

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 13 tháng 04 năm 2018

**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](mailto: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 13/04/2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/04/2018 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 13 tháng 04 năm 2018

**Đại diện doanh nghiệp**

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



*Trà Chương Chín*

Số: 17/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2018

### 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 Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT ngày 18/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn (Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã Ủy quyền Hội đồng quản trị sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành theo Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2017);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ III, lần thứ 26 ngày 05 tháng 04 năm 2018.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 81/BC-STP. ngày 03/04/2018 của Ban điều hành Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

a) Các chỉ tiêu thực hiện năm 2017		
- Doanh thu	:	40.881.828.972 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	15.057.990.298 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	11.981.957.734 đồng.
- Nộp ngân sách	:	7.774.121.676 đồng.
- Tiền lương bình quân		
+ Người lao động	:	10.481.000 đồng.
+ Người quản lý doanh nghiệp	:	33.890.000 đồng.
b) Kế hoạch kinh doanh năm 2018		
- Doanh thu	:	44.152.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	16.382.000.000 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế	:	13.035.600.000 đồng.
- Nộp ngân sách	:	5.191.400.000 đồng.
- Tiền lương bình quân		
+ Người lao động	:	10.731.000 đồng.
+ Người quản lý doanh nghiệp	:	34.610.000 đồng.
c) Kế hoạch đầu tư năm 2018		34.807.000.000 đồng.
- Kế hoạch đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh	:	3.200.000.000 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	:	31.607.000.000 đồng.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 80/BC-STP ngày 03/04/2018 của Ban điều hành Công ty về Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung về Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 16.000.000.000 VND lên 50.000.000.000 VND ngày 11/04/2018.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

**Điều 5.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 75/TTr-STP ngày 26/03/2018 của Ban điều hành Công ty về tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

a) Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017	:	14.753.400.000 đồng.
- Quỹ tiền lương của người lao động	:	13.080.000.000 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	:	453.400.000 đồng.
b) Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2017	:	3.799.700.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động	:	3.270.000.000 đồng.

- Quỹ thưởng của người quản lý	:	529.700.000 đồng.
c) Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018	:	15.654.100.000 đồng.
- Quỹ tiền lương của người lao động	:	13.650.000.000 đồng.
- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách	:	1.524.100.000 đồng.
+ Quỹ lương Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng		1.238.500.000 đồng.
+ Quỹ lương trưởng Ban kiểm soát chuyên trách		285.600.000 đồng.
- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách	:	436.800.000 đồng.
d) Quỹ tiền thưởng kế hoạch năm 2018		
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động	:	Trích tối đa 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc vượt kế hoạch.
- Quỹ thưởng của người quản lý Công ty	:	Trích tối đa 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc vượt kế hoạch.

**Điều 6.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 72/TTr-STP ngày 22/03/2018 của Ban điều hành Công ty về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017, tổng quỹ lương, thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ kế hoạch năm 2018 và trình một số vấn đề khác.

a) Thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018		
- 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 2018	:	436.800.000 đồng.



b) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

c) Hợp đồng cho Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH MTV vay 2 tỉ đồng, lãi suất 6,5%/năm (kỳ hạn 12 tháng của năm 2018).

**Điều 7.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình 71/TTr-STP ngày 22/03/2018 của Ban điều hành Công ty về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017.

1/ Trích lập các quỹ	:	
- Lợi nhuận sau thuế	:	11.981.957.734 đồng.
- Dự kiến phân phối	:	
+ 5% Quỹ đầu tư phát triển	:	599.097.887 đồng.
+ Quỹ khen thưởng – phúc lợi	:	3.270.000.000 đồng.
+ Quỹ thưởng Ban điều hành, HĐQT & Ban KS Công ty	:	529.700.000 đồng.
+ Lợi nhuận còn lại	:	7.583.159.847 đồng
- Lợi nhuận các năm trước còn lại	:	7.207.221.916 đồng
- Tổng lợi nhuận còn lại	:	14.790.381.763 đồng
2/ Chia cổ tức năm 2017	:	
+ Tỷ lệ chia cổ tức	:	20% VĐL
+ Cổ tức/cổ phần	:	2.000 đồng/cổ phần
+ Tổng giá trị chia cổ tức	:	10.000.000.000 đồng
+ Chi trả bằng tiền mặt	:	

**Điều 8.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 70/TTr-STP ngày 22/03/2018 của Ban điều hành Công ty về phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018.

- Tỷ lệ trích lập các quỹ		
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	5% Lợi nhuận sau thuế
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	Trích tối đa 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch.
+ Quỹ thưởng của người quản lý Công ty	:	Trích tối đa 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch.
+ Tỷ lệ chia cổ tức	:	Không dưới 20% VĐL

**Điều 9.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức vào ngày 24/04/2018 nhằm thông qua các nội dung sau:

9.1. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

9.2. Báo cáo về kết quả thực hiện đầu tư năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

9.3. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 16.000.000.000 VND lên 50.000.000.000 VND ngày 11/04/2018.

9.4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

9.5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017.

9.6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017.

9.7. Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2017 và kế hoạch 2018.

9.8. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017, tổng quỹ lương, thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ kế hoạch năm 2018 và trình một số vấn đề khác.



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

9.10. Tờ trình về phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018.

9.11. Tờ trình về việc miễn nhiệm một thành viên Ban kiểm soát Công ty.

9.12. Tờ trình về việc bổ sung một thành viên Ban kiểm soát Công ty.

9.13. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

9.14. Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty.

**Điều 10.** Hội đồng quản trị đề nghị Ông Ngô Quang Trung gửi văn bản về việc rút lại giấy đề nghị của nhóm cổ đông ngày 26/03/2018 do Ông Ngô Quang Trung làm đại diện (Ông Ngô Quang Trung có ý kiến về việc không triệu tập đại hội cổ đông bất thường như nội dung giấy đề nghị ngày 26/03/2018 đồng thời đề nghị tiếp tục triển khai dự án đầu tư nâng cấp bến xe An Sương theo kế hoạch đã phê duyệt).

**Điều 11.** 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 11;
- 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.15.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Linh**