



## **BÁO CÁO**

### **Tình hình quản trị Công ty năm 2020**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE TÀU HẬU GIANG.**

Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 61C, ấp 7, Xã Vị Trung, Huyện Vị Thủy,  
Hậu Giang

Điện thoại: 0293 3877 448

Email: benxetauhaugiang@gmail.com

Vốn điều lệ: 34.349.700.000 đồng (Ba mươi bốn tỷ, ba trăm bốn mươi  
chín triệu, bảy trăm ngàn đồng)

Mã chứng khoán: BXT.

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban  
Kiểm soát và Ban Giám đốc.

#### **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 các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới  
hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	01/2020/NQ - ĐHĐCĐ	20/11/2020	Thông qua các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2	02/2020/NQ - ĐHĐCĐ	20/11/2020	Về việc thống nhất phê chuẩn kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.



**\* HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

**1. Thông tin Hội đồng quản trị:**

**1.1. Trước tháng 11/2020:**

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Quá trình (thời gian) đảm nhiệm chức vụ	
			Ngày bắt đầu	Ngày miễn nhiệm
1	Đỗ Cao Cường	Chủ tịch	27/8/2019	20/11/2020
2	Nguyễn Thanh Tuấn	Thành viên	27/8/2019	
3	Nguyễn Hoàng Dang	Thành viên	27/8/2019	20/11/2020

**1.2. Từ tháng 11/2020 đến nay:**

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Quá trình (thời gian) đảm nhiệm chức vụ	
			Ngày bắt đầu	Ngày miễn nhiệm
1	Đào Thị Loan Anh	Chủ tịch	20/11/2020	
2	Nguyễn Thanh Tuấn	Thành viên	27/8/2019	
3	Dương Minh Đức	Thành viên	20/11/2020	

**2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:**

**2.1. Trước tháng 11/2020:**

Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT	Tỷ lệ tham dự cuộc họp	Lý do không tham dự
Đỗ Cao Cường	05	100%	Miễn nhiệm ngày 20/11/2020
Nguyễn Thanh Tuấn	05	100%	
Nguyễn Hoàng Dang	05	100%	Miễn nhiệm ngày 20/11/2020

**2.2. Từ tháng 11/2020 đến nay:**

Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT	Tỷ lệ tham dự cuộc họp	Lý do không tham dự
Đào Thị Loan Anh	06	100%	



Nguyễn Thanh Tuấn	06	100%	
Dương Minh Đức	06	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT thường xuyên giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT trong năm 2020.

#### 3.1. Phương pháp kiểm tra, giám sát:

Thông qua các cuộc họp HĐQT hàng tháng, quý hoặc đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đã trao đổi trực tiếp về các hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu đã được phê duyệt. Qua đó, Ban Giám đốc báo cáo các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và thảo luận, bàn bạc trực tiếp với HĐQT để đề ra các giải pháp kịp thời và hiệu quả nhằm thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ đã đề ra.

HĐQT kết hợp với Ban kiểm soát để kiểm tra, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với Ban Giám đốc nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh.

Sau cuộc họp, HĐQT ban hành Nghị quyết để thông qua kế hoạch, nhiệm vụ và các vấn đề khác có liên quan đã được HĐQT thống nhất để Ban Giám đốc căn cứ triển khai thực hiện.

#### 3.2. Kết quả giám sát:

- Trong năm 2020, Ban Giám đốc Công ty đã thể hiện tinh thần nhất trí và trách nhiệm cao trong công việc, không ngừng tìm tòi, áp dụng những giải pháp mới, hiệu quả trong công tác điều hành đơn vị. Nhờ đó, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục phát triển, hoàn thành cơ bản chỉ tiêu kinh doanh theo kế hoạch đã đề ra.

Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và ĐHCĐ; chấp hành các chính sách, pháp luật theo quy định của Nhà nước trong quản lý, điều hành hoạt động Công ty, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động; cung cấp đầy đủ các thông tin, báo cáo theo yêu cầu của Ban Kiểm soát để Ban Kiểm soát kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ % so với KH
<b>A</b>	<b>DOANH THU</b>	<b>16.368.000.000</b>	<b>18.350.693.467</b>	<b>112,11</b>
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	16.358.000.000	18.202.477.547	
2	Doanh thu hoạt động tài chính	10.000.000	148.215.920	
<b>B</b>	<b>CHI PHÍ</b>	<b>16.277.000.000</b>	<b>18.522.356.003</b>	<b>113,79</b>



1	Giá vốn hàng bán	13.322.091.857	15.484.503.596	
2	Chi phí bán hàng	1.325.659.497	1.371.259.651	
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.629.248.646	1.621.540.064	
4	Chi phí khác		45.052.692	
<b>C</b>	<b>Kết quả kinh doanh</b>	<b>51.000.000</b>	<b>(171.662.536)</b>	

Nhìn chung, trong năm 2020 Ban Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan nên kết quả kinh doanh chưa đạt như kế hoạch, do đó cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn trong những năm tiếp theo.

Ban Giám đốc Công ty sẽ lưu ý tiếp tục chỉ đạo, thực hiện các thể chế theo mô hình hoạt động cổ phần, xác định vấn đề con người, nhân sự là trung tâm, là nhân tố quan trọng nhất trong thành công của doanh nghiệp để từ đó có kế hoạch củng cố bộ máy tổ chức, sắp xếp nhân sự phù hợp để đảm bảo hoạt động đạt hiệu quả cao và phát triển bền vững.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/2020/NQ - HĐQT	28/12/2020	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020.

## II. BAN KIỂM SOÁT:

### 1. Thông tin thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ
1	Nguyễn Thị Diễm Trang	Trưởng Ban	27/08/2019	CN Kế toán DN
2	Trương Hoàng Thúc	Thành viên	27/08/2019	CN Kế toán DN
3	Lê Thành Ngoan	Thành viên	20/11/2020	KS Khai thác hàng hải

### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

STT	Họ tên	Chức vụ	Số buổi dự họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
-----	--------	---------	----------------	-------------------	------------------



1	Nguyễn Thị Diễm Trang	Trưởng Ban	11/11	100%	100%
2	Trương Hoàng Thúc	Thành viên	11/11	100%	100%
3	Lê Thành Ngoan	Thành viên	6/6	100%	100%

### **3. Giám sát, kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty**

3.1. Kiểm soát việc tuân thủ, chấp hành quy định của Công ty thông qua việc tổ chức thực hiện các Quy chế hoạt động như:

- Quy chế Tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự;
- Quy chế Quản lý tài chính;
- Quy chế Trả lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý;
- Quy chế Trả lương người lao động;
- Quy chế Chi tiêu nội bộ;
- Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị (Quy chế Quản trị nội bộ);
- Quy chế Quản lý nợ.

3.2. Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật, gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và nghĩa vụ tài chính khác.

3.3. Định kỳ, thẩm định các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, Kế hoạch tài chính, đầu tư, xây dựng; giám sát thanh quyết toán vốn thuộc thẩm quyền.

3.4. Kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty: các nhiệm vụ liên quan đến thực hiện Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông,... Bên cạnh đó, thực hiện kiểm soát việc quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty: bao gồm các hoạt động liên quan đến chỉ đạo trong sản xuất kinh doanh, nghiệp vụ công tác kế toán, tài chính.

Trên cơ sở kiểm tra hoạt động Công ty, Ban Kiểm soát sẽ kiến nghị với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc để có điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng quy tắc, tránh được các rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động.

3.5. Thực hiện báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát định kỳ hàng quý kết quả thẩm định báo cáo hoạt động của Người đại diện vốn nhà nước, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty gửi về UBND tỉnh, Sở Tài chính theo quy định.

### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**



BKS đã được HĐQT, BGD công ty tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động SXKD cũng như hoạt động tài chính của công ty.

BKS được mời dự hầu hết các cuộc họp của HĐQT. Thông qua đó, có tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Trong đó có nhiều ý kiến được HĐQT ghi nhận và triển khai thực hiện. Sau mỗi cuộc họp đều được cung cấp đầy đủ biên bản, nghị quyết cũng như các văn bản khác có liên quan đến công tác quản lý, điều hành Công ty.

### **5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:**

Ngoài các công việc thực hiện thường xuyên, Ban Kiểm soát Công ty còn xây dựng Kế hoạch hoạt động trong đó đề ra lộ trình thực hiện các công việc theo từng mốc thời gian cụ thể trong năm.

Năm 2020, Ban Kiểm soát đã xây dựng Kế hoạch số 74/KH-BKS.BXT ngày 25/02/2020 báo cáo Sở Tài chính xem xét thống nhất trình UBND tỉnh phê duyệt. Định kỳ cuối năm đánh giá lại kết quả hoạt động, báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm.

### **III. BAN ĐIỀU HÀNH:**

<b>STT</b>	<b>Thành viên Ban điều hành</b>	<b>Ngày tháng năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>	<b>Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm</b>
1	Nguyễn Thanh Tuấn	19/12/1977	ĐH Luật	Ngày bổ nhiệm 30/08/2019
2	Nguyễn Hoàng Dang	01/01/1980	CN Tài chính – Ngân hàng	Ngày miễn nhiệm 20/11/2020
3	Dương Minh Đức	20/04/1978	CN Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước	Ngày bổ nhiệm 20/11/2020

### **IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG:**

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Ngày tháng năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>	<b>Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm</b>
1	Tô Ngọc Trang	02/09/1989	ĐH Kế toán	Ngày miễn nhiệm 31/05/2020
2	Nguyễn Thị Ngọc Điệp	07/05/1988	ĐH Kế toán	Ngày bổ nhiệm 01/06/2020

### **V. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:**



Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Ban 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.

## **VI. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:**

**1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:** (phụ lục số 01 đính kèm).

**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:** Trong năm 2020, Công ty không nhận được bất kỳ thông báo nào từ các thành viên này về việc phát sinh các giao dịch.

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:** Trong năm 2020, Công ty không nhận được bất kỳ thông báo nào từ các thành viên này về việc phát sinh các giao dịch.

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

## **VII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:** (Phụ lục số 2 đính kèm).

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	

## **VII. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC CẦN LƯU Ý:** Không

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị năm 2020 của Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



**Đào Thị Loan Anh**







**Danh sách người có liên quan Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang**  
*(Bản hành kèm theo Báo cáo số 4/BC-HDQT ngày 29/01/2021 của HDQT Công ty CP Bến xe tàu Hậu Giang)*

S	T	T	T	S	Mối			
Tên tổ giao dịch chức/cá nhân (nếu có)	Tại khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/CNKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	quan hệ liên quan với công ty
1	Đào Thị Loan Anh	CT HĐQT	363605367, 21/08/2006, CA Hậu Giang	Khu dân cư Cát Tường, phường 3, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang	20/11/2020			
2	Nguyễn Thanh Tuấn	TV HDQT/Giám đốc	363626106, 14/02/2019, CA Hậu Giang	Số 158/22/24 đường Nguyễn Việt Hồng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ	27/08/2019			
3	Dương Minh Đức	TV HDQT/Phó Giám đốc	092078003268, 30/10/2019, Cục cảnh sát ĐK, QLCC và đủ liệu quốc gia về dân cư	số 022A, khu vực 1, phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ	20/11/2020			
4	Nguyễn Thị Diễm Trang	Trưởng Ban Kiểm soát TV Ban Kiểm soát	363804979, 21/11/2011, CA Hậu Giang	Khu vực 6, Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang	27/08/2019			
5	Trương Hoàng Thức	TV Ban Kiểm soát	363828785, 07/09/2010, CA Hậu Giang	F2-3, Lê Nhựt Tảo, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ	27/08/2019			



6	Lê Thành Ngoan		TV Ban Kiểm soát	363811279, 04/04/2011, CA Hậu Giang	10/4 ấp Hòa Phụng B, TT Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang				
---	----------------	--	---------------------	---	--	--	--	--	--





**Danh sách người nội bộ và người có liên quan người nội bộ của Công ty Cổ phần Bến xe Tàu Hậu Giang**  
(Bản hành kèm theo Báo cáo số 4/BC-HDQT ngày 29/01/2021 của HDQT Công ty CP Bến xe Tàu Hậu Giang)

Phụ lục số 02

STT	Tên tổ giao dịch chức/cá nhân (nếu có)	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/CNKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
I	Đào Thị Loan Anh		CT HĐQT	363605367, 21/08/2006, CA Hậu Giang	Khu dân cư Cát Tường, phường 3, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang	1.955.673	56,94%	Đại diện phần vốn nhà nước
1	Đào Văn Lương		Không			0	0%	Cha
2	Nguyễn Thị Ánh Xuân		Không			0	0%	Mẹ
3	Ngô Chí Thành		Không			0	0%	Chồng
4	Ngô Quỳnh Anh		Không			0	0%	Con
5	Đào Hoàng Nhân		Không			0	0%	Em
II	Nguyễn Thanh Tuấn		TV HĐQT/Giám đốc	363626106, 14/02/2019, CA Hậu Giang	Số 158/22/24 Đường Nguyễn Việt Hồng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ	1.033.035	30%	Đại diện phần vốn nhà nước
1	Nguyễn Văn Hà		Không			0	0%	Cha





2	Võ Thị Thu Hà		Không			0	0%	Mẹ
3	Huỳnh Thị Ngọc Liễu		Không			0	0%	Vợ
4	Nguyễn Huỳnh Như		Không			0	0%	Con
5	Nguyễn Thanh Nghị		Không			0	0%	Con
6	Nguyễn Thị Hạnh		Không			0	0%	em
7	Nguyễn Thanh Phương		Không			0	0%	em
9	Nguyễn Thị Cẩm		Không			0	0%	em
10	Nguyễn Thị Vân		Không			0	0%	em
<b>III</b>	<b>Dương Minh Đức</b>		TV HĐQT/Phó Giám đốc	092078003268, 30/10/2019, Cục cảnh sát ĐK, QLCC và dữ liệu quốc gia về dân cư	số 022A, khu vực 1, phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ	344.342	10%	Đại diện phần vốn nhà nước
<b>1</b>	Dương Văn Thọ		Không			0	0%	Cha
<b>2</b>	Nguyễn Thị Hiệp		Không			0	0%	Mẹ
<b>3</b>	Nguyễn Diệu Thiên		Không			0	0%	Vợ
<b>4</b>	Dương Hoàng Minh Trí		Không			0	0%	Con
<b>5</b>	Dương Nguyễn Minh Khang		Không			0	0%	Con
<b>6</b>	Dương Thị Minh Hạnh		Không			0	0%	Em
<b>7</b>	Dương Thị Minh Phúc		Không			0	0%	Em



<b>IV</b>	<b>Nguyễn Thị Diễm Trang</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>	<b>363804979, 21/11/2011, CA Hậu Giang</b>	<b>Khu vực 6, Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang</b>	<b>1.600</b>	<b>0,046%</b>	<b>Cá nhân</b>
1	Nguyễn Văn Lâm		Không			0	0%	Cha
2	Huyền Thị Đen		Không			0	0%	Mẹ
3	Nguyễn Kim Hoang		Không			0	0%	Em
4	Bùi Văn Phiên		Không			0	0%	Chồng
5	Bùi Minh Thư		Không			0	0%	Con
<b>V</b>	<b>Trương Hoàng Thức</b>		<b>TV Ban Kiểm soát</b>	<b>363828785, 07/09/2010, CA Hậu Giang</b>	<b>F2-3, Lê Nhứt Tảo, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ</b>	<b>2.000</b>	<b>0,058%</b>	<b>Cá nhân</b>
1	Trương Hữu non		Không			0	0%	Cha
2	Huyền Thị Sành		Không			0	0%	Mẹ
3	Phạm Thị Bạch Tuyết		Không			0	0%	Vợ
4	Trương Phạm Minh Tâm		Không			0	0%	Con
<b>VI</b>	<b>Lê Thành Ngươn</b>		<b>TV Ban Kiểm soát</b>	<b>363811279, 04/04/2011, CA Hậu Giang</b>	<b>Hòa Phụng B, TT Kinh Cùng, Phụng Hiệp, Hậu Giang</b>	<b>1.900</b>	<b>0,055%</b>	<b>Cá nhân</b>
1	Lê Văn Hai		Không			0	0%	Cha
2	Lưu Thị Đế		Không			0	0%	Mẹ
3	Lê Thị Lê		Không			0	0%	Chị
4	Dương Thị Bùi		Không			0	0%	Vợ
5	Lê Thành Quang		Không			0	0%	Con
6	Lê Dương Quang Minh		Không			0	0%	Con



