

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

Số: 03 /BC - HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2017

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT năm 2016

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: bxmt.wcs@gmail.com
- Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: WCS

### 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	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016	22/4/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng năm 2016;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;</li><li>- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;</li><li>- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021;</li><li>- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động;</li><li>- Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016; chế</li></ul>

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			độ thù lao của HĐQT, BKS, tiền thưởng cho người quản lý doanh nghiệp và cho người lao động năm 2016; - Kế hoạch đầu tư năm 2016; - Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016;

## II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thị Mỹ Hạnh	Chủ tịch	22/4/2016	05	100%	-
2	Kiều Nam Thành	Thành viên		08	100%	-
3	Trần Văn Phương	Thành viên		08	100%	-
4	Nguyễn Văn Tiến	Thành viên		08	100%	-
5	Ngô Anh	Thành viên		07	87,5%	Bận công tác
6	Chu Thị Tuyết Hạnh	Thôi tham gia	22/4/2016	03	100%	-

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

Trong năm 2016, 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, 6 tháng nhằm đảm bảo phương hướng, mục tiêu của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông được triển khai thực hiện. Hoạt động của Công ty ổn định, các chỉ tiêu tài chính năm 2016 đều vượt so với kế hoạch năm 2016 đã đề ra và tăng cao so với cùng kỳ.

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

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016:

HĐQT Công ty đã ban hành 08 Nghị quyết và 05 Quyết định gồm:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	08/2016/NQ-HĐQT	02/02/2016	- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; - Thông qua thang bảng lương VCQL doanh

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			nghiệp và người lao động; - Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2014, tiền thưởng lương tháng 13 cho VCQL và người lao động năm 2014; - Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Phạm Thái Bình và bổ nhiệm ông Ngô Anh tạm thời thay thế ông Phạm Thái Bình; - Thống nhất chủ trương sử dụng nguồn tiền nhân rỗi của công ty tham gia vào công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất thực hiện dự án đầu tư Bến Xe Miền Tây mới.
2	10/2016/NQ-HĐQT	03/3/2015	- Thống nhất một số nội dung để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
3	18/2016/NQ-HĐQT	30/3/2016	- Thống nhất thông qua các nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
4	32/2016/NQ-HĐQT	13/5/2016	- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2016; - Thống nhất tái bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng công ty.
5	33/QĐ-HĐQT	13/5/2016	- Bổ nhiệm ông Kiều Nam Thành giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty;
6	34/QĐ-HĐQT	13/5/2016	- Bổ nhiệm ông Trần Văn Phương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty;
7	35/QĐ-HĐQT	13/5/2016	- Bổ nhiệm ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty;
8	36/QĐ-HĐQT	13/5/2016	- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thành giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
9	41/2016/NQ-HĐQT	24/6/2016	- Thống nhất bán 1.200.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Xe khách và Dịch vụ miền Tây; - Cử ông Nguyễn Văn Thành, Kế toán trưởng làm thư ký công ty thay thế ông Trần Văn Phương.
10	47/2016/NQ-HĐQT	28/7/2016	- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; - Thống nhất phương án và lộ trình thoái vốn Công ty cổ phần xe khách và Dịch vụ Miền Tây.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
11	51/2016/NQ-HĐQT	14/9/2016	- Thống nhất bán 1.200.000 cổ phần Công ty cổ phần Xe khách và Dịch vụ Miền Tây cho 3 cổ đông cá nhân: Huỳnh Minh Nhật – Lê Quý Đông và Vũ Văn Lâm với giá 10.600 đồng/cổ phần.
12	58/2016/NQ-HĐQT	13/10/2016	Thông qua báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016; phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016; - Thông qua Quỹ lương thực hiện và tiền thưởng lương tháng 13 của viên chức quản lý và người lao động năm 2015; - Thống nhất triển khai thực hiện phần mềm kế toán Bravo 7; - Thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng công trình Cải tạo sửa chữa mặt bằng khu vực bãi trả khách và mặt bằng khu vực xử lý nước thải. - Thống nhất cho ông Kiều Nam Thành, Trần Văn Phương thôi tham gia HĐQT và ông Nguyễn Văn Thành thôi tham gia BKS Công ty cổ phần Xe khách và Dịch vụ Miền Tây.
13	59/QĐ-HĐQT	21/10/2016	- Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu công trình Cải tạo sửa chữa mặt bằng khu vực bãi trả khách và mặt bằng khu vực xử lý nước thải.

### III. Ban kiểm soát năm 2016:

#### 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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Xuân Tùng	Trưởng ban		02	100%	-
2	Trương Nguyễn Thiên Kim	Thành viên		02	100%	-
3	Trần Thị Ngọc Dung	Thành viên	22/4/2016	02	100%	-
4	Nguyễn Thị Bạch Huệ	Thôi tham gia	22/4/2016			-

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

Căn cứ theo Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động, Ban kiểm soát công ty đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2016 với những nội dung chủ yếu và đã triển khai thực hiện 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 2016.

+ Tình hình đầu tư các công trình xây dựng cơ bản theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và một số nội dung khác.

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.

Kết quả kiểm tra: đạt kết quả tốt.

## 3. 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.

4. Hoạt động khác của BKS: không.

## IV. 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

## V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty năm 2016:

### 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		Đại hội đồng cổ

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
					đồng bầu
2	Chu Thị Tuyết Hạnh	Không		22/4/2016	Hết nhiệm kỳ
3	Kiều Nam Thành	TV.HĐQT Tổng Giám đốc	08/4/2011		
4	Trần Văn Phương	TV.HĐQT P.TGD	11/4/2014		
5	Nguyễn Văn Tiến	TV HĐQT	08/4/2011		
6	Ngô Anh	TV HĐQT	02/02/2016		
7	Nguyễn Xuân Tùng	Trưởng BKS	24/4/2013		
8	Nguyễn T Bạch Huệ	Không	.	22/4/2016	Hết nhiệm kỳ
9	Trần Thị Ngọc Dung	TV BKS	22/4/2016		Đại hội đồng cổ đông bầu
10	Trương Nguyễn Thiên Kim	TV BKS	28/4/2006		
11	Đặng Nguyễn Nguyên Huân	Phó TGD	08/4/2011		
12	Nguyễn Văn Thành	Kế toán trưởng	08/4/2011		
13	Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH MTV	Công ty mẹ	28/4/2006		

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:

Hợp đồng vay vốn 30 tỷ giữa Công ty và Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH MTV (SAMCO) là công ty mẹ, đang giữ 51% vốn điều lệ công ty:

Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH MTV	Công ty mẹ, giữ 51% vốn điều lệ	Số giấy NSH: 0300481551 Cấp ngày 24/11/2015 Nơi cấp: Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM	262, Trần Hưng Đạo Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM	Ngày 04/5/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, tổ chức ngày 22/4/2016	51%	

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết 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) điều hành 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) điều hành 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) điều hành: Không có.

## VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2016:

### 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

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
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	<b>Kiều Nam Thành</b>	<b>TV.HĐQT-TGD</b>	<b>3.900</b>	<b>0,15</b>
11	Nguyễn Thuý Mùi	Không	Không	Không
12	Võ Thanh Trúc	Không	Không	Không
13	Kiều Thị Thu Hà	Không	Không	Không
14	Kiều Minh Trung	Không	Không	Không
15	<b>Trần Văn Phương</b>	<b>TV.HĐQT -PTGD</b>	<b>2.000</b>	<b>0,08</b>
16	Lê Thị Lệ	Không	Không	Không
17	Bành Ngọc Xuân	Không	<b>100</b>	<b>0,004</b>
18	Trần Văn Hai	Không	Không	Không
19	Trần Văn Lừa	Không	Không	Không
20	Trần Thị Tâm	Không	Không	Không
21	Trần Văn Khanh	Không	Không	Không
22	Trần Văn Mên	Không	Không	Không
23	Trần Thị Duyên	Không	Không	Không
24	<b>Nguyễn Văn Tiến</b>	<b>TV.HĐQT</b>	<b>1.000</b>	<b>0,04</b>
25	Nguyễn Thị Bạch Tuyết	Không	Không	Không
26	Nguyễn Thị Tuyết Trinh	Không	Không	Không
27	Nguyễn Thị Tuyết Hương	Không	Không	Không
28	<b>Ngô Anh</b>	<b>TV.HĐQT</b>	Không	Không
29	Ngô Khi	Không	Không	Không
30	Văn Thị Thu Thủy	Không	Không	Không
31	Ngô Anh Chi	Không	Không	Không
32	Ngô Đa Châu	Không	Không	Không
33	Ngô Minh	Không	Không	Không
34	Ngô Huy	Không	Không	Không
35	Ngô Thị Phương	Không	Không	Không
36	Ngô Bích Thu	Không	Không	Không
37	Ngô Tuấn	Không	Không	Không
38	Ngô Ngọc Diễm	Không	Không	Không
39	<b>Nguyễn Xuân Tùng</b>	<b>TBKS</b>	Không	Không
40	Võ Thị Phương Lan	Không	Không	Không
41	Nguyễn Ngọc Bình	Không	Không	Không
42	Nguyễn Thị Cúc	Không	Không	Không
43	Nguyễn Thị Kiều Oanh	Không	Không	Không
44	Nguyễn Anh Tuấn	Không	Không	Không
45	Nguyễn Thị Thu Hương	Không	Không	Không
46	<b>Trần Thị Ngọc Dung</b>	<b>TV.BKS</b>	Không	Không
47	Trần Văn Tiên	Không	Không	Không
48	Nguyễn Thị Thúy	Không	Không	Không
49	Đỗ Trọng Danh	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
50	Đỗ Trần Vy Khanh	Không	Không	Không
51	Đỗ Trần Gia Khanh	Không	Không	Không
52	Trần Thị Ngọc Oanh	Không	Không	Không
53	<b>Trương Nguyễn Thiên Kim</b>	<b>TV.BKS</b>	Không	Không
54	Nguyễn Thị Thể	Không	Không	Không
55	Tô Hải	Không	Không	Không
56	Trương Huy Hoàng	Không	Không	Không
57	<b>Đặng Nguyễn Nguyên Huân</b>	<b>P. TGD</b>	Không	Không
58	Đặng Văn Mão	Không	Không	Không
59	Nguyễn Ngọc Sương	Không	Không	Không
60	Võ Thị Thanh Thủy	Không	Không	Không
61	Đặng Nguyễn Nguyên Khôi	Không	Không	Không
62	Đặng Nguyễn Nguyên Thy	Không	Không	Không
63	<b>Nguyễn Văn Thành</b>	<b>KTT</b>	<b>500</b>	<b>0,02</b>
64	Phạm Thị Âu	Không	Không	Không
65	Nguyễn Hoàng Ngọc Khanh	Không	Không	Không
66	Nguyễn Thị Nhã	Không	Không	Không
67	Nguyễn Văn Dũng	Không	Không	Không
68	Nguyễn Văn Dũng	Không	Không	Không

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết năm 2016:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu giao dịch	Số cổ phiếu cuối kỳ
1	Trần Văn Phương	Thành viên HĐQT Phó TGD Người được UQCBTT	Bán 3.800	2.000
2	Bành Ngọc Xuân		Bán 4.200	100
3	Ngô Anh (Đại diện vốn Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á tại Công ty cổ phần BXMT)	Thành viên HĐQT	Bán 232.790	0

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

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ THỊ MỸ HẠNH**