

Số: 05 /BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty
Năm 2022

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: 19007373-100 Fax: 028.38752853
- Email: nvthanh23@yahoo.com
- Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: WCS
- 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: Chưa thực hiện.

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)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	26/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2022.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.- Thông qua Tờ trình về phân phối lợi



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), tiền thưởng người quản lý và người lao động năm 2022.</p> <p>- Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C hoặc Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam hoặc Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh – AISC hoặc Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.</p>

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Lê Thị Mỹ Hạnh	Chủ tịch (TV HĐQT không điều hành)	23/4/2021	
02	Đặng Nguyễn Nguyên Huân	TV HĐQT điều hành	23/4/2021	
03	Trần Văn Phương	TV HĐQT điều hành	23/4/2021	
04	Mai Thanh Bình	TV HĐQT không điều hành	23/4/2021	
05	Bùi Công Hiệp	TV HĐQT độc lập	23/4/2021	

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
01	Lê Thị Mỹ Hạnh	07	100%	
02	Đặng Nguyễn Nguyên Huân	07	100%	
03	Trần Văn Phương	07	100%	
04	Mai Thanh Bình	07	100%	
05	Bùi Công Hiệp	07	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua các báo cáo, các cuộc họp sơ kết quý, năm nhằm đảm bảo phương hướng, mục tiêu của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông được triển khai thực hiện. Mặc dù dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, hoạt động vận tải hành khách của các doanh nghiệp vận tải và hoạt động của Bến xe còn tiếp tục bị ảnh hưởng do dịch Covid 19, giá xăng dầu liên tục tăng cao và khan hiếm kéo dài, dẫn đến sản lượng xe xuất bến và hành khách qua bến giảm so với cùng kỳ trước dịch. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ, hỗ trợ vận tải cũng bị ảnh hưởng do lượng hành khách giảm. Theo đó, Công ty đã có chính sách hỗ trợ giảm giá cho các đơn vị vận tải, tổ chức và cá nhân thuê mặt bằng, ô bán vé trong năm 2022. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Công ty luôn đoàn kết, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ ngay từ đầu năm đã vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã đề ra.

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

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

Năm 2022, HĐQT Công ty đã ban hành 07 Nghị quyết và 07 Quyết định gồm:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	05/NQ-HĐQT	17/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021. - Thống nhất báo cáo thực hiện đầu tư năm 2021 và tiếp tục triển khai thực hiện các công trình đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua trong năm 2021 không thay đổi về tổng mức đầu tư và sẽ báo cáo tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất. - Thống nhất báo cáo thực hiện sử dụng lao động, quỹ tiền lương, thưởng, thù lao của người quản lý, người lao động và dự kiến trích lập các quỹ năm 2021. - Thống nhất chọn thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 	100%



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			ngày 22/4/2022 (thứ sáu).	
02	11/NQ-HĐQT	28/2/2022	Thông nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
03	23/QĐ-HĐQT	23/3/2022	Về việc phê duyệt nhiệm vụ, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổng mức đầu tư, dự án: mua mới phần mềm quản lý camera giám sát toàn bến xe.	
04	28/NQ-HĐQT	14/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2022. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2022. - Thông qua kế hoạch và thực hiện sử dụng lao động, tiền lương, thưởng, trích lập các quỹ của người lao động, người quản lý năm 2021. Kế hoạch sử dụng lao động, tiền lương, thưởng, trích lập các quỹ của người lao động, người quản lý năm 2022. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2022. - Thông qua các nội dung tài liệu trình tại ĐHCĐTN năm 2022 tổ chức vào ngày 22/4/2022. - Thông qua tờ trình về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Tiến, sinh năm 1983, Trưởng phòng Bảo vệ Công ty, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây kể từ ngày 01/5/2022. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm nhưng phải phù hợp với nhiệm kỳ của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty. 	100%
05	34/QĐ-HĐQT	28/4/2022	Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.	
06	14/QĐ-HĐQT	27/5/2022	Về việc phê duyệt nhiệm vụ, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổng mức đầu tư, dự án: cải tạo hệ thống camera giám sát toàn bến xe (giai đoạn 2).	
07	41/NQ-HĐQT	23/6/2022	Thông nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022.	100%
08	16/QĐ-HĐQT	27/6/2022	Về việc phê duyệt nhiệm vụ, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổng mức đầu tư, dự án: cải tạo hệ thống chữa cháy trong và ngoài nhà Bến xe Miền Tây.	
09	51/NQ-HĐQT	27/7/2022	- Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022.	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2022. - Thống nhất thông qua tờ trình về việc nâng bậc lương cho Người quản lý Công ty Ông: Đặng Nguyễn Nguyên Huân – Tổng Giám đốc, từ Bậc 1/2 - Bảng lương người quản lý doanh nghiệp - Tổng giám đốc (37.125.000 đồng/tháng) lên Bậc 2/2 - Bảng lương người quản lý doanh nghiệp - Tổng giám đốc (39.015.000 đồng/tháng), ngày hưởng mức lương mới: 01/10/2022. 	
10	54/QĐ-HĐQT	22/9/2022	Quyết định về việc nâng bậc lương cho Người quản lý Công ty (Tổng Giám đốc).	
11	61/NQ-HĐQT	18/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. - Thông qua báo cáo tình hình thực hiện đầu tư năm 2022 và Tờ trình của Tổng giám đốc về việc tiếp tục thực hiện dự án “Hệ thống quản lý và điều hành vận tải bằng ô tô” do thay đổi công nghệ. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo như trong tờ trình và trình tự thủ tục thực hiện đúng theo qui định của pháp luật hiện hành. 	100%
12	66/NQ-HĐQT	7/11/2022	Thống nhất thông qua sử dụng lao động, quỹ tiền lương của người lao động và người quản lý thực hiện năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.	100%
13	29/QĐ-HĐQT	14/12/2022	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án: Cải tạo hiện chờ Bến xe Miền Tây (lần 2)	
14	30/QĐ-HĐQT	14/12/2022	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án: Cải tạo hiện chờ Bến xe Miền Tây (lần 2)	

III. Ban kiểm soát

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	Nguyễn Xuân Tùng	Trưởng ban	23/4/2021	ĐH: Luật
2	Trương Nguyễn Thiên Kim	Thành viên	23/4/2021	Thạc sĩ: Tài chính, Lưu thông tiền tệ và Tín dụng
3	Nguyễn Văn Hà	Thành viên	23/4/2021	Thạc sĩ: Tài chính doanh nghiệp

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	Nguyễn Xuân Tùng	02	100%	100%	
2	Trương Nguyễn Thiên Kim	02	100%	100%	
3	Nguyễn Văn Hà	02	100%	100%	

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

Căn cứ theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát công ty đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 với những nội dung chủ yếu và đã triển khai thực hiện cụ thể như sau:

- Xem xét sổ sách kế toán, các tài liệu, thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Công tác quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Giám sát việc triển khai các công trình xây dựng cơ bản theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và một số nội dung khác.

Ngoài ra, định kỳ hàng tháng đại diện Ban kiểm soát tiến hành kiểm quỹ tiền mặt, đối chiếu các hợp đồng tiền gửi ngân hàng. Các thành viên Ban kiểm soát có tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị định kỳ mỗi quý/lần.

Trưởng ban kiểm soát tham dự các cuộc họp giao ban giữa tháng, đầu tháng của Ban Tổng Giám đốc với các phòng để nắm bắt và giám sát tình hình quản trị, điều hành, qua đó có ý kiến đóng góp với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả kiểm tra: tốt.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Phối hợp tốt, mọi thông tin về nội dung làm việc, tài liệu được hai bên cung cấp đầy đủ, kịp thời.

5. Hoạt động khác của BKS: không.

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
01	Đặng Nguyễn Nguyên Huân	01/06/1974	Thạc sĩ: Quản trị kinh doanh	11/5/2021
02	Trần Văn Phương	17/02/1964	ĐH: Luật, QTKD	11/5/2021
03	Nguyễn Minh Tiến	20/10/1983	ĐH Giao thông vận tải	01/5/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Văn Thành	23/01/1971	Thạc sĩ: Kế toán	11/5/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Thị Mỹ Hạnh	CT HĐQT	22/4/2016		
2	Đặng Nguyễn Nguyên Huân	TV HĐQT TGD	08/4/2011		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3	Trần Văn Phương	TV HĐQT P.TGD	11/4/2014		
4	Nguyễn Minh Tiến	Phó Tổng Giám đốc	01/5/2022		
5	Nguyễn Xuân Tùng	Trưởng BKS	24/4/2013		
6	Trương Nguyễn Thiên Kim	TV BKS	28/4/2006		
7	Nguyễn Văn Thành	KTT	08/4/2011		
8	Mai Thanh Bình	TV HĐQT	23/4/2021		
9	Bùi Công Hiệp	TV HĐQTĐL	23/4/2021		
10	Nguyễn Văn Hà	TV BKS	23/4/2021		

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): Không có

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Lê Thị Mỹ Hạnh	CT HĐQT	Không	Không
2	Lê Minh Đức	Không	Không	Không
3	Lê Thị Hiệp	Không	Không	Không
4	Nguyễn Việt Hùng	Không	Không	Không
5	Nguyễn Thị Châu Giang	Không	Không	Không
6	Nguyễn Việt Mỹ	Không	Không	Không
7	Lê Thị Mỹ Hiền	Không	Không	Không
8	Lê Thị Mỹ Hằng	Không	Không	Không
9	Lê Đức Hòa	Không	Không	Không
10	Đặng Nguyễn Nguyên Huân	TV HĐQT-TGD	Không	Không
11	Đặng Văn Mão	Không	Không	Không
12	Nguyễn Ngọc Sương	Không	Không	Không
13	Võ Thị Thanh Thủy	Không	Không	Không
14	Đặng Võ Hoàng Huy	Không	Không	Không
15	Đặng Võ Ngọc Hân	Không	Không	Không
16	Đặng Nguyễn Nguyên Khôi	Không	Không	Không
17	Đặng Nguyễn Nguyên Thy	Không	Không	Không
18	Đặng Nguyễn Ngọc Hương	Không	Không	Không
19	Trần Văn Phương	TV HĐQT-P.TGD	2.000	0,08
20	Lê Thị Lệ	Không	Không	Không
21	Bành Ngọc Xuân	Không	100	0,004
22	Trần Văn Hai	Không	Không	Không
23	Trần Văn Lừa	Không	Không	Không
24	Trần Thị Tâm	Không	Không	Không
25	Trần Văn Khanh	Không	Không	Không
26	Trần Văn Mến	Không	Không	Không
27	Trần Thị Duyên	Không	Không	Không
28	Nguyễn Minh Tiến	Phó TGD	0	0
29	Nguyễn Văn Lộc	Không	Không	Không
30	Phạm Thị Phước	Không	Không	Không
31	Mai Lê Thị Mỹ Hậu	Không	Không	Không
32	Nguyễn Tiến Phát	Không	Không	Không
33	Nguyễn Minh Tân	Không	Không	Không
34	Nguyễn Thị Minh Xuân	Không	Không	Không
35	Nguyễn Xuân Tùng	Trưởng BKS	Không	Không
36	Võ Thị Phương Lan	Không	Không	Không
37	Nguyễn Võ Lan Thi	Không	Không	Không
38	Nguyễn Ngọc Bình	Không	Không	Không

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
39	Nguyễn Thị Cúc	Không	Không	Không
40	Nguyễn Thị Kiều Oanh	Không	Không	Không
41	Nguyễn Anh Tuấn	Không	Không	Không
42	Trương Nguyễn Thiên Kim	TV BKS	Không	Không
43	Nguyễn Thị Thê	Không	Không	Không
44	Tô Hải	Không	Không	Không
45	Trương Huy Hoàng	Không	Không	Không
46	Tô Lâm	Không	Không	Không
47	Tô An	Không	Không	Không
48	Nguyễn Văn Thành	KTT	500	0,02
49	Phạm Thị Áu	Không	Không	Không
50	Nguyễn Hoàng Ngọc Khanh	Không	Không	Không
51	Nguyễn Ánh Tuyết	Không	Không	Không
52	Nguyễn Tiến Hưng	Không	Không	Không
53	Nguyễn Thị Nhã	Không	Không	Không
54	Nguyễn Văn Dũng	Không	Không	Không
55	Nguyễn Văn Dũng	Không	Không	Không
56	Nguyễn Thị Thúy Kiều	Không	Không	Không
57	Mai Thanh Bình	TV HĐQT	Không	Không
58	Nguyễn Thị Lèo	Không	Không	Không
59	Mai Quốc Khánh	Không	Không	Không
60	Mai Thanh Phúc	Không	Không	Không
61	Mai Ngọc Dũng	Không	Không	Không
62	Bùi Công Hiệp	TV HĐQTĐL	Không	Không
63	Đặng Thị Hội	Không	Không	Không
64	Đặng Thị Tuyết Hoa	Không	Không	Không
65	Bùi Hoàng Triều	Không	Không	Không
66	Bùi Thị Tuyết Nhung	Không	Không	Không
67	Bùi Công Toại	Không	Không	Không
68	Bùi Công Thành	Không	Không	Không
69	Bùi Thị Tuyết Oanh	Không	Không	Không
70	Bùi Thị Tuyết Trang	Không	Không	Không
71	Bùi Thị Tuyết Ngân	Không	Không	Không
72	Bùi Công Quốc	Không	Không	Không
73	Bùi Công Minh	Không	Không	Không
74	Nguyễn Văn Hà	TV BKS	Không	Không
75	Nguyễn Công Định	Không	Không	Không
76	Lương Thị Vân Anh	Không	Không	Không

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
77	Hoàng Dân	Không	Không	Không
78	Hoàng Tùng	Không	Không	Không
79	Hoàng Huy	Không	Không	Không
80	Nguyễn Hiền Lương	Không	Không	Không

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có./.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Thị Mỹ Hạnh

C. P. M. T.