

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN
(STP.JSC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN

Tên viết tắt: TPS

Địa chỉ trụ sở chính: 720, Quốc lộ 1A, khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM

Điện thoại: 08 37161333

Fax: 08 37160891

Website: stp@benbaivantaisaigon.com.vn

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h 72h Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn năm 2015.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://benbaivantaisaigon.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố./.

..., ngày 01 tháng 01 năm 2016

Đại diện doanh nghiệp
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Cá Chương Chin

Số: 08/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

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 bãi Vạn tài Sài Gòn.
- Địa chỉ trụ sở chính: 720 Quốc lộ 1A, Khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (08) 3 7161 333 (114) Fax: (08) 3 7160 891
- Email: stp@benbaivantaisaigon.com.vn
- Vốn điều lệ: 16.000.000.000 đồng.
- Mã Chứng khoán: TPS

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 cuộc họp HĐQT và tổ chức 04 lần lấy ý kiến biểu quyết các thành viên HĐQT bằng văn bản kết quả như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự / biểu quyết	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Tiến Dũng	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Nguyễn Tấn Lộc	Thành viên	4/4	100%	
3	Tạ Chương Chín	Thành viên	4/4	100%	
4	Lê Thúy Hằng	Thành viên	4/4	100%	
5	Nguyễn Mai Bảo Trâm	Thành viên	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Trong năm 2015, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo phương hướng, mục tiêu của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông được triển khai thực hiện. Các chỉ tiêu tài chính đều vượt cao so với kế hoạch cả năm 2015 đã đề ra.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu ban.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2015:

Trong năm 2015, HĐQT Công ty đã ban hành 09 Nghị quyết và 16 Quyết định gồm:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
01	02/QĐ-HĐQT	21/01/2015	- Về việc chuyển xếp lương chức danh cho viên chức quản lý (Ông Phạm Tiến Dũng)
02	03/QĐ-HĐQT	21/01/2015	- Về việc chuyển xếp lương chức danh cho viên chức quản lý (Ông Võ Văn Quang)
03	04/QĐ-HĐQT	21/01/2015	- Về việc chuyển xếp lương chức danh cho viên chức quản lý (Ông Nguyễn Tấn Lộc)
04	05/QĐ-HĐQT	21/01/2015	- Về việc chuyển xếp lương chức danh cho viên chức quản lý (Ông Tạ Chương Chín)
05	06/QĐ-HĐQT	21/01/2015	- Về việc chuyển xếp lương chức danh cho viên chức quản lý (Bà Bò Kim Thu Nga)
06	07/NQ-HĐQT	29/01/2015	- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014. - Về dự án BX An Sương: Thống nhất năm 2015 tiếp tục triển khai một số công tác chủ yếu theo kế hoạch đề ra. - Nhất trí việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ủy quyền cho HĐQT tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ giữa

			<p>hai nhiệm kỳ, trừ những vấn đề làm thay đổi vốn điều lệ và việc phân phối lợi nhuận.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên 2015 cho sử dụng lợi nhuận còn lại (chưa phân phối) để truy nộp tiền thuê đất của hai bên xe trong đó có phần đất tạm sử dụng. Nếu thiếu, trích từ quỹ phát triển sản xuất. - Trường hợp không thực hiện nội dung trên, HĐQT đồng ý đưa tiền truy nộp thuê đất vào chi phí sản xuất năm 2015 đồng thời điều chỉnh lại kế hoạch tài chính năm 2015 và xin chỉ đạo của Tổng Công ty. - Thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2015. - Thông qua báo cáo bổ nhiệm theo quy hoạch cán bộ và công tác chuẩn bị nhân sự tiến hành Đại hội Đảng bộ.
07	08/QĐ-HĐQT	26/02/2015	- Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
08	19A/NQ-HĐQT	01/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua các nội dung tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. - Thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
09	21/NQ-ĐHĐCĐ	10/04/2015	- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
10	23/NQ-HĐQT	18/05/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý 1, phương hướng nhiệm vụ quý 2 và Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015. - Thông qua các vấn đề khác. - Nghe báo cáo.
11	24/QĐ-HĐQT	22/05/2015	- Về việc nâng lương chức danh cho Viên chức quản lý (Ông Phạm Tiến Dũng)

39
 CỘ
 CỘ
 N B
 S A
 12

12	25/QĐ-HĐQT	22/05/2015	- Về việc nâng lương chức danh cho Viên chức quản lý (Ông Nguyễn Tấn Lộc)
13	26/QĐ-HĐQT	22/05/2015	- Về việc nâng lương chức danh cho Viên chức quản lý (Ông Võ Văn Quang)
14	27/QĐ-HĐQT	22/05/2015	- Về việc nâng lương chức danh cho Viên chức quản lý (Bà Bò Kim Thu Nga)
15	29/NQ-HĐQT	21/07/2015	- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý 2, phương hướng nhiệm vụ quý 3 và Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Thông qua các vấn đề khác. - Nghe báo cáo.
16	31/NQ-HĐQT	07/09/2015	- Về đăng ký tập trung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
17	33/NQ-HĐQT	15/10/2015	- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý 3, phương hướng nhiệm vụ quý 4 và Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015. Vấn đề về dự án BX An Sương và nhân sự Công ty. - Nghe báo cáo các vấn đề khác.
18	34/QĐ-HĐQT	15/10/2015	- Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (Ông Nguyễn Tấn Lộc)
19	36/QĐ-HĐQT	10/11/2015	- Về chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Võ Văn Quang.
20	37/QĐ-HĐQT	10/11/2015	- Về việc nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (Ông Võ Văn Quang)
21	38/NQ-HĐQT	17/11/2015	- Thông qua ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn trên SGDCK Hà Nội.
22	40/NQ-HĐQT	24/12/2015	- Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cho Ông Trần Hiếu.

23	41/QĐ-HĐQT	24/12/2015	- Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
24	42/QĐ-HĐQT	24/12/2015	- Về việc xếp lương chức danh cho Cán bộ được bổ nhiệm.
25	44/QĐ-HĐQT	30/12/2015	- Về việc sửa đổi, bổ sung Điều, Khoản của “Quy chế hoạt động của Ban Tổng Giám đốc” ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 26/02/2015

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG TRONG NĂM 2015 THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN NĂM: Không có

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TRONG NĂM 2015: Không có

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/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Phạm Tiến Dũng	Không	CT. HĐQT, TGD	020102414	16/7/2007	TP.HCM	497/25 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp	272.500	17.03%
2	Võ Thị Kim Oanh	Không	NV TCHC	023411608	5/3/2012	TP.HCM	497/25 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp	0	0
3	Phạm Vũ Minh Khánh	Không	Không					0	0
4	Phạm Tiến Minh Nhật	Không	Không					0	0
5	Phạm Thiệp	Không	Không					0	0
6	Phạm Biên	Không	Không					0	0
7	Phạm Thị Trinh	Không	Không					0	0
8	Phạm Thị Ân	Không	Không					0	0
9	Tạ Chương Chín	Không	TV HĐQT, P TGD	025063206	4/3/2014	TP.HCM	108/1 KP6, P.Tân Hưng Thuận, Q 12, TPHCM	274.000	17,125 %
10	Đỗ Kim Loan	Không	TT Hành chính	023556197	28/5/2013	TP.HCM	108/1 KP6, P.Tân Hưng Thuận, Q 12	500	0,031 %
11	Tạ Ngọc Ánh	Không	Không	210920207	11/11/1979	Bình Định	Xã Bình	0	0

							Nghi, H.Tây Sơn, Bình Định		
12	Nguyễn Thị Khánh	Không	Không	210920208	11/11/1979	Bình Định	Xã Nghi, H.Tây Sơn, Bình Định	0	0
13	Tạ Chương Tình	Không	Không	210927928	04/4/2012	Bình Định	Xã Nghi, H.Tây Sơn, Bình Định	0	0
14	Tạ Chí Trung	Không	Không	211390028	23/12/2012	Bình Định	Xã Nghi, H.Tây Sơn, Bình Định	0	0
15	Tạ Chương Minh	Không	Không	210936630	23/12/2012	Bình Định	Xã Nghi, H.Tây Sơn, Bình Định	0	0
16	Tạ Chương Hoa	Không	Không	211015520	03/6/1982	Bình Định	Xã Nghi, H.Tây Sơn, Bình Định	0	0
17	Tạ Chương Bá	Không	Không	211101398	26/9/2015	Bình Định	Xã Nghi, H.Tây Sơn, Bình Định	0	0
18	Tạ Chương Tâm	Không	Không	281213308	19/11/2014	Bình Định	Xã Nghi, H.Tây Sơn, Bình Định	0	0
19	Tạ Chương Vinh	Không	Không	211167166	9/4/2008	Bình Định	Xã Nghi, H.Tây Sơn, Bình Định	0	0
20	Nguyễn Tấn Lộc	Không	TV HDQT, PTGD	C0090167	3/3/2015	TP.HCM	45/2 Nguyễn Huy Lượng, P. 14, Q. Bình Thạnh	272.000	17%
21	Lê Thúy Hằng	Không	TV HDQT	022984324	8/5/2010	TP.HCM	50/2A Khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12	1.300	0,0813 %
22	Lê Văn Bán	Không	Không				50/2A Khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12	0	0
23	Hồ Thị Nhanh	Không	Không				50/2A Khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12	0	0
24	Lê Đức Phong	Không	Không				50/2A Khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12	0	0
25	Lê Đức Trung	Không	Không				50/2A Khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12	0	0

26	Nguyễn Mai Bảo Trâm	Không	TV HĐQT	020789703	30/7/1997	TP.HCM	83/8 Trần Khắc Chân, P.9, Q. Phú Nhuận	582.560	36,41%
27	Lê Thị Minh Thư	Không	Không	022183820	30/7/1997	TP.HCM		0	0
28	Nguyễn Lê Trâm Tuyên	Không	Không	022238275	25/2/2005	TP.HCM		0	0
29	Nguyễn Lê Uyên Thảo	Không	Không	022238274	4/12/2010	TP.HCM		0	0
30	Nguyễn Mai Bảo Thoa	Không	Không	022238273	17/7/2009	TP.HCM	314/3 Điện Biên Phủ, P.11, Q.10	0	0
31	Võ Văn Quang	Không	P.TGD	020023234	9/10/2011	TP.HCM	11/7 Ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn	500	0,031 %
32	Cao Thị Hồng	Không	Không	C0259754	31/3/2015	TP.HCM	11/7 Ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn	500	0,031 %
33	Bồ Kim Thu Nga	Không	Kế toán trưởng	022258705	22/5/2007	TP.HCM	87 Tầng 3 trước, Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Quận I	6.000	0,38 %
34	Bùi Thị Anh	Không	Không	020788731	12/9/2003	TPHCM	36 Trần Kế Xương, P. 3, Quận Bình Thạnh.	0	0
35	Phùng Tiến Đạt	Không	Không	020294625	29/10/2002	TPHCM	220/50A/53C Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TPHCM	0	0
36	Phùng Minh Châu	Không	Không	025773483	23/12/2013	TPHCM	87 Tầng 3 trước, Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Quận I	0	0
37	Bồ Thị Kim Liên	Không	Không	020788732	16/10/2003	TPHCM	99/4 Phan Tây Hồ, Phường 07, Quận Phú Nhuận, TP HCM	0	0
38	Bồ Kim Lệ Thu	Không	Không	020788734	26/9/2009	TPHCM	36 Trần Kế Xương, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM.	0	0
39	Bồ Thiện Chí	Không	Không	023030358	13/3/2008	TPHCM	36 Trần Kế Xương, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM.	0	0
40	Bồ Chí Hiếu	Không	Không	023207018	15/6/2004	TPHCM	36 Trần Kế Xương, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM.	0	0

							Xương, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM.		
41	Bồ Hiếu Thảo	Không	Không	023207415	12/9/2003	TPHCM	36 Trần Kế Xương, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM.	0	0
42	Bồ Thảo Sang	Không	Không	022226891	19/9/2009	TPHCM	36 Trần Kế Xương, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM.	0	0
43	Bồ Trọng Nhân	Không	Không	023030265	03/4/2015	TPHCM	36 Trần Kế Xương, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM.	0	0
44	Bồ Nhân Khoa	Không	Không	023038327	22/9/2011	TPHCM	36 Trần Kế Xương, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM.	0	0
45	Nguyễn Thị Bạch Huệ	Không	Trưởng BKS	023553877		TP.HCM	46/3B KP10, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12	0	0
46	Huỳnh Thị Lao	Không	Không	021487601	14/6/2002	TP.HCM		0	0
47	Lê Thị Thanh Thuận	Không	TV BKS	023478733	22/12/2007	TP.HCM	876/45 Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q.Tân Bình	4.100	0,025%
48	Lê Văn Đi	Không	Không					0	0
49	Hồ Thị Nguyễn	Không	Không					0	0
50	Lê Thanh Tâm	Không	Không					0	0
51	Lê Thanh Hòa	Không	Không					0	0
52	Vũ Thị Kim Dung	Không	TV BKS	023601356	29/02/2012	TP.HCM	71/47A Bùi Minh Trục, Phường 6, Quận 8	0	0
53	Vũ Thanh Tùng	Không	Không	021039785	09/7/2015	TP.HCM	132/19 Đường Liên Tinh 5, P.6, Q.8	0	0
54	Huỳnh Thị Lượng	Không	Không	021039767	24/4/2007	TP.HCM	132/19 Đường Liên Tinh 5, P.6, Q.8	0	0
55	Vũ Thị Thanh Hà	Không	Không	023023715	20/10/2004	TP.HCM	178/5 Đường Liên Tinh 5, P.6, Q.8	0	0
56	Vũ Thanh Toàn	Không	Không	023023727	18/10/2012	TP.HCM	132/19 Đường Liên Tinh 5, P.6, Q.8	0	0
57	Vũ Đức Thắng	Không	Không	023607068	03/6/2013	TP.HCM	132/19	0	0

							Đường Liên Tỉnh 5, P.6, Q.8		
58	Vũ Thanh Tuấn	Không	Không	024112480	16/5/2013	TP.HCM	132/19 Đường Liên Tỉnh 5, P.6, Q.8	0	0
59	Phan Tấn Vinh	Không	Không	022549990	25/5/2009	TP.HCM	71/47A Bùi Minh Trục, Phường 6, Quận 8	0	0
60	Phan Tấn Dũng	Không	Không				71/47A Bùi Minh Trục, Phường 6, Quận 8	0	0

- 2. **Giao dịch cổ phiếu:** Không có
- 3. **Các giao dịch khác:** Không có
- V. **CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý:** Không có

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM TIỀN DŨNG