

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 19 tháng 4 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:

Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn, mã chứng khoán: TPS xin công bố với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/4/2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/4/2017 tại đường dẫn <http://www.benbaivantaisaigon.com.vn/chitiettin/thong-bao-dai-hoi-dong-co-dong-2017.html>.

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./.

TPHCM, ngày 19 tháng 4 năm 2017

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



Trà Chương Chin

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

Số: 1.4.../BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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

(Được chuyển thể từ Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Bến bãi Vận tải Thành phố. Số ĐKKD: 4106000008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 06/11/2003).

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

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần, Mã số doanh nghiệp 0301114089, Đăng ký lần đầu ngày 31/5/2006, số ĐKKD: 4103004828, Đăng ký thay đổi lần VIII ngày 08/10/2016.

- **Thời gian tổ chức:** 08 giờ 30 phút ngày 19 tháng 04 năm 2017.

- **Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty CP BBVT Sài Gòn - 720, Quốc lộ 1A, Khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM.

Kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn được tiến hành như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1). Lãnh đạo Tổng Công ty:

Bà Chu Thị Tuyết Hạnh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng Công ty
Ông Nguyễn Ngọc Linh – Phó TGĐ TCty

2). Hội đồng Quản trị Công ty, Ban điều hành Công ty:

Ông Nguyễn Ngọc Linh	Chủ tịch HĐQT Công ty
Ông Tạ Chương Chin	Thành viên HĐQT, TGĐ Công ty
Ông Trần Hiếu	Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Cty
Ông Ngô Quang Trung	Thành viên HĐQT
Bà Lê Thúy Hằng	Thành viên HĐQT
Bà Bò Kim Thu Nga	Kế toán trưởng

3). Ban Kiểm soát Công ty:

Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ	Trưởng Ban Kiểm soát
Ông Võ Văn Đức	Thành viên BKS
Bà Nguyễn Thị Băng Tuyết	Thành viên BKS

4). Các Cổ đông đại diện cổ đông của Công ty CP BBVT Sài Gòn.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:



Đại hội thảo luận thông qua các nội dung sau:

1). Báo cáo số 08/BC-HĐQT ngày 07/4/2017 về Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

2). Báo cáo số 09/BC-HĐQT ngày 07/4/2017 về Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

3). Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

4). Báo cáo số 10/BC-HĐQT ngày 07/4/2017 về Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016.

5). Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2016.

6). Tờ trình số 11/TTr- HĐQT ngày 07/4/2017 Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

7). Tờ trình số 12/TTr- HĐQT ngày 07/4/2017 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, tổng quỹ lương và thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2017.

8). Tờ trình số 13/TTr- HĐQT ngày 07/4/2017 Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016.

9). Tờ trình số 14/TTr- HĐQT ngày 07/4/2017 Tờ trình về phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017.

10). Tờ trình số 15/TTr- HĐQT ngày 07/4/2017 Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1). Bà Lê Thị Thanh Thuận, điều khiển phần nghi thức khai mạc Đại hội gồm: tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần đại biểu và giới thiệu Chủ tọa gồm 02 người có tên sau:

Ông Nguyễn Ngọc Linh

Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông Tạ Chương Chín

Thành viên HĐQT, TGD Công ty

2). Ông Nguyễn Ngọc Linh, Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội gồm 02 người có tên sau:

Ông Nguyễn Dũng Lâm

Chuyên viên P.KHĐT

Bà Nguyễn Thị Khánh Ly

Chuyên viên BxNTGa

3). Ông Nguyễn Ngọc Linh, Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết đại hội (Đính kèm Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết đại hội).

Đại hội thống nhất 100% thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết đại hội.

4). Bà Lê Thúy Hằng, Trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (Đính kèm báo cáo).

Tổng số Cổ đông Công ty có quyền biểu quyết là 117 Cổ đông đại diện 100% vốn Điều lệ.

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành có số Cổ đông tham dự họp đại diện ít nhất là 1.519.598 /1.600.000 cổ phần chiếm 94,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội là 90 người đại diện 1.519.598/1.600.000 cổ phần chiếm 94,97 % vốn Điều lệ.

Đại hội thống nhất 100% thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

5). Ông Tạ Chương Chín, Chủ tọa đề cử danh sách Ban kiểm phiếu gồm 04 người.

Ông Phạm Đình Đài	Trưởng ban
Ông Trịnh Tuấn Hùng	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Ngọc Duy	Thành viên
Ông Trần Ngọc Chung	Thành viên

Đại hội thống nhất 100% về số lượng và bầu Ban kiểm phiếu với danh sách các Ông/ Bà có tên nêu trên.

6). Ông Trần Hiếu –Thông qua các nội dung Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

7). Bà Bô Kim Thu Nga – Thông qua các nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Các nội dung Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, tổng quỹ lương và thù lao thành viên HĐQT, Ban KS thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016; Tờ trình về phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017.

8). Ông Tạ Chương Chín – Thông qua các nội dung Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

9). Ông Nguyễn Ngọc Linh – Thông qua các nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

10). Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ – Thông qua các nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2016;

11). Đại hội thảo luận:

12). Ông Phạm Đình Đài, Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ biểu quyết.

13). Ông Phạm Đình Đài công bố kết quả kiểm phiếu:

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất Thông qua các nội dung Báo cáo số 08/BC-HĐQT ngày 07/4/2017 về Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017, với tỷ lệ 100%

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất Thông qua các nội dung Báo cáo số 09/BC-HĐQT ngày 07/4/2017 về Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2016 và kế hoạch năm 2017, với tỷ lệ 100%



- Đại hội đồng cổ đông thống nhất Thông qua các nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, với tỷ lệ 100%
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất Thông qua các nội dung Báo cáo số 10/BC-HĐQT ngày 07/4/2017 về Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016, với tỷ lệ 100%
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất Thông qua các nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2016, với tỷ lệ 100%
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất Thông qua các nội dung Tờ trình số 11/TTr- HĐQT ngày 07/4/2017 Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm, với tỷ lệ 100%
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất Thông qua các nội dung Tờ trình số 12/TTr- HĐQT ngày 07/4/2017 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, tổng quỹ lương và thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2017, với tỷ lệ 100%
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất Thông qua các nội dung Tờ trình số 13/TTr- HĐQT ngày 07/4/2017 Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016, với tỷ lệ 99,93%
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất Thông qua các nội dung Tờ trình số 14/TTr- HĐQT ngày 07/4/2017 Tờ trình về phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017, với tỷ lệ 99,44%
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất Thông qua các nội dung Tờ trình số 15/TTr- HĐQT ngày 07/4/2017 Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty, với tỷ lệ 100%

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội: Thông qua dự thảo Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội nhất trí 100% Biên bản Đại hội và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

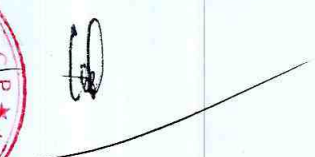
Ông Nguyễn Ngọc Linh, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ


Nguyễn Dũng Lâm

CHỦ TỌA




Nguyễn Ngọc Linh

Số: 18/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1.4. tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN

Căn cứ Luật số 68/2014/QH13 Luật Doanh Nghiệp có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29 tháng 12 năm 2016;

Căn cứ nội dung chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 19 tháng 04 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 08/BC-HĐQT ngày 07/4/2017 về Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

a) Các chỉ tiêu thực hiện năm 2016		
- Doanh thu	:	35.423.495.235 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	9.594.299.764 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	7.643.443.650 đồng.
- Nộp ngân sách	:	7.508.464.315 đồng.
- Thu nhập bình quân	:	10.310.000 đồng.
b) Kế hoạch kinh doanh năm 2017		
- Doanh thu	:	37.818.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	11.093.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	8.834.400.000 đồng.
- Nộp ngân sách	:	7.423.000.000 đồng.

- Thu nhập bình quân	:	10.810.000 đồng.
c) Kế hoạch đầu tư năm 2017		
- Kế hoạch đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh	:	5.425.000.000 đồng.
- Chủ trương đầu tư dự án có tổng mức đầu tư bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của doanh nghiệp	:	32.518.000.000 đồng.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 09/BC-HĐQT ngày 07/4/2017 về Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2016.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 10/BC-HĐQT ngày 07/4/2017 về Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2016.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 11/TTr- HĐQT ngày 07/4/2017 Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

a) Quỹ tiền lương thực hiện năm 2016	:	13.484.000.000 đồng.
- Quỹ tiền lương của người lao động	:	12.020.000.000 đồng.
- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách	:	1.200.000.000 đồng.
- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách	:	264.000.000 đồng.
b) Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2016		
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động	:	1.528.689.000 đồng.
- Quỹ thưởng của người quản lý	:	366.000.000 đồng.
+ Quỹ thưởng của người quản lý chuyên	:	300.000.000 đồng.

trách		
+ Quỹ thưởng của người quản lý không chuyên trách	:	66.000.000 đồng.
c) Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017	:	14.350.000.000 đồng.
- Quỹ tiền lương của người lao động	:	12.650.000.000 đồng.
- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách	:	1.220.000.000 đồng.
- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách	:	480.000.000 đồng.
d) Quỹ tiền thưởng kế hoạch năm 2017		
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	Trích tối đa 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc vượt kế hoạch.
- Quỹ thưởng của người quản lý Công ty	:	Trích tối đa 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc vượt kế hoạch.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 12/TTr- HĐQT ngày 07/4/2017 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, tổng quỹ lương và thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2017.

a) Thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017		
- Chủ tịch HĐQT	:	7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT	:	5.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát	:	5.400.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát	:	3.800.000 đồng/người/tháng.
- Tổng thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017	:	480.000.000 đồng.
b) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.		

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 13/TTr- HĐQT ngày 07/4/2017 Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016.

- Lợi nhuận sau thuế	:	7.643.443.650 đồng.
- Tỷ lệ trích lập các quỹ	:	
+ Quỹ đầu tư phát triển (5%)	:	382.172.183 đồng.
+ Quỹ khen thưởng	:	382.172.183 đồng.
+ Quỹ phúc lợi	:	1.146.516.548 đồng.
+ Quỹ thưởng Ban điều hành, HĐQT & Ban KS Công ty	:	366.000.000 đồng.
+ Chia cổ tức (tỷ lệ 18% vốn điều lệ)	:	2.880.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận để lại	:	2.486.582.736 đồng.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 14/TTr- HĐQT ngày 07/4/2017 Tờ trình về phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017.

- Tỷ lệ trích lập các quỹ	:	
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	5% Lợi nhuận sau thuế
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	Trích tối đa 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc vượt kế hoạch.
+ Quỹ thưởng của người quản lý Công ty	:	Trích tối đa 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc vượt kế hoạch.
+ Chia cổ tức	:	Không chia.
+ Sử dụng lợi nhuận còn lại năm 2017 để tái đầu tư	:	

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 15/TTr- HĐQT ngày 07/4/2017 Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẠN TÀI SÀI GÒN TRONG 2 NĂM GẦN NHẤT

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	So sánh (%)
Tổng giá trị tài sản	36.953.055.391	45.355.693.282	122,74%
Vốn chủ sở hữu	29.894.477.803	33.578.396.239	112,32%
Doanh thu thuần	30.294.296.283	34.084.337.067	112,51%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	6.352.418.453	9.555.358.689	150,42%
Lợi nhuận khác	44.579.670	38.941.075	87,35%
Lợi nhuận trước thuế	6.396.998.123	9.594.299.764	149,98%
Lợi nhuận sau thuế	4.958.100.852	7.643.443.650	154,16%
Tỷ suất sinh lợi trên Tổng tài sản (ROA)	13,42%	16,85%	
Tỷ suất sinh lợi trên VCSH (ROE)	16,59%	22,76%	

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

1. Sự cần thiết phát hành cổ phiếu tăng vốn

Công ty phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện những mục tiêu sau:

- Huy động vốn để đầu tư xây dựng Dự án: “Đầu tư, nâng cấp Bến xe An Suông”. Tổng khái toán kinh phí cho dự án “Đầu tư, nâng cấp Bến xe An Suông” là 100.869.813.631 đồng. Tuy nhiên, các nguồn tiền hiện có của đơn vị không đủ so với nhu cầu. Vì vậy, việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ là cần thiết để thực hiện dự án.

- Nâng cao hình ảnh của Công ty trước các đối tác, khách hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

- Với nguồn vốn lớn giúp Công ty nâng cao năng lực tài chính, chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Xác định nhu cầu vốn của công ty trong năm 2017

Vốn đầu tư Dự án: “Đầu tư, nâng cấp Bến xe An Suông” như sau:

- Tổng khái toán kinh phí: 100.869.813.631 đồng
 - Toàn bộ dự án được chia thành 2 giai đoạn đầu tư:
 • Giai đoạn 1: xây dựng khu nhà ga chính 6 tầng, đường dẫn có mái che, cải tạo toàn bộ khu dịch vụ, nhà vệ sinh, làm công - biển hiệu bến xe, phân khu chức năng bến xe. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng **36,7 tỷ đồng** (thực hiện trong năm 2017).

• Giai đoạn 2 (sau 2 đến 3 năm sau khi hoàn tất giai đoạn 1): lên tầng khu vực đậu xe buýt + giải phóng mặt bằng 1000m² phía trước bến xe.

- Để thực hiện giai đoạn 1 của dự án trong năm 2017, Công ty cơ cấu nguồn vốn như sau:

- Vốn từ phát hành thêm cổ phiếu: 34 tỷ đồng
- Vốn tự có của Công ty: 2,7 tỷ đồng
- Tổng cộng vốn giai đoạn 1: 36,7 tỷ đồng**

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Việc phát hành thêm cổ phiếu của Công ty dự kiến tiến hành trong Quý 2/2017, các thông tin chi tiết của đợt phát hành như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn**
 2. Loại cổ phiếu phát hành: **Cổ phiếu phổ thông**
 3. Mã chứng khoán: **TPS**
 4. Mệnh giá: **10.000 đồng/ cổ phần (Mười nghìn đồng/ cổ phần)**
 5. Vốn điều lệ trước khi chào bán: **16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng)**
 6. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: **1.600.000 cổ phiếu**
 7. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: **3.400.000 cổ phiếu**
 8. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: **34.000.000.000 đồng**
 9. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành dự kiến: **5.000.000 cổ phiếu**
 10. Vốn điều lệ sau khi chào bán: **50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)**
 11. Đối tượng phát hành: **Cổ đông hiện hữu của Công ty**
 12. Giá phát hành: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Nguyên tắc xác định giá phát hành: Giá phát hành được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách và giá trị thị trường cổ phiếu TPS trước khi phát hành:

- Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là: 20.987 đồng/cổ phần.

- Giá giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCOM tại thời điểm 27/03/2017 là: 52.000 đồng/cổ phần.

Căn cứ vào giá trị sổ sách cổ phiếu, tình hình thị trường chung và để đảm bảo đợt phát hành thành công, giá phát hành cho cổ đông hiện hữu được xác định là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 52,35% so với giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 và 80,77% so với giá giao dịch trên thị trường tại thời điểm 27/03/2017.

- Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần sau phát hành:

- Số cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty sau khi thực hiện chào bán sẽ tăng 212,5% so với số cổ phiếu hiện hành, vì vậy giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh và ảnh hưởng đến tình hình giao dịch cổ phiếu của Công ty. Cụ thể giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức sau:

<i>Giá cổ phần sau khi pha loãng</i>	<i>Số lượng cổ phần trước đợt phát hành</i>	<i>x</i>	<i>Giá thị trường cổ phần trước khi pha loãng</i>	<i>+</i>	<i>Số lượng cổ phần chào bán</i>	<i>x</i>	<i>Giá phát hành</i>	(1)
=	<i>Tổng số cổ phần sau khi phát hành</i>							

- Giá trị sổ sách cổ phần của Công ty cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn sau khi pha loãng tính theo công thức (1):

Giá cổ phần sau	=	1.600.000 x 20.987 + 3.400.000 x	=	13.516 đồng/cổ phần
		10.000		

khi pha
loãng

5.000.000

– Đối tượng phát hành là tất cả cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ cổ phần hiện có của các cổ đông nên tác động của việc pha loãng giá cổ phiếu là đồng đều cho các cổ đông hiện hữu. Rủi ro pha loãng này sẽ được hạn chế khi Công ty sử dụng tối ưu nguồn vốn huy động được và duy trì tốt hoạt động sau đợt phát hành.

13. Thời gian thực hiện: **Dự kiến Quý 2/2017.**

14. Phương thức phân phối:

Tỷ lệ thực hiện quyền mua **1 : 2,125** (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận **01** quyền mua; cứ **01** quyền mua sẽ được mua **2,125** cổ phiếu phát hành thêm). Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống 0 cổ phiếu.

Ví dụ:

Cổ đông A tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu tương ứng với 100 quyền mua.

Số cổ phiếu cổ đông A được mua thêm = $100 \times 2,125 = 212,5$ **cổ phiếu**

Số cổ phiếu được mua thêm theo nguyên tắc làm tròn: 212 cổ phiếu.

Tổng số cổ phiếu sở hữu sau khi mua thêm là : 312 cổ phiếu.

15. **Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua:** Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu có quyền chuyển nhượng quyền mua hoặc từ chối quyền mua cổ phần của mình trong thời gian do Công ty quy định. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba.

16. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết:**

Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối tiếp cho các cổ đông hiện hữu khác. Trường hợp các cổ đông hiện hữu khác đều từ chối mua, Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

Số cổ phiếu phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ thời điểm chào bán thành công.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Theo kế hoạch tăng vốn điều lệ nêu trên, toàn bộ số vốn thu được từ đợt phát hành là 34.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh để thực hiện Dự án “*Đầu tư, nâng cấp Bến xe An Sương*”.

V. TỶ LỆ CHÀO BÁN THÀNH CÔNG TỐI THIỂU VÀ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐẠT TỶ LỆ CHÀO BÁN THÀNH CÔNG TỐI THIỂU



Dự án triển khai giai đoạn 1 cần 36,7 tỷ đồng, nguồn vốn đối ứng Công ty có sẵn là 12 tỷ đồng, vì vậy số tiền tối thiểu cần thu được để thực hiện dự án là: $36.7 \text{ tỷ} - 12 \text{ tỷ} = 24,7 \text{ tỷ}$ (tương đương 72,64% tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu).

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: 72.64%

Phương án xử lý: Trong trường hợp Công ty không huy động đủ số tiền dự kiến theo phương án phát hành thì Hội đồng quản trị sẽ thực hiện đàm phán với các cổ đông hiện hữu có nhu cầu mua thêm để phân phối hết số lượng cổ phần chào bán.

VI. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT TOÀN BỘ SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt phát hành.

VII. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 16.000.000.000 đồng lên 50.000.000.000 đồng, cụ thể:

- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp tình hình thực tế (nếu cần thiết);
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, điều chỉnh hồ sơ phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết;
- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Quyết định phương thức phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết cho các đối tượng khác theo điều kiện phù hợp với mức giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành;
- Tiến hành các thủ tục để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành này.

Điều 11. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này và báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

Điều 12. Điều khoản thi hành

12.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 19 tháng 04 năm 2017.

12.2. Giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn (www.benbaivantaisaigon.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

12.3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN (để b/c);
- Tổng Công ty Samco (để b/c);
- CBTT trên Website Cty;
- TV.HĐQT, Ban TGD Cty;
- BKS Cty, Cổ đông;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Các Phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT(2b).L.17.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Ngọc Linh