



PHỤ LỤC VIII

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

1. Hội đồng thành viên

BIỂU SỐ 1

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I. HĐQT									
1	Nguyễn Cao Phú	1979	Chủ tịch HĐQT		Thành viên Hội đồng thành viên	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	Được bổ nhiệm tại BXMD từ năm 2018 đến nay	<ul style="list-style-type: none"> - Phó Giám đốc Nhân sự, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng Công ty SAMCO - Phó Giám đốc Nhân sự, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Tổng Công ty SAMCO - Chánh Văn phòng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng Công ty SAMCO - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Bên xe Miền Đông (BXMD) 	Lãnh đạo và quản lý hoạt động chung của Công ty

2	Nguyễn Thị Thanh Dung	1971	Thành viên hội đồng thành viên		Thành viên hội đồng thành viên	Cử nhân Luật	Làm việc tại BXMD từ năm 2009 tới năm 2018 (giữ chức vụ tới 6/2018)	- Phó Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng Ủy Công ty BXMD - Thành viên Hội đồng thành viên Công ty BXMD	
---	-----------------------	------	--------------------------------	--	--------------------------------	--------------	---	---	--

II. TGD

1	Kiều Nam Thành	1974	Tổng Giám đốc		Thành viên Hội đồng thành viên	Cử nhân Kinh tế	Được bổ nhiệm tại BXMD từ năm 2017 đến nay	- Phó phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây (BXMT) - Trưởng phòng Kế toán Tài chính Công ty BXMT - Kế toán trưởng Công ty BXMT - Phó Tổng Giám đốc Công ty BXMT - Tổng Giám đốc Công ty BXMT - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông	Lãnh đạo và quản lý, điều hành hoạt động chung Công ty
---	----------------	------	---------------	--	--------------------------------	-----------------	--	---	--

III. Phó TGD

1	Nguyễn Hoàng Huy	1978	Phó Tổng Giám đốc			Thạc sỹ Tổ chức và Quản lý Vận tải	Làm việc tại BXMD từ năm 2007 đến nay	- Phó trưởng Phòng Kế hoạch Điều độ Công ty BXMD - Trưởng Phòng Kế hoạch Điều độ Công ty BXMD - Phó Tổng Giám đốc Công ty BXMD	Lãnh đạo và quản lý lĩnh vực vận tải
2	Thượng Thanh Hải	1958	Phó Tổng Giám đốc			Cử nhân quản trị kinh doanh	Làm việc tại BXMD từ năm 2008	- Phó phòng Điều hành Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây	

						đến năm 2018 (giữ chức vụ tới 5/2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Trưởng phòng Điều hành Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty BXMD 	
3	Đỗ Phú Đạt	1975	Phó Tổng Giám đốc		Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	Được bổ nhiệm tại BXMD từ năm 2018 đến nay	<ul style="list-style-type: none"> - Bí thư chi đoàn Công ty Cơ khí Ô tô Sài Gòn - Phó Bí thư trưởng trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ủy viên thường vụ Công Đoàn Tổng Công ty SAMCO - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cảng sông TP. HCM - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Cảng Phú Định - Phó Tổng Giám đốc Công ty BXMD 	Lãnh đạo và quản lý lĩnh vực kinh doanh của Công ty

IV. Kế toán trưởng

1	Trương Bích Thuận	1963	Kế Toán trưởng		Cử nhân Kinh tế	<p>Làm việc tại BXMD từ năm 2006 đến năm 2018 (giữ chức vụ tới 10/2018)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kế toán trưởng của Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Hóc Môn - Kế toán trưởng Công ty Dược phẩm Hóc Môn - Phó phòng Kế toán – Tài chính Công ty Bến bãi Vận tải hàng hóa Thành phố 	Phụ trách quản lý hoạt động phòng Kế toán Tài chính Công ty
---	-------------------	------	----------------	--	-----------------	---	---	---

								<ul style="list-style-type: none"> - Phó phòng phụ trách phòng Tổ chức Hành chính Công ty Bến bãi Vận tải hàng hóa Thành phố - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty Bến bãi Vận tải hàng hóa Thành phố - Trưởng Phòng Kế toán – Thống kê Công ty BXMD - Thành viên Hội đồng thành viên Công ty BXMD - Trưởng phòng Kế toán Tài chính, Kế toán trưởng Công ty BXMD 	
2	Võ Thị Thanh Thúy	1973	Kế Toán trưởng			Cử nhân Kinh tế	<p>Làm việc tại BXMD từ năm 2001 đến nay</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phó phòng Kế toán Công ty May thuê XNK Phú Nhuận - Phó trưởng phòng Kế toán Tài chính, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Công ty BXMD - Kế toán trưởng Công ty BXMD 	<p>Phụ trách quản lý hoạt động phòng Kế toán Tài chính Công ty</p>	

2. Kiểm soát viên

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ
1	Nguyễn Văn Khang	1984	Kiểm soát viên Công ty

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên

TT	Họ và tên	Chức vụ		Thu nhập (triệu đồng)				
		Điều hành	Hội đồng thành viên	Lương	Thù lao	Thưởng	Khác	Tổng cộng
1	Nguyễn Cao Phú		Chủ tịch HĐQT	388.800		6.500	18.336,9	413.636,9
2	Kiều Nam Thành	Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT	431.733	72.343	33.269	31.696,9	569.041,9
3	Nguyễn Hoàng Huy	Phó Tổng Giám đốc		418.329,7		49.455	30.363,9	498.148,6
4	Đỗ Phú Đạt	Phó Tổng Giám đốc		50.819		1.000	3.150	54.969
5	Võ Thị Thanh Thúy	Kế toán trưởng		325.802,4		45.900	13.636,3	385.338,7
6	Nguyễn Văn Khang	Kiểm soát viên		388.530,9		43.900	27.274,7	459.705,6

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

BIỂU SỐ 2

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	87/QĐ-HĐTV	28/12/2017	Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Bến xe Miền Đông.
2	01/QĐ-HĐTV	11/01/2018	Quyết định phê duyệt kế hoạch năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Bến xe Miền Đông.
3	86/QĐ-HĐTV	12/9/2018	Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư bổ sung kế hoạch năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Bến xe Miền Đông.

T. C. T.
 Y
 H. VIÊN
 XE
 ĐÔNG
 P. H. C.

III. Hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

**BIỂU SỐ 3
THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ
TỊCH CÔNG TY**

TT	Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Cao Phú	Chủ tịch HĐQT	5	0		100%
2	Ông Kiều Nam Thành	Thành viên HĐQT	5	0		100%
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Dung	Nguyên Thành viên HĐQT	2		Chuyển công tác	

**BIỂU SỐ 4
THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY**

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	04/NQ-HĐTV	26/02/2018	Nghị quyết HĐQT về công tác SXKD, thông qua Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ Ban điều hành và một số công tác khác.
2	21/NQ-HĐTV	16/5/2018	Nghị quyết HĐQT về công tác SXKD, về quy chế luân chuyển, điều động CBCNV và một số công tác khác.
3	60/NQ-HĐTV	18/10/2018	Nghị quyết HĐQT về công tác SXKD, báo cáo phân tích hiệu quả đầu tư bổ sung giai đoạn 1 tại BXMD mới, công tác nhân sự và một số công tác khác.
4	63/NQ-HĐTV	29/10/2018	Nghị quyết HĐQT Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

5	79/QĐ-HĐTV	03/12/2018	Quyết định ban hành Quy chế về quản lý đầu tư của Công ty TNHH một thành viên Bến xe Miền Đông.
---	------------	------------	---

III. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

BIỂU SỐ 6 THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Đơn vị: triệu đồng

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV	Hợp đồng vay vốn	54.000
2	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGÔI SAO SÀI GÒN	Hợp đồng thuê mặt bằng điều hành	1,91/ tháng
		Hợp đồng tổ chức phục vụ vận chuyển hành khách bằng xe buýt	7,91/ tháng
3	CÔNG TY TNHH VT KUMHO SAMCO BUSLINES	Hợp đồng tổ chức vận chuyển hành khách qua bến tháng	350/tháng
		Hợp đồng khai thác dịch vụ: quầy vé, văn phòng, đậu đỗ, rửa xe	61,96/tháng.
4	CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN	Hợp đồng dịch vụ lữ hành	3.510
		Hợp đồng thuê mặt bằng điều hành	1,9/ tháng
		Hợp đồng tổ chức phục vụ vận chuyển hành khách bằng xe buýt	24,4/ tháng
5	XÍ NGHIỆP Ô TÔ TOYOTA BẾN THÀNH (TBTC)	Bảo trì xe	2,6

