

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY**

Căn cứ Quyết định số 5403/QĐ-UBND, ngày 21/10/2005 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án và chuyển Bến Xe Miền Tây thành công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây hiện hành;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 17/7/2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015:

Các chỉ tiêu tài chính 6 tháng đầu năm 2015:

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện 6 tháng năm 2015	Tỷ lệ TH 6T 2015/ KH 2015	Tỷ lệ TH 6T 2015/TH 6T 2014
1	Hành khách xuất bến (người)	8.477.117	4.465.937	52,68 %	109,53 %
2	Số lượng xe xuất bến (xe)	387.279	212.982	54,99 %	113,11 %
3	Doanh thu (ngàn đồng)	104.049.923	57.822.776	55,57 %	117,29 %
4	Lợi nhuận trước thuế (ngàn đồng)	52.001.296	29.572.239	56,87 %	113,15 %
5	Lợi nhuận sau thuế (ngàn đồng)	40.561.010	23.066.346	56,87 %	112,28 %
6	Nộp ngân sách (ngàn đồng)	22.160.492	14.415.148	65,05 %	124,87 %
7	Thu nhập bình quân (ngàn đồng)	13.917	21.200	152,33 %	121,67 %

Một số kết quả khác đạt được (đính kèm báo cáo)

Chi tiết về doanh thu và chi phí (đính kèm báo cáo)

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015:

1. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 đã đề ra.
2. Hoàn thiện các tiêu chí của Bến xe loại 1 để tiến hành công bố lại vào cuối năm 2015.
3. Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ tại bến xe, trong đó chú trọng vào việc cải thiện cơ sở vật chất và nâng cao văn hóa giao tiếp ứng xử của CBCNV.
4. Nghiên cứu để xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001.
5. Tăng cường liên kết với các đơn vị thành viên trong Tổng công ty, góp phần quảng bá thương hiệu SAMCO;
6. Triển khai các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch: đáng chú ý là công trình Hệ thống thu gom và xử lý nước thải và một số công trình khác, nhằm tiếp tục nâng cấp bộ mặt bến xe ngày càng sạch đẹp và tạo nguồn thu ổn định cho công ty trong năm 2015.
7. Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo: chú trọng vào việc đào tạo văn hóa giao tiếp ứng xử để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; đào tạo ISO, đánh giá nội bộ; đào tạo cán bộ quản lý cấp trung...
8. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở;
9. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của công ty.
10. Giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động trong Công ty đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản cho hành khách, chủ phương tiện;
11. Thực hiện tốt và tuyên truyền đến các đơn vị vận tải đang hoạt động tại Bến xe cùng thực hiện tốt các quy định của nhà nước về quản lý hoạt động vận tải.
12. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện thật tốt Kế hoạch phục vụ các đợt phục vụ tiếp sức mùa thi; các ngày Lễ trong năm.
13. Xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2016.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Phạm Thái Bình, sinh ngày 15/8/1983, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á tạm thời làm thành viên HĐQT thay thế cho ông Bùi Việt do cổ đông tổ chức không cử làm đại diện nữa và HĐQT sẽ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo quy định.

Điều 3. Căn cứ Điều lệ của công ty, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Tcty CKGTVTSG -TNHHMTV (để b/c)
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- Phòng TCHC;
- Phòng KTTC;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

KIỀU NAM THÀNH

