

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2016

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY
NĂM 2015**

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát:

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY**

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 4103004698 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 03/05/2006.

Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 25.000.000.000 đồng

Địa chỉ công ty: số 395, Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: (08) 37521517 - (08) 38776594

Số fax: (08) 38752853

Địa chỉ website: www.bxmt.com.vn

Mã cổ phiếu: **WCS**

2. 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).

Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây chính thức được niêm yết cổ phiếu trên sở Giao dịch chứng khoán Hà nội vào ngày 17/9/2010

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

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 tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tặng nhiều bằng khen. Đặc biệt, vào năm 1984 và 2013, Bến xe Miền Tây được Chủ tịch nước tặng thưởng **Huân chương lao động hạng 3**.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

Ngành nghề hoạt động chính của Công ty là:

- > Khai thác và kinh doanh bến xe;
- > Vận tải hành khách công cộng liên tỉnh và nội địa;
- > Khai thác dịch vụ phục vụ trong bến xe;
- > Cho thuê mặt bằng và kiốt, bãi đậu xe vận tải hàng hóa;
- > Giữ và chuyển hàng hóa hành lý bao gói;
- > Mua bán phụ tùng vật tư ô tô, xăng dầu;
- > Lau rửa, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô;
- > Dịch vụ vui chơi giải trí, cho thuê nghỉ trọ;
- > Dịch vụ bốc xếp hàng hóa và lưu đậu qua đêm của phương tiện vận tải;
- > Dịch vụ giữ xe hai bánh;
- > Kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng.

Địa bàn kinh doanh: Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây duy nhất chỉ có địa điểm kinh doanh tại số 395, Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- **Mô hình quản trị công ty:** Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

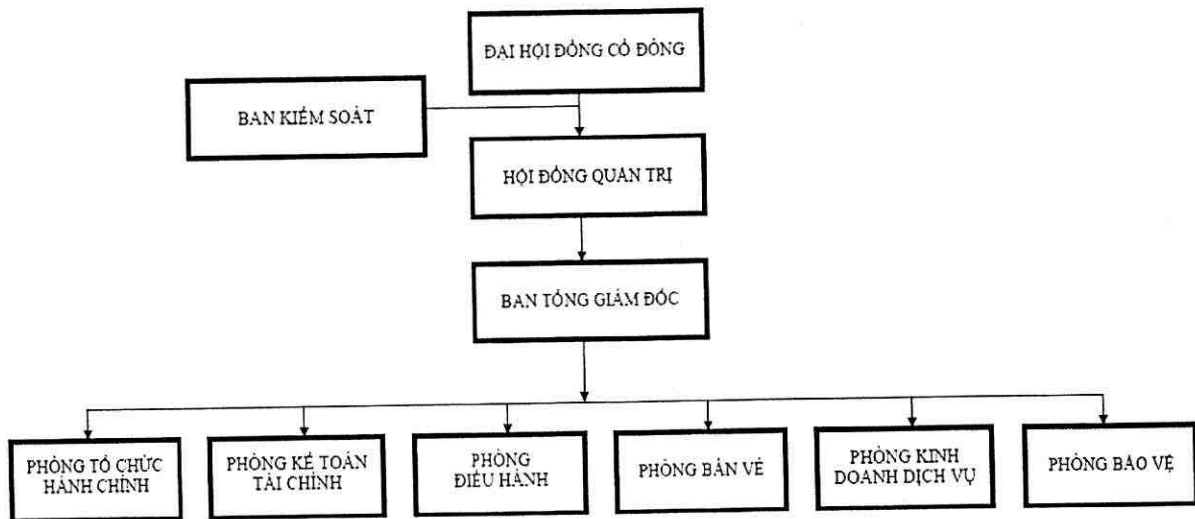
Tổng số thành viên Hội đồng quản trị công ty: 05 người

Số thành viên HĐQT làm việc trực tiếp tại công ty: 02 người

Số thành viên HĐQT không làm việc tại công ty: 03 người, gồm:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông: Kiều Nam Thành | Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc |
| 2. Bà: Chu Thị Tuyết Hạnh | UVHĐQT |
| 3. Ông: Trần Văn Phương | UVHĐQT |
| 4. Ông : Ngô Anh | UVHĐQT |
| 5. Ông: Nguyễn Văn Tiến | UVHĐQT |

- Sơ đồ tổ chức công ty:



- Công ty liên kết:

Tên công ty: 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 thực góp: 46.250.000.000 đồng

Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây tại Công ty cổ phần Xe khách và Dịch vụ Miền Tây là: 25,95%

5. 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, trong những năm tới, Công ty tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau:

- Tiếp tục chỉnh trang, 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;

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ nhằm tạo tâm lý thoải mái cho hành khách khi đến 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, thực hiện tốt phong trào 4 xin: “xin chào, xin phép, xin lỗi, xin cảm ơn” và 04 luôn “luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ”.

- Tập trung xây dựng thương hiệu, xây dựng Bến Xe Miền Tây đạt quy chuẩn theo quy định của Bộ Giao thông Vận Tải, Bến xe, nhà ga an toàn văn minh.

- Thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường.

- Chuẩn bị nguồn nhân lực để tham gia góp vốn đầu tư xây dựng và khai thác bến xe miền Tây mới.

6. Các rủi ro:

Rủi ro về luật pháp

Hiện nay, nhà nước và ngành giao thông vận tải đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm củng cố, lập lại trật tự giao thông, do đó hoạt động của các doanh nghiệp vận tải gặp khó khăn, hoạt động của Công ty chịu sự chi phối của nhiều luật: Luật doanh nghiệp, Luật giao thông đường bộ, Luật Chứng khoán v.v. Luật và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện, việc thực thi chưa đạt hiệu quả cao, nên khả năng chính sách của Nhà nước thay đổi sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây.

Rủi ro đặc thù

Hiện nay, Bến xe Miền Tây là nơi phục vụ hành khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi toàn bộ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Với tốc độ tăng trưởng trong các năm tới của ngành vận tải, các doanh nghiệp vận tải đã và đang đầu tư chuyển từ loại xe nhỏ sang xe lớn. Ngoài ra, hệ thống giao thông đường bộ đi các tỉnh miền Tây đã được cải thiện tốt rất nhiều so với trước đây, nên lưu lượng phương tiện cũng có thể gia tăng. Tốc độ đô thị hóa ngày càng cao. Điều này dẫn tới rủi ro về vấn đề hạ tầng mặt bằng của Bến xe Miền Tây không đáp ứng nhu cầu. Do vậy, UBND thành phố đã có chủ trương, trong dài hạn sẽ di dời Bến Xe Miền Tây ra Huyện Bình Chánh để mở rộng diện tích và dịch vụ khai thác.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

T T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ TH 2015/ KH 2015	Tỷ lệ TH 2015/ TH 2014
1	Hành khách xuất bến (người)	8.393.235	8.477.117	9.135.921	107,77 %	108,85 %
2	Số lượng xe xuất bến (xe)	386.393	387.279	439.241	113,42 %	113,68 %
3	Doanh thu (ngàn đồng)	102.280.080	104.049.923	117.277.679	112,71 %	114,66 %
4	Lợi nhuận trước thuế (ngàn đồng)	51.353.186	52.001.296	61.800.170	118,84 %	120,34 %

5	Lợi nhuận sau thuế (ngàn đồng)	40.213.707	40.561.010	48.276.317	119,02 %	120,05 %
6	Nộp ngân sách (ngàn đồng)	24.703.506	22.160.492	25.438.045	114,79 %	102,97 %
7	Thu nhập bình quân của người lao động (ngàn đồng/ng/tháng)	13.512	13.917	15.942	114,55 %	117,98 %

Chú thích: Số liệu doanh thu, lợi nhuận thực hiện năm 2014 để tính tỉ lệ so sánh đã loại trừ khoản tiền thuê đất 17.485.856.715 đồng của các năm 2011, 2012 và 2013 mà công ty được miễn theo thông báo của Cục thuế thành phố.

Trong năm 2015, tình hình kinh tế xã hội trong nước và thế giới vẫn còn biến động phức tạp, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và của công ty nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn 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 bền bãi để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và các Doanh nghiệp vận tải. Trong năm 2015, Công ty đã đầu tư thực hiện công trình thu gom và xử lý nước thải tổng số tiền đầu tư khoảng 4,3 tỷ đồng, góp phần trong việc bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội tại Công ty trong năm 2015 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 hoàn thiện các quy chế về tổ chức điều hành, thu chi tài chính minh bạch, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhằm tăng cường công tác quản lý, điều hành, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của công ty. Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Công ty tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008;

Năm 2015, Công ty tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 7 năm liền được UBND thành phố công nhận là tập thể lao động xuất sắc, được UBND thành phố tặng bằng khen trong công tác phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết nguyên đán Bình Thân.

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành:

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

Phó Tổng Giám đốc

Ông Đặng Nguyễn Nguyễn Huân

Kế toán Trưởng:

Ông: Nguyễn Văn Thành

- 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 : Hà Nam
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Xã Tân Kiên, H. Bình Chánh, TP HCM.
- Địa chỉ thường trú : 25K Nguyễn Thúc Tụ, 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 HĐQT – CTCP Xe khách và Dịch vụ Miền Tây.
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 428.900 cổ phần, trong đó:
- ◆ Cá nhân : 3.900 cổ phần
 - ◆ Được ủy quyền : 425.000 (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. 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: 483.0000 cổ phần, trong đó:
 - ◆ Cá nhân : 5.800 cổ phần
 - ◆ Được ủy quyền : 425.000 (Do cổ đông nhà nước ủy quyền)
- > 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. Phó Tổng Giám đốc:

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

4. Kế toán trưởng:

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
Cao học	Kế toán	Trường Đại học Tôn Đức Thắng

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Trưởng BKS Công ty CP Xe khách & Dịch vụ miền Tây.
- 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

- Những thay đổi trong Ban điều hành: năm 2015 không có thay đổi
- Số lượng cán bộ nhân viên, tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.
- Số lao động bình quân của công ty năm 2015: 185 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:

Năm 2015, Công ty đã xây dựng thang bảng lương đảm bảo các quy định mới của nhà nước ban hành và đăng ký với các cơ quan chức năng để áp dụng từ ngày 01/01/2016.

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 lương làm thêm giờ hoặc phụ cấp làm đêm theo đúng quy định của Bộ luật Lao động.

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, Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Lễ Quốc khánh 2/9, Tết dương lịch.

Cuối năm, công ty đạt hoặc vượt kế hoạch đã đề ra thì người lao động được thưởng từ quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty.

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. Công ty tiếp tục thực hiện chế độ khuyến khích người lao động tự đào tạo, công ty sẽ thanh toán ½ tiền học phí.

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.

Trong năm không có những thay đổi lớn về chính sách đối với người lao động.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a. Các khoản đầu tư lớn:

Đầu tư tài chính:

- 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 năm 2015 nhận được: 1.887.050.000 đồng.

+ Lãi suất bình quân/năm: 6,29%.

- Tiền cổ tức từ Công ty cổ phần Xe khách và Dịch vụ miền Tây năm 2014 hạch toán trong năm 2015: 420.000.000 đồng.

Ngoài ra, năm 2015, 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 với số tiền lãi là : 4.312.939.520 đồng.

Đầu tư xây dựng công trình:

Để tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật bến xe, năm 2015, HĐQT công ty đã đầu tư xây dựng một số công trình như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Tên công trình	Giá trị hợp đồng	Giá trị thanh toán	Ghi chú
1	Nhà làm việc và nhà kho	487.127.985	435.894.331	
2	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải	3.136.140.075	970.602.878	Thanh toán đợt 1
	Tổng cộng:	3.623.268.060	1.406.497.209	

Các công trình đều được thực hiện đúng thủ tục theo quy định về đầu tư của nhà nước, đạt tiến độ và chất lượng.

b. Công ty liên kết:

Hiện công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây tham gia góp vốn vào Công ty cổ phần xe khách và dịch vụ Miền Tây (Mitaco) với tỷ lệ vốn thực góp: 25,95%.

Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính năm 2015:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	KH 2015 (1)	TH 2015 (2)	SS (2)/(1) (%)
Doanh thu	170.000.000	162,142,016	95.4
Lợi nhuận trước thuế	2,500,000	2,815,703	112.6
Lợi nhuận sau thuế	1,950,000	2,118,831	108.7
Nộp ngân sách	4,000,000	3,368,761	84,2
Thu nhập bình quân Đồng/người/tháng	6.400.000	6.933.000	108,3

- Hướng phát triển:

Công ty cổ phần xe khách và Dịch vụ Miền Tây đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động khai thác Đại lý kinh doanh ô tô NISSAN 3S vào tháng 5/2013. Hiện nay, công ty đang có chiến lược xây dựng thương hiệu, đầu tư phương tiện vận tải để tham gia vận chuyển khách tuyến cố định. Tình hình tài chính công ty phát triển lành mạnh.

4. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2014(1)	Năm 2015 (2)	So sánh (2)/(1)
1	Tổng giá trị tài sản	Đồng	158.432.218.841	195.236.804.251	123,23%
2	Doanh thu thuần	Đồng	94.101.014.182	108.179.657.009	114,96%
3	Lợi nhuận từ hoạt động KD	Đồng	49.100.151.360	59.330.276.667	120,84%
4	Lợi nhuận khác	Đồng	19.738.892.352	2.469.893.889	12,51%
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	68.839.043.712	61.800.170.556	89,77%
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	53.328.100.473	48.276.317.755	90,53%
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	Đồng	18,75%	15,54%	
8	Sản lượng hành khách	Đồng	8.393.185	9.135.921	108,85%
9	Sản lượng xe xuất bến	Đồng	386.390	439.241	113,68%

Lợi nhuận trước thuế năm 2015: 68.839.043.712 đồng trong đó có tiền hoàn tiền thuê đất là 17.485.715 đồng năm 2011, 2012 và năm 2013.

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015
1	Khả năng thanh toán		
	Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLĐ/Nợ ngắn hạn	2,52	4,46
	Hệ số thanh toán nhanh TSLĐ- (Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	2,52	4,46
2	Chỉ tiêu cơ cấu vốn		
	Hệ số nợ/Tổng tài sản	24%	20,61%
	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	31%	25,96%
3	Chỉ tiêu năng lực hoạt động		
	Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	677	562
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	59%	55,41%
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	57%	44,63%
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	44%	31,14%
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	34%	24,73%
	Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	52%	54,84%

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 2.500.000 cổ phần;
- Loại cổ phần: tất cả đều là cổ phần phổ thông;
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 2.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và cam kết của người sở hữu: 0

b. Cơ cấu cổ đông: theo danh sách chốt cổ đông ngày 24/04/2015

STT	Cổ đông	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	Cổ đông lớn Cổ đông nhỏ	77,09% 22,91%	
2	Cổ đông tổ chức Cổ đông cá nhân	80,94% 19,06%	
3	Cổ đông trong nước Cổ đông nước ngoài	91,1% 8,9%	
4	Cổ đông nhà nước Cổ đông khác	51% 49%	

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Trong năm 2015, Công ty không tăng vốn điều lệ thông qua các hình thức như: chào bán cổ phiếu ra công chúng, chào bán riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu, chuyển đổi chứng quyền, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

1. Đánh giá chung:

Năm 2015, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành công ty hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về tài chính so với kế hoạch đã đề ra.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty đạt được như sau:

- Doanh thu: thực hiện 117,27 tỷ đồng, vượt 12,71% so với kế hoạch năm 2015 và tăng 14,66% so với cùng kỳ năm 2014.

- Lợi nhuận trước thuế: thực hiện 61,8 tỷ đồng, vượt 18,84% so với kế hoạch năm 2015 và tăng 20,34% so với cùng kỳ năm 2014.

- Lợi nhuận sau thuế: thực hiện 48,27 tỷ đồng, vượt 19,02% so với kế hoạch năm 2015 và tăng 20,05% so với cùng kỳ năm 2014.

- Nộp ngân sách: thực hiện 25,43 tỷ đồng, vượt 14,79% so với kế hoạch năm 2015 và tăng 2,97 % so với cùng kỳ năm 2014.

- Thu nhập bình quân của người lao động đạt 15,94 triệu đồng/người/tháng, vượt 14,55% so với kế hoạch năm 2015 và tăng 17,98% so với cùng kỳ năm 2014.

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

Chú thích: Số liệu doanh thu, lợi nhuận thực hiện năm 2014 để tính tỉ lệ so sánh đã loại trừ khoản tiền thuê đất 17.485.856.715 đồng của các năm 2011, 2012 và 2013 mà công ty được miễn theo thông báo của Cục thuế thành phố.

Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, thực hiện tốt công tác PCCC;

Hạ tầng kỹ thuật bến xe tiếp tục được đầu tư nâng cấp;

Tinh thần thái độ phục vụ hành khách được cải thiện và ngày càng nâng cao;

Công ty tiếp tục duy trì và cải thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008;

Duy trì và tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành để nâng cao hiệu quả quản lý như phần mềm giữ xe thông minh, tiếp tục xử lý phương tiện vi phạm, vi phạm về vệ sinh môi trường bằng hình ảnh camera.

2. Tình hình tài chính:

Tình hình tài chính của công ty minh bạch và lành mạnh.

a. Tình hình tài sản:

* Phân tích tài sản:

- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2015 là 195.236.804.251 đồng, tăng 23,23% so với đầu kỳ, tương ứng tăng 36.804.585.410 đồng.

- Tài sản dài hạn chiếm 15,73% trên tổng tài sản.

- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn chiếm 6,08% trên tổng tài sản, chủ yếu là đầu tư vào Công ty cổ phần xe khách và dịch vụ Miền Tây.

- Tại thời điểm cuối năm 2015, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 46,09% trên tổng tài sản, chủ yếu là các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại các Ngân hàng thương mại.

* Phân tích nguồn vốn:

+ Nợ phải trả:

Theo cơ cấu vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2015, tỷ lệ Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn là 20,61%, so với thời điểm 31/12/ 2014 là 23,55%. Qua hai năm, năm 2014 và năm 2015, tỷ lệ này luôn nhỏ hơn 50%, chứng tỏ Công ty không gặp khó khăn về vốn.

+ Nguồn vốn chủ sở hữu:

Nguồn vốn chủ sở hữu vào cuối năm 2014 là 155.002.053.103 đồng, chiếm 79,39% trên tổng nguồn vốn, so với năm 2014 tăng 27,98%, tốc độ tăng của tổng nguồn vốn tính từ cuối năm 2015 so với cuối năm 2014 là 23,23%.

Tính đến thời điểm cuối năm 2015, Công ty không có khoản vay nào, hoạt động kinh doanh của Công ty hoàn toàn bằng vốn góp của cổ đông.

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

Công ty luôn chú trọng về sắp xếp tinh gọn cơ cấu bộ máy. Đồng thời, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quản lý và cán bộ, nhân viên công ty.

Trong năm 2015, Công ty đã cử nhiều lượt cán bộ, người lao động tham gia học tập các lớp bổ sung kiến thức chuyên môn do Tổng Công ty, các sở ban ngành và các đơn vị bên ngoài tổ chức. Trong đó, cử 04 cán bộ học lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính và 03 cán bộ học lớp cử nhân Chính trị; phối hợp với Tổng công ty Samco tổ chức 01 lớp đào tạo tại công ty về An toàn lao động - phòng chống cháy nổ cho 70 CBCNV; trong năm 2015, công ty đã cử cán bộ tham quan học tập ở Châu Âu và Mỹ, cử CBCNV tham dự các khóa đào tạo chuyên môn.

Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm việc chấp hành Nội quy lao động. Đồng thời, kịp thời khen thưởng đột xuất nhiều tập thể và cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác.

Công ty luôn quan tâm và chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên, thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động; các chế độ trợ cấp khi người lao động nghỉ việc, ốm đau nằm viện, thăm viếng gia đình khi có tử thân phụ mẫu qua đời, tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, ngày Tết Trung thu, tặng quà cho chị em phụ nữ nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày

20/10..., tổ chức cho CB-CNV tham quan nghỉ mát, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên.

Mặc dù tình hình kinh tế gặp khó khăn, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của công ty, thu nhập thực tế bình quân năm 2015 của người lao động đạt 15,94 triệu đồng/người/tháng, vượt 14,55% so với kế hoạch năm 2015 và tăng 17,98% so với cùng kỳ năm 2014 tạo tâm lý phấn khởi và tạo điều kiện cho CBCNV an tâm công tác, nâng cao năng suất lao động.

4. Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

Một số chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ so với TH 2015
1	Hành khách xuất bến (người)	9.141.978	100,07 %
2	Số lượng xe xuất bến (xe)	439.241	100,00 %
3	Doanh thu (ngàn đồng)	119.420.000	101,83 %
4	Lợi nhuận trước thuế (ngàn đồng)	62.537.299	101,19 %
5	Lợi nhuận sau thuế (ngàn đồng)	50.029.839	103,63 %
6	Nộp ngân sách (ngàn đồng)	26.007.460	102,23 %
7	Thu nhập bình quân của người lao động (ngàn đồng/ng/tháng)	15.997	100,34 %

Các giải pháp thực hiện:

- Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ tại bến xe, trong đó chú trọng vào việc cải thiện cơ sở vật chất và nâng cao văn hóa giao tiếp ứng xử, lễ l貌 tác phong làm việc của CBCNV.

- Nghiên cứu để xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001.

- Tăng cường liên kết và hợp tác với các đơn vị thành viên trong Tổng công ty, góp phần quảng bá thương hiệu SAMCO.

- Triển khai thực hiện tốt các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch: trong đó đáng chú ý là hoàn thiện và đưa vào sử dụng Hệ thống thu gom và xử lý nước thải; xây dựng khu văn phòng làm việc và lối đi riêng cho xe buýt và các công trình sửa chữa, chỉnh trang khác ..., nhằm tiếp tục nâng cấp bộ mặt bến xe ngày càng sạch đẹp và tạo nguồn thu ổn định cho công ty trong các năm tiếp theo.

- Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công ty; tiếp tục chú trọng vào việc đào tạo văn hóa giao tiếp ứng xử để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; đào tạo ISO, đánh giá nội bộ; đào tạo cán bộ quản lý cấp trung...

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của công ty; các quy trình quản lý, các quy trình tác nghiệp.

- Triển khai nâng cấp phần mềm quản lý bến xe nhằm không ngừng hoàn chỉnh công tác quản lý tại Bến xe.

- Giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động trong Công ty đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản cho hành khách, chủ phương tiện;

- Thực hiện tốt và tuyên truyền đến các đơn vị vận tải đang hoạt động tại Bến xe cùng thực hiện tốt các quy định của nhà nước về quản lý hoạt động vận tải.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện thật tốt các ngày Lễ, Tết trong năm 2016.

- Chuẩn bị các tài liệu trình Đại hội Cổ đông về hợp đồng góp vốn giải phóng mặt bằng xây dựng Bến xe Miền Tây mới.

5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến của kiểm toán:

Kiểm toán thống nhất với báo cáo tài chính của công ty, không có ý kiến gì thêm.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty

- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty:

Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra;

Tổ chức phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách trong các dịp Lễ tết, đặc biệt là Tết nguyên đán Bình Thân;

Đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ;

Cơ sở hạ tầng bến xe tiếp tục được đầu tư, bến xe ngày càng khang trang hiện đại góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và các doanh nghiệp vận tải, các công trình xây dựng tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng cơ bản;

Thái độ phục vụ của nhân viên ngày càng được nâng cao;

Tài chính công ty lành mạnh, phát triển, minh bạch, rõ ràng;

- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2015, Ban Tổng Giám đốc đã lãnh đạo, điều hành công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;

Tổng Giám đốc đã phân công nhiệm vụ rõ ràng trong Ban Tổng Giám đốc để điều hành các hoạt động của công ty;

Ban Tổng Giám đốc có sự đoàn kết thống nhất cao trong việc thực hiện nhiệm vụ;
Duy trì tốt các cuộc họp giao ban tuần, tháng, chuyên đề để đánh giá kết quả công tác và đề ra công tác trong thời gian tới;

Khai thác và quản lý chặt chẽ các nguồn thu của công ty; thực hành tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí;

Xây dựng và duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008;

Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả quản lý;

Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội;

- Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị:

Chủ đề năm 2016 tiếp tục là năm “hành động vì khách hàng”

Tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả mà công ty đã đạt được trong những năm qua, xây dựng công ty phát triển bền vững;

Hoàn thiện các tiêu chuẩn bến xe đáp ứng quy chuẩn bến xe loại 1 theo thông tư 49 của Bộ Giao thông Vận tải;

Tuyển dụng lao động trẻ, đủ tiêu chuẩn để thay thế dần lao động đến tuổi nghỉ hưu, quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ lao động công ty;

Tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp trung gian để nâng cao năng lực quản lý đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công ty và của xã hội;

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị:

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

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Ông: Kiều Nam Thành | Chủ tịch |
| 2. Bà: Chu Thị Tuyết Hạnh | Thành viên |
| 3. Ông: Trần Văn Phương | Thành viên |
| 4. Ông: Nguyễn Văn Tiến | Thành viên |
| 5. Ông: Ngô Anh | Thành viên |

Tóm tắt lý lịch cá nhân như sau:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. 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: Phó Bí thư thường trực, Đảng ủy Tổng công ty SAMCO.
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 425.000 cổ phần, trong đó:
 - ◆ Cá nhân : 0
 - ◆ Được ủy quyền : 425.000 cổ phần (Do cổ đông nhà nước - SAMCO ủy quyền)
- Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

- 2. 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: 1.000 cổ phần, trong đó:
 - ◆ Cá nhân : 1.000 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

- 3. Họ và tên : Ngô Anh**

- Số CMND : 022 230 269 Ngày cấp: 21/05/2015 Nơi cấp: CA. TP HCM
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 03/04/1969
- Nơi sinh : Sài Gòn
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Phú Yên
- Địa chỉ thường trú : 94/28 Trần Khắc Chân, phường 9, Q.Phú Nhuận
- Số điện thoại liên lạc : 0918505045
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Sau đại học

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Thạc sĩ	Quản trị kinh doanh	Đại học kinh tế TP.HCM
Cử nhân	Ngân hàng	Đại học kinh tế TP.HCM

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Đông Á Bank
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 232.790 cổ phần, trong đó:
 - ◆ Cá nhân : không
 - ◆ Được ủy quyền: 232.790 cổ phần.
- 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 : Kiều Nam Thành Thành viên HĐQT
(Tóm tắt lý lịch được trình bày phần Tổng Giám đốc)

5. Họ và tên : Trần Văn Phương Thành viên HĐQT
(Tóm tắt lý lịch được trình bày phần Phó Tổng Giám đốc)

Cơ cấu HĐQT:

- Số thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành công ty: 3/5, tỷ lệ 60%
- Số thành viên độc lập không điều hành: 2/5, tỷ lệ: 40%

b. Các tiêu ban Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị công ty không tổ chức các tiêu ban Hội đồng quản trị.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015, 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.

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 2015 của công ty vượt kế hoạch đã đề ra và tăng cao so với thực hiện năm 2014.

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;

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 Nguyên 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.

d. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty:

1. Ngô Anh
2. Nguyễn Văn Tiến

3. Trần Văn Phương
 Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị trong năm: không

2. Ban kiểm soát:

a. Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát:

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

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Ông: Nguyễn Xuân Tùng | 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 XUÂN TÙNG

- Số CMND : 022928237 Ngày cấp: 09/6/2012 Nơi cấp: CA. TP HCM
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 02/12/1975
- Nơi sinh : Quận 2, TP.HCM
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Tp.HCM
- Địa chỉ thường trú : 49/1, đường Thạnh Mỹ Lợi, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Đại học	Luật	Đại học Luật TP. HCM

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không có
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 00 cổ phần, trong đó:
 - ◆ Cá nhân : 00 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: Không
- 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 HĐQT
Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định	Thành viên HĐQT
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	Phó Tổng Giám đốc

- > 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%

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Căn cứ theo Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động và kế hoạch hoạt động trong năm của của Ban kiểm soát, trong năm Ban kiểm soát đã tổ chức 2 đợt kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã xây dựng ngay đầu năm, với những nội dung chủ yếu như sau:

+ Công tác quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc; việc chấp hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông.

+ Xem xét sổ sách kế toán, các tài liệu, thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và thẩm tra báo cáo tài chính bán niên và năm 2015.

+ Kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí theo Quy chuẩn Bền xe loại I của Thông tư 49/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải.

+ Tình hình đầu tư các công trình xây dựng cơ bản theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

Ngoài ra, các thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Định kỳ hàng tháng đại diện Ban kiểm soát tiến hành kiểm quỹ tiền mặt, đối chiếu các hợp đồng cho vay và tiền gửi ngân hàng, tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần, 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.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và ban kiểm soát:

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác:

Tiền thù lao, tiền thưởng cho từng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền thù lao (đ)	Tiền thưởng (đ)
1	Kiều Nam Thành	Chủ tịch HĐQT	222.053.806	239.820.233
2	Chu Thị Tuyết Hạnh	TV. HĐQT	155.437.667	167.874.163
3	Trần Văn Phương	TV.HĐQT	155.437.667	167.874.163
4	Nguyễn Văn Tiến	TV. HĐQT	155.437.667	167.874.163
5	Bùi Việt	TV. HĐQT	73.392.922	83.937.083
6	Phạm Thái Bình		67.655.797	69.947.568
7	Nguyễn Xuân Tùng	Trưởng BKS	155.437.667	167.874.163
8	Trương Nguyễn Thiên Kim	TV.BKS	111.026.904	119.910.116

8	Trương Nguyễn Thiên Kim	TV.BKS	111.026.904	119.910.116
9	Nguyễn Thị Bạch Huệ	TV.BKS	111.026.904	119.910.116

Tiền lương, tiền thưởng của từng thành viên Ban Tổng Giám đốc

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương (đ)	Tiền thưởng (đ)
1	Kiều Nam Thành	Tổng Giám đốc	590.682.635	49.223.449
2	Trần Văn Phương	Phó Tổng Giám đốc	443.011.976	36.917.587
3	Đặng Nguyễn Nguyên Huân	Phó Tổng Giám đốc	443.011.976	36.917.587
4	Nguyễn Văn Thành	Kế toán trưởng	420.293.413	35.024.377

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Trong năm 2015 không có giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán đính kèm.

TỔNG GIÁM ĐỐC
 Người đại diện theo pháp luật *JK*



JK

KIỀU NAM THÀNH

