

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 17 tháng 07 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.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI	
VĂN BẢN ĐẾN	
Ngày:	19-07-2018
Số:	16618

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 17/07/2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/07/2018 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 17 tháng 07 năm 2018

Đại diện doanh nghiệp

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Tạ Chương Chin

Số: 32./NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 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 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 29 ngày 12 tháng 7 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung báo cáo số 166/BC-STP ngày 09/7/2018 về Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018.

1.1. Các chỉ tiêu thực hiện 06 tháng đầu năm 2018.

- Doanh thu: 23.355.921.000 đồng đạt 106,7% so với kế hoạch 06 tháng đầu năm 2018 và đạt 52,9% so với kế hoạch năm 2018.

- Lợi nhuận sau thuế: 8.675.964.000 đồng đạt 132,4% so với kế hoạch 06 tháng đầu năm 2018 và đạt 66,6% so với kế hoạch năm 2018.

- Nộp ngân sách: 4.437.977.000 đồng đạt 172,4% so với kế hoạch 06 tháng đầu năm 2018 và đạt 85,5% so với kế hoạch năm 2018.

1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch 06 tháng cuối năm 2018.

- Doanh thu: 20.796.100.000 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 5.537.000.000 đồng.

- Nộp ngân sách: 754.000.000 đồng.

1.3. Các nội dung khác thống nhất theo Báo cáo số 166/BC-STP ngày 09/7/2018.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo tài chính Quý 2/2018 ngày 09/7/2018 (đính kèm báo cáo).

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018 ngày 09/7/2018 (đính kèm báo cáo).

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 165/BC-STP ngày 09/7/2018 về báo cáo tình hình thực hiện Dự án đầu tư, nâng cấp Bến xe An Suong (đính kèm báo cáo). Giao Ban điều hành làm việc với tư vấn về báo cáo kết quả chấm thầu, trường hợp tư vấn không báo cáo thì tiến hành thanh lý hợp đồng và chọn đơn vị tư vấn khác để tiếp tục thực hiện chấm thầu.

Điều 5. Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành lập khái toán đền bù giải phóng mặt bằng đối với dự án mở rộng Bến xe An Suong 4,8 ha.

Điều 6. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung tờ trình số 163/TTr-STP ngày 06/7/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương, trả thưởng. Qua đó thống nhất: **Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1A** - Bảng lương cơ bản theo chức danh của người quản lý chuyên trách; **Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2A** - Bảng lương theo chức danh của người quản lý chuyên trách; **Sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 11** về trả lương không nghỉ phép; **Bổ sung điểm f khoản 2 vào điều 10** về tiền lương trực lễ, tết; **Sửa đổi điểm d khoản 2 vào điều 10** về tiền lương trực lễ, tết theo tờ trình số 163/TTr-STP ngày 06/7/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương, trả thưởng.

Điều 7. Hội đồng quản trị đề nghị việc lập quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Bến xe Sông Tắc sẽ dời qua kế hoạch năm 2019.

Điều 8. 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 8;
- 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**



Phan Nghĩa Bình