

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây;
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** 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.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm đối với Bà Trần Thị Ngọc Dung và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên

**Điều 3.** Thông qua kết quả bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2021, cụ thể như sau:

Bà Đoàn Thị Giao Thuyết trúng cử làm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2021.

**Điều 4.** Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 (Tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ TH 2017/ KH 2017	Tỷ lệ TH 2017/ TH 2016
1	Hành khách xuất bến (người)	10.367.851	10.414.664	11.210.361	107,64%	108,13%
2	Số lượng xe xuất bến (xe)	481.758	481.758	503.359	104,48%	104,48%
3	Tổng Doanh thu (ngàn đồng)	131.641.706	134.500.000	143.600.586	106,77%	109,08%
4	Lợi nhuận trước thuế	70.224.084	72.300.000	76.794.111	106,22%	109,36%

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ TH 2017/ KH 2017	Tỷ lệ TH 2017/ TH 2016
	(ngàn đồng)					
5	Lợi nhuận sau thuế (ngàn đồng)	55.973.452	57.840.000	61.176.665	105,77%	109,30%
6	Nộp ngân sách (ngàn đồng)	27.553.772	28.500.000	29.794.922	104,54%	108,13%
7	Thu nhập bình quân của người lao động (ngàn đồng/người/tháng)	19.092	19.200	19.646	102,32%	102,90%

▪ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ so với TH 2017
1	Hành khách xuất bến (người)	11.255.272	100,40%
2	Số lượng xe xuất bến (xe)	503.359	100,00%
3	Doanh thu (ngàn đồng)	145.722.000	101,48%
4	Lợi nhuận trước thuế (ngàn đồng)	77.910.000	101,45%
5	Lợi nhuận sau thuế (ngàn đồng)	62.246.000	101,75%
6	Nộp ngân sách (ngàn đồng)	30.000.000	100,69%
7	Thu nhập bình quân của người lao động (ngàn đồng/người/tháng)	19.800	100,78%

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 (Tài liệu đính kèm).

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty đạt được như sau:**

- Tổng doanh thu: 143,6 tỷ đồng, đạt 106,77% so với kế hoạch năm 2017 và tăng 9,08% so với cùng kỳ năm 2016.
- Lợi nhuận trước thuế: 76,794 tỷ đồng, đạt 106,22% so với kế hoạch năm 2017 và tăng 9,36% so với cùng kỳ năm 2016.
- Lợi nhuận sau thuế: 61,177 tỷ đồng, đạt 105,77% so với kế hoạch năm 2017 và tăng 9,30% so với cùng kỳ năm 2016.
- Nộp ngân sách: 29,795 tỷ đồng, đạt 104,54% so với kế hoạch năm 2017 và tăng 8,13% so với cùng kỳ năm 2016.
- Thu nhập bình quân của người lao động đạt 19,646 triệu đồng/người/tháng, đạt 102,32% so với kế hoạch năm 2017 và tăng 2,90% so với cùng kỳ năm 2016.

- Mức chia cổ tức cho cổ đông: 20%/vốn điều lệ.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán (*Tài liệu đính kèm*).

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017(*Tài liệu đính kèm*).

**Điều 8.** 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(*Tài liệu đính kèm*) với các chỉ tiêu chính như sau:

▪ **Về phân phối lợi nhuận năm 2017:**

+ ***Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 đạt:***

- Tổng doanh thu: 143.600.585.804 đồng (đạt 106,77% so với kế hoạch).
- Lợi nhuận trước thuế: 76.794.110.700 đồng (đạt 106,22 % so với kế hoạch).
- Lợi nhuận sau thuế: 61.176.665.073 đồng (đạt 105,77% so với kế hoạch).

+ ***Phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty:***

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt: 61.176.665.073 đồng được phân phối như sau:

- Trích 20% lợi nhuận sau thuế cho Quỹ đầu tư phát triển: 12.235.333.015 đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: 10.342.000.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng cho người quản lý công ty: 1.047.000.000 đồng.
- Trích chia cổ tức 20% trên vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận còn lại: 32.552.332.058 đồng.

▪ **Thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2017**

Căn cứ Điều 16, Thông tư số 28/2016/TT - BLĐTBXH: Quỹ thù lao thực hiện được xác định trên cơ sở số người quản lý công ty không chuyên trách thực tế tại các thời điểm trong năm, thời gian làm việc và mức thù lao (tính theo tháng) do công ty xác định tối đa bằng 20% mức tiền lương thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách, tổng số tiền thù lao của HĐQT năm 2017 là 1.092.800.000 đồng và tổng số tiền thù lao của BKS năm 2017 là 328.807.080 đồng.

▪ **Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:**

+ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Tổng doanh thu: 145.722.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 77.910.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 62.246.000.000 đồng

+ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

- *Tỷ lệ trích lập các loại quỹ:*

- Quỹ đầu tư phát triển: 20% trên lợi nhuận sau thuế (bằng với năm 2017).

- Quỹ khen thưởng :

a. Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động:

- Lợi nhuận thực hiện bằng kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.
- Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì ngoài trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo quy định nêu trên, công ty được trích thêm bằng 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.
- Lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động nhân với tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch.

b. Quỹ thưởng của người quản lý công ty:

- Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.
- Lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.
- Cách thức phân phối: theo quy chế công ty.

➤ *Tỷ lệ chi trả cổ tức:*

- Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông năm 2018 không thấp hơn 20%. Cuối năm, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ chia cổ tức.

▪ **Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018:**

Căn cứ Điều 16, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, thù lao kế hoạch năm 2018 của HĐQT, BKS được xác định trên cơ sở số người quản lý công ty không chuyên trách, mức thù lao bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách.

**Điều 9.** 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.

**Điều 10.** Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2018 của Công ty (*Tài liệu đính kèm*)

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây.

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình về Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây.

**Điều 13.** Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Lê Thị Mỹ Hạnh*

**LÊ THỊ MỸ HẠNH**