



TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ
GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN
TINH 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: 09 /CV-BXMT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Về việc công bố thông tin Báo cáo
tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2019

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:
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019.
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

Số: 08 /BC-HĐQT

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2019**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây
- Địa chỉ trụ sở chính: 395 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.38776594 Fax: 028.38752853
- Email: bxmt.wcs@gmail.com
- Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: WCS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019	26/4/2019	<ul style="list-style-type: none">- 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.- 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).- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018. - 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 (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), tiền thưởng người quản lý và người lao động năm 2019. - 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.
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thị Mỹ Hạnh	Chủ tịch		05	100%	
2	Nguyễn Ngọc Thừa	Thành viên	01/10/2019	04	80%	Nghỉ hưu
3	Trần Văn Phương	Thành viên		05	100%	
4	Đặng Nguyễn Nguyên Huân	Thành viên	26/4/2019	05	100%	
5	Nguyễn Văn Tiến	Thành viên		05	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua các báo cáo, các cuộc họp sơ kết quý, nhằm đảm bảo phương hướng, mục tiêu của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông được triển khai thực hiện. Hoạt động của Công ty ổn định, các chỉ tiêu tài chính năm

2019 vượt trên 50% so với kế hoạch năm 2019 đã đề ra và tăng nhẹ so với cùng kỳ.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2019:

Trong năm 2019, HĐQT Công ty đã ban hành 09 Nghị quyết và 05 Quyết định gồm:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	06/NQ-HĐQT	17/01/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. - Thống nhất báo cáo thực hiện đầu tư năm 2018. - Thống nhất báo cáo thực hiện sử dụng lao động, quỹ tiền lương, thưởng, thù lao của người quản lý, người lao động và dự kiến trích lập các quỹ năm 2018. - Thống nhất chọn thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 26/4/2019 (thứ sáu).
02	14/NQ-HĐQT	14/3/2019	Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
03	23/2019/NQ-HĐQT	4/4/2019	Thống nhất thông qua nội dung kế hoạch đầu tư năm 2019
04	26/NQ-HĐQT	5/4/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2019. Phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2019. - Thông qua chủ trương đề cử bổ sung 01 nhân sự làm Người đại diện vốn của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH MTV tại Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây để bầu giữ chức vụ Thành viên HĐQT từ nguồn nhân sự tại chỗ của Công ty. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện quy trình giới thiệu, đề cử nhân sự theo đúng quy định hiện hành.
05	43/QĐ-HĐQT	12/4/2019	Quyết định về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa khối văn phòng làm việc hiện hữu
06	39/NQ-HĐQT	18/4/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua nội dung và chương trình ĐHCĐTN năm 2019. - Thống nhất đề cử Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân – Phó Tổng Giám đốc Công ty là Người đại diện vốn của Tổng Công ty Cơ khí

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH MTV để Đại hội bầu giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>- 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 năm 2018; kế hoạch sử dụng lao động, quỹ tiền lương, thưởng, thù lao của người quản lý, người lao động và trích lập các quỹ năm 2019.</p>
07	42/QĐ-HĐQT	22/4/2019	<p>Quyết định về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu công trình: Mở rộng nhà xe 02 bánh</p>
08	48/NQ-HĐQT	17/5/2019	<p>- Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2019.</p> <p>- Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 vào ngày 26/6/2019, tỷ lệ thực hiện: 200%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 20.000 đồng).</p>
09	18/QĐ-HĐQT	12/4/2019	<p>Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 43/QĐ-HĐQT ngày 14/4/2019 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa khối văn phòng làm việc hiện hữu.</p>
10	60/NQ-HĐQT	29/7/2019	<p>- Thống nhất thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.</p> <p>- Thống nhất thông qua tờ trình về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Hệ thống quản lý và điều hành vận tải bằng ô tô” và báo cáo tóm tắt tình hình đầu tư xây dựng cơ bản tại Công ty 6 tháng đầu năm 2019. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các bước tiếp theo như kế hoạch đã đề ra và trình tự thủ tục</p>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>thực hiện đúng theo qui định của pháp luật hiện hành.</p> <p>-Hội đồng quản trị thống nhất Ông Nguyễn Ngọc Thừa, chức vụ: Tổng Giám đốc, sinh ngày 18/09/1959, được nghỉ hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/10/2019.</p>
11	68/QĐ-HĐQT	29/8/2019	<p>Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với Ông Nguyễn Ngọc Thừa, chức vụ: Tổng Giám đốc từ ngày 01/10/2019.</p>
12	74/NQ-HĐQT	18/9/2019	<p>-Thống nhất bổ nhiệm Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân, sinh năm 1974, Phó Tổng Giám đốc công ty, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây, kể từ ngày 01/10/2019. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm nhưng phải phù hợp với nhiệm kỳ của HĐQT được qui định tại Điều lệ Công ty.</p> <p>-Thống nhất chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền mặt, cụ thể như sau: ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2019, tỷ lệ thực hiện: 200%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 20.000 đồng), ngày thanh toán: 25/10/2019.</p>
13	77/QĐ-HĐQT	19/9/2019	<p>Quyết định bổ nhiệm Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân, sinh năm 1974, Phó Tổng Giám đốc công ty, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây, kể từ ngày 01/10/2019. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm nhưng phải phù hợp với nhiệm kỳ của HĐQT được qui định tại Điều lệ Công ty</p>
14	87/NQ-HĐQT	22/10/2019	<p>Thống nhất thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.</p>

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Xuân Tùng	Trưởng ban		02	100%	-
2	Trương Nguyễn Thiên Kim	Thành viên		02	100%	-
3	Đoàn Thị Giao Thuyết	Thành viên		02	100%	-

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Căn cứ theo Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động, Ban kiểm soát công ty đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 với những nội dung chủ yếu và đã triển khai thực hiện như sau:

+ Công tác quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông.

+ Xem xét sổ sách kế toán, các tài liệu, thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

+ Giám sát việc triển khai các công trình xây dựng cơ bản theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và một số nội dung khác.

Ngoài ra, định kỳ hàng tháng đại diện Ban kiểm soát tiến hành kiểm quỹ tiền mặt, đối chiếu các hợp đồng cho vay và tiền gửi ngân hàng. Các thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị định kỳ mỗi quý/lần.

Trưởng ban kiểm soát tham dự các cuộc họp giao ban giữa tháng, đầu tháng của Ban Tổng giám đốc với các phòng để nắm bắt và giám sát tình hình quản trị, điều hành, qua đó có ý kiến đóng góp với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Kết quả kiểm tra: đạt kết quả tốt.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Phối hợp tốt, mọi thông tin về nội dung làm việc, tài liệu được hai bên cung cấp đầy đủ, kịp thời.

4. Hoạt động khác của BKS: không.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty năm 2019:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Thị Mỹ Hạnh	CT. HĐQT	22/4/2016		
2	Nguyễn Ngọc Thừa	TV.HĐQT Nguyên TGD	01/7/2017	01/10/2019	Nghỉ hưu
3	Đặng Nguyễn Nguyên Huân	TV. HĐQT TGD	08/4/2011		
4	Trần Văn Phương	TV.HĐQT P.TGD	11/4/2014		
5	Nguyễn Văn Tiến	TV. HĐQT	08/4/2011		
6	Nguyễn Xuân Tùng	Trưởng BKS	24/4/2013		
7	Đoàn Thị Giao Thuyết	TV BKS	26/4/2018		
8	Trương Nguyễn Thiên Kim	TV BKS	28/4/2006		
9	Nguyễn Văn Thành	Kế toán trưởng	08/4/2011		

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2019:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Lê Thị Mỹ Hạnh	CT.HĐQT	Không	Không
2	Lê Minh Đức	Không	Không	Không
3	Lê Thị Hiệp	Không	Không	Không
4	Nguyễn Việt Hùng	Không	Không	Không
5	Nguyễn Thị Châu Giang	Không	Không	Không
6	Nguyễn Việt Mỹ	Không	Không	Không
7	Lê Thị Mỹ Hiền	Không	Không	Không
8	Lê Thị Mỹ Hằng	Không	Không	Không
9	Lê Đức Hòa	Không	Không	Không
10	Nguyễn Ngọc Thừa	Nguyên TV.HĐQT-TGD	Không	Không
11	Thái Tú Phụng	Không	Không	Không
12	Nguyễn Ngọc Tú	Không	Không	Không
13	Nguyễn Ngọc Thuý	Không	Không	Không
14	Nguyễn Văn Chư	Không	Không	Không
15	Nguyễn Văn Thật	Không	Không	Không
16	Trần Văn Phương	TV.HĐQT -PTGD	2.000	0,08
17	Lê Thị Lệ	Không	Không	Không
18	Bành Ngọc Xuân	Không	100	0,004
19	Trần Văn Hai	Không	Không	Không
20	Trần Văn Lừa	Không	Không	Không

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
21	Trần Thị Tâm	Không	Không	Không
22	Trần Văn Khanh	Không	Không	Không
23	Trần Văn Mến	Không	Không	Không
24	Trần Thị Duyên	Không	Không	Không
25	Đặng Nguyễn Nguyên Huân	TV HĐQT - TGD	Không	Không
26	Đặng Văn Mão	Không	Không	Không
27	Nguyễn Ngọc Sương	Không	Không	Không
28	Võ Thị Thanh Thủy	Không	Không	Không
29	Đặng Võ Hoàng Huy	Không	Không	Không
30	Đặng Võ Ngọc Hân	Không	Không	Không
31	Đặng Nguyễn Nguyên Khôi	Không	Không	Không
32	Đặng Nguyễn Nguyên Thy	Không	Không	Không
33	Đặng Nguyễn Ngọc Hương	Không	Không	Không
34	Nguyễn Văn Tiến	TV.HĐQT	1.000	0,04
35	Nguyễn Thị Bạch Tuyết	Không	Không	Không
36	Nguyễn Thị Tuyết Trinh	Không	Không	Không
37	Nguyễn Thị Tuyết Hương	Không	Không	Không
38	Nguyễn Xuân Tùng	TBKS	Không	Không
39	Võ Thị Phương Lan	Không	Không	Không
40	Nguyễn Ngọc Bình	Không	Không	Không
41	Nguyễn Thị Cúc	Không	Không	Không
42	Nguyễn Thị Kiều Oanh	Không	Không	Không
43	Nguyễn Anh Tuấn	Không	Không	Không
44	Nguyễn Thị Thu Hương	Không	Không	Không
45	Đoàn Thị Giao Thuyết	TV. BKS	Không	Không
46	Đoàn Sang	Không	Không	Không
47	Hồ Thị Bê	Không	Không	Không
48	Đoàn Thị Giao Trinh	Không	Không	Không
49	Đoàn Nguyên	Không	Không	Không
50	Đoàn Văn Phi Long	Không	Không	Không
51	Đoàn Thị Giao Thủy	Không	Không	Không
52	Đoàn Thị Giao Chung	Không	Không	Không
53	Đoàn Thị Giao Thương	Không	Không	Không
54	Đoàn Thị Giao Thảo	Không	Không	Không
55	Đoàn Văn Khánh Dẫn	Không	Không	Không
56	Trương Nguyễn Thiên Kim	TV.BKS	Không	Không
57	Nguyễn Thị Thế	Không	Không	Không
58	Tô Hải	Không	Không	Không
59	Trương Huy Hoàng	Không	Không	Không
60	Nguyễn Văn Thành	KTT	500	0,02
61	Phạm Thị Âu	Không	Không	Không
62	Nguyễn Hoàng Ngọc Khanh	Không	Không	Không
63	Nguyễn Thị Nhã	Không	Không	Không
64	Nguyễn Văn Dũng	Không	Không	Không
65	Nguyễn Văn Dũng	Không	Không	Không

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết năm 2019: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có./.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

LÊ THỊ MỸ HẠNH