

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

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

Số /BC-BXMT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2013

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY NĂM 2012

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY**

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 4103004698 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 03/05/2006.

Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Địa chỉ công ty: số 395, Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: 37521517 - 38776594

Số fax: (08) 38752853

Địa chỉ website: www.bxmt.com.vn

Mã cổ phiếu: **WCS**

2. Quá trình hình thành và phát triển:

Bến xe Miền Tây được xây dựng và đưa vào hoạt động năm 1973, sau năm 1975, Nhà nước tiếp quản, Bến xe tiếp tục hoạt động và trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Thành phố. Năm 1978, Bến xe Miền Tây trực thuộc Công ty Xe khách Liên tỉnh Miền Tây. Năm 1992 Bến xe Miền Tây chuyển đổi thành doanh nghiệp Nhà nước và năm 1997 chuyển thành doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích.

Từ ngày 03/5/2006, Bến xe Miền Tây chính thức hoạt động theo loại hình công ty cổ phần với cơ quan chủ quản là Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SAMCO).

Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây chính thức được niêm yết cổ phiếu trên sở Giao dịch chứng khoán Hà nội vào ngày 17/9/2010

Vốn điều lệ của Công ty hiện nay là 25 tỷ đồng, trong đó phần vốn sở hữu nhà nước 51%, các cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á, Công ty Kim Eng Securites Pte Ltd – Trust (Singapore)

Trong suốt quá trình hình thành và hoạt động, Bến Xe Miền Tây đã có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tặng nhiều bằng khen. Đặc biệt, năm 1984 Bến xe Miền Tây được tặng thưởng ***Huân chương lao động hạng 3.***

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

Ngành nghề hoạt động chính của Công ty là:

- Khai thác và kinh doanh bến xe;
- Vận tải hành khách công cộng liên tỉnh và nội địa;
- Khai thác dịch vụ phục vụ trong bến xe;
- Cho thuê mặt bằng và kiốt, bãi đậu xe vận tải hàng hóa;
- Giữ và chuyển hàng hóa hành lý bao gói;
- Mua bán phụ tùng vật tư ô tô, xăng dầu;
- Lau rửa, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô;
- Dịch vụ vui chơi giải trí, cho thuê nghỉ trọ;
- Dịch vụ bốc xếp hàng hóa và lưu đậu qua đêm của phương tiện vận tải;
- Dịch vụ giữ xe hai bánh;
- Kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng.

Địa bàn kinh doanh: Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây duy nhất chỉ có địa điểm kinh doanh tại số 395, Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Mô hình quản trị công ty: Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc.

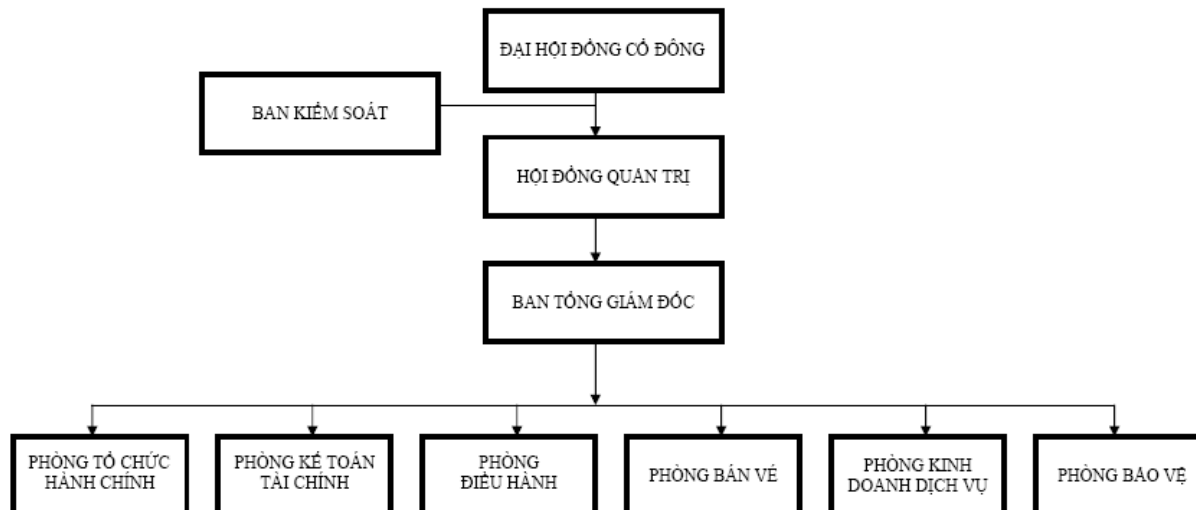
Tổng số thành viên Hội đồng quản trị công ty: 05 người

Số thành viên HĐQT làm việc trực tiếp tại công ty: 02 người

Số thành viên HĐQT không làm việc tại công ty: 03 người, gồm:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Ông: Phạm Văn Thông | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông: Kiều Nam Thành | UVHĐQT Tổng Giám đốc |
| 3. Bà: Chu Thị Tuyết Hạnh | UVHĐQT |
| 4. Ông : Bùi Việt | UVHĐQT |
| 5. Ông: Nguyễn Văn Tiến | UVHĐQT |

- Sơ đồ tổ chức công ty:



- Công ty liên kết:

Tên công ty: Công ty cổ phần Xe khách và Dịch vụ Miền Tây (MITACO)

Địa chỉ: 54 Kinh Dương Vương, P.13, Q.6, TP. HCM.

Ngành nghề kinh doanh: Vận chuyển hành khách đường bộ, vận chuyển hành khách du lịch. Đóng mới, cải tạo và sửa chữa các loại phương tiện cơ giới đường bộ. Kinh doanh vật tư phụ tùng cho ngành vận tải. Mua bán nhiên liệu, khí đốt hóa lỏng. Các dịch vụ vận tải. Mua bán các loại động cơ máy nổ, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất. Kinh doanh nhà. Dịch vụ chuyển quyền sử dụng đất. Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định. Mua bán các loại xe ô tô. Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng băng ô tô, đường thủy nội địa. Kinh doanh bất động sản.

Vốn điều lệ thực góp: 36.239.710.000 đồng

Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây tại Công ty cổ phần Xe khách và Dịch vụ Miền Tây là: 33,11%

5. Định hướng phát triển:

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây ngoài nhiệm vụ tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, công ty còn thực hiện chức năng phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách và hoạt động của các Doanh nghiệp vận tải. Do vậy, Công ty tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau:

- Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật bến bãi khang trang, hiện đại theo hướng kết hợp giữa khai thác bến xe với khai thác thương mại dịch vụ;

- Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ nhằm tạo tâm lý thoải mái cho hành khách khi đến bến xe;

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và các Doanh nghiệp vận tải; xây dựng thái độ tác phong ứng xử chuẩn mực của CBCNV;

- Tập trung xây dựng thương hiệu, xây dựng Bến Xe Miền Tây đạt tiêu chuẩn Bến xe, nhà ga an toàn văn minh.

- Thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường.

6. Các rủi ro:

Rủi ro về luật pháp

Hoạt động của Công ty chịu sự chi phối của nhiều luật: Luật doanh nghiệp, Luật giao thông đường bộ, Luật Chứng khoán v.v. Luật và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện, việc thực thi chưa đạt hiệu quả cao, nên khả năng chính sách của Nhà nước thay đổi sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây.

Rủi ro đặc thù

Hiện nay, Bến xe Miền Tây là nơi phục vụ hành khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi toàn bộ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Với tốc độ tăng trưởng trong các năm tới của ngành vận tải, các doanh nghiệp vận tải đã và đang đầu tư chuyển từ loại xe nhỏ sang xe lớn. Ngoài ra, hệ thống giao thông đường bộ đi các tỉnh miền Tây đã được cải thiện tốt rất nhiều so với trước đây, nên lưu lượng phương tiện cũng có thể gia tăng. Tốc độ đô thị hóa ngày càng cao. Điều này dẫn tới rủi ro về vấn đề hạ tầng mặt bằng của Bến xe Miền Tây không đáp ứng nhu cầu. Do vậy, UBND thành phố đã có chủ trương, trong dài hạn sẽ di dời Bến Xe Miền Tây ra Huyện Bình Chánh để mở rộng diện tích và dịch vụ khai thác.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ thực hiện 2012 so với KH năm 2012	Tỷ lệ thực hiện 2012 so với thực hiện năm 2011
1	Hành khách xuất bến (người)	8.112.847	8.200.000	8.660.876	106%	107%
2	Số lượng xe xuất bến (xe)	410.008	412.560	393.536	95%	96 %
3	Doanh thu (ngàn đồng)	57.522.794	67.279.379	78.589.511	117%	137%
4	Lợi nhuận trước thuế (ngàn đồng)	24.560.149	28.615.000	33.051.693	116%	135%
5	Nộp ngân sách (ngàn đồng)	13.609.230	16.465.902	27,443,088	167%	202%
6	Thu nhập bình quân của người lao động (đồng/ng/tháng)	8.097.306	8.838.000	10.652.000	121%	132%

Trong năm 2012, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của tình hình kinh tế xã hội trong nước và thế giới nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của Ban lãnh đạo và toàn thể Cán bộ công nhân viên, Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các chỉ tiêu tài chính đều vượt so với kế hoạch và tăng cao so với thực hiện cùng kỳ.

Công ty luôn chú trọng xây dựng thương hiệu, hoàn thiện công tác quản lý, điều hành, tập trung đầu tư, cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật bến bãi để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và các Doanh nghiệp vận tải. Trong năm 2012, Công ty đã đầu tư thực hiện công trình cải tạo sửa chữa nhà ga và nâng cấp mặt bằng phía trước nhà ga.

Đặc biệt, tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội tại Công ty trong năm 2012 được giữ vững, không xảy ra vụ việc phức tạp. Công tác PCCC được thực hiện tốt, tạo môi trường an toàn, an ninh trật tự cho hành khách và các tổ chức, cá nhân, đơn vị vận tải hoạt động.

Công ty đã xây dựng quy chế về tổ chức điều hành, thu chi tài chính minh bạch, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhằm tăng cường công tác quản lý, điều hành, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động củ công ty.

Công ty tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008;

Năm 2012, Công ty tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 5 năm liền được UBND thành phố công nhận là tập thể lao động xuất sắc, được Thủ Tướng tặng Bằng khen năm 2010, Bộ Giao thông Vận tải tặng cờ thi đua năm 2011, UBND thành phố tặng cờ thi đua năm 2011. Năm 2012, Công ty đang lập thủ tục đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba.

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành:

Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng công ty:

Tổng Giám đốc:

Ông: Kiều Nam Thành

Phó Tổng Giám đốc

Ông Trần Văn Phương

Kế toán Trưởng:

Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân

- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:

1. Tổng Giám đốc

Tóm tắt sơ yếu lý lịch

Họ và tên	: Kiều Nam Thành
➤ Số CMND	: 022898959 Ngày cấp: 23/06/2010 Nơi cấp: CA. TP HCM
➤ Giới tính	: Nam
➤ Ngày tháng năm sinh	: 15/01/1974
➤ Nơi sinh	: Hà Nam
➤ Quốc tịch	: Việt Nam
➤ Dân tộc	: Kinh

- Quê quán : Xã Tân Kiên, H. Bình Chánh, TP HCM.
- Địa chỉ thường trú : 25K Nguyễn Thức Tự, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TP.HCM.
- Số điện thoại liên lạc : (08) 38751250
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Cử nhân kinh tế	Kế toán tài chính	Trường Đại học Kinh tế

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên Ban kiểm soát – CTCP Xe khách và Dịch vụ Miền Tây.
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 428.900 cổ phần, trong đó:
 - ◆ Cá nhân : 3.900 cổ phần
 - ◆ Được ủy quyền : 425.000 (Do cổ đông nhà nước ủy quyền)
- Số cổ phần của những người có liên quan: không
- Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

2. Phó Tổng Giám đốc

Họ và tên : Trần Văn Phương

- Số CMND : 021195187 Ngày cấp: 12/3/2009 Nơi cấp: CA. TP HCM
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 17/02/1964
- Nơi sinh : TP.HCM
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Xã An Phú Tây, huyện Bình chánh – TP HCM
- Địa chỉ thường trú : 26 Lô D, Cư xá Phú lâm C, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TP.HCM.
- Số điện thoại liên lạc : 0903735887
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Trung cấp	Cơ khí Ô tô	Trường Trung học GTVT 6
Đại học	Quản trị kinh doanh	Trường Đại học Mở Bán công TP.HCM
Đại học	Luật	Trường Đại học Luật Hà Nội

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xe khách và dịch vụ Miền Tây
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 5.800 cổ phần, trong đó:
 - ◆ Cá nhân : 5.800 cổ phần
 - ◆ Được ủy quyền : không
- Số cổ phần của những người có liên quan: 4.300 cổ phần
- Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

3. Kế toán trưởng:

Tóm tắt sơ yếu lý lịch

Họ và tên : **Đặng Nguyễn Nguyên Huân**

- Số CMND : 022717048 Ngày cấp: 28/12/2010 Nơi cấp: CA. TP HCM
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 01/06/1974
- Nơi sinh : Sài gòn
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Bến Tre
- Địa chỉ thường trú : 81 Nguyễn Trường Tộ, P12, Quận 4, TP.HCM.
- Số điện thoại liên lạc : 01234337777
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn :

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Cử nhân kinh tế	Kế toán	Trường Đại học dân lập Văn Lang
Thạc sỹ	Quản trị kinh doanh	Columbia southern University

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không
 - Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: không, trong đó:
 - ◆ Cá nhân : không
 - ◆ Được ủy quyền : không
 - Số cổ phần của những người có liên quan: không
 - Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không
- Những thay đổi trong Ban điều hành:

Trong năm 2012, không có sự thay đổi trong Ban điều hành

- Số lượng cán bộ nhân viên, tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.
- Số lao động bình quân của công ty năm 2012: 168 người.
- Chính sách chế độ đối với người lao động:

Chế độ làm việc:

Công ty thực hiện chế độ làm việc 08 giờ/ngày, 40 giờ/tuần đối với khối gián tiếp. Khối trực tiếp làm việc theo ca với tổng lượng thời gian là 48 giờ/tuần.

Chính sách lương:

Căn cứ tình hình kinh doanh và năng lực của người lao động, Công ty trả lương theo hình thức sau:

- Lương thời gian.
- Lương theo công việc.

Công ty thực hiện phân phối lương theo tính chất và trách nhiệm của người lao động, Quỹ tiền lương được phân phối trực tiếp cho người lao động, không sử dụng vào mục đích khác. Trường hợp người lao động làm thêm giờ hoặc làm đêm, Công ty thực hiện việc chi trả lương làm thêm giờ hoặc phụ cấp làm đêm theo đúng quy định của Bộ luật Lao động.

Chính sách khen thưởng:

Hàng tháng, người lao động được đánh giá, phân loại để làm cơ sở cho việc trả lương và khen thưởng cho người lao động vào cuối năm. Ngoài ra, Công ty thưởng cho người lao động nhân dịp các ngày Lễ lớn như: Tết nguyên đán, Lễ 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Lễ Quốc khánh 2/9, Tết dương lịch.

Cuối năm, công ty đạt hoặc vượt kế hoạch đã đề ra thì người lao động được thưởng tiền lương tháng 13.

Chính sách phúc lợi:

Ngoài chế độ chính sách theo quy định, người lao động trong công ty còn được hưởng các chế độ từ quỹ phúc lợi tập thể công ty theo Thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết giữa người sử dụng lao động và Chủ tịch công đoàn – đại diện cho người lao động.

Bảo hiểm xã hội.

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho tất cả những người lao động thuộc diện bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Trong năm không có những thay đổi lớn về chính sách đối với người lao động.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a. Các khoản đầu tư lớn:

Đầu tư tài chính:

- Hợp đồng ủy thác danh mục đầu tư:

Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây đã hợp đồng quản lý danh mục đầu tư số 21/2011/HĐ/QLDM, ngày 04/12/2011 với Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Đông Á với số tiền là 5 tỷ đồng, trong thời hạn 10 tháng (từ ngày 04/12/2011 đến ngày 04/10/2012) với mức lãi suất tối thiểu là 16%/năm. Kết quả quản lý danh mục đầu tư như sau:

Giá trị ủy thác đầu tư: 5.000.000.000 đồng.

Lợi nhuận công ty nhận được: 677.777.778 đ

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư: 16%.

- Năm 2012, 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 nhận được: 3.144.408.700 đồng.

- Lãi suất bình quân/năm: 10,48%

Đầu tư xây dựng công trình:

Để tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật bến xe, sắp xếp bố trí bãi đậu đỗ xe một cách hợp lý và khai thác tốt nhất nguồn thu kinh doanh dịch vụ, trong năm 2012, HĐQT công ty đã đầu tư xây dựng và phê duyệt chủ trương đầu tư một số công trình như sau:

a. Công trình đã đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Tên công trình	Giá trị phê duyệt	Giá trị quyết toán	Giá trị tiết kiệm
1	Cải tạo sửa chữa nhà ga	4.080.985.000	3.136.625.680	944.359.320
2	Nâng cấp mặt bằng phía trước nhà ga	2.449.267.000	2.156.314.847	292.952.153
	Tổng cộng:			1.237.311.473

Các công trình trên đã hoàn thành đưa vào sử dụng và thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

b. Công trình đã phê duyệt chủ trương đầu tư:

Tên dự án, công trình	ĐVT	Tổng mức đầu tư
Xây dựng nhà vệ sinh công cộng khu vực bãi đậu xe	Đồng	1.481.625.000
Xây dựng nhà giữ xe gắn máy nhiều tầng	Đồng	5.989.500.000
Công trình di dời khung nhà thép làm bãi đỗ mới và xây dựng công trình KDDV, nhà vệ sinh công cộng	Đồng	3.716.474.000
Cải tạo, sửa chữa mặt bằng, kiốt tại bãi đỗ cũ	Đồng	1.432.931.000
Đầu tư xây dựng hệ thống chữa cháy trong và ngoài nhà ga	Đồng	2.951.052.000
TỔNG CỘNG		15.571.582.000

Các công trình trên công ty đang tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư để triển khai thi công trong năm 2013.

b. Công ty liên kết:

Hiện công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây tham gia góp vốn vào Công ty cổ phần xe khách và dịch vụ Miền Tây (Mitaco) với tỷ lệ vốn thực góp: 33,11%.

Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính năm 2012:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	KH 2012 (1)	TH 2012 (2)	SS (2)/(1) (%)
Doanh thu	115.052.974.000	110.379.821.827	95,94
Lợi nhuận trước thuế	1.816.800.000	1.846.557.070	101,64
Lợi nhuận sau thuế	1.362.600.000	1.389.295.417	101,96
Nộp ngân sách	4.079.200.000	4.614.121.405	113,11
Thu nhập bình quân Đồng/người/tháng	5.817.000	6.440.069	110,71

- Hướng phát triển:

Công ty cổ phần xe khách và Dịch vụ Miền Tây đã triển khai đầu tư xây dựng Đại lý kinh doanh ô tô NISSAN 3S. Dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý 2 năm 2013. Tình hình tài chính công ty phát triển lành mạnh;

4. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2011(1)	Năm 2012 (2)	So sánh (2)/(1)
1	Tổng giá trị tài sản	Đồng	85.455.578.789	102.803.143.477	120%
2	Doanh thu thuần	Đồng	48.265.958.112	70.347.577.485	146%
3	Lợi nhuận từ hoạt động KD	Đồng	23.672.196.661	31.731.665.457	134%
4	Lợi nhuận khác	Đồng	872.952.488	1.320.028.254	151%
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	24.545.149.147	33.051.693.711	135%
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	18.504.467.415	24.900.907.353	135%
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	Đồng	40,53%	40,16%	99%
8	Sản lượng hành khách	Khách	6.112.847	8.660.876	107%
9	Sản lượng xe xuất bến	Xe	410.008	393.536	96%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012
1	Khả năng thanh toán		
	Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,99	1,58
	Hệ số thanh toán nhanh TSLĐ- (Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	1,98	1,58
2	Chỉ tiêu cơ cấu vốn		
	Hệ số nợ/Tổng tài sản	28%	30%
	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	39%	42%
3	Chỉ tiêu năng lực hoạt động		
	Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	766,9	507,4
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	56%	68%
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	38%	35%
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	30%	34%
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	22%	24%
	Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	49%	45%

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 2.500.000 cổ phần;
- Loại cổ phần: tất cả đều là cổ phần phổ thông;
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 2.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và cam kết của người sở hữu: 0

b. Cơ cấu cổ đông: theo danh sách chốt cổ đông ngày 14/12/2012

STT	Cổ đông	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	Cổ đông lớn Cổ đông nhỏ	77,10% 22,90%	
2	Cổ đông tổ chức Cổ đông cá nhân	79,26% 20,74%	
3	Cổ đông trong nước Cổ đông nước ngoài	91,02% 8,98%	
4	Cổ đông nhà nước Cổ đông khác	51% 49%	

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Trong năm 2012, công ty không tăng vốn điều lệ thông qua các hình thức như: chào bán cổ phiếu ra công chúng, chào bán riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu, chuyển đổi chứng quyền, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

1. Đánh giá chung:

Năm 2012, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành công ty hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về tài chính so với kế hoạch đã đề ra.

Doanh thu vượt 17% so với kế hoạch và tăng 37% so với cùng kỳ;

Lợi nhuận trước thuế vượt 16% so với kế hoạch và tăng 35% so với cùng kỳ;

Thu nhập người lao động vượt 21% so với kế hoạch và tăng 32% so với cùng kỳ;

Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, thực hiện tốt công tác PCCC;

Hạ tầng kỹ thuật bến xe tiếp tục được đầu tư nâng cấp;

Tinh thần thái độ phục vụ hành khách được cải thiện và ngày càng nâng cao;

Công ty tiếp tục duy trì và cải thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008;

Duy trì và tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành để nâng cao hiệu quả quản lý. Năm 2012, Công ty đã đầu tư và đưa vào khai thác phần mềm giữ xe thông minh.

2. Tình hình tài chính

Tình hình tài chính của công ty minh bạch và lành mạnh.

a. Tình hình tài sản:

- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2012 là 102.803.143.477 đồng tăng 20,3% so với cùng kỳ, tương đương tăng 17.347.564.688 đồng do sự gia tăng về các khoản đầu tư tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản là chủ yếu.

- Tại thời điểm cuối năm 2012, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 35,02% trên tổng tài sản, chủ yếu là các khoản gửi tiền có kỳ hạn tại các Ngân hàng thương mại, thực hiện hợp đồng quản lý danh mục đầu tư với Công ty Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Đông Á.

- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn chiếm 40,73% trên tổng tài sản, cho Tổng công ty Samco vay và đầu tư vào Công ty cổ phần Xe khách và Dịch vụ Miền Tây.

- Tài sản dài hạn chiếm 56,05% trên tổng tài sản, trong đó nguyên giá tài sản cố định tăng so với cùng kỳ 1.337.658.016 đồng, trong năm nay Công ty chỉ tập trung vào mua sắm tài sản phục vụ công tác, điều chỉnh và quyết toán các công trình.

b. Tình hình nợ phải trả:

Theo cơ cấu vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2012, tỷ lệ Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn là 29,59%, so với thời điểm 31/12/ 2011 là 28,16%. Qua hai năm, năm 2012 và năm 2011, tỷ lệ này luôn nhỏ hơn 50%, chứng tỏ Công ty không gặp khó khăn về vốn.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Công ty luôn chú trọng về sắp xếp tinh gọn cơ cấu bộ máy. Đồng thời, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quản lý và cán bộ, nhân viên công ty. Trong năm 2012, Công ty đã cử nhiều lượt cán bộ, người lao động tham gia học tập các lớp bổ sung kiến thức chuyên môn do Tổng Công ty, các sở ban ngành và các đơn vị bên ngoài tổ chức. Trong đó, cử 02 cán bộ học lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính và 01 Phó Tổng Giám đốc học lớp Cao cấp Chính trị; phối hợp với Trung tâm đào tạo và phát triển kỹ năng quản lý tổ chức 01 lớp đào tạo tại công ty về An toàn lao động - phòng chống cháy nổ cho 70 CBCNV; phối hợp với Trung tâm huấn luyện sơ cấp cứu tổ chức khóa huấn luyện sơ cấp cứu cho 35 CBCNV. Tổng cộng trong năm 2012, công ty đã cử hơn 200 lượt CBCNV tham dự các khóa đào tạo với tổng kinh phí gần 60 triệu đồng.

Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm việc chấp hành Nội quy lao động. Trong năm 2012, Công ty đã xử lý kỷ luật 01 trường hợp với hình thức “chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn 06 tháng” do vi phạm nội quy lao động của công ty. Đồng thời, kịp thời khen thưởng đột xuất nhiều tập thể và cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác.

Công ty luôn quan tâm và chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên, thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động; các chế độ trợ cấp khi người lao động nghỉ việc, ốm đau nằm viện, thăm viếng gia đình khi có tử thân phụ mẫu qua đời, tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, ngày Tết Trung thu, tặng quà cho chị em phụ nữ nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày 20/10..., tổ chức cho CB-CNV tham quan nghỉ mát, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên tại bệnh viện Triều An.

Mặc dù tình hình kinh tế gặp khó khăn, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của công ty, thu nhập thực tế bình quân năm 2012 của người lao động ước đạt 10.652.000đ/ người/ tháng, tăng 32% so với thực hiện năm 2011. Ngoài ra, công ty cũng đã nâng tiền chi cơm trưa từ 22.000đ/người/ngày công lên 25.000đ/người/ngày công, tạo tâm lý phấn khởi và tạo điều kiện cho CBCNV an tâm công tác, nâng cao năng suất lao động.

4. Kế hoạch kinh doanh năm 2013:

Một số chỉ tiêu chủ yếu:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	KH2013/TH2012
Hành khách xuất bến	Xe	8.660.876	8.900.000	102,7%
Xe xuất bến	Người	393.536	390.000	99,1%
Tổng doanh thu	Đồng	78.589.511.000	81.739.452.000	104,%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	33.051.693.711	34.469.647.000	104,29%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	24.900.907.352	25.852.235.000	103,82%

Các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2013:

Để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2013, Công ty đề ra các giải pháp chủ yếu sau đây:

a. Tập trung hoàn thiện thanh quyết toán các công trình đã thi công xong và đưa vào sử dụng. Thực hiện các công trình xây dựng cơ bản theo đúng kế hoạch, trong đó tập trung vào một số công trình lớn như: công trình nhà để xe nhiều tầng, công trình di dời khung nhà thép làm bãi đỗ mới và xây dựng công trình KDDV, nhà vệ sinh công cộng, công trình hệ thống phòng cháy chữa cháy vách tường, công trình xây dựng khu tắm giặt, khu vệ sinh, xây dựng tường rào khu tập thể....góp phần ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và các Doanh nghiệp vận tải.

b. Tiếp tục đầu tư, nghiên cứu để phát triển và tái cơ cấu các loại hình kinh doanh tại công ty; cải tạo khu vực kinh doanh buôn bán tại hiện chờ và cải tạo sửa chữa một số mặt bằng kiốt nhằm khai thác nguồn thu tốt nhất.

c. Tiếp tục triển khai và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 mà Công ty đã được cấp giấy chứng nhận.

d. Tiếp tục tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự, công tác phòng chống cháy nổ trong Công ty đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản cho hành khách, chủ phương tiện.

e. Tiến hành sắp xếp lại sơ đồ bãi đậu đỗ để sắp xếp các phương tiện được ngăn nắp, thông thoáng.

f. Quan tâm công tác quy hoạch cán bộ và công tác đào tạo, nhất là đào tạo cán bộ chuyên môn để nâng cao hiệu quả công việc. Đồng thời tăng cường tuyển dụng, bổ sung lao động trẻ, có chuyên môn để thay thế dần những lao động lớn tuổi và tạo nguồn lao động cho công ty.

g. Quản lý chặt chẽ nguồn thu và chi phí quản lý, tiết kiệm trong mua sắm trang thiết bị và sử dụng điện nước, văn phòng phẩm.

h. Hoàn thành hồ sơ, thủ tục đề nghị miễn giảm tiền thuê đất đối với phần diện tích bên phục vụ để xây dựng bãi đỗ xe, khu bán vé, khu quản lý điều hành và khu phục vụ công cộng theo quy định.

i. Khắc phục những mặt còn tồn tại trong kết luận của Đoàn Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải về việc thanh tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô tuyến cố định đối với Bến xe.

5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến của kiểm toán:

Kiểm toán thống nhất với báo cáo tài chính của công ty, không có ý kiến gì thêm.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty

- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty:

Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra;

Tổ chức phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách trong các dịp Lễ tết, đặc biệt là Tết nguyên đán Nhâm Thìn;

Đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ;

Cơ sở hạ tầng bến xe tiếp tục được đầu tư, bến xe ngày càng khang trang hiện đại góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và các doanh nghiệp vận tải, các công trình xây dựng tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng cơ bản;

Thái độ phục vụ của nhân viên ngày càng được nâng cao;

Tài chính công ty lành mạnh, phát triển, minh bạch, rõ ràng;

- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2012, Ban Tổng Giám đốc đã lãnh đạo, điều hành công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;

Tổng Giám đốc đã phân công nhiệm vụ rõ ràng trong Ban Tổng Giám đốc để điều hành các hoạt động của công ty;

Ban Tổng Giám đốc có sự đoàn kết thống nhất cao trong việc thực hiện nhiệm vụ;

Duy trì tốt các cuộc họp giao ban tuần, tháng, chuyên đề để đánh giá kết quả công tác và đề ra công tác trong thời gian tới;

Khai thác và quản lý chặt chẽ các nguồn thu của công ty; thực hành tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí;

Xây dựng và duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008;

Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả quản lý;

Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội;

- Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị:

Tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả mà công ty đã đạt được trong những năm qua, xây dựng công ty phát triển bền vững;

Tiếp tục đầu tư xây dựng cải tạo một số công trình, đặc biệt là khu vực mặt tiền Bến Xe Miền Tây và hiện chờ nhà ga để tạo sự khang trang và khai thác tốt nhất nguồn thu kinh doanh dịch vụ;

Tuyển dụng lao động trẻ, đủ tiêu chuẩn để thay thế dần lao động đến tuổi nghỉ hưu, quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ lao động công ty;

Tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp trung gian để nâng cao năng lực quản lý đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công ty và của xã hội;

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây có 5 thành viên.

1. Ông: Phạm Văn Thông Chủ tịch
 2. Bà: Chu Thị Tuyết Hạnh Thành viên
 3. Ông: Nguyễn Văn Tiến Thành viên
 4. Ông: Bùi Việt Thành viên
 5. Ông: Kiều Nam thành Thành viên

Tóm tắt lý lịch cá nhân như sau:

- 1. Họ và tên : Phạm Văn Thông – Chủ tịch HĐQT**
 > Số CMND : 022075860. Ngày cấp:09/03/2006. Nơi cấp:CA. TP HCM
 > Giới tính : Nam
 > Ngày tháng năm sinh : 01/01/1960
 > Nơi sinh : Thành phố Hồ Chí Minh
 > Quốc tịch : Việt Nam
 > Dân tộc : Kinh
 > Quê quán : Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam.
 > Địa chỉ thường trú : 985/41 Lạc Long Quân, P.11, Q.Tân Bình, TP HCM
 > Số điện thoại liên lạc : 0903939001
 > Trình độ văn hóa : 12/12
 > Trình độ chuyên môn :

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Cử nhân Luật	Luật	Học viện An ninh Nhân dân (Hà Nội)
Cử nhân kinh tế	Kinh tế ngoại thương	Đại học Kinh tế TP. HCM

- > Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây.
 > Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH-MTV; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xe khách và Dịch vụ Miền Tây (Mitaco)
 > Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 427.000 cổ phần, trong đó:
 - Cá nhân : 2.600 cổ phần
 - Được ủy quyền : 425.000 cổ phần (Do cổ đông nhà nước ủy quyền)
 > Số cổ phần của những người có liên quan: không
 > Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không.

- 2. Họ và tên : Chu Thị Tuyết Hạnh – Thành viên HĐQT**
 > Số CMND : 022593939 Ngày cấp: 1/7/2003 Nơi cấp: CA. TP HCM
 > Giới tính : Nữ
 > Ngày tháng năm sinh : 29/07/1965
 > Nơi sinh : Hà Nội
 > Quốc tịch : Việt Nam
 > Dân tộc : Kinh
 > Quê quán : Văn Giang, Hưng Yên.
 > Địa chỉ thường trú : N134, đường 19, Bình Hưng, Bình chánh,TP.HCM
 > Số điện thoại liên lạc : (08) 3900408

- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Thạc sỹ	Hành chính công	Học viện Hành chính quốc gia
Cử nhân	Quản trị kinh doanh	Đại học Kinh tế
Trung cấp	Kế hoạch hóa	UBKH Nhà nước

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó Bí thư thường trực, Đảng ủy Tổng công ty SAMCO.
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 425.000 cổ phần, trong đó:
 - ◆ Cá nhân : 0
 - ◆ Được ủy quyền : 425.000 cổ phần (Do cổ đông nhà nước - SAMCO ủy quyền)
- Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

- 3. Họ và tên : Nguyễn Văn Tiến – thành viên HĐQT**
- Số CMND : 020224531 Ngày cấp: 29/11/2008 Nơi cấp:CA. TP HCM
 - Giới tính : Nam
 - Ngày tháng năm sinh : 22/12/1957
 - Nơi sinh : TP HCM
 - Quốc tịch : Việt Nam
 - Dân tộc : Kinh
 - Quê quán : TP HCM.
 - Địa chỉ thường trú : 8.26 chung cư Gia Phú, P. Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP. HCM.
 - Số điện thoại liên lạc : (08) 38759112
 - Trình độ văn hóa : 10/12
 - Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Cao cấp chính trị	Lý luận chính trị	Trường cán bộ TP HCM

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không có
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 5.000 cổ phần, trong đó:
 - ◆ Cá nhân : 5.000 cổ phần
 - ◆ Được ủy quyền: không
- Số cổ phần của những người có liên quan: không
- Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

- 4. Họ và tên : Bùi Việt Thành viên HĐQT**
- Số CMND : 021563569 Ngày cấp: 14/03/2006 Nơi cấp: CA. TP HCM
 - Giới tính : Nam

- Ngày tháng năm sinh : 21/01/1964
- Nơi sinh : Hà Nội
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Hà Nam
- Địa chỉ thường trú : 39 Mỹ Văn, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP HCM
- Số điện thoại liên lạc : (08) 38218 666
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Tiến sỹ	Quản trị Tài chính	Đại học Illinois và Đại học South California University, Mỹ
Thạc sỹ (MBA)	Tài chính cho Đầu tư và Chứng khoán	Đại học Illinois, Mỹ
Sau đại học	Tài chính công	Trường Fulbright – Chương trình hợp tác giữa Đại học Kinh tế TP HCM và Đại học Havard, Mỹ
Kỹ sư	Điện tử	Đại học Bách Khoa TP HCM

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

Đơn vị	Chức vụ
Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á	Tổng giám đốc
Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Đông Á	Chủ tịch
Hiệp hội kinh doanh Chứng khoán Việt Nam	Ủy viên Ban chấp hành
Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn	Thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO)	Thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân	Thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè	Thành viên Hội đồng Quản trị
Một số Hội đồng khoa học về Tài chính và Chứng khoán của TP HCM	Ủy viên

- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 232.700 cổ phần, trong đó:
 - ◆ Cá nhân : không
 - ◆ Được ủy quyền: 232.700 cổ phần.
- Số cổ phần của những người có liên quan: không
- Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không.

5. Họ và tên : Kiều Nam Thành Thành viên HĐQT

(Tóm tắt lý lịch được trình bày phần Tổng Giám đốc)

Trong năm 2012, thành viên HĐQT công ty không có thay đổi.

Cơ cấu HĐQT:

- Số thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành công ty: 2/5, tỷ lệ 40%
- Số thành viên độc lập không điều hành: 3/5, tỷ lệ: 60%

b. Các tiêu ban Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị công ty không tổ chức các tiêu ban Hội đồng quản trị.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2012, 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.

HĐQT đã chủ động đề ra chiến lược, giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện tốt tiết kiệm để giảm chi phí, đảm bảo đời sống và việc làm của người lao động, các chỉ tiêu tài chính năm 2012 của công ty vượt kế hoạch đã đề ra và tăng cao so với thực hiện năm 2011.

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2012:

Năm 2012, HĐQT công ty đã ban hành 7 Nghị quyết và 10 Quyết định gồm:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/2012/NQ-HĐQT	14/02/2012	- Thống nhất báo cáo về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, kế hoạch, giải pháp sản xuất kinh doanh năm 2012 của công ty. - Thống nhất với phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 của công ty. - Thống nhất xếp hạng I cho Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây và thực hiện việc chuyển xếp lương cho Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và phụ cấp chức vụ cho Trưởng phó phòng trong Công ty theo đúng hạng đã định. - Thống nhất trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với số tiền nợ của Công ty TNHH Sơn

			<p>Tài là 1.584.000 đồng (một triệu năm trăm tám mươi bốn ngàn đồng) và ông Vũ Việt Cường số tiền là 862.000 đồng (Tám trăm sáu mươi hai ngàn đồng)</p> <p>- Thống nhất về chủ trương xây dựng đơn giá tiền lương công ty, Quỹ lương viên chức quản lý năm 2012 và một số nội dung có liên quan đến Hội nghị người lao động năm 2012:</p>
2	08/QĐ-HĐQT	01/3/2012	- Về việc xếp hạng doanh nghiệp
3	09/QĐ-HĐQT	01/3/2012	- Về việc xếp lương viên chức quản lý theo hạng doanh nghiệp (Tổng Giám đốc)
4	10/QĐ-HĐQT	01/3/2012	- Về việc xếp lương viên chức quản lý theo hạng doanh nghiệp (Phó Tổng Giám đốc)
5	11/QĐ-HĐQT	01/3/2012	- Về việc xếp lương viên chức quản lý theo hạng doanh nghiệp (Kế toán trưởng)
6	13/2012/NQ-HĐQT	09/03/2012	<p>- Thống nhất một số nội dung chuẩn bị cho việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2011 cho cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của công ty.</p> <p>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 của công ty đã được kiểm toán.</p> <p>- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2011</p> <p>- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012</p>
7	14/QĐ-HĐQT	19/3/2012	Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành (công trình nâng cấp bãi lên và xuống khách Bến xe miền Tây)
8	20/2012/NQ-HĐQT	03/4/2012	<p>- Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 của công ty đã được kiểm toán.</p> <p>- Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2011.</p> <p>- Thống nhất thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.</p>
9	31/2012/NQ-HĐQT	30/5/2012	<p>- Nghị quyết thống nhất thông qua báo cáo về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2012, phương hướng nhiệm vụ quý II/2012.</p> <p>- Thống nhất thực hiện dự án đầu tư công trình nâng cấp mặt bằng phía trước nhà ga Bến Xe Miền Tây.</p>
10	32/QĐ-HĐQT	12/06/2012	Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đầu thầu công trình Nâng cấp mặt bằng phía trước nhà ga Bến xe miền Tây

11	34/2012/NQ-HĐQT	29/6/2012	<p>- Nghị quyết thống nhất chọn Công ty TNHH BDO Việt Nam để soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 và kiểm toán báo cáo tài chính cả năm 2012 cho Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây</p> <p>- Thống nhất đơn giá tiền lương và quỹ lương viên chức quản lý công ty năm 2012</p>
12	39/2012/NQ-HĐQT	10/8/2012	<p>Nghị quyết thông qua báo cáo về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.</p>
13	41A/QĐ-HĐQT	22/10/2012	<p>- Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu công trình nâng cấp mặt bằng phía trước nhà ga Bến Xe Miền Tây.</p>
14	44/2012/NQ-HĐQT	19/11/2012	<p>- Nghị quyết thông qua báo cáo về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2012.</p> <p>- Thống nhất chủ trương thực hiện các dự án đầu tư công trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Công trình đầu tư xây dựng nhà vệ sinh công cộng tại khu vực bãi đỗ; + Công trình đầu tư cải tạo sửa chữa mặt bằng kiốt; + Công trình đầu tư xây dựng nhà giữ xe hai bánh nhiều tầng; + Công trình đầu tư xây dựng hệ thống chữa cháy trong và ngoài nhà ga. <p>- Thống nhất mức chia cổ tức cho cổ đông công ty năm 2012 là 40%/vốn điều lệ bằng tiền mặt.</p> <p>- Thống nhất việc tiếp tục ký hợp đồng quản lý danh mục đầu tư với Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Đông Á với số tiền 5 tỷ đồng, thời hạn 01 năm, lãi suất tối thiểu 14%/năm.</p>
15	45/QĐ-HĐQT	30/11/2012	<p>- Quyết định về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu công trình xây dựng nhà vệ sinh tại khu vực bãi đậu xe Bến Xe Miền Tây.</p>
16	46/QĐ-HĐQT	07/12/2012	<p>- Quyết định về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành đối với công trình nâng cấp bãi đậu xe Bến Xe Miền Tây.</p>
17	47/QĐ-HĐQT	20/12/2012	<p>- Quyết định về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu công trình cải tạo mặt bằng kiốt cho thuê tại khu vực bãi đỗ cũ Bến Xe Miền Tây</p>

d. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:

1. Bùi Việt
2. Nguyễn Văn Tiến

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị trong năm: không

2. Ban kiểm soát:

a. Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây có 03 thành viên

1. Ông: Nguyễn Văn Thành Trưởng ban
2. Bà: Trương Nguyễn Thiên Kim Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ Thành viên

Tóm tắt lý lịch như sau:

1. Họ và tên:

NGUYỄN VĂN THÀNH

- Số CMND : 023918611 Ngày cấp: 26/01/2001 Nơi cấp: CA. TP HCM
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 23/01/1971
- Nơi sinh : Tiền Giang
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Tiền Giang
- Địa chỉ thường trú : 4.04 chung cư 62 Bà Hom, phường 13, quận 6, TP.HCM
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Đại học	Kinh tế vận tải	Đại học giao thông vận tải cơ sở 2
Đại học	Kế toán kiểm toán	Khoa kinh tế Đại học Quốc gia TP.HCM

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không có
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 500 cổ phần, trong đó:
 - ◆ Cá nhân : 500 cổ phần
 - ◆ Được ủy quyền: không
- Số cổ phần của những người có liên quan: không
- Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

2. Họ và tên : Nguyễn Thị Bạch Huệ Thành viên Ban kiểm soát

- Số CMND : 023553877 Ngày cấp: 14/06/2002 Nơi cấp: CA. TP HCM
- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 17/10/1982
- Nơi sinh : TP. HCM

- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Long An.
- Địa chỉ thường trú : 46/3B, Tổ 46, KP10, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
- Số điện thoại liên lạc : 0932665366
- Trình độ văn hóa : Đại học
- Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Đại học	Kế toán	Đại học kinh tế Tp.HCM

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Kiểm soát viên Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài gòn (SAMCO)
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: không.
- Số cổ phần của những người có liên quan: không
- Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

3. Họ và tên : Trương Nguyễn Thiên Kim Thành viên BKS

- Số CMND : 250399275 Ngày cấp: 28/01/2004 Nơi cấp: CA. Lâm Đồng
- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 28/11/1976
- Nơi sinh : TP Đà Lạt
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Quảng Ngãi.
- Địa chỉ thường trú : 54R Khu Phố 1, Phường Tân Thuận Tây Quận 7, Tp.HCM.
- Số điện thoại liên lạc : (08) 38128 666
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Thạc sĩ	Ngành Tài chính, Lưu thông tiền tệ và Tín dụng	Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Đại học	Ngành Tài chính – Ngân hàng	Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

Đơn vị	Chức vụ
Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành	Thành viên HĐQT

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định	Thành viên HĐQT
Công ty Cổ phần In và Thương mại Vina	Trưởng Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận	Trưởng Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Đầu tư và Địa ốc Sài Gòn - Chợ Lớn	Thành viên Ban kiểm soát
Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á	Giám đốc Tài chính DN

- > Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: không.
- > Số cổ phần của những người có liên quan: không
- > Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

- Số thành viên BKS trực tiếp tham gia điều hành công ty: 1/3, tỷ lệ 33,33%

- Số thành viên độc lập không điều hành: 2/3, tỷ lệ: 66,66%

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2012, Ban kiểm soát tiến hành hai cuộc họp, vào ngày 01/08/2012 và 25/10/2012. Nội dung cụ thể như sau:

+ Kiểm tra công tác quản lý tài chính, sổ sách kế toán của phòng Kế toán tài chính; hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2012 của Công ty;

+ Kiểm tra việc thực hiện các quy trình theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008;

+ Quy trình phối hợp giữa các phòng chức năng, cụ thể: phòng Kế toán tài chính, phòng Tổ chức – hành chính, phòng Điều hành, phòng Bán vé, phòng Bảo vệ, phòng Kinh doanh Dịch vụ;

+ Việc Công ty chuẩn bị hồ sơ cho Đoàn Thanh tra của Bộ Giao thông Vận tải kiểm tra vào tháng 8/2012;

Thông qua một số Nghị định và thông tư của Bộ tài chính, cụ thể như:

+ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; “đối với công ty niêm yết trên sàn Hà Nội: Vốn tối thiểu 30 tỷ đồng (10 tỷ trước đây)”; để tránh sự xáo trộn thị trường, các công ty niêm yết trên 2 sàn SGDCK chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn mới sẽ tiếp tục niêm yết và không phải chuyển SGDCK (hiệu lực thi hành 15/9/2012);

+ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng (thi hành 01/10/2012);

+ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng (ngày thi hành 17/09/2012); “Đào tạo về Quản trị công ty đối với: thành viên HĐQT, BKS, GD, thư ký công ty”;

+ Thông tư 52/2012/TT-BTC về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán CTC năm là 90 ngày (rút ngắn 10 ngày so với cũ); BCTC quý là 20 ngày (rút ngắn 5

ngày so với quy định cũ); BCTC bán niên giữ nguyên là 45 ngày; (hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 6 năm 2012);

+ Tờ trình về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng một số công trình, xem xét có phù hợp chưa để cho ý kiến với HĐQT;

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm đều đạt so với kết hoạch;

+ Kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh từ nay đến cuối năm 2012;

+ Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2012;

Ngoài ra, còn thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động thường xuyên tại Công ty.

Năm 2012, Ban kiểm soát đã tiến hành hai đợt kiểm tra, rà soát, trong đó bao gồm các việc: phân công công việc cho từng thành viên trong Ban kiểm soát, xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2012; thảo luận và thống nhất các nội dung, thông tin liên quan đến việc kiểm tra, giám sát hoạt động của công ty.

Ngoài việc tổ chức các buổi họp định kỳ, Ban kiểm soát còn thường xuyên trao đổi thông tin để kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, Ban kiểm soát cũng tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở Quy chế làm việc của Ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát đã nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và thường xuyên có ý kiến đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để kịp thời đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty trong việc điều hành Công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và ban kiểm soát:

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác:

Tiền thù lao, tiền thưởng cho từng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền thù lao (đ)	Tiền thưởng (đ)
1	Phạm Văn Thông	Chủ tịch HĐQT	101.910.581	77.720.000
2	Chu Thị Tuyết Hạnh	TV. HĐQT	71.337.507	54.404.200
3	Kiều Nam Thành	TV. HĐQT	71.337.507	54.404.200
4	Nguyễn Văn Tiến	TV. HĐQT	71.337.507	54.404.200
5	Bùi Việt	TV. HĐQT	71.337.507	54.404.200
6	Nguyễn Văn Thành	Trưởng BKS	71.337.507	54.404.200
7	Trương Nguyễn Thiên Kim	TV.BKS	50.955.790	38.860.000
8	Nguyễn Thị Bạch Huệ	TV.BKS	50.955.790	29.145.000

Tiền lương, tiền thưởng của từng thành viên Ban Tổng Giám đốc

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền thù lao (đ)	Tiền thưởng (đ)
1	Kiều Nam Thành	Tổng Giám đốc	536.127.417	89.925.910
2	Trần Văn Phương	Phó Tổng Giám đốc	402.952.155	76.932.982

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Trong năm 2012 có 03 cổ đông nội bộ giao dịch cổ phiếu

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bùi Việt	Thành viên HĐQT	127.900	5,11%	232.700	9,3%	Tăng tỷ lệ nắm giữ
2	Nguyễn Văn Ca	Chồng (bà Chu Thị Tuyết Hạnh, Thành viên HĐQT)	5.200	0,20%	0	-	Bán cổ phiếu
3	Chu Thị Tuyết Hạnh	Thành viên HĐQT	1.800	0,07%	0	-	Bán cổ phiếu

TỔNG GIÁM ĐỐC
Người đại diện theo pháp luật

KIỀU NAM THÀNH