

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE
NGHỆ AN

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

Số: 10../BC-CTBX

Vinh, ngày 16 tháng 01 năm 2014

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 NGHỆ AN
- Địa chỉ trụ sở chính: 77 Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An
- Điện thoại: 038.38 35 182 Fax: 038.38 35 183
- Email: bxna@benxenghean.com.vn
- Website: <http://benxenghean.com.vn>
- Vốn điều lệ: 31.532.000.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): “NBS”

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Vũ Phi Hồ	Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
2	Nguyễn Chí Thành	Ủy viên	3/3	100%	
3	Phạm Đức Thắng	Ủy viên	3/3	100%	
4	Võ Xuân Thanh	Ủy viên	3/3	100%	
5	Trần Minh Thành	Ủy viên	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Theo Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của HĐQT.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: chưa có các tiểu ban

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 102/NQ-HĐQT	16/04/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012. Yêu cầu ban điều hành tính toán lại, hạch toán ngành nghề kinh doanh mới vào kế hoạch sản xuất năm 2013 trình HĐQT xem xét. - Thông qua tờ về bổ sung ngành nghề kinh doanh: Vận tải khách bằng ô tô tuyến cố định, xe buýt, taxi. - Đồng ý về mặt chủ trương phương án kinh doanh vận tải khách bằng ô tô tuyến Vinh – Hà Nội. Giao cho Ban giám đốc tham mưu kỹ hơn cho HĐQT để triển khai thực hiện. - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012. Đề nghị BKS lựa chọn, đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2013 phù hợp với quy định của pháp luật trình ĐHCĐ. - Thống nhất cách thay đổi phương thức tính hệ số tiền lương mới. Giao cho Ông Phạm Đức Thắng cùng ông Trần Minh Thành nghiên cứu chi tiết cho phù hợp với quy định của pháp luật trình HĐQT. Sau khi HĐQT đồng ý, trình công đoàn công ty. - Thông qua Báo cáo của HĐQT và BGD về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2012. Đề nghị BGD điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 để phù hợp với thực tiễn. - Sửa lại tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế . - Thông qua tờ trình trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2012. - Không thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013. Xin ý kiến HĐQT về vấn đề này bằng văn bản trong thời gian 07 ngày. - HĐQT thông qua việc sửa đổi điều lệ theo điều lệ mẫu tại thông thư 121/TT-BTC/2012. Việc sửa đổi chi tiết các điều trong điều lệ sẽ xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. - Ngày chốt danh sách đại hội: 15/05/2013
2	Số 142/NQ-HĐQT	30/05/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với 2 phương án BGD đã trình. Trong đó, điều chỉnh dự kiến cổ tức năm 2013 là 25%. - Thông qua phương án đầu tư xe giường nằm chất lượng cao Vinh – Hà Nội thương hiệu Bông Sen như tờ trình của BGD. - Thông qua tờ trình về phương án chi trả thù lao

			<p>cho HĐQT, BKS. Yêu cầu đưa rõ chi tiết việc chi trả thù lao từng thành viên HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch chi trả năm 2013 vào tờ trình.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế tiền lương năm 2013. Đề nghị thông qua tại Hội nghị công đoàn gần nhất. - Thông qua báo cáo của HĐQT, BGD năm 2012. - Thông qua tờ trình về việc xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch bến xe Bắc Vinh. Yêu cầu BĐH bổ sung tờ trình về việc xin chủ trương nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch bến xe Nam Vinh. - Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án xây dựng tổ hợp trung tâm thương mại và khách sạn Bông Sen tại địa điểm số 77, đường Lê Lợi, TP Vinh. - Thông qua ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 vào lúc 8h00 ngày 22/06/2013 tại hội trường lớn công ty. - Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, đồng thời gửi phiếu ứng cử, đề cử cho các cổ đông theo quy định.
3	Số 219/NQ-HĐQT	08/08/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Giải quyết gói thầu san nền Bến xe Nam Vinh bằng phương pháp thuê đơn vị tư vấn để giải quyết sự việc theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục chọn nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 2 Nghệ An thi công gói thầu xây dựng tường rào Bến xe Nam Vinh. Áp dụng đơn giá và các chế độ tại thời điểm triển khai dự án. - Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012. HĐQT thống nhất chi trả thù lao năm 2012 theo phương án 2. - Thông qua hệ số chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và tờ trình số 209/TTr –HĐQT ngày 30/07/2013 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013.

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:

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	Trần Minh Thành	001Cs11533 tại BVSC	Tổng Giám đốc	182376064	29/10/2011	CA Nghệ An	Quỳnh Long – Quỳnh Lưu- Nghệ An			Được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ III (2012 – 2017) từ ngày 22/06/2013
2	Trần Thị Nga		Phụ trách phòng Tài chính kế toán	181764869	11/06/2011	CA Nghệ An	Vinh Thành - Đông Vinh - TP.Vinh		01/12/2013	Đã chuyển đi từ ngày 01/12/2013
3	Nguyễn Thanh Giang		Phụ trách phòng Tài chính kế toán	186456514	11/10/2012	CA Nghệ An	Xã Nghi Đức- TP Vinh- Nghệ An	01/12/2013		Được bổ nhiệm Phó phòng phụ trách phòng TC-KT từ ngày 01/12/2013

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

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

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC			0101992921	Thay đổi lần 3 ngày 03/11/2013	Sở Kế Hoạch & Đầu tư Hà Nội	Tầng 23, tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội	1,273,500	40,4%	
Đại diện	Nguyễn Chí Thành		TV HĐQT							
	Phạm Đức Thắng		TV HĐQT							
	Thái Thị Thùy Trang		TV Ban Kiểm soát							
2	Công ty TNHH sản xuất và thương mại quốc tế Vũ Hoàng			0101311107	Thay đổi lần 7 ngày 06/05/2013	Sở Kế Hoạch & Đầu tư Hà Nội	Số 68/116 Nhân Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	500,000	15,9%	Đại diện: Ông Vũ Phi Hồ - Chủ tịch HĐQT
3	Trần Minh Thành	001Cs11533 tại BVSC	TV HĐQT, Tổng Giám đốc	182376064			Quỳnh Long – Quỳnh Lưu - Nghệ An	83,900	2,7%	

4	Võ Xuân Thanh		TV HĐQT; Phó Tổng Giám đốc	181426040	14/01/2010	CA Nghệ An	Tân Tiến - Hưng Dũng - Vinh - Nghệ An	258,600	8,2%	
5	Nguyễn Hồng Lĩnh		Phó Tổng Giám đốc	181821851	05/05/2010	CA Nghệ An	Khối 10 - Cửa Nam - TP.Vinh	125,000	4%	
6	Trịnh Thị Hoan			187231310	11/05/2010	CA Nghệ An	Khối 10 - Cửa Nam - TP.Vinh	6,400	0,2%	Vợ của Ông Nguyễn Hồng Lĩnh
7	Phạm Xuân Bích		Trưởng Ban kiểm soát	181801160	31/03/2007	CA Nghệ An	Tân Quang - Lê Mao - TP.Vinh	22,200	0,7%	
8	Trần Thị Nga		Phụ trách phòng Tài chính kế toán	181764869	11/06/2011	CA Nghệ An	Vinh Thành - Đông Vinh - TP.Vinh	11,500	0,4%	Đã chuyển đi ngày 01/12/2013
9	Vũ Phi Hồ		CT HĐQT	012888718	19/06/2008	CA Hà Nội	Hoàng Đạo Thúy - Thanh Xuân - Hà Nội	114,500	3,6%	
10	Nguyễn Thanh Giang		Phụ trách phòng Tài chính kế toán	186456514	11/10/2012	CA Nghệ An	Xã Nghi Đức- TP Vinh- Nghệ An	0		Được bổ nhiệm Phó phòng TC-KT từ ngày 01/12/2013

2. 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	Vũ Phi Hồ	Chủ tịch HĐQT	0	0	114.500	3,6%	Mua

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Tổng Giám đốc



Trần Minh Thành