

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

**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 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: 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 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 việc ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam hợp đồng số 231/2021/HĐKT-AFCVN ngày 22/10/2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/10/2021 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 22 tháng 10 năm 2021

Đại diện doanh nghiệp

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Trần Hiếu

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: 21./NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn;

Căn cứ nội dung chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 19 tháng 5 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 08/BC-HĐQT ngày 23/4/2021 của Ban điều hành Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

a) Các chỉ tiêu thực hiện năm 2020		
- Doanh thu	:	42.100.359.706 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	17.944.220.293 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	15.380.246.851 đồng.
- Nộp ngân sách	:	4.628.838.551 đồng.
- Tiền lương bình quân		11.340.000 đồng/ng/tháng.
+ Người lao động	:	10.660.000 đồng/ng/tháng.
+ Người quản lý doanh nghiệp	:	35.870.000 đồng/ng/tháng.
b) Kế hoạch kinh doanh năm 2021		
- Doanh thu	:	43.785.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	17.964.011.037 đồng



- Lợi nhuận sau thuế	:	14.271.208.000 đồng
- Nộp ngân sách	:	7.060.000.000 đồng.
- Tiền lương bình quân		11.520.000 đồng/ng/tháng.
+ Người lao động	:	10.660.000 đồng/ng/tháng.
+ Người quản lý doanh nghiệp	:	36.000.000 đồng/ng/tháng.
c) Kế hoạch đầu tư năm 2021		25.875.325.000 đồng.
d) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cho phù hợp với tình hình thực tế.		

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 09/BC-HĐQT ngày 23/4/2021 của Ban điều hành Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III (2016-2020) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2021-2025).

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 10/BC-HĐQT ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 11/BC-HĐQT ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả thực hiện Đầu tư nhiệm kỳ III (2016-2020) và phương hướng nhiệm kỳ IV (2021-2025).

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 13/BC-HĐQT ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 14/BC-HĐQT ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ III (2016-2021) và phương hướng nhiệm kỳ IV(2021-2026).

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo ngày 31/3/2021 của Ban kiểm soát Công ty về Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo ngày 31/3/2021 của Ban kiểm soát Công ty về Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tờ trình 20/TTr-STP ngày 06/5/2021 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình 12/TTr-STP ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Hồ sơ Đề xuất dự án của Dự án: “Mở rộng Bến xe An Sương”.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020, tổng quỹ lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban KS, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ kế hoạch năm 2021 và một số vấn đề khác.

11.1. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020:

Tổng Doanh thu	:	42.100.359.706 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	:	17.944.220.293 đồng
Lợi nhuận sau thuế (LNPP)	:	15.380.246.851 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	:	769.012.342 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi, trong đó:	:	3.261.960.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng	:	815.490.000 đồng
+ Quỹ phúc lợi	:	2.446.470.000 đồng
- Quỹ Thưởng HĐQT, Ban KS, Ban điều hành Công ty	:	152.804.500 đồng
Lợi nhuận năm 2020 còn lại sau trích lập quỹ, chia cổ tức	:	1.196.470.009 đồng
Lợi nhuận năm trước còn lại	:	4.193.364.051 đồng
Tổng lợi nhuận còn để lại	:	5.389.834.060 đồng
+ Chia cổ tức	:	20%/VĐL
+ Chi trả cổ tức bằng tiền	:	10.000.000.000 đồng
<p><i>Căn cứ theo nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 18/12/2020 của Hội đồng quản trị, Công ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông tại ngày 31/12/2020 chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỉ lệ 15%/VĐL tương đương</i></p>		

7.500.000.000 đồng.	
---------------------	--

11.2. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Tổng Doanh thu	:	43.785.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	:	17.964.011.037 đồng
Lợi nhuận sau thuế (LNPP)	:	14.271.208.000 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 2021	:	Dự kiến từ 10% - 20%/VĐL

11.3. Dự kiến Tổng quỹ lương năm 2021:

Tổng Doanh thu	:	43.785.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế (LNPP)	:	14.271.208.000 đồng
Tổng quỹ lương của Công ty	:	14.889.120.000 đồng
- Quỹ lương Người quản lý công ty	:	1.585.440.000 đồng
- Quỹ lương Người lao động	:	13.303.680.000 đồng
- Tổng thù lao thành viên HĐQT, Ban KS	:	530.400.000 đồng

11.4. Mức thù lao thành viên HĐQT, Ban KS năm 2021:

Chủ tịch HĐQT	:	9.000.000 đồng/người/tháng
---------------	---	----------------------------

Thành viên Hội đồng quản trị	:	6.400.000 đồng/người/tháng
Thành viên Ban kiểm soát	:	4.800.000 đồng/người/tháng

11.5. Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty năm 2021:

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 9 năm 2016).

11.6. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021: Chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn.

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 – 2021), thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2021-2026).

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông thống nhất Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty Nhiệm kỳ IV (2021-2026):

• **Thành viên Hội đồng quản trị :**

1. Ông Ngô Quang Trung
2. Ông Nguyễn Xuân Điền
3. Ông Trần Hiếu
4. Bà Lê Thuý Hằng
5. Bà Phan Thị Trang

• **Thành viên Ban Kiểm soát :**

1. Bà Lê Thị Thanh Thuận
2. Bà Nguyễn Vũ Anh Thư
3. Ông Võ Văn Đức

Điều 15. Hội đồng quản trị và ban kiểm soát bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Nhiệm kỳ IV (2021-2026):

1. Ông Ngô Quang Trung - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Lê Thị Thanh Thuận - Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Điều 16. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này và báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

Điều 17. Điều khoản thi hành

17.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 19 tháng 5 năm 2021.

17.2. Giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn (www.benbaivantaisaigon.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

17.3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN (để b/c);
- Tổng Công ty Samco (để b/c);
- CBTT trên Website Cty;
- TV.HĐQT, Ban TGĐ Cty;
- BKS Cty, Cổ đông;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Các Phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT(01b).N.17.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Ngô Quang Trung