

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ
GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN
TNHH MTV
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 26 tháng 01 năm 2018

Số: 10 /BC - HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT năm 2017

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 2017	27/4/2016	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng năm 2017;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;- Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017; chế độ thù lao của HĐQT, BKS, tiền thưởng cho người quản lý doanh nghiệp và cho người lao động năm 2017;



			<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch đầu tư năm 2017; - Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017; - Chủ trương cho Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH MTV vay vốn để bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bến Xe Miền Tây mới.
--	--	--	--

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		05	100%	
2	Kiều Nam Thành	Thành viên	01/7/2017	02	40%	Thôi tham gia
3	Nguyễn Ngọc Thừa	Thành viên	01/7/2017	03	60%	Bắt đầu tham gia
4	Trần Văn Phương	Thành viên		05	100%	
5	Nguyễn Văn Tiến	Thành viên		05	100%	

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

Trong năm 2017, 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 2017 đều vượt so với kế hoạch năm 2017 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 2017:

Trong năm 2017, HĐQT Công ty đã ban hành 05 Nghị quyết và 04 Quyết định gồm:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11/2016/QĐ-HĐQT	20/3/2017	- Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu công trình cải tạo khu vực mặt tiền bến xe.
2	23/2017/NQ-HĐQT	24/4/2017	- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017;

3	39/2017/NQ-HĐQT	20/6/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng lao động, quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý và người lao động năm 2016; kế hoạch sử dụng lao động, quỹ tiền lương người quản lý, người lao động năm 2017; - Thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. - Thống nhất ông Ngô Anh từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 20/6/2017; - Thống nhất ông Kiều Nam Thành từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 01/7/2017; - Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thừa giữ chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 01/7/2017; - Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thừa giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 01/7/2017. - Chọn Công ty TNHH AFC Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2017.
4	40/QĐ-HĐQT	20/6/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Kiều Nam Thành
5	41/QĐ-HĐQT	20/6/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thừa giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
6	44/QĐ-HĐQT	20/6/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi người đại diện pháp luật từ ông Kiều Nam Thành sang ông Nguyễn Ngọc Thừa.
7	50/2017/NQ-HĐQT	26/7/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2017 - Thống nhất báo cáo tình hình triển khai các công trình xây dựng năm 2017 đã được đại hội cổ đông thông qua.
8	56/2017/NQ-HĐQT	08/9/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thanh lý xe ô tô 7 chỗ ngồi công ty; - Thống nhất tổ chức đoàn cán bộ tham quan, học tập ở châu Âu.
9	61/2017/NQ-HĐQT	12/10/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 và phương hướng 3 tháng cuối năm 2017. - Thống nhất báo cáo tóm tắt tình hình triển khai các công trình xây dựng năm 2017 đã được đại hội cổ đông thông qua. - Thống nhất các chỉ tiêu ước thực hiện năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

III. Ban kiểm soát năm 2017:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

St t	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		02	100%	-

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 2017 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 triển khai thực hiện 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 năm 2017.

+ Tình hình triển khai các công trình xây dựng cơ bản theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 cho vay và tiền gửi ngân hàng. Các thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị định kỳ mỗi quý/lần.

Trưởng ban kiểm soát tham dự 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 2017:

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	Nguyễn Ngọc Thừa	TV.HĐQT Tổng Giám đốc	01/7/2017		Cử tham gia
3	Trần Văn Phương	TV.HĐQT P.TGD	11/4/2014		
4	Nguyễn Văn Tiến	TV HĐQT	08/4/2011		
5	Nguyễn Xuân Tùng	Trưởng BKS	24/4/2013		
6	Trần Thị Ngọc Dung	TV BKS	22/4/2016		
7	Trương Nguyễn Thiên Kim	TV BKS	28/4/2006		
8	Đặng Nguyễn Nguyên Huân	Phó TGD	08/4/2011		
9	Nguyễn Văn Thành	Kế toán trưởng	08/4/2011		

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 <i>NSH</i>	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 28/4/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, tổ chức ngày 27/4/2017	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 6 tháng đầu năm 2017:

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	Nguyễn Ngọc Thừa	TV.HĐQT-TGD	Không	Không
11	Thái Tú Phụng	Không	Không	Không
12	Nguyễn Ngọc Tú	Không	Không	Không
13	Nguyễn Ngọc Thuý	Không	Không	Không
14	Nguyễn Văn Chư	Không	Không	Không
15	Nguyễn Văn Thật	Không	Không	Không
16	Trần Văn Phương	TV.HĐQT -PTGD	2.000	0,08
17	Lê Thị Lệ	Không	Không	Không
18	Bành Ngọc Xuân	Không	100	0,004
19	Trần Văn Hai	Không	Không	Không
20	Trần Văn Lừa	Không	Không	Không
21	Trần Thị Tâm	Không	Không	Không
22	Trần Văn Khanh	Không	Không	Không
23	Trần Văn Mến	Không	Không	Không
24	Trần Thị Duyên	Không	Không	Không
25	Nguyễn Văn Tiến	TV.HĐQT	1.000	0,04
26	Nguyễn Thị Bạch Tuyết	Không	Không	Không
27	Nguyễn Thị Tuyết Trinh	Không	Không	Không
28	Nguyễn Thị Tuyết Hương	Không	Không	Không
29	Nguyễn Xuân Tùng	TBKS	Không	Không
30	Võ Thị Phương Lan	Không	Không	Không
31	Nguyễn Ngọc Bình	Không	Không	Không
32	Nguyễn Thị Cúc	Không	Không	Không
33	Nguyễn Thị Kiều Oanh	Không	Không	Không
34	Nguyễn Anh Tuấn	Không	Không	Không
35	Nguyễn Thị Thu Hương	Không	Không	Không
36	Trần Thị Ngọc Dung	TV.BKS	Không	Không
37	Trần Văn Tiên			
38	Nguyễn Thị Thúy	Không	Không	Không
39	Đỗ Trọng Danh	Không	Không	Không
40	Đỗ Trần Vy Khanh	Không	Không	Không
41	Đỗ Trần Gia Khanh	Không	Không	Không
42	Trần Thị Ngọc Oanh	Không	Không	Không
43	Trương Nguyễn Thiên Kim	TV.BKS	Không	Không
44	Nguyễn Thị Thê	Không	Không	Không
45	Tô Hải	Không	Không	Không
46	Trương Huy Hoàng	Không	Không	Không
47	Đặng Nguyễn Nguyên Huân	P. TGD	Không	Không

48	Đặng Văn Mão	Không	Không	Không
49	Nguyễn Ngọc Sương	Không	Không	Không
50	Võ Thị Thanh Thủy	Không	Không	Không
51	Đặng Nguyễn Nguyên Khôi	Không	Không	Không
52	Đặng Nguyễn Nguyên Thy	Không	Không	Không
53	Nguyễn Văn Thành	KTT	500	0,02
54	Phạm Thị Áu	Không	Không	Không
55	Nguyễn Hoàng Ngọc Khanh	Không	Không	Không
56	Nguyễn Thị Nhã	Không	Không	Không
57	Nguyễn Văn Dũng	Không	Không	Không
58	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 2017: Không có

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

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ THỊ MỸ HẠNH