

DỰ THẢO

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bến xe miền Tây

Địa chỉ trụ sở chính: 395 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4103004698 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 03/05/2006.

Hôm nay, vào lúc ... giờ ... phút ngày 26 tháng 04 năm 2018, tại Hội trường Khách sạn Thiên Hồng, số 52 – 56 Tân Đà, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây năm 2018 được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

1. Khai mạc cuộc họp

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

Thành phần tham dự bao gồm:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây;
- Cùng toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây tham dự.

1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2018 Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây

Ông/Bà.... – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ ... phút là ... cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội làcổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và đại diện ...% vốn điều lệ.

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên 2018 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Ông/Bà trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

1.4. Thông qua danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn

Ông/Bà..... điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Chủ tọa đoàn (gồm 03 người):

1. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây
2. Ông Nguyễn Ngọc Thừa – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây
3. Ông Trần Văn Phương – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây

1.5. Thông qua danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Thư ký đoàn (gồm 01 người):

1. Ông/Bà.... – ...

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):

1. Ông/Bà.... – Trưởng ban
2. Ông/Bà.... – Thành viên
3. Ông/Bà.... – Thành viên

2. Nội dung Đại hội

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông/Bà..... trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với ...% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

2.2. Tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên thành viên Hội đồng quản trị

2.3. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên

Ông/ Bà.....trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên (tài liệu đính kèm).

Với ...% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên.

2.4. Thông qua các danh sách ứng viên Kiểm soát viên

Ông/ Bà.....trình bày danh sách các ứng viên Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

❖ Về ứng cử viên Kiểm soát viên:

Cổ đông nắm giữ cổ phần, tương đương% vốn điều lệ đề cử ... người:

❖ Ông/ Bà.....

❖ Ông/ Bà.....

Cổ đông nắm giữ cổ phần, tương đương% vốn điều lệ đề cử ... người:

❖ Ông/ Bà.....

❖ Ông/ Bà.....

Danh sách ứng viên KSV (theo thứ tự A, B, C...) gồm có ... ứng viên như sau:

1

2

Với ...% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Danh sách các ứng viên Kiểm soát viên bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2.5. Ông/ Bà..... trình bày và thông qua Thể lệ bầu cử Kiểm soát viên

Với ...% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua thể lệ bầu cử bổ sung Kiểm soát viên.

2.6. Đại hội đồng cổ đông tiền hành bỏ phiếu bầu bổ sung Kiểm soát viên

2.7. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Ông/Bà....trình bày (Tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

▪ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ TH 2016/ KH 2016	Tỷ lệ TH 2016/ TH 2015
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 (ngàn đồng)	70.224.084	72.300.000	76.794.111	106,22%	109,36%
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%

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ TH 2016/ KH 2016	Tỷ lệ TH 2016/ TH 2015
7	Thu nhập bình quân của người lao động (ngàn đồng/ng/tháng)	19.092	19.200	19.646	102,32%	102,90%

▪ **Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty:**

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
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%

2.8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây năm 2017

Ông/Bà....trình bày (Tài liệu đính kèm).

2.9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây năm 2017

Ông/Bà....– trình bày (Báo cáo đính kèm).

2.10. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây

Ông/Bà...trình bày (Tài liệu đính kèm). Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam chấp thuận toàn bộ các nội dung trọng yếu trong Báo cáo tài chính của Công ty.

2.11. 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.

Ông/Bà...trình bày Tờ trình (Tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu như sau:

▪ **Về phân phối lợi nhuận năm 2016:**

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

- 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 2016, 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: 10.342.333.015 đồng.
- Quỹ khen thưởng cho người quản lý công ty: 1.047.290.625 đồng.
- Trích chia cổ tức 20% trên vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận còn lại: 32.551.708.418 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 quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2018:**

Căn cứ Điều 16, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, thù lao kế hoạch năm 2017 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.

2.12. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018

Ông/Bà.... trình bày tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT 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 (Tờ trình đính kèm).

2.13. Tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2018

Ông/Bà....trình bày Tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2018 (Tờ trình đính kèm)

2.14. Tờ trình Thông qua về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động

Ông/Bà..... trình bày Tờ trình Thông qua về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây (Tờ trình đính kèm).

2.15. Tờ trình Thông qua về việc Quy chế quản trị nội bộ

Ông/Bà..... trình bày Tờ trình Thông qua về Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây (Tờ trình đính kèm)

2.16. Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày

- **Câu hỏi của cổ đông:**
 - +
- Trả lời của Chủ tọa đoàn:**
 - +
- **Câu hỏi của cổ đông:**
 - +
- Trả lời của Chủ tọa đoàn:**
 - +
- **Câu hỏi của cổ đông:**
 - +
- Trả lời của Chủ tọa đoàn:**
 - +
- **Câu hỏi của cổ đông:**
 - +
- Trả lời của Chủ tọa đoàn:**
 - +

2.17. Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành biểu quyết

Ông/Bà....– Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm ... giờ ... phút là cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện ...% vốn điều lệ.

2.18. Công bố kết quả bầu cử

Ông/ Bà.....– Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

▪ Kết quả bầu cử Kiểm soát viên

1. Ông/Bà – đạt: phiếu bầu/ cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương ...%
2. Ông/Bà – đạt: phiếu bầu/ cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương%

Căn cứ kết quả bầu cử, Ông/ Bà.....trúng cử làm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2.19. Công bố kết quả biểu quyết

Ông/Bà.....công bố kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

- Với ...% số thẻ biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
- Với ...% số thẻ biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây năm 2017.
- Với ...% số thẻ biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây năm 2017.
- Với ...% số thẻ biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây.
- Với ...% số thẻ biểu quyết đồng ý: Đại hội đã 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;
- Với% số thẻ biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.
- Với ...% số thẻ biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình về Kế hoạch đầu tư năm 2018 của Công ty .
- Với ...% số thẻ biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Với ...% số thẻ biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

2.20. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2018 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Ông/Bà....- Thư ký đại hội trình bày Biên bản cuộc họp thường niên 2018 của ĐHCĐ. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh điều khiển Đại hội thông qua Biên bản cuộc họp thường niên 2018 của ĐHCĐ với% số phiếu chấp thuận.

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết cuộc họp thường niên 2018 của ĐHCĐ với 100% số phiếu chấp thuận.

Đại hội kết thúc lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

TM. Thư ký đoàn

TM. Chủ tọa đoàn

Lê Thị Mỹ Hạnh