

Số: 63/BC-HĐQT

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG NĂM 2018**

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: 028.38776594 Fax: 028.38752853
- 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 2018	26/4/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm đối với Ông Kiều Nam Thành và bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Thừa làm thành viên Hội đồng quản trị.- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm đối với Bà Trần Thị Ngọc Dung và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên.- Thông qua kết quả bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2021, cụ thể: Bà Đoàn Thị Giao Thuyết trúng cử làm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2021.



			<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017. - Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, thù lao HĐQT, BKS, tiền thưởng người quản lý và người lao động năm 2018. - Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – AISC hoặc Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để kiểm toán cho Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây năm 2018. - Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2018 của Công ty.
--	--	--	---

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		04	100%	
2	Nguyễn Ngọc Thừa	Thành viên		04	100%	
3	Trần Văn Phương	Thành viên		04	100%	
4	Nguyễn Văn Tiến	Thành viên		04	100%	

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

Trong 6 tháng năm 2018, 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 6 tháng năm 2018 đều vượt trên 50% so với kế hoạch năm 2018 đã đề ra và tăng 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 6 tháng năm 2018:

Trong 6 tháng năm 2018, HĐQT Công ty đã ban hành 04 Nghị quyết và 04 Quyết định gồm:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	08/2018/NQ-HĐQT	19/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. - Thống nhất báo cáo thực hiện đầu tư năm 2017 và kế hoạch đầu tư năm 2018. - Thống nhất cử ông Nguyễn Văn Thành thay thế ông Trần Văn Phương được ủy quyền công bố thông tin. - Thống nhất thông qua thực hiện sử dụng lao động, quỹ tiền lương, thưởng, thù lao của người quản lý, người lao động và trích lập các quỹ tiền lương, thưởng thù lao của người quản lý, NLD và trích lập các quỹ năm 2018. - Thống nhất thông qua thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 là ngày 26/4/2018.
02	23/2018/NQ-HĐQT	13/2/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua bảng lương được Công ty cổ phần BXMT điều chỉnh và áp dụng từ ngày 01/01/2018. - Thống nhất thông qua việc chuyển xếp lương cho người quản lý Công ty.
03	24/QĐ-HĐQT	13/2/2018	Quyết định chuyển xếp lương cho ông Nguyễn Ngọc Thừa.
04	25/QĐ-HĐQT	13/2/2018	Quyết định chuyển xếp lương cho ông Trần Văn Phương.
05	26/QĐ-HĐQT	13/2/2018	Quyết định chuyển xếp lương cho ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân.
06	27/QĐ-HĐQT	13/2/2018	Quyết định chuyển xếp lương cho ông Nguyễn Văn Thành.

07	34/NQ-HĐQT	21/3/2018	Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: thời gian, địa điểm, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách và nội dung họp ĐHĐCĐ.
08	42/NQ-HĐQT	9/4/2018	- Thống nhất thông qua báo cáo sơ kết hoạt động SXKD Quý I năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2018. - Thống nhất thông qua các nội dung tài liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. - Thống nhất thông qua chương trình làm việc họp ĐHĐCĐTN năm 2018.

III. Ban kiểm soát 6 tháng năm 2018:

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	26/4/2018	01	50%	Thôi tham gia BKS
4	Đoàn Thị Giao Thuyết	Thành viên	26/4/2018	01	50%	Tham gia BKS từ ngày 26/4/2018

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 6 tháng năm 2018 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 6 tháng năm 2018.

+ Tình hình triển khai các công trình xây dựng cơ bản theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 6 tháng năm 2018 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 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: 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 6 tháng năm 2018:

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		

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	26/4/2018	
7	Đoàn Thị Giao Thuyết	TV BKS	26/4/2018		
8	Trương Nguyễn Thiên Kim	TV BKS	28/4/2006		
8	Đặng Nguyễn Nguyên Huân	Phó TGD	08/4/2011		
10	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 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 26/4/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tổ chức ngày 26/4/2018	51%	Thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng BXMT mới

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 2018:

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 Chưa	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 Mên	Không	Không	Không
24	Trần Thị Duyên	Không	Không	Không
25	Nguyễn Văn Tiến	TV.HDQT	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	Không	Không	Không
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	Đoàn Thị Giao Thuyết	Kiểm soát viên	Không	Không
44	Đoàn Sang	Không	Không	Không
45	Hồ Thị Bê	Không	Không	Không
46	Đoàn Thị Giao Trinh	Không	Không	Không
47	Đoàn Nguyên	Không	Không	Không
48	Đoàn Văn Phi Long	Không	Không	Không
49	Đoàn Thị Giao Thủy	Không	Không	Không
50	Đoàn Thị Giao Chung	Không	Không	Không
51	Đoàn Thị Giao Thương	Không	Không	Không
52	Đoàn Thị Giao Thảo	Không	Không	Không
53	Đoàn Văn Khánh Đăn	Không	Không	Không
54	Trương Nguyễn Thiên Kim	TV.BKS	Không	Không
55	Nguyễn Thị Thê	Không	Không	Không
56	Tô Hải	Không	Không	Không
57	Trương Huy Hoàng	Không	Không	Không
58	Đặng Nguyễn Nguyên Huân	P. TGD	Không	Không
59	Đặng Văn Mão	Không	Không	Không
60	Nguyễn Ngọc Sương	Không	Không	Không
61	Võ Thị Thanh Thủy	Không	Không	Không
62	Đặng Nguyễn Nguyên Khôi	Không	Không	Không
63	Đặng Nguyễn Nguyên Thy	Không	Không	Không
64	Nguyễn Văn Thành	KTT	500	0,02
65	Phạm Thị Âu	Không	Không	Không
66	Nguyễn Hoàng Ngọc Khanh	Không	Không	Không
67	Nguyễn Thị Nhã	Không	Không	Không
68	Nguyễn Văn Dũng	Không	Không	Không
69	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 6 tháng năm 2018: Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu giao dịch	Số cổ phiếu cuối kỳ
-----	---------------------	------------------------------	-----------------------	---------------------

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có./ *[Handwritten mark]*

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

LÊ THỊ MỸ HẠNH