

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

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2014

*Về việc công bố báo cáo tình hình quản trị
năm 2013*

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: (08) 38776594 Fax: (08) 38752853
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Văn Phương** – người được ủy quyền công bố thông tin
6. Nội dung công bố thông tin:
Báo cáo tình hình quản trị năm 2013 công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây.
7. Địa chỉ Website của công ty đăng tải Báo cáo thường niên năm 2012:
www.bxmt.com.vn

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
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TCHC.

TRẦN VĂN PHƯƠNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY năm 2013

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: 38776594 Fax: 38752853
- Email: phuong@bxmt.com.vn
- Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: WCS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 05 cuộc họp HĐQT và tổ chức 05 lần lấy ý kiến biểu quyết các thành viên HĐQT bằng văn bản kết quả như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự/biểu quyết	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Văn Thông	Chủ tịch	09	90%	Từ nhiệm
2	Chu Thị Tuyết Hạnh	Thành viên	10	100%	
3	Kiều Nam Thành	Thành viên	10	100%	
4	Nguyễn Văn Tiến	Thành viên	10	100%	
5	Bùi Việt	Thành viên	10	100%	

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

Trong năm 2013, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo phương hướng, mục tiêu của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông được triển khai thực hiện. Các chỉ tiêu tài chính đều vượt so với kế hoạch cả năm 2013 đã đề ra và tăng cao so với cùng kỳ.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2013:

Trong năm 2013, HĐQT công ty đã ban hành 10 Nghị quyết và 07 Quyết định gồm:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/2013/NQ-HĐQT	29/01/2013	- Thống nhất chủ trương đầu tư công trình di dời khung nhà thép, xây dựng khu kinh doanh dịch vụ và nhà vệ sinh công cộng tại khu vực bãi đậu xe.
2	09/2013/NQ-HĐQT	07/3/2013	- Thống nhất thông qua báo cáo tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013; - Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013; - Thống nhất kế hoạch đầu tư năm 2013 của công ty; - Thống nhất việc trích và hạch toán tiền thuê đất năm 2011 và năm 2012; - Thống nhất thanh lý một số tài sản của công ty; - Thống nhất quyết toán quỹ lương thực hiện theo đơn giá của CBCNV và quỹ lương Viên chức quản lý năm 2012.
3	14/2013/NQ-HĐQT	08/4/2013	- Thống nhất thông qua báo cáo tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2013; - Thống nhất bổ nhiệm ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân – Kế toán trưởng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây; Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thành – Phó phòng Điều hành giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây; - Thống nhất thưởng tiền lương tháng 13 cho người lao động và viên chức quản lý doanh nghiệp khi cuối năm 2013, công ty đạt hoặc vượt lợi nhuận so với kế hoạch; - Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào lúc 8h00, ngày 24/4/2013; - Thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty đã được dự thảo theo điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng ban hành kèm theo thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ tài chính đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; - Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
4	18/QĐ-HĐQT	26/4/2013	- Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty
5	19/QĐ-HĐQT	26/4/2013	- Bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty.
6	21/2013/NQ-HĐQT	23/5/2013	- Thống nhất điều chỉnh dự toán tổng mức đầu tư công trình đầu tư xây dựng nhà để xe hai bánh Bến Xe Miền Tây từ 5.989.500.000 đồng lên 7.602.771.000 đồng.
7	22/QĐ-HĐQT	07/6/2013	- Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu công trình nhà để xe hai bánh Bến Xe Miền Tây.
8	25/2013/NQ-HĐQT	24/6/2013	- Thống nhất chủ trương đầu tư công trình di dời khung nhà thép và công trình xây dựng khu kinh doanh dịch vụ, nhà vệ sinh công cộng tại khu vực bãi đậu xe. (thay thế Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐQT, ngày 29/01/2013 của HĐQT)
9	26/2013/NQ-HĐQT	26/6/2013	- Thống nhất chủ trương đầu tư công trình xây dựng mương Bến Xe Miền Tây.
10	27/QĐ-HĐQT	26/6/2013	- Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu công trình di dời khung nhà thép.
11	32/2013/NQ-HĐQT	01/8/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. - Thống nhất chuyển một số tài sản cố định sang công cụ dụng cụ theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính. - Thống nhất bán thanh lý tài sản cố định khối nhà 15B để xây dựng nhà giữa xe hai bánh BXMT.
12	34/2013/NQ-HĐQT	05/8/2013	- Thống nhất chọn công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC) để soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 và báo cáo tài chính năm 2013 của công ty.
13	37/QĐ-BXMT	19/8/2013	- Quyết định về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu công trình xây dựng mương BXMT.
14	38/QĐ-HĐQT	19/8/2013	- Quyết định về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu công trình lắp đặt hệ thống chữa cháy trong và ngoài nhà BXMT.
15	46/2013/NQ-HĐQT	24/10/2013	<p>Nghị quyết HĐQT về:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng

			<p>cuối năm 2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất gia hạn hợp đồng với công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Đông Á. - Thống nhất điều chỉnh dự toán tổng mức đầu tư công trình xây dựng khu kinh doanh dịch vụ và nhà vệ sinh công cộng tại khu vực bãi đậu xe.
16	47/QĐ-HĐQT	25/10/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu công trình xây dựng khu kinh doanh dịch vụ và nhà vệ sinh công cộng tại khu vực bãi đậu xe.
17	52/NQ-HĐQT.2013	02/12/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất cho Phạm Văn Thông thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011 – 2016. Cử bà Chu Thị Tuyết Hạnh, thành viên HĐQT tạm thay thế và đảm nhiệm công việc của Chủ tịch cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 để bầu bổ sung. - Bổ nhiệm ông Trần Văn Phương, Phó Tổng Giám đốc công ty tạm thời làm thành viên HĐQT thay thế chỗ trống phát sinh và HĐQT sẽ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 theo quy định. - Thống nhất cử ông Kiều Nam Thành, Tổng Giám đốc đại diện vốn Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây tham gia làm thành viên HĐQT Công ty Mitaco, đồng thời, thôi tham gia thành viên BKS Công ty Mitaco. - Thống nhất cử ông Nguyễn Văn Thành, Kế toán trưởng đại diện vốn Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây tham gia làm thành viên BKS Công ty Mitaco thay thế ông Kiều Nam Thành. - Thống nhất chi tạm ứng cổ tức đợt 1 cho cổ đông Công ty 20%/vốn điều lệ bằng tiền mặt, với số tiền là 5 tỷ đồng vào cuối tháng 12/2013 và 20% còn lại sẽ chi trả sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. - Thống nhất chủ trương và tổng mức đầu tư dự kiến công trình xây dựng tường rào và lối đi riêng cho khu nhà tập thể.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 6 năm 2013:

Trong năm 2013, Công ty có sự thay đổi về người có liên quan như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Xuân Tùng	Không	Trưởng Ban kiểm soát	022928237	9/6/2012	CATP HCM	49/1 đường Thạnh Mỹ Lợi, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2.TPHCM	24/4/2013		Được bầu bổ sung vào BKS
2	Võ Thị Phương Lan	Không	Không	Còn nhỏ			2/48 khu phố 2 phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2. TPHCM			
3	Nguyễn Võ Lan Thy	Không	Không	022213118	23/3/2000	CATP HCM	2/48 khu phố 2 ,phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2. TPHCM			
4	Nguyễn Ngọc Bình	Không	Không	022213118	23/3/2000	CATP HCM	49/1 đường Thạnh Mỹ Lợi, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2. TPHCM			
5	Nguyễn Thị Cúc	Không	Không	022213018	20/4/2006	CATP HCM	49/1 đường Thạnh Mỹ Lợi, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2. TPHCM			
6	Nguyễn Thị Kiều Oanh	Không	Không	022213117	26/1/2007	CATP HCM	493/1999A Cách Mạng Tháng Tám, P13,Q10.T P.HCM			
7	Nguyễn Anh Tuấn	Không	Không	023233180	14/1/2008	CATP HCM	49/1 đường Thạnh Mỹ Lợi, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2. TPHCM			
8	Nguyễn Thị Thu Hương	Không	Không	023580272	23/4/2011	CATP HCM	49/1 đường Thạnh Mỹ Lợi, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2. TPHCM			

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2013:

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

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Phạm Văn Thông	Chưa lưu ký	Chủ tịch HĐQT	022075860	9/3/2006	CA.TP.HCM	985/41, Lạc Long Quân, Phường 11, quận Tân Bình, TP.HCM	2.600	0,10%
2	Bùi Việt	014C 000008	Thành viên HĐQT	021563569	14/3/2006	CA.TP.HCM	39 Mỹ Văn, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP HCM	232.790	9,3%
3	Nguyễn Văn Tiến	014C 008694	Thành viên HĐQT	020224531	29/11/2008	CA.TP.HCM	8.29 chung cư Gia phú, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố HCM.	5.000	0,2%
4	Kiều Nam Thành	014C 008661	Thành viên HĐQT TGD	022898959	9/6/2010	CA.TP.HCM	25K, Khu phố 3, phường An lạc A, quận Bình Tân TP.HCM	3.900	0,15%
5	Nguyễn Văn Thành	014C 08726	Trưởng BKS	023918611	26/06/2001	CA.TP.HCM	4.04 chung cư 62 Bà Hom, phường 13, Quận 6, TPHCM	500	0,02%
6	Trần Văn Phương	014C 008658	Phó TGD	021195187	12/3/2009	CA.TP.HCM	26D, Khu phố 3, phường An Lạc A, quận Bình Tân, Tp.HCM	5.800	0,23%
7	Bành Ngọc Xuân	014C 008660		022325978	2/11/2004	CA.TP.HCM	26D, Khu phố 3, phường An Lạc A, quận Bình Tân, Tp.HCM	4.300	0,17%

2. Giao dịch cổ phiếu:

Trong năm 2013 cổ đông nội bộ không có 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	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CHU THỊ TUYẾT HẠNH