

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 7 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.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 20-07-2017
Số: 15968

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 19/7/2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/7/2017 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 7 năm 2017

Đại diện doanh nghiệp

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Ca Chương Chin

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: 39/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ III, lần 15 ngày 13 tháng 07 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 139/STP-KHĐT ngày 11/07/2017 về Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và Phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017.

1.1. Các chỉ tiêu thực hiện 06 tháng đầu năm 2017.

- Doanh thu: 19.683.493.000 đồng vượt 5,0% so với kế hoạch 06 tháng đầu năm 2017 và đạt 52,0% so với kế hoạch năm 2017.

- Lợi nhuận sau thuế: 5.910.896.000 đồng vượt 34,9% so với kế hoạch 06 tháng đầu năm 2017 và đạt 66,9% so với kế hoạch năm 2017.

- Nộp ngân sách: 3.896.044.000 đồng vượt 5,8% so với kế hoạch 06 tháng đầu năm 2017 và đạt 52,5% so với kế hoạch năm 2017.

1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch 06 tháng cuối năm 2017.

- Doanh thu: 19.064.416.000 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 5.592.088.000 đồng.

- Nộp ngân sách: 3.742.000.000 đồng.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017 ngày 07/07/2017.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017 ngày 07/07/2017.

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung tờ trình số 143/TTr-STP ngày 13/7/2017 về việc thanh lý tài sản.

4.1 Thống nhất thanh lý xe ô tô 16 chỗ nhãn hiệu TOYOTA HIACE, biển số 53M 2807 sản xuất năm 2001.

4.2 Thống nhất thanh lý xe ô tô 4 chỗ nhãn hiệu MAZDA, biển số 52S 9134 sản xuất năm 2000.

Điều 5. Hội đồng quản trị nghe báo cáo về dự án: Mở rộng Bến xe An Suong (4,8 ha) và thống nhất nội dung sau:

5.1 Hội đồng quản trị thống nhất giữ nguyên quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 theo văn bản chấp thuận số 1611/SQHKT-HTKT ngày 04/6/2012 của Sở Quy hoạch kiến trúc TP.HCM.

5.2 Hội đồng quản trị thống nhất thuê đơn vị tư vấn lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng đối với dự án: Mở rộng Bến xe An Suong (4,8 ha).

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 4;
- Tổng Công ty Samco (để b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Trường BKS Cty;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Lưu: VT.Thư ký HĐQT (1b).L.15.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Linh