

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 25 tháng 10 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:

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 25/10/2016.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/10/2016 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./.

TPHCM, ngày 25 tháng 10 năm 2016

Đại diện doanh nghiệp

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Ca Chương Chin

Số 11./NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Quyết định số 5927/QĐ.UB ngày 21/11/2005 của UBND TP.HCM về việc phê duyệt phương án và chuyển đổi Công ty Bến bãi Vận tải Thành phố thành Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 27/4/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ III, lần 6 ngày 21 tháng 10 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua các nội dung sau:

1.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 3, 09 tháng và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2016.

Thực hiện quý 3/2016:

- Doanh thu: 9.088.294.000 đồng đạt 27,8% so với kế hoạch năm 2016; so với cùng kỳ đạt 113,3%.
- Lợi nhuận sau thuế: 2.450.022.000 đồng đạt 39,5% so với kế hoạch năm 2016; so với cùng kỳ đạt 182,0%.
- Nộp ngân sách: 2.209.107.000 đồng đạt 29,9% so với kế hoạch năm 2016; so với cùng kỳ đạt 100,7%.

Thực hiện 09 tháng đầu năm 2016:

- Doanh thu: 26.116.000.000 đồng đạt 79,8% so với kế hoạch năm 2016; so với cùng kỳ đạt 112,2%.
- Lợi nhuận sau thuế: 6.139.000.000 đồng đạt 98,9% so với kế hoạch năm 2016; so với cùng kỳ đạt 159,3%.
- Nộp ngân sách: 5.919.000.000 đồng đạt 80,1% so với kế hoạch năm 2016; so với cùng kỳ đạt 86,9%.

Kế hoạch quý 4 năm 2016:

- Doanh thu: 7.297.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 1.125.000.000 đồng.
- Nộp ngân sách: 1.817.000.000 đồng.

Một số mặt còn tồn tại và giải pháp khắc phục được trình bày trong các báo cáo số 215/BC-STP và 216/BC-STP ngày 17/10/2016.

1.2. Báo cáo tài chính quý 3 và 09 tháng đầu năm 2016 ngày 10/10/2016.

1.3. Tờ trình về khoản tạm ứng và chi phí xây dựng cơ bản dở dang của dự án đầu tư xây dựng bến xe Long Trường số tiền là 187.496.728 đồng hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2016.

2. Hội đồng quản trị thống nhất tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường vào cuối tháng 11/2016 nhằm thông qua nội dung sau:

2.1. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty.

2.2. Thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp bến xe An Sương.

2.3. Xin ý kiến ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt và thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp bến xe An Sương.

3. HĐQT nghe báo cáo và thống nhất một số vấn đề khác:

3.1. Giao Ban điều hành thực hiện phương án lương theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016; Báo cáo cơ cấu sơ đồ tổ chức, bảng mô tả công việc, tình hình sử dụng lao động tại cuộc họp lần sau.

3.2. Tiếp tục triển khai xây dựng nhà vệ sinh miễn phí trong tháng 11/2016. Việc xây dựng nhà vệ sinh thông minh sẽ triển khai tiếp khi có sự thống nhất về phương án đầu tư giữa Sở GTVT - Sở TNMT với đơn vị tư vấn.

3.3. Tiếp tục triển khai đấu thầu kinh doanh dịch vụ tại bến xe An Sương theo kế hoạch: Thống nhất nhóm thầu theo 02 gói và giao Ban điều hành Công ty thông báo với các đơn vị đang khai thác kinh doanh về kế hoạch tổ chức đấu thầu.

3.4. Tiếp tục làm việc với đơn vị tư vấn Phần mềm kế toán Bravo và dự kiến áp dụng từ 01/01/2017.

3.5. Bến xe Ngã Tư Ga tích cực liên hệ với các cơ quan chức năng về việc mở dải phân cách phía trước bến xe, sắp xếp mặt bằng, phân khu chức năng. Xem xét việc hợp tác với đơn vị làm Trạm đăng kiểm tại bến xe Ngã Tư Ga.

3.6. Phải thực hiện tốt việc nhận diện thương hiệu SAMCO.

3.7. Tiếp tục liên hệ với Ủy ban nhân dân Quận 9 để thực hiện Dự án bến xe Sông Tắc.

Giao cho Tổng Giám đốc, đơn vị và các cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị Quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Tổng Công ty Samco(để b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS Cty;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Ban TGD;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT.HĐQT.



(Handwritten signature)

Nguyễn Ngọc Linh