

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 10 năm 2017

**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.

VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 20-10-2017
Số: 22228

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 19/10/2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/10/2017 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 19 tháng 10 năm 2017

Đại diện doanh nghiệp

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Trà Chương Chín

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

Số: 44/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2017

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 bất thường ngày 29/12/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2016 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn, trong đó Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua chủ trương đầu tư dự án Đầu tư, nâng cấp Bến xe An Sương theo tờ trình số 49/TTr-HĐQT ngày 19/12/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn, trong đó Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án tăng vốn điều lệ để bổ sung nguồn vốn đầu tư dự án “Đầu tư, nâng cấp Bến xe An Sương”.

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 30/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn về việc phê duyệt dự án “Đầu tư, nâng cấp Bến xe An Sương (giai đoạn 1)”.

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT ngày 14/07/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Đầu tư, nâng cấp Bến xe An Sương (giai đoạn 1)”.

Căn cứ theo Báo cáo số 223/BC-STP ngày 16/10/2017 của Tổng Giám đốc Công ty về việc kết quả đấu thầu dự án và lý do đề nghị điều chỉnh nội dung phê duyệt chọn lựa nhà thầu.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ III, lần thứ 16 ngày 10 tháng 10 năm 2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 218/BC-STP ngày 09/10/2017 về Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm và Phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2017.

1.1. Các chỉ tiêu thực hiện 09 tháng đầu năm 2017.



- Doanh thu: 30.191.302.000 đồng vượt 6,7% so với kế hoạch 09 tháng đầu năm 2017 và đạt 79,8% so với kế hoạch năm 2017.

- Lợi nhuận sau thuế: 9.165.951.000 đồng vượt 38,7% so với kế hoạch 09 tháng đầu năm 2017 và đạt 103,8% so với kế hoạch năm 2017.

- Nộp ngân sách: 5.983.514.000 đồng vượt 7,8% so với kế hoạch 09 tháng đầu năm 2017 và đạt 80,6% so với kế hoạch năm 2017.

1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch 03 tháng cuối năm 2017.

- Doanh thu: 9.015.000.000 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 2.218.000.000 đồng.

- Nộp ngân sách: 1.570.000.000 đồng.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017 ngày 09/10/2017.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2017 ngày 09/10/2017.

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 217/TTr-STP ngày 06/10/2017 về việc Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Đầu tư, nâng cấp Bến xe An Sương (giai đoạn 1)” sau khi Tổng Giám đốc làm giải trình cụ thể về việc kết quả đấu thầu và việc không thực hiện theo nội dung chỉ đạo cuộc họp ngày 20/9/2017. Cụ thể như sau:

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
1	Gói số 2: Tư vấn khảo sát địa chất bước Thiết kế BVTC	165.809.721	Vốn tự có và nguồn tăng vốn điều lệ	Chỉ định thầu rút gọn (mời tối thiểu 03 đơn vị chào giá)	-	Tháng 10 năm 2017	Theo đơn giá cố định	01 tháng
2	Gói số 3: Tư vấn giám sát khảo sát địa chất bước Thiết kế BVTC	6.751.772	Vốn tự có và nguồn tăng vốn điều lệ	Chỉ định thầu rút gọn (mời tối thiểu 03 đơn vị chào giá)	-	Tháng 10 năm 2017	Trọn gói	01 tháng
3	Gói số 6: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán	103.461.090	Vốn tự có và nguồn tăng vốn điều lệ	Chỉ định thầu rút gọn (mời tối thiểu 03 đơn vị chào giá)	-	Tháng 10 năm 2017	Trọn gói	0,5 tháng

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
4	Gói số 7: Bảo hiểm công trình xây dựng	70.246.745	Vốn tự có và nguồn tăng vốn điều lệ	Chỉ định thầu rút gọn (mời tối thiểu 03 đơn vị chào giá)	-	Quý IV 2017	Trọn gói	Theo tiến độ thi công (dự kiến 04 tháng)
5	Gói số 9: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	712.599.654	Vốn tự có và nguồn tăng vốn điều lệ	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV 2017	Trọn gói	Theo tiến độ thi công (dự kiến 04 tháng)
6	Gói số 10: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói số 9 và gói số 11	103.954.891	Vốn tự có và nguồn tăng vốn điều lệ	Chỉ định thầu rút gọn (mời tối thiểu 03 đơn vị chào giá)	-	Tháng 10 năm 2017	Trọn gói	1,5 tháng
7	Gói số 11: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	29.063.370.060	Vốn tự có và nguồn tăng vốn điều lệ	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV 2017	Trọn gói	04 tháng
8	Gói số 12: Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án	348.503.971	Vốn tự có và nguồn tăng vốn điều lệ	Chỉ định thầu rút gọn (mời tối thiểu 03 đơn vị chào giá)	-	Quý II năm 2018	Trọn gói	1,5 tháng
Tổng giá trị		30.574.697.904						

Điều 5. Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành báo cáo giải trình triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT ngày 14/07/2017 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Đầu tư, nâng cấp Bến xe An Suông (giai đoạn 1)” và chỉ đạo liên quan đến nội dung cuộc họp ngày 20/9/2017.

Điều 6. Giao cho Ban Tổng Giám đốc, các phòng, đơn vị và các cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Tổng Công ty Samco (để b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS Cty;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Lưu: VT.Thư ký HĐQT (01b).L.15.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Linh