



Số: 06/BC-HĐQT

Hậu Giang, ngày 29 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty năm 2021

Kính gửi:

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

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang (Công ty) báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021, cụ thể như sau:

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):

1. Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông:

a. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Số cuộc họp: 01 phiên họp thường niên năm 2021.
- Thời gian: 01 buổi, ngày 30/06/2021.

- Địa điểm: Hội trường Trụ sở làm việc các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh – số 02 đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và ủy quyền, đại diện sở hữu là 33 cổ đông, tương ứng với 3.433.970 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,971 % cổ phần tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Cổ đông nhà nước (UBND tỉnh Hậu Giang) đề cử 3 người đại diện vốn nhà nước tham dự, sở hữu 3.324.570 cổ phần.

+ Và 30 cổ đông/đại diện cổ đông khác tham dự, sở hữu 109.400 cổ phần.

b. Đại hội đồng cổ đông bất thường:

Năm 2021 tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra hết sức phức tạp trên cả nước nói chung và tại tỉnh Hậu Giang nói riêng. Việc thực hiện giãn cách xã hội và nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh khác đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trước tình hình đó, Hội đồng Quản trị đã thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thống nhất thông qua Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp năm 2021 của Công ty cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dưới sự giám sát của Ban kiểm soát và cổ đông Công ty theo đúng quy định. Kết quả như sau:

TT	Nội dung	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra	34	3.433.970	100 %
2	Số Phiếu lấy ý kiến thu về của cổ đông tham gia biểu quyết <i>Trong đó:</i>			
2.1	- Số phiếu hợp lệ	31	3.426.470	99,78%
2.2	- Số phiếu không hợp lệ	0		

3	Số Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	3	7.500	0,22%
---	---	---	-------	-------

- **Kết quả biểu quyết:** Thông qua Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp năm 2021 của Công ty cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang.

c. Các Biên bản Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số biên bản	Ngày	Nội dung
1	01/2021/BB-ĐHĐCĐ	30/06/2021	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần Bến xe tàu Hậu Giang
2	46/2021/BB-HĐQT	29/12/2021	Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản

2. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số biên bản	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về việc thông qua các báo cáo tại đại hội.
2	02/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2021	Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 về việc phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, và phương hướng kế hoạch năm 2021
3	03/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2021	Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
4	04/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2021	Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty thực hiện năm 2020 và Kế hoạch dự toán năm 2021
5	05/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2021	Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

6	06/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2021	Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 về việc thay đổi vốn Điều lệ Công ty
7	07/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2021	Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 về việc thông qua Điều lệ công ty (sửa đổi)
8	08/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2021	Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty
9	09/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2021	Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi)
10	10/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2021	Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (sửa đổi)
11	11/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2021	Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Về việc thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và bầu lại, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thông tin Hội đồng quản trị:

1.1. Trước tháng 07/2021:

STT	Thành viên HĐQT	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	30/06/2021
3	Dương Minh Đức	Thành viên	20/11/2020	

1.2. Từ tháng 07/2021 đến nay:

STT	Thành viên HĐQT	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	Dương Minh Đức	Thành viên	20/11/2020	
3	Huỳnh Vũ Anh	Thành viên	30/06/2021	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

2.1. Trước tháng 07/2021:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự cuộc họp	Lý do không tham dự
1	Đào Thị Loan Anh	30/30	100%	
2	Nguyễn Thanh Tuấn	14/30	46%	Có đơn xin nghỉ việc, chờ QĐ và miễn nhiệm ngày 30/06/2021
3	Dương Minh Đức	30/30	100%	

2.2. Từ tháng 07/2021 đến nay:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự cuộc họp	Lý do không tham dự
1	Đào Thị Loan Anh	21/21	100%	
2	Dương Minh Đức	21/21	100%	
3	Huỳnh Vũ Anh	21/21	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 2021.

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 ĐHĐCĐ 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 2021, 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 vượt 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 ĐHĐCĐ; 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.

Kết quả SXKD, doanh thu và lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ % so với KH
A	DOANH THU	11.459.740.000	22.321.371.000	194,79%
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	11.289.944.000	21.915.082.000	194,11%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	169.796.000	353.595.000	208,25%
B	CHI PHÍ	11.447.740.000	21.631.748.000	
1	Giá vốn hàng bán	9.292.684.000	18.399.840.000	
2	Chi phí bán hàng	420.902.000	482.309.000	
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.676.988.000	2.688.939.000	
4	Chi phí tài chính	57.165.000	30.817.000	
5	Chi phí khác		29.841.000	

C	Kết quả kinh doanh	12.000.000	689.622.000	5.746,86%
---	--------------------	------------	-------------	-----------

* Ghi chú:

- Tổng tài sản đầu năm 2021: 36,893 tỷ đồng.
- Tổng tài sản cuối năm 2021: 44,073 tỷ đồng.
- Số tiền đã nộp ngân sách nhà nước: 1,360 tỷ đồng.

Nhận xét đánh giá:

Năm 2021 là một năm nhiều khó khăn, thách thức đối với các doanh nghiệp nói chung và đối với Công ty Cổ Phần Bến xe tàu Hậu Giang (Công ty) nói riêng khi đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã tác động nghiêm trọng đến toàn bộ nền kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của đơn vị. Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, địa phương thực hiện giãn cách xã hội nên ngành vận tải và dịch vụ hỗ trợ ngành vận tải điều bị tạm ngưng. Ngoài ra, Công ty còn thực hiện giảm tiền thuê mặt bằng và dịch vụ hỗ trợ vận tải từ tháng 08/2021 đến tháng 12/2021.

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã sâu sát trong chỉ đạo, điều hành kịp thời cùng với sự cố gắng, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn của toàn thể người lao động, Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu SXKD đã được UBND tỉnh Hậu Giang giao và Đại hội Đồng cổ đông thông qua.

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
A	CÁC NGHỊ QUYẾT		
1	01/NQ-HĐQT	15/01/2021	Thông nhất thông qua và thực hiện Đề án liên doanh, liên kết đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo lái xe ô tô tại Bến xe Ngã Bảy
2	07/NQ-HĐQT	25/02/2021	Thông nhất trình UBND tỉnh về phân vốn của Người đại diện vốn Nhà nước của UBND tỉnh tại Công ty Cổ Phần Bến xe tàu Hậu Giang.
3	08/NQ-HĐQT	25/02/2021	Thông nhất giải quyết chế độ thôi việc đối với ông Lê Văn Bằng, chuyên gia công ty
4	08/NQ-HĐQT	25/02/2021	Thông nhất thuê Công ty TNHH Xây Dựng Du Lịch Thương Mại Đông Hải làm tư vấn quản lý dự án ĐTXD sân tập lái xe ô tô, hàng rào, cổng thoát nước tại Bến xe TP Ngã Bảy

5	10/NQ-HĐQT	25/02/2021	Chấp thuận đơn xin thôi việc đối với ông Trương Hoàng Thúc, Kiểm soát viên công ty
6	11/NQ-HĐQT	25/02/2021	Phân công ông Dương Minh Đức- Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc phụ trách dự án Đầu tư xây dựng sân tập lái xe ô tô, hàng rào, cống thoát nước tại Bến xe TP Ngã Bảy.
7	14/NQ-HĐQT	05/03/2021	Thông nhất bổ nhiệm bà Phan Thị Ngọc Duyên giữ chức vụ Phụ trách Kế toán công ty kể từ ngày 01/03/2021
8	15A/NQ-HĐQT	22/03/2021	Thông nhất phục vụ nước uống trên xe đưa rước công nhân Công ty TNHH Lạc tử II
9	15/NQ-HĐQT	22/03/2021	Thông nhất miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
10	16/NQ-HĐQT	22/03/2021	Thông nhất thông qua Dự án xây dựng sân tập lái xe ô tô, hàng rào, cống thoát nước tại Bến xe TP Ngã Bảy.
11	17/NQ-HĐQT	22/03/2021	Thông nhất làm thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết thôi việc theo nguyện vọng của ông Nguyễn Thanh Tuấn
12	18/NQ-HĐQT	22/03/2021	Thông nhất giảm tiền thuê mặt bằng đối với Công ty CP Phương Trang và Công ty TNHH vận chuyển hành khách Mỹ Duyên
13	19/NQ-HĐQT	25/03/2021	Thông nhất giảm tiền thu khoán (phí quản lý) xe buýt
14	20/NQ-HĐQT	29/03/2021	Thông nhất trình nhân sự tham gia ứng cử kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2024
15	21/NQ-HĐQT	01/04/2021	Thông nhất kiện toàn bộ sung thành viên kiêm nhiệm Ban QLDA và giảm số tiền thu khoán xe buýt.
16	22/NQ-HĐQT	05/04/2021	Thông nhất trình cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với ông Lê Thành Ngoan
17	23/NQ-HĐQT	05/04/2021	Thông nhất thông qua quỹ lương thực hiện năm 2020, phê duyệt giá trị quỹ lương năm 2021, Kế hoạch tài chính năm 2021
18	24/NQ-HĐQT	06/04/2021	Thông nhất mức chi trả lương cho Tổ kiêm nhiệm quản lý dự án
19	25/NQ-HĐQT	12/04/2021	Thông nhất thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

20	26/NQ-HĐQT	16/04/2021	Thông nhất làm thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn xin từ chức và xin thôi làm người đại diện phần vốn Nhà nước trước thời hạn của ông Nguyễn thanh Tuấn
21	27/NQ-HĐQT	22/04/2021	Thông nhất thanh lý hợp đồng 104/HĐTX
22	28/NQ-HĐQT	05/05/2021	Thông nhất giới thiệu Người đại diện vốn Nhà nước và giữ các chức danh nhiệm kỳ 2019-2024
23	30/NQ-HĐQT	31/05/2021	Về việc ký hợp đồng tăng xe đối với Công ty TNHH Lạc Tỷ II
24	32/NQ-HĐQT	11/06/2021	Thông nhất ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021
25	33/NQ-HĐQT	21/06/2021	Về việc miễn, giảm giá thuê mặt bằng và phí dịch vụ tại các bến xe
26	35/NQ-HĐQT	07/07/2021	Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
27	36/NQ-HĐQT	07/07/2021	Về việc cử người đại diện pháp luật
28	39/NQ-HĐQT	18/08/2021	V/v thông qua các Quy chế sửa đổi: Quản lý tài chính; Chi tiêu nội bộ; Trả lương Người lao động; Trả lương thù lao, tiền thưởng của người quản lý.
29	40/NQ-HĐQT	23/08/2021	V/v chi trả thu nhập cho Người quản lý, Người lao động Công ty trong tình hình dịch bệnh Covid-19 (tháng 8, 9, 10/2021)
30	46/NQ-HĐQT	26/11/2021	Về việc phê duyệt báo cáo quyết toán dự án hoàn thành công trình: Xây dựng sân tập lái ô tô, hàng rào, cống thoát nước tại Bến xe thành phố Ngã Bảy
31	47/NQ-HĐQT	30/12/2021	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
32	48/NQ-HĐQT	31/12/2021	V/v chi trả bổ sung thu nhập cho Người quản lý, Người lao động của Công ty tháng 8, 9, 10/2021
B	CÁC QUYẾT ĐỊNH		
1	105/QĐ-HĐQT	05/03/2021	V/v thành lập tổ nhiệm vụ thực hiện thực hiện QLDA ĐTXD công trình: Xây dựng sân tập lái ô tô, hàng rào, cống thoát nước tại bến xe TP Ngã Bảy.
2	111/QĐ-HĐQT	05/03/2021	V/v bổ nhiệm chức vụ phụ trách Kế toán Công ty đối với bà Phan Thị Ngọc Duyên

3	127/QĐ-HĐQT	22/03/2021	V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án XD sân tập lái ô tô, hàng rào, cống thoát nước tại bến xe thành phố Ngã Bảy
4	129/QĐ-HĐQT	22/03/2021	V/v miễn nhiệm chức vụ phụ trách kế toán công ty đối với bà Phan Thị Ngọc D
5	136/QĐ-HĐQT	26/03/2021	V/v bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty đối với bà Nguyễn Phương Linh
6	171/QĐ-HĐQT	02/04/2021	V/v kiện toàn tổ kiêm nhiệm thực hiện thực hiện QLDA ĐTXD công trình: Xây dựng sân tập lái ô tô, hàng rào, cống thoát nước tại bến xe TP Ngã Bảy.
7	171/QĐ-HĐQT	12/04/2021	V/v phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty Cổ Phần Bến xe tàu Hậu Giang
8	218/QĐ-HĐQT	05/05/2021	V/v Phê duyệt giá trị quỹ lương thực hiện năm 2020 và giá trị quỹ lương kế hoạch năm 2021 của Công ty Cổ Phần Bến xe tàu Hậu Giang
9	290/QĐ-HĐQT	10/06/2021	V/v cho nghỉ việc đối với ông Nguyễn Thanh Tuấn- Giám đốc công ty
10	358/QĐ-HĐQT	30/06/2021	V/v bổ nhiệm ông Dương Minh Đức giữ chức vụ Giám đốc Công ty
11	359/QĐ-HĐQT	30/06/2021	V/v bổ nhiệm ông Huỳnh Vũ Anh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty
12	363/QĐ-HĐQT	01/07/2021	V/v Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT (sửa đổi)
13	364/QĐ-HĐQT	01/07/2021	V/v Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty
14	374/QĐ-HĐQT	13/07/2021	V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty đối với ông Đoàn Văn Điền Năng
15	428/QĐ-HĐQT	18/08/2021	V/v Ban hành Quy chế quản lý tài chính (sửa đổi)
16	430/QĐ-HĐQT	18/08/2021	V/v Ban hành Quy chế trả lương người lao động (sửa đổi)
17	431/QĐ-HĐQT	18/08/2021	V/v Ban hành Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý (sửa đổi)

III. BAN KIỂM SOÁT:

1. Thông tin thành viên Ban Kiểm soát:

1.1. Trước tháng 07 năm 2021:

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ
1	Nguyễn Thị Diễm Trang	Trưởng Ban	27/8/2019	CN Kế toán DN
2	Trương Hoàng Thúc	Thành viên	27/8/2019 Miễn nhiệm ngày 30/6/2021	CN Kế toán DN
3	Lê Thành Ngoan	Thành viên (Không chuyên trách)	20/11/2020	KS Khai thác hàng hải

1.2. Từ tháng 07 năm 2021:

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ
1	Nguyễn Thị Diễm Trang	Trưởng Ban	27/8/2019	CN Kế toán DN
2	Phan Thị Ngọc Duyên	Thành viên (Không chuyên trách)	30/6/2021	CN Kế toán DN
3	Lê Thành Ngoan	Thành viên (Không chuyên trách)	20/11/2020	KS Khai thác hàng hải

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

2.1. Trước tháng 07 năm 2021:

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	10/10	100%	100%
2	Trương Hoàng Thúc	Thành viên	10/10	100%	100%
3	Lê Thành Ngoan	Thành viên	10/10	100%	100%

2.1. Từ tháng 07 năm 2021:

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

			họp		
1	Nguyễn Thị Diễm Trang	Trưởng Ban	06/06	100%	100%
2	Phan Thị Ngọc Duyên	Thành viên	06/06	100%	100%
3	Lê Thành Ngoan	Thành viên	06/06	100%	100%

3. Hoạt động giám sát, kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã triển khai kiểm tra, giám sát thường xuyên mọi hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông cụ thể:

- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của HĐQT; Kiểm soát việc tuân thủ, chấp hành quy định của Công ty thông qua việc tổ chức thực hiện các Quy chế hoạt động của Công ty.

- 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, việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2021.

- 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; Kiểm tra việc ghi chép hạch toán sổ sách kế toán và lập Báo cáo tài chính, thẩm định Báo cáo tài chính từng quý và năm 2021.

- Kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT 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 HĐQT, 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. Nhận thấy HĐQT, BGD Công ty đã ban hành nhiều Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động của công ty. BKS đánh giá các Nghị quyết, quyết định này được ban hành là đúng trình tự, đúng thẩm quyền và không trái với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các phòng ban chức năng tại công ty gồm: thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc; kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán, ký hợp đồng...

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

- Xem xét và có ý kiến bằng văn bản các Tờ trình xin ý kiến của Người đại diện vốn Nhà nước, 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, HĐQT, BGD Công ty gửi về UBND tỉnh, Sở Tài chính theo quy định.

- Thẩm định tài liệu, chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thực hiện Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

- Kiểm tra việc công bố thông tin của Công ty theo đúng 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:

Trong năm 2021 HĐQT, BKS và Ban Giám đốc phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. Đồng thời, tạo điều kiện để BKS hoàn thành kế hoạch theo quy định.

Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát tham dự, đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý điều hành của Công ty. Thông qua đó, các thành viên 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 của 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.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Nguyễn Thanh Tuấn	19/12/1977	Giám đốc	ĐH Luật	Ngày bổ nhiệm 30/8/2019 và miễn nhiệm 30/06/2021
2	Dương Minh Đức	20/04/1978	Giám đốc	CN Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước	Ngày bổ nhiệm 01/07/2021
3	Huỳnh Vũ Anh	01/01/1991	Phó Giám đốc	Đại học luật	01/07/2021

IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Ngọc Điệp	07/05/1988	ĐH Kế toán	Ngày bổ nhiệm 01/06/2020 và miễn nhiệm ngày 30/04/2021
2	Phan Thị Ngọc duyên	06/12/1989	ĐH Tài chính NH	Ngày bổ nhiệm 01/03/2021 và miễn nhiệm ngày 01/04/2021
3	Nguyễn Phương Linh	02/11/1984	Cử nhân KT-KTTH	Ngày bổ nhiệm 01/04/2021

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 2021, 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 2021, 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: Không có

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 2021 của Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Thị Loan Anh



Phụ lục số 01

Danh sách người có liên quan Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 06/BC-HĐQT ngày 29/01/2022 của HĐQT Công ty CP Bến xe tàu Hậu Giang)

T T	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/CN KD, 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	Mối 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 HĐQT/Gi ám 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	30/06/2021	Miễn nhiệm	
3	Dương Minh Đức		TV HĐQT/ Giám đốc	0920780032 68, 30/10/2019, Cục cảnh QLHC	số 022A, khu vực 1, phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ	20/11/2020			
4	Huỳnh Vũ Anh		TV HĐQT/ Phó Giám đốc	363838371, 04/11/2015, CA Hậu Giang	Long Thạnh, Phụng Hiệp, Hậu Giang	30/06/2021			
				363804979,	Khu vực 6, Phường				

5	Nguyễn Thị Diễm Trang		Trưởng Ban Kiểm soát	21/11/2011, CA Hậu Giang	Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang	27/08/2019			
6	Trương Hoàng Thúc		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	30/06/2021	Miễn nhiệm	
7	Lê Thành Ngoan		TV Ban Kiểm soát	363811279, 04/04/2011, CA Hậu Giang	10/4 ấp Hòa Phụng B, TT Kinh Cùg, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang	20/11/2021			
8	Phan Thị Ngọc Duyên		TV Ban Kiểm soát	365817180, 23/03/2007, CA Sóc Trăng	Ấp 1, Vị Tân, TP. Vị Thanh, Hậu Giang	30/06/2021			



Danh sách người nội bộ và người có liên quan người nội bộ của Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 06/BC-HĐQT ngày 29/01/2022 của HĐQT Công ty CP Bến xe tàu Hậu Giang)

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 Trường, phường 3, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang	1.950.582	56,786%	Đại diện phần vốn nhà nước
1	Đào Văn Luông		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	Dương Minh Đức		TV HĐQT/ Giám đốc	092078003268, 30/10/2019, Cục cảnh sát QLHC	Số 022A, khu vực 1, phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ	1.030.941	30%	Đại diện phần vốn nhà nước
1	Dương Văn Thọ		Không			0	0%	Cha
2	Nguyễn Thị Hiệp		Không			0	0%	Mẹ
3	Nguyễn Diệu Thiên		Không			0	0%	Vợ



4	Dương Hoàng Minh Trí		Không			0	0%	Con
5	Dương Nguyễn Minh		Không			0	0%	Con
6	Dương Thị Minh Hạnh		Không			0	0%	Em
7	Dương Thị Minh Phúc		Không			0	0%	Em
III	Huỳnh Vũ Anh		TV HDQT/Phó Giám đốc	363838371, 04/11/2015, CA Hậu Giang	Ấp Long Trường 3, xã Long Thạnh, Phụng Hiệp, Hậu Giang	343.497	10%	Đại diện phần vốn nhà nước
1	Huỳnh Thành Văn		Không			0	0%	Cha
2	Phan Thị Oanh		Không			0	0%	Mẹ
3	Huỳnh Văn Lập		Không			0	0%	Anh
4	Huỳnh Thị Hồng Quyên		Không			0	0%	Chị
5	Huỳnh Hoàng Ân		Không			0	0%	Anh
IV	Nguyễn Thị Diễm Trang		Trưởng Ban Kiểm soát	363804979, 21/11/2011, CA Hậu Giang	Khu vực 6, Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang	1.600	0,046%	Cá nhân
1	Nguyễn Văn Lâm		Không			0	0%	Cha
2	Huỳnh Thị Đẹn		Không			0	0%	Mẹ
3	Nguyễn Kim Hoang		Không			0	0%	Em
4	Bùi Văn Phiên		Không			1.300	0,038%	Chồng
5	Bùi Minh Thư		Không			0	0%	Con
V	Phan Thị Ngọc Duyên		TV Ban Kiểm soát	365817180, 23/03/2007, CA Sóc Trăng	Ấp 1, Vị Tân, TP. Vị Thanh, Hậu Giang	500	0,015%	Cá nhân
1	Phan Văn Khấp		Không			0	0%	Cha
2	Nguyễn Thị Thu Diệu		Không			0	0%	Mẹ
3	Phan Thị Hào		Không			0	0%	Em
4	Phan Thị Sinh		Không			0	0%	Em

5	Phan Kiều Vy		Không			0	0%	Em
6	Mã Vĩnh Toàn		Không			0	0%	Chồng
7	Mã Ngọc Yên		Không			0	0%	Con
8	Mã Ngọc Quyên		Không			0	0%	Con
VI	Lê Thành Ngoan		TV Ban Kiểm soát	363811279, 04/04/2011, CA Hậu Giang	Hòa Phụng B, TT Kinh Cùg, Phụng Hiệp, Hậu Giang	1.900	0,055%	Cá nhân
1	Lê Văn Hai		Không			0	0%	Cha
2	Lưu Thị Đê		Không			0	0%	Mẹ
3	Lê Thị Lệ		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

