

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 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



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: 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 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 07/04/2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/04/2017 tại đường dẫn <http://www.benbaivantaisaigon.com.vn/baiviet/quan-he-co-dong.html>

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 07 tháng 04 năm 2017

Đại diện doanh nghiệp

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Ca Chương Chin

Số: 06./NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 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 12 ngày 30 tháng 03 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 56/BC-STP ngày 29/3/2017 về Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

a) Các chỉ tiêu thực hiện năm 2016

- Doanh thu	:	35.423.495.235 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	9.594.299.764 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	7.643.443.650 đồng.
- Nộp ngân sách	:	7.508.464.315 đồng.
- Thu nhập bình quân	:	10.310.000 đồng.

b) Kế hoạch kinh doanh năm 2017

- Doanh thu	:	37.818.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	11.093.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	8.834.400.000 đồng.
- Nộp ngân sách	:	6.545.600.000 đồng.
- Thu nhập bình quân	:	10.810.000 đồng.

c) Kế hoạch đầu tư năm 2017

- Kế hoạch đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh	:	5.425.000.000 đồng.
- Chủ trương đầu tư dự án có tổng mức	:	32.518.000.000 đồng.



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

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 57/BC-STP ngày 29/3/2017 về Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 58/TTr-STP ngày 29/3/2017 Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

a) Quỹ tiền lương thực hiện năm 2016	:	13.484.000.000 đồng.
- Quỹ tiền lương của người lao động	:	12.020.000.000 đồng.
- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách	:	1.200.000.000 đồng.
- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách	:	264.000.000 đồng.
b) Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2016		
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động	:	1.528.689.000 đồng.
- Quỹ thưởng của người quản lý	:	365.000.000 đồng.
+ Quỹ thưởng của người quản lý chuyên trách	:	299.000.000 đồng.
+ Quỹ thưởng của người quản lý không chuyên trách	:	66.000.000 đồng.
c) Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017	:	14.350.000.000 đồng.
- Quỹ tiền lương của người lao động	:	12.650.000.000 đồng.
- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách	:	1.220.000.000 đồng.
- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách	:	480.000.000 đồng.
d) Quỹ tiền thưởng kế hoạch năm 2017		
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động	:	1.766.880.000 đồng.
- Quỹ thưởng của người quản lý (Được thực hiện theo Khoản 2 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016):	:	212.500.000 đồng.
+ Quỹ thưởng của người quản lý chuyên	:	152.500.000 đồng.

trách

+ Quỹ thưởng của người quản lý không chuyên trách : 60.000.000 đồng.

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 59/TTr-STP ngày 29/3/2017 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, tổng quỹ lương và thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2017.

a) Thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017

- Chủ tịch HĐQT	:	7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT	:	5.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát	:	5.400.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát	:	3.800.000 đồng/người/tháng.
- Tổng thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017	:	480.000.000 đồng.

b) Quỹ thưởng Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2017 sẽ được thực hiện theo Khoản 2 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

c) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 5. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 60/TTr-STP ngày 29/3/2017 Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016.

- Lợi nhuận sau thuế	:	7.643.443.650 đồng.
- Tỷ lệ trích lập các quỹ	:	
+ Quỹ đầu tư phát triển (5%)	:	382.172.183 đồng.
+ Quỹ khen thưởng – phúc lợi (20%)	:	1.528.688.731 đồng.
+ Quỹ thưởng Ban điều hành, HĐQT & Ban KS Công ty	:	365.000.000 đồng.
+ Chia cổ tức (tỷ lệ 18% vốn điều lệ)	:	2.880.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận để lại	:	2.487.582.736 đồng.

Điều 6. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 61/TTr-STP ngày 29/3/2017 Tờ trình về phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017.

ÔNG
PH
BÀI V
ÀIG
TP.H

- Lợi nhuận sau thuế	:	8.834.400.000 đồng.
- Tỷ lệ trích lập các quỹ		
+ Quỹ đầu tư phát triển (5%)	:	441.720.000 đồng.
+ Quỹ khen thưởng – phúc lợi (20%)	:	1.766.880.000 đồng.
+ Quỹ thưởng Ban Điều hành, HĐQT & Ban KS Công ty (Thực hiện theo Khoản 2 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016).	:	212.500.000 đồng.
+ Chia cổ tức	:	Không chia.
+ Lợi nhuận để lại	:	6.413.300.000 đồng.

Điều 7. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 62/TTr-STP ngày 29/3/2017 Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

a) Tổng mức tăng vốn

- Vốn điều lệ hiện hữu	:	16.000.000.000 đồng
- Giá trị vốn điều lệ dự kiến tăng	:	34.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi tăng	:	50.000.000.000 đồng

b) Phương án phát hành tăng vốn

- Loại cổ phần chào bán	:	Cổ phần phổ thông
- Số lượng phát hành	:	3.400.000 cổ phiếu
- Mệnh giá phát hành	:	10.000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành dự kiến	:	10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng mua cổ phần	:	Cổ đông hiện hữu
- Thời điểm dự kiến phát hành	:	Quý II/2017

- Phương thức phát hành : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền là 1:2,125

c) Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: toàn bộ số vốn thu được từ đợt phát hành dự kiến là 34.000.000.000 đồng sẽ được sử

dụng để bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh để thực hiện dự án: “Đầu tư, mở rộng Bến xe An Suông”.

d) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 16 tỷ lên 50 tỷ đồng.

Điều 8. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 dời sang ngày 19/4/2017.

Điều 9. Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua các nội dung:

9.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

9.2. Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

9.3. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

9.4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016.

9.5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2016.

9.6. Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

9.7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, tổng quỹ lương và thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2017.

9.8. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016.

9.9. Tờ trình về phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017.

9.10. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

Điều 10. 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:

- Tổng Công ty Samco (để b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS Cty;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT.Thư ký HĐQT (2b).L.14.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Linh