

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 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 VẠN TÀI 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 Vạn tài Sài Gòn 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 18/03/2016

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/03/2016 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./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2016

Đại diện doanh nghiệp

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Trần Chương Chin

Số: AA./NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 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 27/4/2011;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ II, lần 19 ngày 17 tháng 3 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

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

1.1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Thực hiện năm 2015:

+ Doanh thu: 31.416.061.299 đồng vượt 5,5% so với Kế hoạch năm 2015.

+ Lợi nhuận sau thuế: 4.958.100.852 đồng vượt 15,9 % so với Kế hoạch năm 2015.

+ Nộp ngân sách nhà nước: 8.666.060.270 đồng

+ Thu nhập bình quân: 9.482.000 đồng/người/tháng.

+ Tỷ lệ chia cổ tức: 17%

- Kế hoạch năm 2016:

+ Doanh thu: 32.743.700.000 đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 7.780.486.000 đồng.

+ Nộp ngân sách: 7.393.789.000 đồng.

+ Tổng quỹ lương người lao động: 11.100.200.000 đồng.

+ Tổng quỹ lương viên chức quản lý: 1.695.800.000 đồng.



+ Thu nhập bình quân: 9.610.000 đồng/người/tháng.

+ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 254.000.000 đồng.

Trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty vượt kế hoạch, thì quỹ lương năm 2016 được điều chỉnh theo tốc độ tăng năng suất lao động bình quân và lợi nhuận thực hiện được (khoản 2, điều 8 thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXH).

+ Tỷ lệ chia cổ tức: 18%.

1.2. Báo cáo tài chính năm 2015 (đính kèm tài liệu).

1.3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm kỳ II (2011 – 2015) và phương hướng nhiệm kỳ III (2016 – 2020).

- Kết quả thực hiện nhiệm kỳ II (2011-2015):

+ Tổng doanh thu 5 năm: 126.467.000.000 đồng, tỷ lệ tăng doanh thu bình quân mỗi năm 13,7%. Doanh thu năm sau cao hơn năm trước, doanh thu năm cuối nhiệm kỳ so với năm đầu nhiệm kỳ tăng 66,6%.

+ Lợi nhuận 5 năm: 32.147.000.000 đồng. Lợi nhuận năm cuối nhiệm kỳ so với năm đầu nhiệm kỳ tăng 38,6%.

+ Nộp đầy đủ ngân sách Nhà nước: 23.956.000.000 đồng.

+ Tỷ lệ chia cổ tức tăng đều qua các năm, năm 2015 dự kiến tỷ lệ chia cổ tức là 17%, tăng 41,7% so với năm đầu nhiệm kỳ.

- Phương hướng nhiệm kỳ III (2016 – 2020):

+ Doanh thu: 199.899.000.000 đồng (tăng đều mỗi năm 10%)

+ Lợi nhuận: 53.020.000.000 đồng.

+ Nộp ngân sách: 35.280.000.000 đồng.

+ Tỷ lệ chia cổ tức mỗi năm tối thiểu đạt 18%

1.4 Một số nội dung xin ý kiến Tổng Công ty biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông: đính kèm các tờ trình.

2. HĐQT nghe báo cáo các vấn đề khác:

2.1. Về nhân sự:

- Ông Nguyễn Tấn Lộc – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty và Ông Võ Văn Quang – Phó Tổng Giám đốc Công ty đã nghỉ hưu từ 01/01/2016.

- Thôi nhiệm vụ kiêm nhiệm Giám đốc Bến xe Ngã Tư Ga đối với Ông Tạ Chương Chín.

- Điều động bà Lê Thị Thanh Thuận giữ chức vụ Giám đốc Bến xe Ngã Tư Ga.

- Giao cho ông Bùi Thanh Lâm nhiệm vụ quyền Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính.

2.2. HĐQT thống nhất chọn ngày 27/4/2016 làm ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, nhiệm kỳ II (2011-2015) và tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày Công ty cổ phần hoá. Hai sự kiện này được tổ chức cùng một địa điểm phù hợp.

2.3. Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tiến Dũng