

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ
GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY
Số: 66 /BXMT-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2016

Về việc công bố báo cáo quản trị năm
2015

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



1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây
2. Mã chứng khoán: WCS
3. Trụ sở chính: 395, Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM
4. Điện thoại: (08) 38751251 Fax: (08) 38752853
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Văn Phương** – người được ủy quyền công bố thông tin
6. Nội dung công bố thông tin:
Báo cáo quản trị năm 2015 của công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây
7. Địa chỉ Website của công ty đăng tải Báo cáo quản trị năm 2015:
www.bxmt.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TCHC.

NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN VĂN PHƯƠNG

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ
GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẾN XE MIỀN TÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2016

Số: 04 /BC - HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây
- Địa chỉ trụ sở chính: 395, Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 38776594 Fax: 38752853
- Email: phuong@bxmt.com.vn
- Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: WCS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 cuộc họp HĐQT và tổ chức 02 lần lấy ý kiến biểu quyết các thành viên HĐQT bằng văn bản kết quả như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự/biểu quyết	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Kiều Nam Thành	Chủ tịch	06	100%	
2	Chu Thị Tuyết Hạnh	Thành viên	06	100%	
3	Trần Văn Phương	Thành viên	06	100%	
4	Nguyễn Văn Tiến	Thành viên	06	100%	
5	Bùi Việt	Thành viên (Đến tháng 6 năm 2015)	04	100%	
6	Phạm Thái Bình	Thành viên (Từ tháng 7 năm 2015)	02	100%	

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

Trong năm 2015, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo phương hướng, mục tiêu của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng

cổ đông được triển khai thực hiện. Các chỉ tiêu tài chính đều vượt so với kế hoạch năm 2015 đã đề ra.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu ban

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015:

Trong năm 2015, HĐQT công ty đã ban hành 06 Nghị quyết và 08 Quyết định gồm:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/2015/NQ-HĐQT	02/02/2015	Thông nhất tạm ứng cổ tức cho cổ đông công ty năm 2014 với tỷ lệ 20%/vốn điều lệ bằng tiền mặt.
2	12/2015/NQ-HĐQT	28/02/2015	- Thông nhất một số nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Gồm: + Ngày chốt danh sách cổ đông: 16/3/2015; + Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 03/4/2015; + Địa điểm tổ chức: Khách sạn Thiên Hồng; Nội dung thông qua Đại hội: + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014, phương hướng năm 2015; + Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2014; + Báo cáo hoạt động BKS năm 2014; + Báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán; + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán 2015; + Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
3	16/2015/NQ-HĐQT	11/03/2015	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; quỹ tiền lương thực hiện, tiền thưởng tháng 13 của người lao động và VCQL năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015; tiền thù lao HĐQT, BKS; tiền thưởng cho Ban điều hành và tiền thưởng tháng 13 cho người lao động năm 2015; - Thông nhất trình Đại hội cổ đông phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty; - Thông nhất thanh lý một số tài sản cố định

			theo tờ trình của Tổng Giám đốc; - Thống nhất xếp hạng Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây doanh nghiệp hạng I; - Thống nhất chuyển xếp lương Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty theo quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.
4	23/QĐ-HĐQT	19/03/2015	- Về việc xếp hạng doanh nghiệp.
5	26/QĐ-HĐQT	11/03/2015	- Về việc chuyển xếp lương cho viên chức quản lý (ông Kiều Nam Thành)
6	27/QĐ-HĐQT	11/03/2015	- Về việc chuyển xếp lương cho viên chức quản lý (ông Trần Văn Phương)
7	28/QĐ-HĐQT	11/03/2015	- Về việc chuyển xếp lương cho viên chức quản lý (ông Đặng Nguyễn Nguyễn Huân)
8	29/QĐ-HĐQT	11/03/2015	- Về việc chuyển xếp lương cho viên chức quản lý (ông Nguyễn Văn Thành)
9	30/QĐ-HĐQT	11/03/2015	Nâng lương cho viên chức quản lý 2015 (ông Kiều Nam Thành)
10	31/QĐ-HĐQT	11/03/2015	Nâng lương cho viên chức quản lý 2015 (ông Trần Văn Phương)
11	35/2015/NQ-HĐQT	11/05/2015	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2015 và phương hướng nhiệm vụ Quý 2/2015; - Chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam để soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính cả năm 2015.
12	36/QĐ-HĐQT	15/5/2015	- Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đầu thầu công trình thu gom và xử lý hệ thống nước thải.
13	40/2015/NQ-HĐQT	21/07/2015	Thông qua báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. - Bổ nhiệm ông Phạm Thái Bình làm thành viên HĐQT thay thế cho ông Bùi Việt.
14	46/2015/NQ-HĐQT	26/10/2015	Thông qua báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015.

030
C
C
B
M
N

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 6 tháng đầu năm 2015:

Trong năm 2015, Công ty không có sự thay đổi về người có liên quan như sau:
 Từ ngày 21/07/2015, Ông Phạm Thanh Bình được bổ nhiệm tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Bùi Việt do cổ đông tổ chức không cử làm đại diện nữa.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2015:

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Kiều Nam Thành	014C 008661	CT. HĐQT	022898959	9/6/2010	Hồ Chí Minh	25K, Khu phố 3, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM	3.900	0,15
2	Nguyễn Thuý Mùi	Không	Không	20204444	23/08/1994	Hồ Chí Minh	25K, Khu phố 3, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM	0	0
3	Võ Thanh Trúc	Không	Không	23933527	12/5/2004	Hồ Chí Minh	25K, Khu phố 3, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM	0	0
4	Kiều Thị Thu Hà	Không	Không	22133951	17/01/1986	Hồ Chí Minh	25K, Khu phố 3, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM	0	0
5	Kiều Minh Trung	Không	Không	22898950	29/04/1996		25K, Khu phố 3, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM	0	0
6	Chu Thị Tuyết Hạnh	014C 010332	TV HĐQT	022593939	1/7/2003	Hồ Chí Minh	N134, đường 19, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM	0	0
7	Chu Văn Doanh	Không	Không	22593938	1/8/2000	Hồ Chí Minh	96 Nguyễn Duy Dương, P.9, Q.5	0	0
8	Nguyễn Thị Miên	Không	Không	22593940	1/12/1992	Hồ Chí Minh	96 Nguyễn Duy Dương, P.9, Q.5	0	0
9	Nguyễn Văn Ca	Không	Không	21560373	5/6/2006	Hồ Chí Minh	142 c/x Lý Thái Tổ, Q.3	0	0
10	Nguyễn Thị Tuyết Vân	Không	Không	24796998	20/7/2007	Hồ Chí Minh	158 Chu Văn An, P2, Q.6	0	0
11	Chu Văn Hải	Không	Không	10062811	16/06/2007	Hà Nội	181/7/35, Phan Đăng Lưu	0	0
12	Chu Văn An	Không	Không	23721488	20/04/1999	Hồ Chí Minh	96 Nguyễn Duy Dương, P.9, Q.5	0	0
13	Chu Văn Biền	Không	Không	23666778	1/10/1998	Hồ Chí Minh	96 Nguyễn Duy Dương, P.9, Q.5	0	0
14	Chu Ngọc Thúy	Không	Không	22593905	13/06/2006	Hồ Chí Minh	96 Nguyễn Duy Dương, P.9, Q.5	0	0
15	Chu Ngọc Huyền	Không	Không	22593906	23/12/2008	Hồ Chí Minh	96 Nguyễn Duy Dương, P.9, Q.5	0	0
16	Phạm Thái Bình	014C83 8268	TV HĐQT	221118046	14/08/2015	CA. Phú Yên	36/32/1 Đường D2 – Phường 25 – Quận Bình Thạnh – TP.HCM	232.790	9,30%
17	Phạm Văn Năng	Không	Không	220616403	10/4/2006	CA. Phú Yên	138 Lê Lợi - Tuy Hòa - Phú Yên	0	0%
18	Phạm Văn Hoàng	Không	Không	220151811	27/3/2006	CA. Phú Yên	Phú Yên	0	0%
19	Phạm Thị Ánh Nga	Không	Không	220151810	16/4/2008	CA. Khánh Hòa	28/2 Hoàng Hoa Thám - TP. Nha Trang	0	0%

20	Phạm Thị Thu Nguyệt	Không	Không	063186885	1/13/2004	CA. Lào Cai	Lào Cai	0	0%
21	Phạm Văn Toàn	Không	Không	220869652	19/3/2010	CA. Phú Yên	462/8H Nguyễn Tri Phương, P9, Q10, Tp.HCM	0	0%
22	Phạm Văn Hòa	Không	Không	220969998	20/4/2005	CA. Phú Yên	138 Lê Lợi - Tuy Hòa - Phú Yên	0	0%
23	Trần Thị Minh Châu	Không	Không	025160999	10/8/2009	CA.T PHC M	36/32/1 Đường D2 - P.25 - Quận Bình Thạnh - TP.HCM	0	0%
24	Phạm Châu Anh	Không	Không	Còn nhỏ			36/32/1 Đường D2 - P.25 - Quận Bình Thạnh - TP.HCM	0	0%
25	Nguyễn Văn Tiến	014C 008694	Không	020224531	29/11/2008	Hồ Chí Minh	8.29 chung cư Gia Phú, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM.	1.000	0,04
26	Nguyễn Thị Bạch Tuyết	Không	Không	22518277	29/11/2008	Hồ Chí Minh	8.29 chung cư Gia Phú, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố HCM.	0	0
27	Nguyễn Thị Tuyết Trinh	Không	Không	23527972	29/11/2008	Hồ Chí Minh	8.29 chung cư Gia Phú, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố HCM.	0	0
28	Nguyễn Thị Tuyết Hương	Không	Không	24919506	22/03/2008	Hồ Chí Minh	8.29 chung cư Gia Phú, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố HCM.	0	0
29	Trần Văn Phương	014C 008658	TV HĐQT	021195187	12/3/2009	Hồ Chí Minh	26D, Khu phố 3, phường An Lạc A, Q. Bình Tân, Tp.HCM	5.300	0,21
30	Lê Thị Lệ	Không	Không	021195290		Hồ Chí Minh	60B/3, ấp 2, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM	0	0
31	Bành Ngọc Xuân	014C 008660	Không	022325978	2/11/2004	Hồ Chí Minh	26D, Khu phố 3, phường An Lạc A, Q. Bình Tân, Tp.HCM	4.300	0,17
32	Trần Văn Hai	Không	Không	021195386	22/2/2000	Hồ Chí Minh	21K, KP 3, P. An Lạc A, quận Bình Tân, Tp.HCM	0	0
33	Trần Văn Lừa	Không	Không	021195384	10/9/2007	Hồ Chí Minh	60B/3, ấp 2, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM	0	0
34	Trần Thị Tâm	Không	Không	021217492	14/9/2004	Hồ Chí Minh	số 9D, Chợ Bình Chánh, xã Bình Chánh, H. Bình Chánh, TP. HCM.	0	0
35	Trần Văn Khanh	Không	Không	022187751	2/7/2001	Hồ Chí Minh	60B/3, ấp 2, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM	0	0
36	Trần Văn Mến	Không	Không	022575917	10/4/2000	Hồ Chí Minh	60B/3, ấp 2, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM	0	0
37	Trần Thị Duyên	Không	Không	022892250	4/3/2009	Hồ Chí Minh	6/40, Tân Hoà, Phường 1, quận 11, TP.HCM	0	0
38	Đặng Nguyễn Nguyên Huân		P. TGD	022717048	28/12/2000	Hồ Chí Minh	81, Nguyễn Trường Tộ, P12, Q4, TP.HCM	0	0
39	Đặng Văn Mão	Không	Không	020362946	6/6/2001	Hồ Chí Minh	146/37/54 Vũ Tùng, P12, Q. Bình Thạnh TP.HCM	0	0
40	Nguyễn Ngọc Sương	Không	Không	020310772 7	13/3/2007	Hồ Chí Minh	146/37/54 Vũ Tùng, P12, Q. Bình Thạnh TP.HCM	0	0
41	Võ Thị Thanh Thủy	Không	Không	023110600	28/12/2010	Hồ Chí Minh	81, Nguyễn Trường Tộ, P12, Q4, TP.HCM	0	0
42	Đặng Nguyễn Nguyên Khôi	Không	Không	023037577	6/6/2001	Hồ Chí Minh	146/37/54 Vũ Tùng, P12, Q. Bình Thạnh TP.HCM	0	0
43	Đặng Nguyễn Nguyên Thy	Không	Không	023207459	19/11/2002	Hồ Chí Minh	146/37/54 Vũ Tùng, P12, Q. Bình Thạnh TP.HCM	0	0



44	Nguyễn Văn Thành	014C 08726	KTT	023918611	26/06/2001	Hồ Chí Minh	4.04 chung cư 62 Bà Hom, phường 13, Quận 6, TPHCM	500	0,02
45	Nguyễn Văn Ba	Không	Không	Chết				0	0
46	Phạm Thị Âu	Không	Không	310637305	17/07/2000	Tiền Giang	Ấp 2 xã Tân Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	0	0
47	Nguyễn Hoàng Ngọc Khanh	Không	Không	24181537	2/12/2003	Hồ Chí Minh	4.04 chung cư 62 Bà Hom, phường 13, quận 6, TPHCM	0	0
48	Nguyễn Thị Nhã	Không	Không	310756080	5/7/2008	Tiền Giang	Ấp 2, xã Tân Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	0	0
49	Nguyễn Văn Dũng	Không	Không	310637333	1/10/2007	Tiền Giang	Ấp 2, xã Tân Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	0	0
50	Nguyễn Văn Dũng	Không	Không	310756179	02/8/2013	Tiền Giang	Ấp 2, xã Tân Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	0	0
51	Nguyễn Xuân Tùng	Không	TBKS	022928237	9/6/2012	CATPH CM	49/1 đường Thanh Mỹ Lợi, phường Thanh Mỹ Lợi, Quận 2, TPHCM	0	0
52	Võ Thị Phương Lan	Không	Không	023233336	21/7/1998	CATPH CM	2/48 khu phố 2, phường Thanh Mỹ Lợi, Quận 2, TPHCM	0	0
53	Nguyễn Ngọc Bình	Không	Không	022213118	23/3/2000	CATPH CM	49/1 đường Thanh Mỹ Lợi, phường Thanh Mỹ Lợi, Quận 2, TPHCM	0	0
54	Nguyễn Thị Cúc	Không	Không	022213018	20/4/2006	CATPH CM	49/1 đường Thanh Mỹ Lợi, phường Thanh Mỹ Lợi, Quận 2, TPHCM	0	0
55	Nguyễn Thị Kiều Oanh	Không	Không	022213117	26/1/2007	CATPH CM	49/3/1999A Cách Mạng Tháng Tám, P13, Q10, TP.HCM	0	0
56	Nguyễn Anh Tuấn	Không	Không	023233180	14/01/2008	CATPH CM	49/1 đường Thanh Mỹ Lợi, phường Thanh Mỹ Lợi, Quận 2, TPHCM	0	0
57	Nguyễn Thị Thu Hương	Không	Không	023580272	23/4/2011	CATPH CM	49/1 đường Thanh Mỹ Lợi, phường Thanh Mỹ Lợi, Quận 2, TPHCM	0	0
58	Nguyễn T Bạch Huệ	Không	Không	023553877	14/6/2002	Hồ Chí Minh	46/3B, KP 4, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP.HCM	0	0
59	Nguyễn Hồng Phi	Không	Không	Chết				0	0
60	Huỳnh Thị Lao	Không	Không	21487601	14/6/2002	Hồ Chí Minh	46/3B, KP 4, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM	0	0
61	Nguyễn Văn Học	Không	Không	23552032	12/4/2006	Hồ Chí Minh	121 Đường 18 Khu dân cư Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM	0	0
62	Nguyễn Minh Hà	Không	Không	Còn nhỏ			46/3B, KP 4, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM	0	0
63	Trương Nguyễn Thiên Kim	014C 000989	TV BKS	250399275	28/01/2004	Lâm Đồng	54R K phố 1, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM.	0	0
64	Nguyễn Thị Thê	Không	Không	250039733	24/12/2004	Lâm Đồng	54R Khu phố 1, Phường Tân Thuận Tây, Q.7, TP.HCM	0	0
65	Tô Hải	Không	Không	22977047	27/10/2004	Hồ Chí Minh	21B3 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Q.1, TP. HCM	0	0
66	Trương Huy Hoàng	Không	Không	250399426	18/08/1993	Lâm Đồng	6 Huyện Trần Công Chứa, Phường 5, TP. Đà Lạt	0	0

1. Giao dịch cổ phiếu:

Trong 6 tháng đầu năm 2015 cổ đông nội bộ không có giao dịch cổ phiếu

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Ne*

KIỀU NAM THÀNH