

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 29 tháng 08 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, 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 29/08/2016.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/08/2016 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 29 tháng 08 năm 2016

Đại diện doanh nghiệp

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Ca Chương Chin

Số: 37/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 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 4 ngày 23 tháng 8 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua các nội dung sau:
 - 1.1. Triển khai Nghị quyết 66/NQ-HĐTV ngày 09/8/2016 của Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn TNHH MTV (đính kèm nghị quyết).
 - 1.2. Thông qua Tờ trình 177/TTr-STP ngày 22/8/2016 của Công ty CP BBVT Sài Gòn về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Bến xe An Suông (đính kèm tờ trình).
 - 1.3. Thống nhất chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm 02 nội dung:
 - Về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Bến xe An Suông.
 - Về việc ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp Bến xe An Suông.
 - 1.4. Giao Ban TGD Công ty tổng hợp hồ sơ các đơn vị tư vấn dự án cải tạo, nâng cấp Bến xe An Suông trình HĐQT chọn (đối với tư vấn đấu thầu có thể thực hiện theo hình thức chỉ định).
2. HĐQT nghe báo cáo và thống nhất một số vấn đề khác:
 - Báo cáo giao ban Công ty, báo cáo liên quan đến hoạt động SXKD phải thông tin đến HĐQT.
 - Trong cuộc họp HĐQT phải báo cáo chi tiết các công việc làm được và chưa làm được theo Nghị quyết kỳ họp trước.
 - Họp định kỳ HĐQT và họp đột xuất theo Điều lệ Công ty.

- Điều lệ Công ty ban hành trước 15/09/2016. Quy chế hoạt động của HĐQT phải được dự thảo sửa đổi, bổ sung, email đề các thành viên HĐQT góp ý trước 15/9/2016.

- Giao TGD Công ty các vấn đề sau:

+ Tổng hợp danh sách các nhà thầu tư vấn đấu thầu KDDV trình HĐQT chọn trước ngày 15/09/2016.

+ Làm việc với Sở KHĐT về nguồn tiền thực hiện dự án, nếu có vấn đề khó khăn báo cáo HĐQT.

+ Lên phương án nhân sự về việc thành lập Ban QLDA.

+ Đề xuất phương án, vị trí xây dựng nhà vệ sinh miễn phí, nhà vệ sinh thông minh.

- Các báo cáo trình bày tại kỳ họp HĐQT lần sau:

+ Phòng TCHC báo cáo phương án lương theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; sơ đồ tổ chức; phương án nhân sự; bảng mô tả công việc.

+ Phòng KHĐT trình bày kế hoạch, tiến độ đấu thầu KDDV.

+ Phòng KTTC báo cáo các ưu điểm về phần mềm Bravo, nghiên cứu, xem xét và có đề xuất HĐQT.

+ Phòng KTTC lập kế hoạch dòng tiền và nguồn tiền hiện có để thực hiện dự án (đảm bảo lương thưởng cho CBCNV) theo 2 phương án: có chia cổ tức theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và phương án không chia cổ tức.

+ Ngoài các biểu mẫu báo cáo tài chính theo quy định, phòng KTTC phải báo cáo các chỉ tiêu kết quả SXKD của từng bến xe.

Giao cho Tổng Giám đốc, đơn vị 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, CĐ, ĐTN Cty;
- Ban TGD;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Linh

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: 177/TTr-STP

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2016

TỜ TRÌNH

Thông qua chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bến xe An Sương

Kính gửi: Hội đồng quản trị

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn được sửa đổi, bổ sung ngày 27/4/2016;

Căn cứ Quy chế phân cấp đầu tư Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-HĐQT ngày 16/12/2009 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn;

Căn cứ Nghị Quyết 66/NQ-HĐTV ngày 09/8/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty về việc Thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Bến xe An Sương.

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua chủ trương dự án Đầu tư, Nâng cấp Bến xe An Sương với nội dung như sau:

1. Tên dự án: Đầu tư, Nâng cấp Bến xe An Sương.
2. Địa điểm xây dựng: Bến xe An Sương, Quốc lộ 22, ấp Đông Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TPHCM.
3. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn.
4. Quy mô đầu tư:
 - Xây dựng mới nhà ga hành khách kết hợp nhà để xe 2 bánh, quy mô khoảng 585m², cao 6 tầng. Mục tiêu xây dựng nhà ga đạt tiêu chuẩn bến xe loại 1 (diện tích phòng chờ > 500 m²), đồng thời tăng thêm diện tích đậu xe 2 bánh cao tầng.
 - Tầng 1 (tầng trệt) làm phòng bán vé, phòng chờ cho hành khách;
 - Tầng 2 một phần bố trí phòng làm việc, một phần đậu xe 2 bánh.
 - Tầng 3,4,5 và 6 đậu xe 2 bánh.
 - Xây dựng công chào bến xe; cải tạo, mở rộng lối ra vào mỗi bên 2 làn ô tô, 1 làn xe máy, một lối đi bộ riêng biệt.

- Xây dựng đường dẫn, khu vực đón trả có mái che (hiện tại chưa có).
 - Xây dựng nhà vệ sinh hiện đại đảm bảo diện tích >1%.
 - Bố trí lại các khu dịch vụ tập trung (hiện tại nhỏ lẻ và phân tán).
 - Lên tầng khu lưu đậu ô tô buýt, ô tô khách khoảng 4300m² nhằm tăng diện tích bãi đậu xe buýt, xe khách.
 - Đền bù giải phóng mặt bằng khu đất phía trước bến xe với diện tích khoảng 1.000 m²
5. Tổng khái toán kinh phí: Khoảng 100,9 tỷ đồng.
6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có và Vốn vay nguồn vốn kích cầu (không lãi suất) theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30-10-2015 Ban hành quy định về thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Phân kỳ 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**.
 - 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.
8. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tự quản lý dự án.
9. Đánh giá hiệu quả tài chính: Theo thuyết minh đề xuất dự án đính kèm.

Kính trình Hội đồng Quản trị xem xét thông qua chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bến xe An Sương và cho triển khai các bước tiếp theo.

Kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu: VT, KHĐT (Đ).

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Chương Chín

Số: 66 /NQ-HĐTV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp bến xe An Sương
của Công ty cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Căn cứ Quyết định số 2988/QĐ-UBND ngày 07/7/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con;

Căn cứ Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 13/4/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Điều lệ Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Tờ trình số 769/TTr-SC ngày 04/8/2016 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp bến xe An Sương của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên Tổng Công ty số 26/BB-HĐTV ngày 08/8/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Thông nhất chấp thuận cho người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp bến xe An Sương tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- a. Tên dự án: Đầu tư, nâng cấp Bến xe An Sương.
- b. Địa điểm xây dựng: Bến xe An Sương, Quốc lộ 22, ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.



- c. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn.
- d. Tổng khái toán kinh phí: 100,9 tỷ đồng.
- e. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có và Vốn vay nguồn vốn kích cầu (không lãi suất) theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định về thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của thành phố Hồ Chí Minh.
- f. Phân kỳ đầu tư: Dự án sẽ được chia làm 02 giai đoạn:
- 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 với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 36,7 tỷ đồng.
 - 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.
- g. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tự quản lý dự án.

Đvt: VND

TT	NỘI DUNG CHI PHÍ	CHI PHÍ TRƯỚC THUẾ	THUẾ GTGT	CHI PHÍ SAU THUẾ
I	Chi phí xây dựng	24.897.918.182	2.489.791.818	27.387.710.000
	Chi phí phần xây dựng	21.241.718.182	2.124.171.818	23.365.890.000
	Chi phí phần thiết bị	3.656.200.000	365.620.000	4.021.820.000
II	Chi phí quản lý dự án:	533.064.428		533.064.428
III	Chi phí tư vấn đầu tư XD	1.222.783.731	122.278.373	1.695.062.105
IV	Chi phí khác:	254.120.380	12.675.774	266.796.154
VI	Chi phí dự phòng	3.013.683.313	301.368.331	3.315.051.644
VII	Lãi vay trong thời gian xây dựng	(lãi vay dự kiến là 10,50%)		3.485.756.855
	Tổng cộng (1+2+3+4+5+6+7)	29.921.570.034	2.926.114.297	36.683.441.186

Điều 2

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Giám đốc Tài chính Tổng Công ty, Giám đốc Đầu tư Tổng Công ty và Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐTV TCT;
- KSV TCT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐTV. (H-11b)

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



NGUYỄN HỒNG ANH

