



TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ
GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 44 /CV-BXMT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24H

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây**
2. Mã chứng khoán: **WCS**
3. Trụ sở chính: 395, Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM
4. Điện thoại: (028) 38776594 Fax: (028) 38752853
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Văn Thành** – người được ủy quyền công bố thông tin.
6. Nội dung công bố thông tin:
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây.
7. Địa chỉ Website của công ty đăng tải: www.bxmt.com.vn hoặc đường link <http://bxmt.com.vn/co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC.

NGUYỄN VĂN THÀNH

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 08 giờ 45 phút ngày 26 tháng 04 năm 2019, tại Chi nhánh Công ty TNHH SXTM VI LA – Nhà hàng Bảy Kỳ Quan – 12 Bình Phú, P.11, Quận 6, TP.HCM (Công chính: Số 12 đường số 26, P.11, Quận 6), cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây năm 2019 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 năm 2019*

Ông Phùng Minh Hải – 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 và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 44 phút là 59 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 1.580.140 cổ phần, chiếm 63,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

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

Ông Nguyễn Văn Thành trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ 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 Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội



1.4. Thông qua danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn

Ông Nguyễn Văn Thành 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 Nguyễn Văn Thành – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):

1. Ông Phùng Minh Hải – Trưởng ban
2. Bà Huỳnh Mai Anh – Thành viên
3. Ông Nguyễn Minh Tiến – Thành viên

2. Nội dung Đại hội

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

2.2. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị (tài liệu đính kèm), trong đó Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Ngô Anh.
- Thông qua việc bầu bổ sung một (01) Thành viên Hội đồng quản trị với thời gian của nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 để đảm bảo đủ số lượng theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây và các quy định hiện hành.

Với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

2.3. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ông Trần Văn Phương trình bày Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (Tài liệu đính kèm).

Với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

2.4. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị

Ông Trần Văn Phương trình bày danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Cổ đông nắm giữ 1.275.000 cổ phần, tương đương 51%/vốn điều lệ đề cử 01 người: Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân

Với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2.5. Thông qua Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ông Phùng Minh Hải trình bày Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Tài liệu đính kèm).

Ông Trần Văn Phương điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua thẻ lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

2.6. Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành bầu cử

Ông Phùng Minh Hải - 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 09 giờ 25 phút là 71 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 1.588.147 cổ phần, chiếm 63,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.7. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

2.8. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Ông Nguyễn Ngọc Thừa trình bày “ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019” (Tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

▪ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:**

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ TH 2018/ KH 2018	Tỷ lệ TH 2018/ TH 2017
1	Hành khách xuất bến (người)	11.210.361	11.255.272	11.713.841	104,07%	104,49%
2	Số lượng xe xuất bến (xe)	503.359	503.359	500.867	99,50%	99,50%
3	Tổng Doanh thu (ngàn đồng)	144.283.601	145.722.000	153.372.833	105,25%	106,30%
4	Lợi nhuận trước thuế (ngàn đồng)	77.671.706	77.910.000	83.280.245	106,89%	107,22%
5	Lợi nhuận sau thuế (ngàn đồng)	62.003.277	62.246.000	66.490.836	106,82%	107,24%
6	Nộp ngân sách (ngàn đồng)	29.852.682	30.000.000	32.255.004	107,52%	108,05%
7	Thu nhập bình quân của người lao động (ngàn đồng/ng/tháng)	19.646	19.800	22.131	111,77%	112,65%

▪ **Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty:**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ so với TH 2018
1	Hành khách xuất bến (người)	11.729.069	100,13%
2	Số lượng xe xuất bến (xe)	498.162	99,46%
3	Doanh thu (ngàn đồng)	153.700.000	100,21%
4	Lợi nhuận trước thuế (ngàn đồng)	83.602.000	100,39%
5	Lợi nhuận sau thuế (ngàn đồng)	66.881.600	100,59%
6	Nộp ngân sách (ngàn đồng)	32.260.000	100,02%
7	Thu nhập bình quân của người lao động (ngàn đồng/ng/tháng)	22.131	100,00%

2.9. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây năm 2018

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh trình bày “**Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây năm 2018**” (Tài liệu đính kèm), với một số nội dung chính như sau:

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.

2.10. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây

Ông Nguyễn Văn Thành 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. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây năm 2018

Ông Nguyễn Xuân Tùng – Trưởng ban kiểm soát trình bày “**Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây năm 2018**” (Báo cáo đính kèm).

2.12. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, thù lao HĐQT, BKS, tiền thưởng người quản lý và người lao động năm 2019.

Ông Nguyễn Ngọc Thừa trình bày “**Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, thù lao HĐQT, BKS, tiền thưởng người quản lý và người lao động năm 2019**” (Tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu như sau:

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

+ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Tổng doanh thu: 153.372.833.434 đồng (đạt 105,25% so với kế hoạch).

- Lợi nhuận trước thuế: 83.280.245.055 đồng (đạt 106,89% so với kế hoạch).
- Lợi nhuận sau thuế: 66.490.835.889 đồng (đạt 106,82% so với kế hoạch).

+ Phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt: 66.490.835.889 đồng được phân phối như sau:

- Trích 20% lợi nhuận sau thuế cho Quỹ đầu tư phát triển: 13.298.167.178 đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: 11.174.467.178 đồng.
- Quỹ khen thưởng cho người quản lý công ty: 368.625.000 đồng.
- Chia cổ tức: 100.000.000.000 đồng (mỗi cổ phiếu nhận 40.000 đồng, nguồn từ lợi nhuận sau thuế trích trước năm 2018 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của các năm trước), được chia làm 02 đợt, thời gian chi trả cổ tức được ủy quyền cho HĐQT quyết định.

▪ Thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2018

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, BKS năm 2018 là 1.032.000.000 đồng.

▪ Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu: 153.700.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 83.602.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 66.881.600.000 đồng

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

➤ *Tỷ lệ trích lập các loại quỹ:*

- Quỹ đầu tư phát triển: 20% trên lợi nhuận sau thuế (bằng với năm 2018).
- Quỹ khen thưởng (thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT -BLĐTBXH, ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) :
 - a. Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động:
 - o 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.
 - o 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.

- o 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:

- o 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.
- o 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.
- o Cách thức phân phối: Theo quy chế công ty.

➤ *Tỷ lệ chi trả cổ tức:*

- Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông năm 2019 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 2019:**

Căn cứ Điều 16, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, thù lao kế hoạch năm 2019 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.

2.13. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019

Ông Nguyễn Xuân Tùng trình bày tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C hoặc Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam hoặc Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh – AISC để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (*Tờ trình đính kèm*).

2.14. Thảo luận

- **Các câu hỏi của cổ đông:**

- + Đề nghị giới thiệu thành viên HĐQT mới được bầu để cổ đông biết rõ về năng lực, kinh nghiệm....
- + Có thông tin Kiểm toán nhà nước sau khi kiểm toán WCS đã có ý kiến về việc trích quỹ khen thưởng phúc lợi và lương thưởng nhân viên quá quy định.

- + Công ty trích quỹ khen thưởng phúc lợi tương đối cao so với các công ty trên thị trường (thường khoảng 10% lợi nhuận sau thuế). Công ty nên xem xét tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi, nếu lợi nhuận Công ty tăng cao thì cổ đông sẵn sàng thông qua việc trích quỹ cao.
- + Đề nghị cho biết vốn đầu tư vào bến xe hiện hữu, tỷ suất sinh lợi, tỷ lệ hoàn vốn, thời gian thực hiện.
- + Có thông tin trên báo chí về việc các bãi giữ xe ô tô không hiệu quả lắm.
- + Công ty có tiếp tục tham gia việc đầu tư bến xe mới hay không. Nếu giữ được bến xe hiện hữu thì phù hợp với khối lượng xe xuất bến, hiệu quả và đỡ tốn kém hơn so với việc đầu tư bến xe mới.
- + Biên lợi nhuận của công ty rất cao, vì vậy sản lượng xe xuất bến thay đổi sẽ ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận công ty. Do đó, nếu hạn chế được nạn xe dù, bến cóc sẽ giúp doanh thu cho công ty tăng cao.
- + Có thông tin trên báo chí đưa tin về tình trạng lót tay để việc xuất bến diễn ra nhanh hơn, có ở nhiều bến xe buýt. Mong sẽ giải quyết được vấn đề này.
- + Có ý kiến là vào mùa mưa bến xe bị ngập. Đề nghị ban lãnh đạo cố gắng khắc phục vấn đề này.
- + Năm ngoái Công ty có công bố thông tin về việc đối thoại định kỳ với người lao động trên website, năm nay chưa thấy công bố. Việc công bố thông tin này rất có ý nghĩa với nhà đầu tư, Công ty nên duy trì.
- + Về việc chia cổ tức: Công ty nên xem xét việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn điều lệ của công ty, đồng thời tăng thanh khoản của cổ phiếu, tăng giá trị cho cổ đông, ngoài ra, vốn điều lệ lớn cũng có thể giúp Công ty thuận lợi khi thực hiện các dự án lớn.
- + Kế hoạch kinh doanh năm 2019, Công ty dự kiến số lượng xe năm 2019 thấp hơn năm 2018. Đề nghị Ban lãnh đạo nên phối hợp với địa phương để hạn chế nạn xe dù, bến cóc để có thể tăng được số lượng xe xuất bến.

Trả lời của Chủ tọa đoàn:

- + Giới thiệu với cổ đông ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân – thành viên HĐQT mới (sơ yếu lý lịch của ông Huân đã được công bố trên website công ty).
- + Về việc trích lỗ quỹ khen thưởng phúc lợi (KTPL) năm 2017: năm 2017 là năm đầu tiên nhà nước có quy định v/v trích các quỹ thưởng và lương dành cho công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối. Do vậy, dẫn đến quan điểm và cách hiểu quy định giữa Công ty và cơ quan quản lý nhà nước chưa đồng nhất. Công ty đã hoàn trả lại theo đúng quy định và đã được Kiểm toán nhà nước ghi nhận.
- + Về việc đầu tư bãi giữ xe ô tô: Hiện SAMCO có đầu tư 1 bãi giữ xe 5 tầng ở 139 Cô Giang, Quận 1, hiện đã khai thác hết công suất. Với Công ty, việc đầu

tư bãi đậu xe 2 bánh là để phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng, theo kế hoạch trong vòng từ 12 tháng đến 18 tháng là hoàn vốn đầu tư.

- + Về việc đầu tư Bến xe Miền Tây mới: Dự án này đang trong quá trình thực hiện xin các thủ tục theo quy định của nhà nước và các thủ tục đảm bảo pháp lý chủ đầu tư. Các năm trước Công ty giữ lại lợi nhuận để huy động vốn đầu tư xây dựng bến xe mới. Tuy nhiên, do tiến độ triển khai dự án chậm nên sau khi trao đổi với các cổ đông lớn đã thống nhất về chính sách chia cổ tức năm 2018 tăng cao so với các năm trước.
- + Công ty xin ghi nhận ý kiến đăng tải thông tin về việc đối thoại với người lao động (1 năm Công ty có 4 kỳ đối thoại với người lao động) để tăng minh bạch thông tin với cổ đông, nhà đầu tư. Website đang trong giai đoạn nâng cấp nên có thể đưa thông tin không đầy đủ. Trong thời gian tới Công ty sẽ thông tin đầy đủ trên website công ty.
- + Về việc sản lượng xe năm 2019 thấp hơn 2018: Công ty dự kiến sản lượng xe xuất bến sẽ bằng hoặc giảm nhẹ, nhưng số ghế sẽ tăng lên do các đơn vị vận tải sẽ nâng cấp từ xe nhỏ lên xe lớn, nên số đầu xe thì không tăng nhiều.
- + Về nạn xe dù, bến cóc: đây là tình hình phổ biến trên cả nước, Công ty sẽ tiếp tục kiến nghị với Chính phủ xem xét điều chỉnh Nghị định 86 về điều kiện kinh doanh vận tải, nếu điều chỉnh được sẽ hạn chế được tình trạng này. Công ty cũng đã làm việc tích cực với các cơ quan ban ngành, công an về tình trạng này.
- + Năm vừa rồi có tình trạng ngập nước là do năm rồi thành phố có đợt triều cường, ngập nước lớn nhất. Nói chung, hệ thống bơm hút của Công ty làm tốt.
- + Vừa rồi có 1 bài báo về việc phòng điều hành xe bus có tình trạng lớt tay, tuy nhiên không nêu rõ phòng điều hành nào. Riêng Công ty, các quy trình thực hiện rất chặt chẽ, đúng theo quy định nên có thể khẳng định các hiện tượng tiêu cực là không có.

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

Ông Phùng Minh Hải - 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 11 giờ 3 phút là 82 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 1.591.065 cổ phần, chiếm 63,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2.16. Công bố kết quả bầu cử

Ông Phùng Minh Hải công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 với kết quả như sau:

- **Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

Stt	Họ tên	Số phiếu bầu
1	Đặng Nguyễn Nguyên Huân	1.581.615

2.17. Công bố kết quả biểu quyết

Ông Phùng Minh Hải 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:

➤ Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

- Biểu quyết hợp lệ: 1.590.653 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	1.587.053	99,75%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	3.600	0,22%

➤ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

- Biểu quyết hợp lệ: 1.590.653 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	1.590.653	99,97%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

➤ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

- Biểu quyết hợp lệ: 1.590.653 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	1.587.053	99,75%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	3.600	0,22%

➤ **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018**

- Biểu quyết hợp lệ: 1.590.653 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	1.590.653	99,97%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

➤ **Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, thù lao HĐQT, BKS, tiền thưởng người quản lý và người lao động năm 2019**

- Biểu quyết hợp lệ: 1.590.653 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	1.590.653	99,97%
- Không đồng ý	0	0%

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Không có ý kiến	0	0%

➤ **Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019**

- Biểu quyết hợp lệ: 1.590.653 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	1.590.653	99,97%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

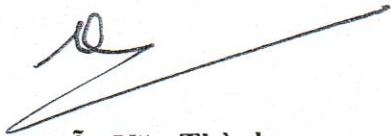
2.18. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Ông Nguyễn Văn Thành trình bày Biên bản cuộc họp thường niên năm 2019 của ĐHCĐ. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh điều khiển Đại hội thông qua Biên bản cuộc họp thường niên 2019 của ĐHCĐ với 100% số phiếu chấp thuận.

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2019 của ĐHCĐ với 100% số phiếu chấp thuận.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

Thư ký


Nguyễn Văn Thành

TM. Chủ toạ đoàn

Lê Thị Mỹ Hạnh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Ngô Anh và thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân làm thành viên Hội đồng quản trị (Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (Tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ TH 2018/ KH 2018	Tỷ lệ TH 2018/ TH 2017
1	Hành khách xuất bến (người)	11.210.361	11.255.272	11.713.841	104,07%	104,49%
2	Số lượng xe xuất bến (xe)	503.359	503.359	500.867	99,50%	99,50%
3	Tổng Doanh thu (ngàn đồng)	144.283.601	145.722.000	153.372.833	105,25%	106,30%
4	Lợi nhuận trước thuế (ngàn đồng)	77.671.706	77.910.000	83.280.245	106,89%	107,22%
5	Lợi nhuận sau thuế (ngàn đồng)	62.003.277	62.246.000	66.490.836	106,82%	107,24%
6	Nộp ngân sách	29.852.682	30.000.000	32.255.004	107,52%	108,05%

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ TH 2018/ KH 2018	Tỷ lệ TH 2018/ TH 2017
	(ngàn đồng)					
7	Thu nhập bình quân của người lao động (ngàn đồng/ng/tháng)	19.646	19.800	22.131	111,77%	112,65%

▪ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ so với TH 2018
1	Hành khách xuất bến (người)	11.729.069	100,13%
2	Số lượng xe xuất bến (xe)	498.162	99,46%
3	Doanh thu (ngàn đồng)	153.700.000	100,21%
4	Lợi nhuận trước thuế (ngàn đồng)	83.602.000	100,39%
5	Lợi nhuận sau thuế (ngàn đồng)	66.881.600	100,59%
6	Nộp ngân sách (ngàn đồng)	32.260.000	100,02%
7	Thu nhập bình quân của người lao động (ngàn đồng/ng/tháng)	22.131	100,00%

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 (Tài liệu đính kèm).

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán (Tài liệu đính kèm).

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (Tài liệu đính kèm).

Điều 7. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, thù lao Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), tiền thưởng người quản lý và người lao động năm 2019 (Tài liệu đính kèm) với các chỉ tiêu chính như sau:

▪ Về phân phối lợi nhuận năm 2018:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt: 66.490.835.889 đồng được phân phối như sau:

- Trích 20% lợi nhuận sau thuế cho Quỹ đầu tư phát triển: 13.298.167.178 đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: 11.174.467.178 đồng.
- Quỹ khen thưởng cho người quản lý công ty: 368.625.000 đồng.
- Chia cổ tức: 100.000.000.000 đồng (mỗi cổ phiếu nhận 40.000 đồng, nguồn từ lợi nhuận sau thuế trích trước năm 2018 và lợi nhuận sau thuế chưa phân

phối của các năm trước), được chia làm 02 đợt, thời gian chi trả cổ tức được ủy quyền cho HĐQT quyết định.

▪ **Thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2018:**

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, BKS năm 2018 là 1.032.000.000 đồng.

▪ **Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

+ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Tổng doanh thu: 153.700.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 83.602.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 66.881.600.000 đồng

+ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:**

➤ *Tỷ lệ trích lập các loại quỹ:*

- Quỹ đầu tư phát triển: 20% trên lợi nhuận sau thuế (bằng với năm 2018).
- Quỹ khen thưởng (thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT -BLĐTBXH, ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội):

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 2019 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 2019:**

Căn cứ Điều 16, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, thù lao kế hoạch năm 2019 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 8.

Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C hoặc Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam hoặc Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh – AISC để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 9.

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