

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

Ngày: 23-06-2020

Số:.....16090.....

**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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/6/2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/6/2020 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 6 năm 2020

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: 18.../BB-ĐHĐCĐ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN**

(Được chuyển thể từ Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Bến bãi Vận tải Thành phố. Số ĐKKD: 4106000008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 06/11/2003).

- Địa chỉ trụ sở chính: 720, Quốc lộ 1A, Khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần, Mã số doanh nghiệp 0301114089, Đăng ký lần đầu ngày 31/5/2006, Đăng ký thay đổi lần X ngày 18/03/2019.

- Thời gian tổ chức: 08 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6 năm 2020.

- Địa điểm tổ chức: Khu Du lịch Bến Xưa, 39A Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM.

Kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn được tiến hành như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1) Lãnh đạo Tổng Công ty:

Bà Võ Ngọc Thủy - Kiểm soát viên Tổng Công ty.

2) Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn

3) Hội đồng Quản trị Công ty, Ban điều hành Công ty:

Ông Ngô Quang Trung

Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông Trần Hiếu

Thành viên HĐQT, TGD Công ty

Ông Nguyễn Xuân Điền

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Tấn Lực

Thành viên HĐQT

Bà Lê Thúy Hằng

Thành viên HĐQT

Ông Trần Đông Hạ

Kế toán trưởng

4) Ban Kiểm soát Công ty:

Bà Lê Thị Thanh Thuận

Trưởng Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ

Thành viên BKS

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội thảo luận thông qua các nội dung sau:

1). Báo cáo số 13/BC-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

2). Báo cáo số 14/BC-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

3). Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

4). Báo cáo số 15/BC-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019.

5). Báo cáo ngày 16/3/2020 của Ban kiểm soát Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019.

6). Tờ trình số 16/TTr- HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019, tổng quỹ lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban KS, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ kế hoạch năm 2020 và một số vấn đề khác.

7). Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1). Ông Trần Ngọc Chung, điều khiển phần nghi thức khai mạc Đại hội gồm: tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần đại biểu và giới thiệu Chủ tọa gồm 03 người có tên sau:

Ông Trần Hiếu	Thành viên HĐQT; TGD Công ty
Ông Nguyễn Xuân Điền	Thành viên HĐQT Công ty
Bà Lê Thuý Hằng	Thành viên HĐQT Công ty

2). Ông Trần Hiếu Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội gồm 02 người có tên sau:

Bà Phạm Phương Nhã
Bà Diệp Lâm Mỹ Ngọc

3). Ông Nguyễn Xuân Điền, Trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (Đính kèm báo cáo).

Tổng số Cổ đông Công ty có quyền biểu quyết là 147 Cổ đông đại diện 100% vốn Điều lệ.

Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội là 77 người đại diện 4.789.745/5.000.000 cổ phần chiếm 96 % vốn Điều lệ.

Đại hội thống nhất 100% thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

4). Ông Nguyễn Xuân Điền, Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết (Đính kèm Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết).

Đại hội thống nhất 100% thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết.

5). Ông Trần Hiếu, Chủ tọa đề cử danh sách Ban kiểm phiếu gồm 04 người.

Ông Phạm Đình Đài	Trưởng ban
Ông Trịnh Tuấn Hùng	Thành viên
Ông Bùi Minh Chung	Thành viên
Ông Châu Hoàng Long	Thành viên

Đại hội thống nhất 100% về số lượng và danh sách các Ông có tên nêu trên.

6). Bà Lê Thúy Hằng, Thông qua các nội dung Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

7). Ông Trần Đông Hạ, Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019, tổng quỹ lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban KS, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ kế hoạch năm 2020 và một số vấn đề khác. (Đính kèm báo cáo).

8). Ông Trần Hiếu, Thông qua các nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

9). Bà Lê Thị Thanh Thuận, Thông qua các nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019.

10). Bà Lê Thúy Hằng thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

11). Đại hội thảo luận.

12). Ông Phạm Đình Đài, Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ biểu quyết.

13). Ông Phạm Đình Đài công bố kết quả kiểm phiếu:

- Báo cáo số 12/BC-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020, đạt 4.799.850 / 4.799.850 cổ phần với tỷ lệ 100%.

- Báo cáo số 13/BC-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2019 và kế hoạch năm 2020, đạt 4.799.850 / 4.799.850 cổ phần với tỷ lệ 100%.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, đạt 4.799.850 / 4.799.850 cổ phần với tỷ lệ 100%.

- Báo cáo số 14/BC-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019, đạt 4.799.850 / 4.799.850 cổ phần với tỷ lệ 100%.

- Báo cáo ngày 16/3/2020 của Ban kiểm soát Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019, đạt 4.799.850 / 4.799.850 cổ phần với tỷ lệ 100%.

- Tờ trình số 16/TTr- HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019, tổng quỹ lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban KS, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ kế hoạch năm 2020 và một số vấn đề khác, đạt 4.799.850 / 4.799.850 cổ phần với tỷ lệ 100%.

- Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đạt 4.799.850 / 4.799.850 cổ phần với tỷ lệ 100%.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội: Thông qua dự thảo Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội nhất trí 100% Biên bản Đại hội và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2020.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

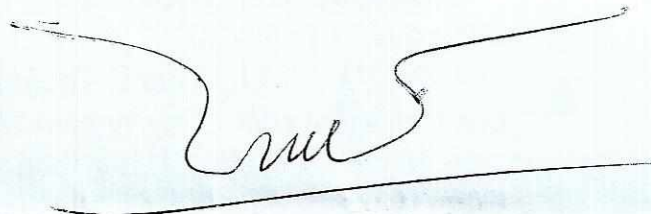
Ông Trần Hiếu, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Phương Nhã



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: 19./NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN

Căn cứ Luật số 68/2014/QH13 Luật Doanh Nghiệp có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;

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 2020;

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 22 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 13/BC-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

a) Các chỉ tiêu thực hiện năm 2019		
- Doanh thu	:	47.557.858.503 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	22.394.479.948 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	17.779.173.133 đồng.
- Nộp ngân sách	:	8.598.018.754 đồng.
- Tiền lương bình quân		12.150.000 đồng/ng/tháng.
+ Người lao động	:	11.350.000 đồng/ng/tháng.
+ Người quản lý doanh nghiệp	:	38.160.000 đồng/ng/tháng.
b) Kế hoạch kinh doanh năm 2020		
- Doanh thu	:	50.700.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	22.621.800.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	18.017.438.000 đồng



- Nộp ngân sách	:	5.850.268.000 đồng.
- Tiền lương bình quân		12.250.000 đồng/ng/tháng.
+ Người lao động	:	11.350.000 đồng/ng/tháng.
+ Người quản lý doanh nghiệp	:	36.000.000 đồng/ng/tháng.
c) Kế hoạch đầu tư năm 2020		34.877.553.000 đồng.
- Kế hoạch đầu tư tài sản, máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên	:	23.165.325.000 đồng.
- Kế hoạch đầu tư phục vụ nhu cầu mở rộng sản xuất	:	11.712.228.000 đồng.
d) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 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 14/BC-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 15/BC-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo ngày 16/3/2020 của Ban kiểm soát Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019, tổng quỹ lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban KS, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ kế hoạch năm 2020 và một số vấn đề khác.

6.1. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019:

Tổng Doanh thu	:	47.557.858.503 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	:	22.394.479.948 đồng

Lợi nhuận sau thuế (LNPP)	:	17.779.173.133 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	:	888.958.657 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	3.507.150.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng	:	876.787.500 đồng
+ Quỹ phúc lợi	:	2.630.362.500 đồng
- Thưởng HĐQT, Ban KS, Ban điều hành Công ty	:	181.260.000 đồng
Lợi nhuận năm 2019 còn lại sau trích lập quỹ, chia cổ tức	:	6.201.804.476 đồng
Lợi nhuận các năm trước còn lại	:	991.559.575 đồng
Tổng lợi nhuận còn lại	:	7.193.364.051 đồng
+ Chia cổ tức	:	14%/VĐL
+ Chi trả cổ tức bằng tiền	:	7.000.000.000 đồng

Căn cứ theo nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 10/02/2020 của Hội đồng quản trị, Công ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông tại ngày 26/02/2020 chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỉ lệ 10%/VĐL tương đương 5.000.000.000 đồng.

6.2. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Tổng Doanh thu	:	50.700.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	:	22.621.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế (LNPP)	:	18.017.438.000 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 NLD 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.

Dự kiến từ 10% - 20%/VĐL

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020

:

6.3. Dự kiến Tổng quỹ lương năm 2020:

Tổng Doanh thu	:	50.700.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế (LNPP)	:	18.017.438.000 đồng
Tổng quỹ lương của Công ty	:	16.444.200.000 đồng
- Quỹ lương Người quản lý công ty	:	1.728.000.000 đồng
- Quỹ lương Người lao động	:	14.301.000.000 đồng
- Tổng thù lao thành viên HĐQT, Ban KS	:	415.200.000 đồng

6.4. Mức thù lao thành viên HĐQT, Ban KS năm 2020:

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

6.5. Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty năm 2020:

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).

6.6. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 10/6/2020 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 8. 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 9. Điều khoản thi hành

9.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 22 tháng 6 năm 2020.

9.2. Giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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.

9.3. 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 (đề b/c);
- Tổng Công ty Samco (đề b/c);
- CBTT trên Website Cty;
- TV.HĐQT, Ban TGD 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**



Trần Hiếu

