

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

**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: 12-04-2019
Số: 8847

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 11/04/2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/04/2019 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 11 tháng 04 năm 2019

Đại diện doanh nghiệp

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Trần Hiếu

Số: 11./NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 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 38 ngày 11 tháng 04 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 74/BC-STP ngày 09/04/2019 của Ban điều hành Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

a) Các chỉ tiêu thực hiện năm 2018		
- Tổng Doanh thu	:	51.020.979.756 đồng.
+ Doanh thu	:	46.899.008.181 đồng.
+ Thu từ miễn tiền thuê đất	:	4.121.971.575 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	25.505.850.212 đồng.
+ LNTT không có miễn tiền thuê đất	:	21.383.878.637 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	20.340.773.295 đồng.
+ LNST không có miễn tiền thuê đất	:	17.043.196.034 đồng.
- Nộp ngân sách	:	9.451.373.944 đồng.
- Tiền lương bình quân		
+ Người lao động	:	11.662.000 đồng/ng/tháng.
+ Người quản lý doanh nghiệp	:	38.070.000 đồng/ng/tháng.



b) Kế hoạch kinh doanh năm 2019		
- Doanh thu	:	49.905.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	21.721.645.574 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	17.307.316.459 đồng.
- Nộp ngân sách	:	5.434.329.000 đồng.
- Tiền lương bình quân		
+ Người lao động	:	11.720.000 đồng/ng/tháng.
+ Người quản lý doanh nghiệp	:	36.000.000 đồng/ng/tháng.
c) Kế hoạch đầu tư năm 2019		
- Kế hoạch đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh	:	9.353.000.000 đồng.
- Chủ trương đầu tư dự án có tổng mức đầu tư bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của doanh nghiệp	:	35.529.359.000 đồng.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 75/BC-STP ngày 09/04/2019 của Ban điều hành Công ty về Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 77/TTr-STP ngày 09/04/2019 của Ban điều hành Công ty về Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018, tổng quỹ lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban KS, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ kế hoạch năm 2019 và một số vấn đề khác.

4.1 Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018:

Tổng Doanh thu	:	51.020.979.756 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	:	25.505.850.212 đồng
Lợi nhuận sau thuế (LNPP)	:	20.340.773.295 đồng

- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	:	1.017.038.665 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	3.580.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng	:	895.000.000 đồng
+ Quỹ phúc lợi	:	2.685.000.000 đồng
- Thưởng HĐQT, Ban KS, Ban điều hành Công ty	:	209.385.000 đồng
Lợi nhuận năm 2018 còn lại sau trích lập quỹ	:	15.534.349.630 đồng
Lợi nhuận các năm trước còn lại	:	5.457.209.945 đồng
Tổng lợi nhuận còn lại	:	20.991.559.575 đồng
+ Chia cổ tức (40%/VĐL) + Chi trả cổ tức bằng tiền Nguồn chia cổ tức từ lợi nhuận các năm trước còn lại 5.457.209.945 đồng và lợi nhuận năm 2018 sau trích lập các quỹ 14.542.790.055 đồng. Căn cứ theo nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 29/12/2018 và nghị quyết 01/NQ-HĐQT ngày 03/01/2019 của Hội đồng quản trị, Công ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông tại ngày 14/01/2019 chi tạm ứng cổ tức năm 2018 với tỉ lệ 40%/VĐL tương đương 20.000.000.000 đồng.	:	20.000.000.000 đồng
Lợi nhuận 2018 còn lại sau chia cổ tức	:	991.559.575 đồng

4.2 Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Tổng Doanh thu	:	49.905.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	:	21.721.645.574 đồng
Lợi nhuận sau thuế (LNPP)	:	17.307.316.459 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	Trích 5% lợi nhuận phân phối



- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	Trích 03 tháng lương bình quân thực hiện của NLĐ nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch.
- Thưởng HĐQT, Ban KS, Ban điều hành Công ty	:	Trích 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch.
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019	:	Dự kiến từ 15% - 20%/VĐL

4.3 Dự kiến Tổng quỹ lương năm 2019:

Tổng Doanh thu	:	49.905.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế (LNPP)	:	17.307.316.459 đồng
Tổng quỹ lương của Công ty	:	17.053.200.000 đồng
- Quỹ lương quản lý công ty chuyên trách	:	1.728.000.000 đồng
- Quỹ lương Người lao động	:	14.910.000.000 đồng
- Tổng thù lao thành viên HĐQT, Ban KS	:	415.200.000 đồng

4.4 Mức thù lao thành viên HĐQT, Ban KS năm 2019:

Chủ tịch HĐQT	:	7.000.000 đồng/người/tháng
Thành viên Hội đồng quản trị	:	5.000.000 đồng/người/tháng
Thành viên Ban kiểm soát	:	3.800.000 đồng/người/tháng

4.5 Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty năm 2019:

Trích 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý Công ty chuyên trách nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch (theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐ-TBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016).

4.6 Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam.

Điều 5. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức vào ngày 22/04/2019 nhằm thông qua các nội dung sau:

5.1. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

5.2. Báo cáo về kết quả thực hiện đầu tư năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

5.3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

5.4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018.

5.5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018.

5.6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018, tổng quỹ lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban KS, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ kế hoạch năm 2019 và một số vấn đề khác.

5.7. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

5.8. Tờ trình về việc tiếp tục triển khai Dự án Mở rộng Bến xe An Sương 4,8 ha.

Điều 6. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 81/BC-STP ngày 10/4/2019 của Ban điều hành Công ty về Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2019 và Phương hướng nhiệm vụ Quý 2/2019.

6.1. Các chỉ tiêu thực hiện Quý 1/2019.

- Doanh thu: 11.655.148.000 đồng đạt 94,7% so với kế hoạch 03 tháng đầu năm 2019 và đạt 23,4% so với kế hoạch năm 2019.

- Lợi nhuận sau thuế: 3.867.145.000 đồng đạt 90,6% so với kế hoạch 03 tháng đầu năm 2019 và đạt 22,3% so với kế hoạch năm 2019.

- Nộp ngân sách: 2.375.000.000 đồng đạt 177,2% so với kế hoạch 03 tháng đầu năm 2019 và đạt 43,7% so với kế hoạch năm 2019.

6.2. Các chỉ tiêu kế hoạch Quý 2/2019.

- Doanh thu: 12.442.068.000 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 5.415.534.000 đồng.

- Nộp ngân sách: 1.354.860.000 đồng.

6.3. Các nội dung khác thống nhất theo Báo cáo số 81/BC-STP ngày 10/4/2019.

Điều 7. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo tài chính Quý 1/2019 ngày 08/04/2019 (Đính kèm báo cáo).



Điều 8. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 80/TTr-STP ngày 09/04/2019 của Ban điều hành Công ty về Phương án thành lập Phòng Phát triển thị trường và Chăm sóc khách hàng.

Điều 9. Hội đồng quản trị giao Phòng KTTC báo cáo tại cuộc họp lần sau về phân tích cơ cấu doanh thu hiện nay, so sánh với doanh thu cùng kỳ và so với kế hoạch năm 2019.

Điều 10. 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 10;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- 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.17.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Quang Trung