

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VAN BAN ĐẾN
Ngày: 13 -03- 2019
Số: 5151

**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: 028 37161333

Fax: 028 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 12/03/2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/03/2019 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 12 tháng 03 năm 2019

Đại diện doanh nghiệp

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Trần Hiền

Số: MM./NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2019

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 24/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ III, lần thứ 35 ngày 05 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua biên bản bàn giao công tác quản lý điều hành Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn.

Điều 2. Hội đồng quản trị nghe báo cáo số 40/BC-STP ngày 04/03/2019 về Báo cáo tình hình thực hiện dự án Đầu tư, nâng cấp Bến xe An Sương 1,7 ha. Qua đó thống nhất giao Ban điều hành tiếp tục triển khai dự án.

Điều 3. Hội đồng quản trị nghe báo cáo số 196/BC-STP ngày 14/08/2018 về Báo cáo khái toán kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Mở rộng Bến xe An Sương 4,8 ha. Qua đó HĐQT giao Ban điều hành đề xuất phương án huy động vốn báo cáo HĐQT trong cuộc họp lần tới để triển khai dự án (Dự án Mở rộng Bến xe An Sương 4,8 ha triển khai từ năm 2012 đến năm 2014 thì dừng dự án do Công ty chưa có kinh phí để triển khai. Năm 2018 đã đăng ký kế hoạch sử dụng đất, đã lập khái toán kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng và lập đề án chi tiết báo cáo UBND Thành phố).

Điều 4. Hội đồng quản trị giao Phòng KTTC tính toán khi Bến xe được nâng cấp loại 1 thì chênh lệch doanh thu giữa loại 1 và loại 2 bao nhiêu để xem xét lập phương án đầu tư nâng cấp Bến xe Ngã Tư Ga lên Bến xe loại 1.

Điều 5. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung báo cáo số 20/BC-STP ngày 19/01/2019 về Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

5.1. Các chỉ tiêu thực hiện năm 2018.

- Doanh thu: 51.020.979.756 đồng đạt 115,6% so với kế hoạch năm 2018 và đạt 124,8% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế: 25.505.850.212 đồng đạt 155,7% so với kế hoạch năm 2018 và đạt 165,4% so với cùng kỳ.

- Nộp ngân sách: 9.451.373.944 đồng đạt 182,1% so với so với kế hoạch năm 2018 và đạt 118,2% so với cùng kỳ.

- Thu nhập bình quân: 12.930.000 đồng/người/tháng đạt 108,4% so với kế hoạch năm 2018 và đạt 111,0% so với cùng kỳ.

5.2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Doanh thu: 49.905.000.000 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 21.721.646.000 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 17.307.317.000 đồng

- Nộp ngân sách: 5.434.329.000 đồng.

- Thu nhập bình quân: 12.950.000 đồng/người/tháng.

5.3. Các nội dung khác thống nhất theo báo cáo số 20/BC-STP ngày 19/01/2019.

Điều 6. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung báo cáo tài chính năm 2018 ngày 10/01/2019.

Điều 7. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành lựa chọn Ngân hàng có lãi suất tốt và đảm bảo để gửi tiền có kỳ hạn.

Điều 8. Hội đồng quản trị ghi nhận ý kiến của Ông Ngô Quang Trung – Thành viên HĐQT, đại diện nhóm cổ đông nắm giữ 36,7% cổ phần có quyền biểu quyết đề nghị bổ sung 01 nhân sự Thành viên HĐQT nắm giữ vị trí Chủ tịch HĐQT và 01 nhân sự tham gia Ban điều hành giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Điều 9. 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 9;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Tổng Công ty Samco (để b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS Cty;
- Đảng ủy, CB, ĐTN Cty;
- Lưu: VT.Thư ký HĐQT (01b).L.17.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Nghĩa Bình