

Số: LC/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 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 20 ngày 08 tháng 4 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 quý I năm 2015, và phương hướng quý II năm 2016.

- Thực hiện quý I năm 2016:

+ Doanh thu: 8.490.276.000 đồng, so với cùng kỳ đạt 112%, so với kế hoạch đạt 104,3%.

+ Lợi nhuận sau thuế: 2.375.984.000 đồng, so với cùng kỳ đạt 140%, so với kế hoạch đạt 122,8%.

+ Nộp ngân sách nhà nước: 1.761.386.000 đồng, so với cùng kỳ đạt 82,9%, so với kế hoạch đạt 95,8%.

- Phương hướng quý II năm 2016:

+ Doanh thu: 8.186.000.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 2.043.000.000 đồng

+ Nộp ngân sách nhà nước: 1.862.000.000 đồng.

1.2. Báo cáo tài chính quý I năm 2016 (đính kèm tài liệu).

2. Một số nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

2.1 HĐQT thống nhất thông qua các tài liệu và gửi cổ đông như sau:

- 1) Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
- 2) Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
- 3) Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
- 4) Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.
- 5) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch, giải pháp sản xuất kinh doanh năm 2016 (Báo cáo số 16/BC-HĐQT ngày 08/04/2016)
- 6) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm kỳ II (2011 – 2015) và phương hướng nhiệm kỳ III (2016 – 2021) (Báo cáo số 17/BC-HĐQT ngày 08/04/2016).
- 7) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 (Báo cáo số 15/BC-HĐQT ngày 08/04/2016).
- 8) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015, ngày 01/04/2016.
- 9) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.
- 10) Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2015 và kế hoạch năm 2016 (- Báo cáo số 69/BC-STP ngày 08/04/2016).
- 11) Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng nhiệm kỳ 2016-2021 (Báo cáo số 70/BC-STP ngày 08/04/2016)
- 12) Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và quy chế quản trị Công ty (Tờ trình 18/TT-HĐQT ngày 08/04/2016).
- 13) Tờ trình về Phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ; Tổng quỹ lương; Thù lao HĐQT, Ban KS, Thư ký và Quỹ thưởng HĐQT, Ban KS, Ban điều hành Cty năm 2015 và 2016; Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016 (Tờ trình 66/TTr-STP ngày 07/04/2016, Tờ trình 67/TTr-STP ngày 07/04/2016, Tờ trình 68/TTr-STP ngày 07/04/2016)
- 14) Tờ trình nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016-2021) (Tờ trình 19/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016).
- 15) Phiếu biểu quyết bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016-2021)
- 16) Phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình.
- 17) Dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.



3. HĐQT nghe báo cáo các vấn đề khác:

- Nhà ga hành khách cho công ty phương trang thuê đang được thi công, hiện nay đã chậm so với kế hoạch tiến độ hơn 10 ngày.

- Việc chỉnh trang bến xe an sương kết hợp phương án nâng tầng nhà ga hành khách hiện hữu, đang thuê đơn vị tư vấn thiết kế.

Giao cho Tổng Giám đốc, tổ chức 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.



Phạm Tiên Dũng