

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

**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:** 028 22338686

**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 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 thông báo thay đổi nhân sự.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/4/2024 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 25 tháng 4 năm 2024

**Đại diện doanh nghiệp  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Hiếu

Mẫu 02\_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN  
TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN  
(STP.JSC)

Số: 22 /TB-STP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn như sau:

**01/ Trường hợp bổ nhiệm**

- Bà: **Đỗ Thị Thanh Thúy.**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2024.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.TKHDQT(01b).n.2.

**Đại diện tổ chức  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Hiếu**

Số: .../NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẠN TÀI 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 Vạn tài Sài Gòn được thông qua ngày 19/5/2021;

Căn cứ nội dung chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25 tháng 4 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 52/BC-STP ngày 28/3/2024 của Ban điều hành Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024. (Tài liệu đính kèm).

<b>a) Các chỉ tiêu thực hiện năm 2023</b>	
- Doanh thu	: 71.555.542.298 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	: 31.270.820.295 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	: 24.899.899.622 đồng.
- Nộp ngân sách	: 12.720.408.709 đồng.
- Tiền lương bình quân	
+ Người lao động	: 19,6 triệu đồng/người/tháng.
+ Người quản lý doanh nghiệp	: 43,2 triệu đồng/người/tháng.
<b>b) Kế hoạch kinh doanh năm 2024</b>	
- Doanh thu	: 74.200.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	: 33.550.124.304 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế	:	26.730.099.443 đồng.
- Nộp ngân sách	:	13.427.953.319 đồng.
- Tiền lương bình quân		
+ Người lao động	:	18,8 triệu đồng/người/tháng.
+ Người quản lý doanh nghiệp	:	36 triệu đồng/người/tháng.
c) Kế hoạch đầu tư năm 2024		2.644.576 (đơn vị tính: 1.000 đồng)
d) Giao cho Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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 06/BC-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2023 và kế hoạch năm 2024. (Tài liệu đính kèm).

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 07/BC-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và phương hướng năm 2024. (Tài liệu đính kèm).

**Điều 4.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 25/3/2024 của Ban kiểm soát Công ty về Báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. (Tài liệu đính kèm).

**Điều 5.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. (Tài liệu đính kèm).

**Điều 6.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023; Tổng quỹ lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ kế hoạch năm 2024 và một số vấn đề khác. (Tài liệu đính kèm).

### **I. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023:**

<b>1. Trích lập các quỹ</b>	
Tổng Doanh thu	71.555.542.298 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	31.270.820.295 đồng
Lợi nhuận sau thuế (Lợi nhuận Phân phối)	24.899.899.622 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	1.244.994.981 đồng

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi, trong đó:	6.403.587.112 đồng
+ Quỹ khen thưởng	1.600.896.778 đồng
+ Quỹ phúc lợi	4.802.690.334 đồng
- Quỹ Thưởng HĐQT, Ban KS, Ban điều hành Công ty	191.160.000 đồng
- Chia cổ tức: 25%/Vốn điều lệ	12.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại của năm 2023 sau khi trích lập quỹ và chia cổ tức	4.560.157.529 đồng
- Lợi nhuận năm trước còn lại	7.356.734.496 đồng
- Tổng lợi nhuận còn để lại	11.916.892.025 đồng
<b>2. Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt 25%/ Vốn điều lệ</b>	12.500.000.000 đồng

### **II. Tổng quỹ lương thực hiện năm 2023:**

Tổng quỹ lương của Công ty	23.661,08 triệu đồng
- Quỹ lương Người quản lý công ty	1.529,28 triệu đồng
- Quỹ lương Người lao động	21.650,16 triệu đồng
- Tổng thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát	481,64 triệu đồng

### **III. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Tổng Doanh thu	74.200.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	33.550.124.304 đồng
Lợi nhuận sau thuế (Lợi nhuận Phân phối)	26.730.099.443 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	Trích 5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Theo quy định của thông tư số: 28/2016/TT-BLĐTBXH.
- Quỹ thưởng HĐQT, Ban KS, Ban điều hành Công ty	Theo quy định của thông tư số: 28/2016/TT-BLĐTBXH.
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2024	Dự kiến 20-25%/Vốn điều lệ

### III. Dự kiến Tổng quỹ lương năm 2024:

Tổng Doanh thu	74.200.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế (Lợi nhuận Phân phối)	26.730.099.443 đồng
Tổng quỹ lương của Công ty	24.616.500.000 đồng
- Quỹ lương Người quản lý công ty	1.296.000.000 đồng
- Quỹ lương Người lao động	22.785.600.000 đồng
- Tổng thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát	534.900.000 đồng

### IV. Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

Chủ tịch HĐQT	8.200.000 đồng/người/tháng
Thành viên Hội đồng quản trị	5.800.000 đồng/người/tháng
Trưởng ban kiểm soát	6.300.000 đồng/người/tháng
Thành viên Ban kiểm soát	4.400.000 đồng/người/tháng

### V. Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty năm 2024:

Thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

**VI. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:** Chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

**Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh một số điều khoản thuộc Điều lệ Công ty.

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Thông qua danh sách ứng viên nhiệm kỳ 2021 – 2026.

**Điều 9.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bà Đỗ Thị Thanh Thúy - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 10.** 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.

1402  
TY,  
ÂN,  
NT,  
VN  
CHỈ

## **Điều 11. Điều khoản thi hành:**

11.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2024.

11.2. Giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn ([www.benbaivantaisaigon.com.vn](http://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.

11.3. 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, SGDCKHN (để b/c);
- Tổng Công ty Samco (để 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*