

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY NĂM 2013

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2013 như sau:

I. Về nhân sự:

1. Hội đồng quản trị:

- Từ tháng 01/2013 đến tháng 11/2013:

HĐQT Công ty có 05 thành viên, gồm Chủ tịch và 04 thành viên, do ông Phạm Văn Thông làm Chủ tịch HĐQT. Số thành viên HĐQT làm việc trực tiếp tại Công ty là 02 người. Số thành viên HĐQT không làm việc trực tiếp tại Công ty là 03 người.

- Từ tháng 12/2013:

Kể từ ngày 28/10/2013, Ông Phạm Văn Thông, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bến Xe Miền Tây để nhận nhiệm vụ mới tại Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị đã cử Bà Chu Thị Tuyết Hạnh, thành viên HĐQT tạm thời thay thế công việc của Chủ tịch HĐQT, đồng thời HĐQT đã bổ nhiệm ông Trần Văn Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty làm thành viên HĐQT, tạm thời thay thế chỗ trống phát sinh và sẽ thông qua việc bổ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Số thành viên HĐQT làm việc trực tiếp tại Công ty là 03 người. Số thành viên HĐQT không làm việc trực tiếp tại Công ty là 02 người.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 (đã được kiểm toán) và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua, tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp và không trực tiếp tại Công ty năm 2013 là: 674.306.000 đồng. Cụ thể, tiền thù lao từng thành viên HĐQT chi tiết như sau:

TT	Chức vụ	Số tiền (đồng)
1	Ông Phạm Văn Thông	94.356.681

TT	Chức vụ	Số tiền (đồng)
2	Bà Chu Thị Tuyết Hạnh	83.562.252
3	Ông Kiều Nam Thành	84.571.798
4	Ông Nguyễn Văn Tiến	80.471.798
5	Ông Bùi Việt	80.471.798
6	Ông Trần Văn Phương	7.211.061
	Tổng cộng	430.645.388

II. Về thực hiện nhiệm vụ:

1. Đặc điểm tình hình:

Trong năm 2013, tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, sức mua của thị trường giảm, hàng tồn kho nhiều. Kinh tế khó khăn nên người dân thắt chặt chi tiêu đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây nói riêng. Mặt khác, giá xăng dầu liên tục điều chỉnh tăng cũng ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp vận tải, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh của Công ty.

Trước những khó khăn trên, HĐQT đã đề ra chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc từ thực tế, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, tập trung mọi nguồn lực, chủ động đề ra nhiều giải pháp thích hợp nên đã hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã đề ra.

2. Về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013:

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua Nghị quyết, trong đó có phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, xác định mục tiêu và giao cho Tổng Giám đốc điều hành, triển khai thực hiện.

Trong năm qua, HĐQT đã 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.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty đạt được như sau:

- Doanh thu: thực hiện 85,3 tỷ đồng, vượt 4,45% so với kế hoạch năm 2013 và tăng 8,64% so với cùng kỳ năm 2012.
- Lợi nhuận trước thuế: thực hiện 35,9 tỷ đồng, vượt 4,33% so với kế hoạch năm 2013 và tăng 8,81% so với cùng kỳ năm 2012.
- Lợi nhuận sau thuế: thực hiện 26,9 tỷ đồng, vượt 4,33% so với kế hoạch năm 2013 và tăng 8,32% so với cùng kỳ năm 2012.
- Nộp ngân sách: thực hiện 26,4 tỷ đồng, vượt 9,49% so với kế hoạch năm 2013 và giảm 3,65% so với cùng kỳ năm 2012.

- Thu nhập bình quân của người lao động đạt 11.826.000 đồng/người/tháng, vượt 9,32% so với kế hoạch năm 2013 và tăng 11,02% so với cùng kỳ năm 2012.
- Dự kiến chia cổ tức cho cổ đông: 40%/vốn điều lệ.

3. **Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án:**

3.1. **Đầu tư tài chính:**

Để sử dụng hiệu quả nguồn vốn tiền mặt của Công ty, năm 2013 HĐQT Công ty đã đầu tư tài chính như sau:

- Hợp đồng ủy thác danh mục đầu tư:
Công ty Cổ phần Bến Xe Miền Tây đã ký hợp đồng quản lý danh mục đầu tư với Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Đông Á với số tiền là 5 tỷ đồng, với mức lãi suất tối thiểu là 14%/năm. Kết quả quản lý danh mục đầu tư như sau:
+ Giá trị ủy thác đầu tư: 5.000.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận Công ty nhận được: 852.496.073 đồng.
+ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư: 14,61%/năm
- Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây đã cho Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH MTV (SAMCO) vay với số tiền 30 tỷ đồng. Tiền lãi trả hàng tháng.
+ Tổng số tiền lãi nhận được: 2.541.500.000 đồng.
+ Lãi suất bình quân/năm: 8,47%

Ngoài ra, năm 2013, 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.

3.2. **Đầu tư xây dựng công trình:**

Để tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật bến xe, sắp xếp bố trí bãi đậu đỗ xe một cách hợp lý và khai thác tốt nhất nguồn thu kinh doanh dịch vụ, trong năm 2013, HĐQT Công ty đã đầu tư xây dựng và phê duyệt chủ trương đầu tư một số công trình như sau:

- Công trình đã đầu tư trong năm 2013:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Tên công trình	Giá trị hợp đồng	Giá trị thanh toán	Ghi chú
1	Xây dựng nhà vệ sinh tại khu vực bãi đậu xe	1.200.008.559	1.080.007.703	
2	Cải tạo dây mặt bằng ki-ốt cho thuê tại khu vực bãi đỗ cũ	793.642.141	793.642.141	
3	Xây dựng mương	558.187.000	502.368.300	
4	Di dời khung nhà thép	338.560.000	101.568.000	(tạm ứng)

TT	Tên công trình	Giá trị hợp đồng	Giá trị thanh toán	Ghi chú
5	Nhà để xe hai bánh: - Phần thân - Cọc bê tông cốt thép - Hệ thống cơ điện	4.537.400.000 1.441.926.000 609.530.869	3.969.352.800 1.297.733.400 182.859.261	
6	Lắp đặt hệ thống chữa cháy trong nhà và ngoài nhà bến xe Miền Tây: - Xây lắp: - Thiết bị:	1.757.196.782 620.000.000	527.159.035 186.000.000	(tạm ứng) (tạm ứng)
7	Xây dựng khu kinh doanh dịch vụ, nhà vệ sinh công cộng tại khu vực bãi đậu xe (giai đoạn 2)	4.133.080.000	1.239.924.000	(tạm ứng)
Tổng cộng:		15.989.531.351	9.880.614.240	

- Công trình HĐQT đã phê duyệt chủ trương đầu tư trong năm 2014:

Tên dự án, công trình	DVT	Tổng mức đầu tư
Xây dựng tường rào và lối đi riêng cho khu nhà tập thể	Đồng	869.534.000
Tổng cộng:		869.534.000

4. Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2013, HĐQT Công ty đã bảo đảm chế độ họp ít nhất một Quý một lần, thực hiện tốt dân chủ trong các cuộc họp. Ngoài ra, HĐQT Công ty còn tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản để giải quyết kịp thời những phát sinh và việc lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Trong năm 2013, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 05 cuộc họp HĐQT và tổ chức 05 lần lấy ý kiến biểu quyết các thành viên HĐQT bằng văn bản. Qua đó HĐQT đã ban hành được 10 Nghị quyết và 07 Quyết định.
- Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo quy định của Điều lệ, do vậy các nội dung được HĐQT thông qua luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết, thể hiện hết tinh thần trách nhiệm và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ.

5. Về kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Trong năm 2013, HĐQT đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua các cuộc họp định kỳ hàng Quý và tổ chức họp đột xuất trong các trường hợp cần giải quyết công việc khẩn cấp. Ban Tổng Giám đốc định kỳ báo cáo HĐQT hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT, các khó khăn và thuận lợi trong điều hành. Từ đó HĐQT phối hợp với Ban Tổng Giám đốc để đề ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn, nỗ lực đạt kế hoạch đã đề ra.
- Nhìn chung, công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, bám sát mục tiêu, kế hoạch do HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Đánh giá chung:

HĐQT Công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã đề ra; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

HĐQT đã chủ động đề ra chiến lược, giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện tốt tiết kiệm để giảm chi phí, đảm bảo đời sống và việc làm của người lao động, các chỉ tiêu tài chính năm 2013 của Công ty vượt kế hoạch đã đề ra và tăng cao so với thực hiện năm 2012.

Trên đây là hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2013, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét có ý kiến.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ cty;
- Tcty CKGTVTSG-TNHHMTV;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu TC-HC.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CHU THỊ TUYẾT HẠNH