

Số: 46/BC-HĐQT

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY NĂM 2017

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty có 05 thành viên, gồm Chủ tịch và 04 thành viên, bà Lê Thị Mỹ Hạnh làm Chủ tịch HĐQT.

Trong năm 2017 có sự thay đổi thành viên HĐQT như sau:

- Ngày 20/06/2017, Ông Ngô Anh thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT do cổ đông tổ chức không còn cử làm đại diện;
- Ngày 01/07/2017, Ông Kiều Nam Thành thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT do nhận nhiệm vụ khác;
- Ngày 01/07/2017, Ông Nguyễn Ngọc Thừa, được bầu bổ sung tạm giữ chức vụ thành viên HĐQT thay thế chỗ trống phát sinh.

Hiện HĐQT Công ty còn 04 thành viên (khuyết 01 thành viên). Số thành viên HĐQT làm việc trực tiếp tại Công ty là 02 người, số thành viên HĐQT không làm việc trực tiếp tại Công ty là 02 người.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Tỷ lệ dự họp (%)	Ghi chú
1	Lê Thị Mỹ Hạnh	Chủ tịch HĐQT	05		100%	
2	Kiều Nam Thành	Thành viên HĐQT	02	01/07/2017	40%	Thôi tham gia
3	Nguyễn Ngọc Thừa	Thành viên HĐQT	03	01/07/2017	60%	Bắt đầu

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Tỷ lệ dự họp (%)	Ghi chú
						tham gia
4	Trần Văn Phương	Thành viên HĐQT	05		100%	
5	Trần Văn Tiến	Thành viên HĐQT	05		100%	

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2017

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 đầu thầu công trình cải tạo khu vực mặt tiền bến xe.
2	23/2017/NQ-HĐQT	24/4/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; - 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.
3	39/2017/NQ-HĐQT	20/6/2017	<ul style="list-style-type: none"> - 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 01/07/2017; - 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	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Kiều Nam Thành

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
5	41/QĐ-HĐQT	20/6/2017	Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thừa giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
6	44/QĐ-HĐQT	20/6/2017	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 toám 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

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và các thành viên HĐQT:

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua và được phân phối theo quy chế của Công ty cụ thể như sau:

STT	Họ và Tên	Năm 2017			Ghi chú
		Lương (VND/năm)	Thưởng (VND/năm)	Thù lao (VND/năm)	
1	Lê Thị Mỹ Hạnh		167.566.500	193.415.930	
2	Nguyễn Ngọc Thừa	416.845.507	67.026.600	67.695.575	

STT	Họ và Tên	Năm 2017			Ghi chú
		Lương (VND/năm)	Thưởng (VND/năm)	Thù lao (VND/năm)	
3	Kiều Nam Thành	416.845.507	67.026.600	67.695.575	Đã miễn nhiệm ngày 01/07/2017
4	Trần Văn Phương	712.499.033	117.296.550	135.391.150	
5	Nguyễn Văn Tiến		117.296.550	135.391.150	
6	Ngô Anh		58.648.275	67.695.575	Đã miễn nhiệm ngày 20/06/2017
	Tổng	1.546.190.047	594.861.075	667.284.955	

II. Về thực hiện nhiệm vụ:

1. Đặc điểm tình hình:

Trong năm 2017, tình hình kinh tế thế giới và trong nước đã được cải thiện, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, từ đó đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây nói riêng.

❖ Thuận lợi:

Các nguồn thu của Công ty trong năm 2017 tiếp tục được giữ ổn định, Nhà nước có nhiều chính sách siết chặt quản lý và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để đưa hoạt động vận tải ngày càng đi vào nề nếp, có nhiều đơn vị vận tải được cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận mở thêm tuyến và khai thác thêm tuyến mới, từ đó làm tăng doanh thu của Công ty.

❖ Khó khăn:

Bên cạnh đó, tình trạng xe dù, bến cóc, các đơn vị vận tải kinh doanh vận tải hợp đồng nhưng rước khách tuyến cố định vẫn còn tồn tại làm ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty và sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp vận tải; một số công trình trong năm 2017 do ảnh hưởng của quy hoạch nên chưa được cấp phép xây dựng, dẫn đến chưa được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra.

Trước những thuận lợi và khó khăn trên, HĐQT đã đề ra chủ trương để giải quyết kịp thời những vướng mắc từ thực tế, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, tập trung mọi nguồn lực, chủ động đề ra nhiều giải pháp thích hợp nên đã hoàn

thành và vượt mức các chỉ tiêu tài chính so với kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã đề ra.

2. Về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017:

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua Nghị quyết, trong đó có phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, xác định mục tiêu và giao cho Tổng Giám đốc điều hành, triển khai thực hiện.

HDQT thực hiện tốt chức năng quản lý giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Tổng Giám đốc theo đúng mục tiêu và kế hoạch đã đề ra.

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

3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án

a. 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 2017 nhận được: 1.887.050.000 đồng.
- + Lãi suất bình quân/năm: 6,29%/năm.

1126
TỶ
HÀN
XE
TÀI
PHÓ

- Ngoài ra, năm 2017, 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: 10.395.524.420 đồng.

b. Đầu tư xây dựng công trình:

- Trong năm 2017, Công ty đầu tư công trình cải tạo khu vực mặt tiền Bến Xe Miền Tây đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng, hiện đang khai thác kinh doanh.

- Một số công trình còn lại sẽ tiếp tục xin giấy phép xây dựng để thi công trong thời gian tới.

4. Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2017, HĐQT đã bảo đảm chế độ họp một quý ít nhất một lần, thực hiện tốt dân chủ trong các cuộc họp. Ngoài ra, HĐQT Công ty còn tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản để giải quyết kịp thời những phát sinh và việc lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp;

- Trong năm 2017, 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.

- Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 04 cuộc họp HĐQT và tổ chức 01 lần lấy ý kiến biểu quyết các thành viên HĐQT bằng văn bản. Qua đó HĐQT đã ban hành được 05 Nghị quyết và 04 Quyết định.

- Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo quy định của Điều lệ, do vậy các nội dung được HĐQT thông qua luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết, thể hiện hết tinh thần trách nhiệm và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ.

5. Về kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Trong năm 2017, HĐQT đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua các cuộc họp định kỳ hàng quý và tổ chức họp đột xuất trong các trường hợp giải quyết công việc cần thiết. Ban Tổng Giám đốc định kỳ báo cáo HĐQT tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT, thuận lợi, khó khăn trong điều hành. Từ đó HĐQT phối hợp với Ban Tổng Giám đốc đề ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn, nỗ lực đạt kế hoạch đã đề ra.

- Nhìn chung, công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, bám sát mục tiêu, kế hoạch do HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

+ Đánh giá chung:

HĐQT Công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 hành tốt tiết kiệm để giảm chi phí, đảm bảo đời sống và việc làm của người lao động, các chỉ tiêu tài chính năm 2017 của Công ty vượt kế hoạch đã đề ra và tăng so với thực hiện năm 2016.

Trên đây là hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét có ý kiến.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD cty;
- Tcty CKGTVTSG-TNHHMTV;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu TC-HC.

