

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY NĂM 2018

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018 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:

Hiện Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty có 04 thành viên (khuyết 01 thành viên), gồm Chủ tịch và 03 thành viên, bà Lê Thị Mỹ Hạnh làm Chủ tịch HĐQT. 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	Nguyễn Ngọc Thừa	Thành viên HĐQT	05		100%	
3	Trần Văn Phương	Thành viên HĐQT	05		100%	
4	Trần Văn Tiến	Thành viên HĐQT	05		100%	

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong năm 2018

Trong năm 2018, HĐQT Công ty đã ban hành 07 Nghị quyết và 08 Quyết định gồm:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	08/2018/NQ-HĐQT	19/01/2018	- 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 là ngày 26/4/2018.
02	23/2018/NQ-HĐQT	13/2/2018	- 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	31A/QĐ-HĐQT	15/3/2018	Quyết định về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đầu tư công trình: Lắp mái che phía trước nhà ga, DNVT tự bán vé và cải tạo quầy vé của các DNVT tự bán vé.
08	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.
09	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.
10	59/NQ-HĐQT	5/7/2018	- Thống nhất thông qua báo cáo sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ Quý III năm 2018. - Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài

			chính năm 2018. - Về thu hồi quỹ tiền thưởng đã chi vượt năm 2017 và điều chỉnh giảm quỹ tiền thưởng kế hoạch năm 2018 của người quản lý Công ty.
11	60A/QĐ-HĐQT	9/7/2018	Quyết định về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đầu thầu công trình: Xây dựng phòng khách chờ xe và cải tạo sửa chữa nhà vệ sinh công cộng.
12	70/2018/NQ-HĐQT	27/9/2018	- Thống nhất thông qua việc bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2018. - Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thành - Thư ký HĐQT làm Người phụ trách quản trị công ty cổ phần Bến xe Miền Tây.
13	71/QĐ-HĐQT	27/9/2018	Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thành – Thư ký HĐQT giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây từ ngày 27/9/2018.
14	75/NQ-HĐQT	15/10/2018	- Thống nhất thông qua báo cáo sơ kết hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm năm 2018, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV năm 2018. - Thống nhất thông qua báo cáo các chỉ tiêu ước thực hiện năm 2018 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019. - Thống nhất thông qua quy chế chi trả tiền lương, thù lao và tiền thưởng cho người quản lý Công ty được áp dụng từ năm 2017.
15	78/QĐ-HĐQT	31/10/2018	Quyết định về ban hành Quy chế chi trả tiền lương, thù lao và tiền thưởng cho người quản lý Công ty kể từ ngày 01/01/2017.

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 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua và được phân phối theo quy chế của Công ty cụ thể như sau:

DVT: đồng

STT	Họ và Tên	Năm 2018			Ghi chú
		Lương (VND/năm)	Thưởng (VND/năm)	Thù lao (VND/năm)	
1	Lê Thị Mỹ Hạnh		26.330.356	194.716.980	
2	Nguyễn Ngọc Thừa	844.526.943	85.573.661	136.301.887	

STT	Họ và Tên	Năm 2018			Ghi chú
		Lương (VND/năm)	Thưởng (VND/năm)	Thù lao (VND/năm)	
3	Trần Văn Phương	720.625.979	78.991.071	136.301.887	
4	Nguyễn Văn Tiến		19.747.768	136.301.887	
	Tổng	1.565.152.922	210.642.856	603.622.641	

II. Về thực hiện nhiệm vụ:

1. Đặc điểm tình hình:

Hiện nay, trong hoạt động vận tải, các doanh nghiệp vận tải có thương hiệu, chất lượng dịch vụ tốt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng đã thay thế dần các doanh nghiệp truyền thống quy mô nhỏ lẻ, năng lực hạn chế, chất lượng dịch vụ không được nâng cao.

Thuận lợi:

Hoạt động của Công ty luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Tổng Công ty và các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty đoàn kết, luôn quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 đã đề ra.

Nguồn thu từ các hoạt động nhìn chung ổn định. Nhu cầu đi lại của người dân tiếp tục ổn định và tăng trưởng, góp phần làm cho hoạt động vận tải được duy trì và phát triển.

Khó khăn:

Các loại hình vận tải cạnh tranh không lành mạnh, xe dù, bến cóc; các phương tiện vận tải hoạt động như tuyến cố định nhưng lách luật dưới hình thức xe hợp đồng; bên cạnh đó là sự phát triển của các loại hình vận tải ứng dụng công nghệ... đang đặt ra không ít thách thức cho hoạt động của các đơn vị vận tải.

Từ 01/01/2018, việc tăng mức lương đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động làm tăng chi phí. Đồng thời người lao động xin chấm dứt hợp đồng lao động trước khi nghỉ hưu tăng cũng làm chi phí tăng đột biến, ảnh hưởng đến lợi nhuận Công ty. Những yếu tố đó đã gây áp lực nhất định tới việc hoàn thành kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các công trình đầu tư xây dựng cơ bản nhìn chung còn chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra làm ảnh hưởng chung tới hoạt động của Công ty, nguyên nhân do gặp khó khăn trong việc xin phép xây dựng từ các cơ quan chức năng.

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 2018 đã đề ra.

2. Về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018:

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, thông qua Nghị quyết, trong đó có phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 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.

HĐQT thực hiện tốt chức năng quản lý và 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 2018 của Công ty đạt được như sau:

- Tổng doanh thu: 153,373 tỷ đồng, đạt 105,25% so với kế hoạch năm 2018 và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2017.
- Lợi nhuận trước thuế: 83,280 tỷ đồng, đạt 106,89% so với kế hoạch năm 2018 và tăng 7,22% so với cùng kỳ năm 2017.
- Lợi nhuận sau thuế: 66,491 tỷ đồng, đạt 106,82% so với kế hoạch năm 2018 và tăng 7,24% so với cùng kỳ năm 2017.
- Nộp ngân sách: 32,255 tỷ đồng, đạt 107,52% so với kế hoạch năm 2018 và tăng 8,05 % so với cùng kỳ năm 2017.
- Thu nhập bình quân của người lao động đạt 22.131.000 đồng/người/tháng, đạt 111,77% so với kế hoạch năm 2017 và tăng 12,65% so với cùng kỳ năm 2017.
- Chia cổ tức cho cổ đông: 100 tỷ đồng.

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 2018 nhận được: 1.955.800.000 đồng.

+ Lãi suất bình quân/năm: 6,52%/năm.

- Ngoài ra, năm 2018, 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: 15.507.131.082 đồng.

b. Đầu tư xây dựng công trình:

- Công ty tiếp tục thực hiện khai thác có hiệu quả các công trình xây dựng cơ bản đã được đưa vào sử dụng trong các năm trước, tạo ra nguồn thu ổn định.

- Tiếp tục triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng theo kế hoạch đã đề ra. Trong năm 2018, Công ty đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng 14 công trình với tổng mức đầu tư là 6,8 tỉ đồng, gồm: sửa chữa các phòng làm việc khu tầng trệt; sơn lại khu mặt tiền và nhà ga; kê ô đậu xe cho các phương tiện vận tải; cải tạo kiốt cạnh cổng chào Bến xe Miền Tây; cải tạo, sửa chữa kệ bán vé của các DNVT tự bán vé; lắp mái che phía trước nhà ga, DNVT tự bán vé và cải tạo quầy vé của các DNVT tự bán vé; cải tạo, sửa chữa hộp Alu cửa cuốn nhà ga; cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh công cộng miễn phí và nhà vệ sinh công cộng khu dịch vụ (cho thuê); cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh công cộng miễn phí; di dời cổng vào bến xe Miền Tây; cải tạo quầy vé nhà ga và ốp gạch nhà Bảo vệ Bến xe Miền Tây; xây dựng nhà chứa rác Bến xe Miền Tây; xây dựng ki ốt cạnh nhà làm việc – kho Bến xe Miền Tây và xây dựng phòng khách chờ xe và cải tạo sửa chữa nhà vệ sinh công cộng.

- Bổ sung hoàn chỉnh dự thảo nhiệm vụ 04 đầu công việc theo thiết kế quy hoạch 1/500 Bến xe Miền Tây hiện hữu gửi lấy ý kiến chuyên ngành của Sở GTVT Thành phố Hồ Chí Minh và hoàn tất việc thương thảo về hợp đồng nguyên tắc, giá cho thuê, tổng mức đầu tư trạm CNG với PV South Gas ...

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 2018, 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 2018, 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 05 cuộc họp HĐQT và tổ chức 02 lần lấy ý kiến biểu quyết các thành viên HĐQT bằng văn bản. Qua đó HĐQT đã ban hành được 07 Nghị quyết và 08 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 Công ty.

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

- Trong năm 2018, 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 công việc. Từ đó, HĐQT phối hợp với Ban Tổng Giám đốc để 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 2018 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, chống lãng phí, đảm bảo đời sống và việc làm của người lao động, các chỉ tiêu tài chính năm 2018 của Công ty vượt kế hoạch đã đề ra và tăng so với thực hiện năm 2017.

Trên đây là hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét có ý kiến.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

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



Số: 164/2019/BCKT-HCM.00342

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán
giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây

Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 của Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. Tài liệu này, chúng tôi đã gửi đến Quý cổ đông tham dự Đại hội. Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết trong tài liệu đã phát. Sau đây, tôi xin được trình bày một số nội dung trong Báo cáo tài chính như sau:

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Bến Xe Miền Tây tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Không có.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018.

Trân trọng./.

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

