nâng cấp đường nội bộ, bãi lên xuống khách, bãi đậu xe và nhà ga Bến xe Miền Tây.

Nhìn chung, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã theo dõi, quản lý, giám sát chặt chẽ; chủ động chỉ đạo kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Hội đồng quản trị cũng tổ chức các cuộc họp và ban hành các Nghị quyết đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp nhằm định hướng, chỉ đạo kịp thời về cơ cấu tổ chức quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, các phương án đầu tư, cải tạo bến xe,... Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng góp ý, hỗ trợ cho Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác điều hành sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành tốt kế hoạch của Đại hội cổ đông đặt ra.

Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Tổng Giám đốc đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc để điều hành các công việc trong Công ty.

- Triển khai thực hiện đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị đến từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban chức năng để tổ chức thực hiện.

- Thường xuyên họp giao ban tuần, tháng, các cuộc họp chuyên đề, để từ đó Ban Tổng Giám đốc đã từng bước đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội cổ đông, đánh giá công tác quản lý, điều hành và đặt ra nhiệm vụ cho công tác tuần, tháng tới, giải pháp này đã nâng cao chất lượng quản lý và điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Nhìn chung, trong năm 2011, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh đúng qui định, góp phần giúp Công ty đã đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội cổ đông đã đề ra trong năm 2011.

Nhận xét:

Năm 2011 là năm đầu tiên hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm một số thành viên Ban điều hành mới (gồm: Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng); đến thời điểm này, nhìn chung Ban điều hành mới đã nắm bắt và tiếp tục phát huy được hiệu quả, cụ thể là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra;

- Các công trình đầu tư xây dựng cơ bản tuân thủ đúng quy định; quản lý chặt chẽ, tiết kiệm và giám so với dự toán khoảng 2,285 tỉ đồng;

- Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã có nhiều biện pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh để thu hút các Doanh nghiệp vận tải đưa xe vào bến hoạt động nhiều hơn mặc dù giá dịch vụ xe ra vào bến tăng (theo quy định của Nhà nước). Cụ thể: số lượng xe xuất bến năm 2011 đạt 410.008 xe, tương đương với kế hoạch năm 2011 và thực hiện năm 2010 (do các DNVT chuyển đổi từ xe số ghế nhỏ sang xe có số ghế lớn), hành khách xuất bến đạt 8.112.847 hành khách, tăng 11,6% so với kế hoạch năm 2011 và tăng 17,2% so với thực hiện năm 2010. Ngoài ra, công ty thực hiện chính sách quản lý chi phí hoạt động một cách chặt chẽ, tiết kiệm và điều này cũng đóng góp hiệu quả cho kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Các Phòng ban chức năng Công ty đã nghiêm túc thực hiện theo Quy chế của Công ty. Cụ thể, Phòng Kế toán Tài chính thường xuyên kiểm tra và định kỳ, đối chiếu quỹ tiền mặt tại Phòng bán vé và phòng Kinh doanh dịch vụ; đối chiếu các khoản công nợ phải thu ở phòng Điều hành và phòng Kinh doanh dịch vụ,... nhằm đảm bảo tránh thất thoát, sai sót;

- Công ty được Đoàn Kiểm toán Nhà nước đánh giá cao về tính minh bạch, trung thực và không có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính;

- Công ty đã tiến hành mua bảo hiểm cho toàn bộ tài sản và bảo hiểm cho người lao động trong Công ty, nhằm mục tiêu bảo toàn vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Công ty đã triển khai thực hiện đúng tiến độ các công trình cải tạo, nâng cấp đường nội bộ, bãi lên xuống khách, bãi đậu xe và nhà ga Bến xe Miền Tây. các công trình này đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, tạo được vẻ mỹ quan, thông thoáng tại Bến xe Miền Tây. Theo đánh giá của Ban kiểm soát, các công trình thực hiện đúng trình tự theo quy định của Nhà nước, có khả năng thu hồi vốn nhanh, đóng góp hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Công ty cũng giữ gìn tốt an ninh trật tự và thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy;

- Công ty đã xây dựng và đưa vào áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008.

VI. Các công ty có liên quan:

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của công ty:

Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH Một thành viên.

- Công ty có trên 50% vốn cổ phần công ty nắm giữ: không có

- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan:

Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây đã đăng ký góp vốn đầu tư mua thêm 868.470 cổ phần của Công ty cổ phần xe khách và Dịch vụ Miền Tây (MITACO) khi Công ty Mitaco phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng.

Sau khi góp đủ số vốn trên, Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây nắm giữ 20%/ vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xe khách & Dịch vụ Miền Tây

- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan:

1. Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH Một thành viên.

Địa chỉ: 262, Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Tổng công ty cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn – TNHH MTV được UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2988/QĐ-UB ngày 07 tháng 7 năm 2010 về phê duyệt đề án chuyển đổi Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con thành Công ty TNHH Một thành viên hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

Là doanh nghiệp nhà nước kinh doanh đa ngành, trong đó ngành chính là sản xuất các sản phẩm cơ khí giao thông, vận tải và cung cấp dịch vụ về giao thông, vận tải chất lượng cao. Chuyên kinh doanh ô tô, cung cấp phụ tùng chính phẩm, thực hiện bảo trì sửa chữa ô tô các loại: Toyota, Mitsubishi, Isuzu, Daewoo, Mercedes-Benz... Sản xuất, lắp ráp các loại xe buýt và xe chuyên dùng trên nền cơ sở: Isuzu, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Hino, Daewoo. Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách liên tỉnh và công cộng. Đóng tàu và cung cấp dịch vụ vận tải bằng đường thủy. Khai thác, kinh doanh vận chuyển hàng hóa đường bộ, đường sông, đường biển trong và ngoài nước. Sản xuất thiết bị và xây dựng hệ thống giao thông, cho thuê bến bãi và vận tải hàng hóa. Xuất nhập khẩu xăng, dầu, nhớt mỡ, gas, hóa chất, thiết bị cho trạm xăng dầu và phương tiện giao thông vận tải, vật tư các loại. Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại thiết bị phục vụ môi trường, thiết bị garage, phụ tùng cho giao thông công chánh... và xuất nhập khẩu ủy thác theo hợp đồng. Thiết kế kỹ thuật các loại phương tiện vận chuyển với đặc tính kỹ thuật tiên tiến và phù hợp với điều kiện Việt Nam

- Tình hình kinh doanh năm 2011:

Dvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2011 (1)	ƯỚC TH 2011 (2)	SS (2)/(1) (%)
Doanh thu	11.780.501	11.294.746	96
Lợi nhuận sau thuế	370.234	469.831	127
Nộp ngân sách	2.602.889	2.257.080	87
Thu nhập bình quân	6,74	7,31	109

Ghi chú:

Số liệu thực hiện năm 2011 là số ước đạt được vì hiện nay Tổng công ty chưa thực hiện xong Báo cáo tài chính hợp nhất.

2. Công ty cổ phần Xe khách và Dịch vụ Miền Tây (MITACO)

Địa chỉ: 54 Kinh Dương Vương, P.13, Q.6, TP. HCM.

Ngành nghề kinh doanh: Vận chuyển hành khách đường bộ, vận chuyển hành khách du lịch. Đóng mới, cải tạo và sửa chữa các loại phương tiện cơ giới đường bộ. Kinh doanh vật tư phụ tùng cho ngành vận tải. Mua bán nhiên liệu, khí đốt hóa lỏng. Các dịch vụ vận tải. Mua bán các loại động cơ máy nổ, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất. Kinh doanh nhà. Dịch vụ chuyển quyền sử dụng đất. Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định. Mua bán các loại xe ô tô. Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng bằng ô tô, đường thủy nội địa. Kinh doanh bất động sản.

Vốn điều lệ: 8.022.075.000 đồng

- Tình hình kinh doanh năm 2011:

Dvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2011 (1)	TH 2011 (2)	SS (2)/(1) (%)
Doanh thu	109.467	96.578	88,2
Lợi nhuận sau thuế	1.919	2.232	116,3
Nộp ngân sách	3.489	3.269	93,7
Thu nhập bình quân	5,62	5,80	103,3

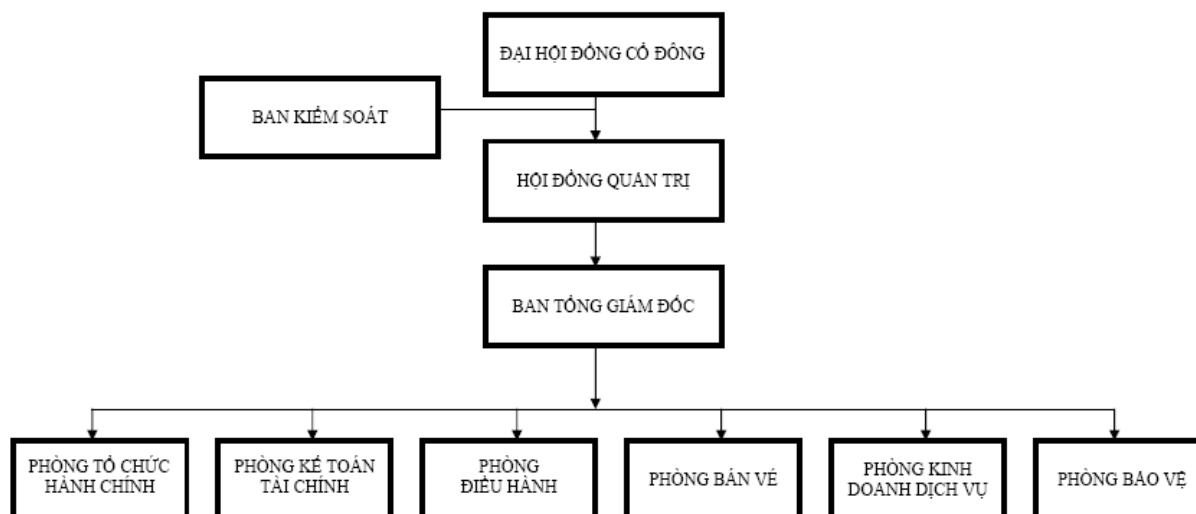
- Hướng phát triển:

Hiện nay, công ty cổ phần xe khách và Dịch vụ Miền Tây đang phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng để thành lập Đại lý kinh doanh ô tô NISSAN 3S.

Tình hình tài chính công ty phát triển lành mạnh;

VII. Tổ chức và nhân sự:

a. Sơ đồ tổ chức công ty:



b. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

- Số lao động bình quân của công ty năm 2011: 165 người.

- Chính sách chế độ đối với người lao động:

Chế độ làm việc:

Công ty thực hiện chế độ làm việc 08 giờ/ngày, 40 giờ/ tuần đối với khối gián tiếp. Khối trực tiếp làm việc theo ca với tổng lượng thời gian là 48 giờ/ tuần.

Chính sách lương:

Căn cứ tình hình kinh doanh và năng lực của người lao động, Công ty trả lương theo hình thức sau:

- Lương thời gian.
- Lương theo công việc.

Công ty thực hiện phân phối lương theo tính chất và trách nhiệm của người lao động, Quỹ tiền lương được phân phối trực tiếp cho người lao động, không sử dụng vào mục đích khác. Trường hợp người lao động làm thêm giờ hoặc làm đêm, Công ty thực hiện việc chi trả phụ cấp làm đêm và lương ngoài giờ theo đúng quy định của Bộ luật Lao động đã ban hành.

Chính sách khen thưởng:

Hàng tháng, người lao động được đánh giá, phân loại để làm cơ sở cho việc trả lương và khen thưởng cho người lao động vào cuối năm. Ngoài ra, Công ty thưởng cho người lao động nhân dịp các ngày Lễ lớn như: Tết nguyên đán, Tết Dương lịch, Lễ 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Lễ Quốc khánh 2/9.

Chính sách phúc lợi:

Ngoài chế độ chính sách theo quy định, người lao động trong công ty còn được hưởng các chế độ từ quỹ phúc lợi tập thể công ty theo Thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết giữa người sử dụng lao động và Chủ tịch công đoàn – đại diện cho người lao động.

Bảo hiểm xã hội.

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho tất cả những người lao động thuộc diện bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

c. Những thông tin liên quan về tổ chức và nhân sự chủ chốt (Ban điều hành, Kế toán trưởng)

Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng công ty:

Tổng Giám đốc:

Ông: Kiều Nam Thành

Phó Tổng Giám đốc

Ông Trần Văn Phương

Kế toán Trưởng:

Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân

- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:

1. Tổng Giám đốc

Tóm tắt sơ yếu lý lịch

Họ và tên : **Kiều Nam Thành**

- Số CMND : 022898959 Ngày cấp: 23/06/2010 Nơi cấp: CA. TP HCM
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 15/01/1974
- Nơi sinh : Nam Hà
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Xã Tân Kiên, H. Bình Chánh, TP HCM.
- Địa chỉ thường trú : 25K Nguyễn Thúc Tựu, P. An Lạc A, Q, Bình Tân, TP.HCM.
- Số điện thoại liên lạc : (08) 38751250
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Cử nhân kinh tế	Kế toán tài chính	Trường Đại học Kinh tế

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên Ban kiểm soát – CTCP Xe khách và Dịch vụ Miền Tây.
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 3.900 cổ phần, trong đó:
 - ◆ Cá nhân : 3.900 cổ phần
 - ◆ Được ủy quyền : không
- Số cổ phần của những người có liên quan: không

- Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

2. Phó Tổng Giám đốc

Họ và tên : Trần Văn Phương

- Số CMND : 021195187 Ngày cấp: 12/3/2009 Nơi cấp: CA. TP HCM
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 17/02/1964
- Nơi sinh : TP.HCM
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Xã An Phú Tây, huyện Bình chánh – TP HCM
- Địa chỉ thường trú : 26 Lô D, Cư xá Phú lâm C, P. An Lạc A, Q.Bình Tân, TP.HCM.
- Số điện thoại liên lạc : 0903735887
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Trung cấp	Cơ khí Ô tô	Trường Trung học GTVT 6
Đại học	Quản trị kinh doanh	Trường Đại học Mở Bán công TP.HCM
Đại học	Luật	Trường Đại học Luật Hà Nội

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xe khách và dịch vụ Miền Tây
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 5.800 cổ phần, trong đó:
 - ◆ Cá nhân : 5.800 cổ phần
 - ◆ Được ủy quyền : không
- Số cổ phần của những người có liên quan: 4.300 cổ phần
- Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

3. Kế toán trưởng:

Tóm tắt sơ yếu lý lịch

Họ và tên : Đặng Nguyễn Nguyên Huân

- Số CMND : 022717048 Ngày cấp: 28/12/2010 Nơi cấp: CA. TP HCM
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 01/06/1974
- Nơi sinh : Sài gòn
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Bến Tre

- > Địa chỉ thường trú : 81 Nguyễn Trường Tộ, P12, Quận 4, TP.HCM.
- > Số điện thoại liên lạc : 01234337777
- > Trình độ văn hóa : 12/12
- > Trình độ chuyên môn :

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Cử nhân kinh tế	Kế toán	Trường Đại học dân lập Văn Lang
Thạc sỹ	Quản trị kinh doanh	Columbia southern University

- > Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không
- > Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: không, trong đó:
 - ◆ Cá nhân : không
 - ◆ Được ủy quyền : không
- > Số cổ phần của những người có liên quan: không
- > Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

- Thông tin về quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các quyền lợi khác của từng thành viên Ban Giám đốc:

Đơn vị: đồng

T	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương	Tiền thưởng	Quyền lợi khác
1	Phạm Văn Thông	Nguyên Tổng Giám đốc	314.901.957	25.555.500	11.569.813
2	Kiều Nam Thành	Tổng Giám đốc	235.551.998	24.440.951	12.384.959
3	Trần Văn Phương	Phó Tổng Giám đốc	205.156.906	22.863.169	11.569.813

Ghi chú: Trong niên độ 2011:

1. Ông Phạm Văn Thông Giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 01/01/2011 đến ngày 05/10/2011
2. Ông Kiều Nam Thành Giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 06/10/2011 đến nay

VIII. Thông tin cổ đông và Quản trị công ty:

Hội đồng quản trị:

Năm 2011, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây có 5 thành viên.

1. Ông: Phạm Văn Thông Chủ tịch
2. Bà: Chu Thị Tuyết Hạnh Thành viên
3. Ông: Nguyễn Văn Tiến Thành viên
4. Ông: Bùi Việt Thành viên
5. Ông: Kiều Nam thành Thành viên

Tóm tắt lý lịch cá nhân như sau:

1. **Họ và tên** : **Phạm Văn Thông – Chủ tịch HĐQT**
- > **Số CMND** : 022075860. Ngày cấp:09/03/2006. Nơi cấp:CA. TP HCM

- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 01/01/1960
- Nơi sinh : Thành phố Hồ Chí Minh
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam.
- Địa chỉ thường trú : 985/41 Lạc Long Quân, P.11, Q.Tân Bình, TP HCM
- Số điện thoại liên lạc : 0903939001
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn :

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Cử nhân Luật	Luật	Học viện An ninh Nhân dân (Hà Nội)
Cử nhân kinh tế	Kinh tế ngoại thương	Đại học Kinh tế TP. HCM

- Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây.
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH-MTV; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xe khách và Dịch vụ Miền Tây (Mitaco)
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 640.100 cổ phần, trong đó:
 - Cá nhân : 2.600 cổ phần
 - Được ủy quyền : 637.500 cổ phần (Do cổ đông nhà nước ủy quyền)
- Số cổ phần của những người có liên quan: không
- Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không.

- 2. Họ và tên : Chu Thị Tuyết Hạnh – Thành viên HĐQT**
- Số CMND : 022593939 Ngày cấp: 1/7/2003 Nơi cấp: CA. TP HCM
 - Giới tính : Nữ
 - Ngày tháng năm sinh : 29/07/1965
 - Nơi sinh : Hà Nội
 - Quốc tịch : Việt Nam
 - Dân tộc : Kinh
 - Quê quán : Văn Giang, Hưng Yên.
 - Địa chỉ thường trú : N134, đường 19, Bình Hưng, Bình chánh,TP.HCM
 - Số điện thoại liên lạc : (08) 3900408
 - Trình độ văn hóa : 12/12
 - Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Thạc sỹ	Hành chính công	Học viện Hành chính quốc gia
Cử nhân	Quản trị kinh doanh	Đại học Kinh tế
Trung cấp	Kế hoạch hóa	UBKH Nhà nước

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Giám đốc nhân sự SAMCO.

- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 639.300 cổ phần, trong đó:
 - ◆ Cá nhân : 1.800 cổ phần
 - ◆ Được ủy quyền : 637.500 cổ phần (Do cổ đông nhà nước - SAMCO ủy quyền)
- Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

- 3. Họ và tên : Nguyễn Văn Tiến – thành viên HĐQT**
- Số CMND : 020224531 Ngày cấp: 29/11/2008 Nơi cấp: CA. TP HCM
 - Giới tính : Nam
 - Ngày tháng năm sinh : 22/12/1957
 - Nơi sinh : TP HCM
 - Quốc tịch : Việt Nam
 - Dân tộc : Kinh
 - Quê quán : TP HCM.
 - Địa chỉ thường trú : 8.26 chung cư Gia Phú, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP. HCM.
 - Số điện thoại liên lạc : (08) 38759112
 - Trình độ văn hóa : 10/12
 - Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Cao cấp chính trị	Lý luận chính trị	Trường cán bộ TP HCM

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không có
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 5.000 cổ phần, trong đó:
 - ◆ Cá nhân : 5.000 cổ phần
 - ◆ Được ủy quyền: không
- Số cổ phần của những người có liên quan: không
- Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

- 4. Họ và tên : Bùi Việt Thành viên HĐQT**
- Số CMND : 021563569 Ngày cấp: 14/03/2006 Nơi cấp: CA. TP HCM
 - Giới tính : Nam
 - Ngày tháng năm sinh : 21/01/1964
 - Nơi sinh : Hà Nội
 - Quốc tịch : Việt Nam
 - Dân tộc : Kinh
 - Quê quán : Hà Nam
 - Địa chỉ thường trú : 39 Mỹ Văn, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP HCM
 - Số điện thoại liên lạc : (08) 38218 666
 - Trình độ văn hóa : 12/12
 - Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Tiến sỹ	Quản trị Tài chính	Đại học Illinois và Đại học South California University, Mỹ
Thạc sỹ (MBA)	Tài chính cho Đầu tư và Chứng khoán	Đại học Illinois, Mỹ
Sau đại học	Tài chính công	Trường Fulbright – Chương trình hợp tác giữa Đại học Kinh tế TP HCM và Đại học Havard, Mỹ
Kỹ sư	Điện tử	Đại học Bách Khoa TP HCM

> Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

Đơn vị	Chức vụ
Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á	Tổng giám đốc
Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Đông Á	Chủ tịch
Hiệp hội kinh doanh Chứng khoán Việt Nam	Ủy viên Ban chấp hành
Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn	Thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO)	Thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân	Thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè	Thành viên Hội đồng Quản trị
Một số Hội đồng khoa học về Tài chính và Chứng khoán của TP HCM	Ủy viên
Trung tâm Đào tạo Chứng khoán Việt Nam	Giảng viên

- > Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 127.900 cổ phần, trong đó:
 - ◆ Cá nhân : không
 - ◆ Được ủy quyền: 127.900 cổ phần.
- > Số cổ phần của những người có liên quan: không
- > Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không.

5. Họ và tên : Kiền Nam Thành Thành viên HĐQT
(Tóm tắt lý lịch được trình bày phần Tổng Giám đốc)

Trong năm 2011, thành viên HĐQT công ty không có thay đổi.

Cơ cấu HĐQT:

- Số thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành công ty: 3/5, tỷ lệ 40%
- Số thành viên độc lập không điều hành: 3/5, tỷ lệ: 60%

Ban kiểm soát:

Năm 2011, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây có 03 thành viên

1. Ông: Nguyễn Văn Thành Trưởng ban
2. Bà: Trương Nguyễn Thiên Kim Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ Thành viên

Tóm tắt lý lịch như sau:

1. Họ và tên:

NGUYỄN VĂN THÀNH

- Số CMND : 023918611 Ngày cấp: 26/01/2001 Nơi cấp: CA. TP HCM
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 23/01/1971
- Nơi sinh : Tiền Giang
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Tiền Giang
- Địa chỉ thường trú : 4.04 chung cư 62 Bà Hom, phường 13, quận 6, TP.HCM
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Đại học	Kinh tế vận tải	Đại học giao thông vận tải cơ sở 2
Đại học	Kế toán kiểm toán	Khoa kinh tế Đại học Quốc gia TP.HCM

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không có
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 500 cổ phần, trong đó:
 - ◆ Cá nhân : 500 cổ phần
 - ◆ Được ủy quyền: không
- Số cổ phần của những người có liên quan: không
- Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

2. Họ và tên

: Nguyễn Thị Bạch Huệ Thành viên Ban kiểm soát

- Số CMND : 023553877 Ngày cấp: 14/06/2002 Nơi cấp: CA. TP HCM
- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 17/10/1982
- Nơi sinh : TP. HCM
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Long An.
- Địa chỉ thường trú : 46/3B, Tổ 46, KP10, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
- Số điện thoại liên lạc : 0932665366

- Trình độ văn hóa : Đại học
- Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Đại học	Kế toán	Đại học kinh tế Tp.HCM

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Kiểm soát viên Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (SAMCO)
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: không.
- Số cổ phần của những người có liên quan: không
- Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

3. Họ và tên : Trương Nguyễn Thiên Kim Thành viên BKS

- Số CMND : 250399275 Ngày cấp: 28/01/2004 Nơi cấp: CA. Lâm Đồng
- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 28/11/1976
- Nơi sinh : TP Đà Lạt
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Quảng Ngãi.
- Địa chỉ thường trú : 54R Khu Phố 1, Phường Tân Thuận Tây Quận 7, Tp.HCM.
- Số điện thoại liên lạc : (08) 38128 666
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Thạc sĩ	Ngành Tài chính, Lưu thông tiền tệ và Tín dụng	Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Đại học	Ngành Tài chính – Ngân hàng	Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

Đơn vị	Chức vụ
Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành	Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định	Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần In và Thương mại Vina	Trưởng Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận	Trưởng Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Đầu tư và Địa ốc Sài Gòn - Chợ Lớn	Thành viên Ban kiểm soát
Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á	Giám đốc Tài chính Doanh nghiệp

- > Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: không.
- > Số cổ phần của những người có liên quan: không
- > Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không
- Số thành viên BKS trực tiếp tham gia điều hành công ty: 1/3, tỷ lệ 33,33%
- Số thành viên độc lập không điều hành: 2/3, tỷ lệ: 66,66%

Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền thù lao (đ)	Tiền thưởng (đ)
1	Phạm Văn Thông	Chủ tịch HĐQT	77.119.000	77.720.000
2	Chu Thị Tuyết Hạnh	TV. HĐQT	53.983.000	54.404.000
3	Kiều Nam Thành	TV. HĐQT	53.983.000	54.404.000
4	Nguyễn Văn Tiến	TV. HĐQT	53.983.000	54.404.000
5	Bùi Việt	TV. HĐQT	53.983.000	54.404.000
6	Nguyễn Văn Thành	Trưởng BKS	53.983.000	54.404.000
7	Nguyễn Thị Kim Thoa	Thành viên BKS	11.414.000	9.715.000
8	Trương Nguyễn Thiên Kim	Thành viên BKS	38.559.000	38.860.000
9	Nguyễn Thị Bạch Huệ	Thành viên BKS	27.145.000	29.145.000

Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:

Hội đồng quản trị: 2/5

Ban kiểm soát: 3/3

Ban Tổng Giám đốc: 1/2

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên HĐQT công ty:

- Số cổ phần sở hữu: 141.200 cổ phần

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu trên vốn điều lệ: 5,64%

Trong năm 2011, số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu của các thành viên HĐQT không thay đổi.

Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.

Không có.

Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết với công ty của thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.

Không có.

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn:

2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước:

Thông tin về cổ đông Nhà nước:

- Tên cổ đông:

Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH - Một thành viên

- Địa chỉ: 262, Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Ngành nghề kinh doanh:

Chuyên kinh doanh ô tô, cung cấp phụ tùng chính phẩm, thực hiện bảo trì sửa chữa ô tô các loại: Toyota, Mitsubishi, Isuzu, Daewoo, Mercedes-Benz... Sản xuất, lắp ráp các loại xe buýt và xe chuyên dùng trên nền cơ sở: Isuzu, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Hino, Daewoo. Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách liên tỉnh và công cộng. Đóng tàu và cung cấp dịch vụ vận tải bằng đường thủy. Khai thác, kinh doanh vận chuyển hàng hóa đường bộ, đường sông, đường biển trong và ngoài nước. Sản xuất thiết bị và xây dựng hệ thống giao thông, cho thuê bến bãi và vận tải hàng hóa. Xuất nhập khẩu xăng, dầu, nhớt mỡ, gas, hóa chất, thiết bị cho trạm xăng dầu và phương tiện giao thông vận tải, vật tư các loại. Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại thiết bị phục vụ môi trường, thiết bị garage, phụ tùng cho giao thông công chánh...

- Số lượng cổ phần sở hữu: 1.275.000 cổ phần.

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu trên vốn điều lệ công ty: 51%

Thông tin về cổ đông lớn:

1. Công ty cổ phần đầu tư Thái Bình:

- Địa chỉ: Số 5A, xa lộ Xuyên Á, Xã An Bình, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

- Số lượng cổ phần sở hữu: 250.500 cổ phần

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu trên vốn điều lệ công ty: 10,02%

2. Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á:

- Địa chỉ: 56 – 58, Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

- Số lượng cổ phần sở hữu: 127.900 cổ phần

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu trên vốn điều lệ công ty: 5,12%

2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập:

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số doanh nghiệp số 0301121128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/5/2006, thay đổi lần thứ 2 ngày 24 tháng 10 năm 2011

STT	Tên cổ đông sáng lập	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ/ Vốn điều lệ
1	Phạm Văn Thông	985/41 Lạc Long Quân, Phường 11, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	1.275.000	51%
2	CTCP Giày Thái Bình - Đại diện: Nguyễn Đức Thuấn	43/5 Xã An Bình, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương 24 Trần Quốc Thảo, P.6, Q.3, Việt Nam	250.500	10,02%
3	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đông á - Đại diện: Bùi Việt	56-58 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1. 151E Hai Bà Trưng, P.6, Q.3, Việt Nam	272.890	10,92%
4	Và các cổ đông khác	Việt Nam	701.610	28,06%

2.3. Cổ đông nước ngoài:

Cổ đông là cá nhân nước ngoài:

- Họ và tên: **Nguyễn Quốc Tuấn**
- Quốc tịch: Australia
- Địa chỉ: 26 Elmsford Crt keysborough Vic 3173, Australia.
- Số lượng cổ phần sở hữu: 6.200 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu trên vốn điều lệ công ty: 0,24%.

Cổ đông là tổ chức nước ngoài:

1. Công ty Kim Eng Securites Pte Ltd – Trust (Singapore)

- Địa chỉ: 9 Temasek Boulevard # 39-00 Suntec Tower Two Singapore 038989
- Số lượng cổ phần sở hữu: 99.900 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu trên vốn điều lệ công ty: 3,99%.

2. Công ty SBI SECURITIES CO.LTD (Japan)

- Địa chỉ: 9 Temasek Boulevard # 39-00 Suntec Tower Two Singapore 038989
- Số lượng cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu trên vốn điều lệ công ty: 0,04%.

TỔNG GIÁM ĐỐC

KIỀU NAM THÀNH