

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-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2023

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 19/5/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 16, Nhiệm kỳ IV (2021– 2026), ngày 18 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Tờ trình số 186/TTr-STP ngày 16/10/2023 của Ban điều hành Công ty về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Điều 2. 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 2;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tổng Công ty Samco (để b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS Cty;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Lưu: VT.Thư ký HĐQT (01b).n.17.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Quang Trung

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: 186/TTr - STP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023.

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn (Công ty) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/5/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-HĐTV ngày 13/9/2023 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn TNHH MTV về việc thông qua nội dung thỉnh thị của Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty;

Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 của Công ty như sau:

- Công ty khi xây dựng Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023 vào tháng 11/2022, phần kế hoạch doanh thu có tính đến một số yếu tố rủi ro khó lường như tình hình dịch covid; Cuộc chiến tại Ukraine kéo dài và khủng hoảng năng lượng tại Liên minh châu Âu; nguy cơ suy thoái tại các nền kinh tế lớn. Tuy nhiên, qua 7 tháng đầu năm 2023, dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát và cả nước bước vào giai đoạn bình thường mới, ngành vận tải hành khách ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan vĩ mô.

- Từ ngày 10/01/2023 đến tháng 5/2023, thực hiện theo công văn số 5088/UBND-ĐT ngày 29/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức giao thông đối với xe ô tô khách có giường nằm trên địa bàn TP.HCM, theo đó cấm lưu thông xe khách giường nằm vào nội đô từ 6 giờ đến 22 giờ trong ngày. Sau đó, thực hiện văn bản số 5391/SGTVT-KT ngày 18/5/2023 của Sở Giao thông Vận tải về việc đánh giá kết quả thực hiện việc hạn chế xe khách có giường nằm vào nội đô TPHCM đã có ý kiến đề xuất điều chỉnh quá trình thực hiện tiến tới cấm 24/24 trong ngày. Qua đó, các đơn vị vận tải đưa xe vào bến hoạt động nhiều hơn.



- Các nhà xe trước đây chủ yếu khai thác phương tiện sức chứa nhỏ (xe 16 chỗ) đã có sự thay thế sang chủng loại phương tiện sức chứa lớn, góp phần tăng doanh thu/ chuyến xe xuất bến.

- Thời gian qua, các cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm tối đa nguy cơ ùn tắc giao thông và hạn chế tình trạng xe khách đậu đỗ đón trả khách sai quy định, tình trạng trường hợp lập bến cóc, xe dù như: tăng cường lực lượng thanh tra túc trực, tuần tra, xử lý theo quy định đối với hoạt động xe khách đậu đỗ, đón trả khách sai quy định, kiểm tra về hoạt động kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô; Kiểm tra việc chấp hành các quy định về vận tải của các đơn vị vận tải. Do đó, các đơn vị vận tải đưa xe vào bến hoạt động nhiều hơn.

Đến nay, lũy kế Doanh thu 9 tháng đầu năm 2023 đã đạt 104% so với kế hoạch năm 2023, Lũy kế Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2023 đạt 136% so với kế hoạch năm 2023.

Dự báo 03 tháng cuối năm 2023, với các chính sách của các cơ quan ban ngành về việc chấn chỉnh các vi phạm trong hoạt động vận tải, tình trạng xe dù trá hình bằng hình thức hợp đồng, đón trả khách không đúng quy định được triển khai hiệu quả quyết liệt, các đơn vị vận tải sẽ đưa xe vào bến hoạt động nhiều hơn. Bên cạnh đó, các chính sách của Chính phủ nhằm hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển Kinh tế xã hội từ 01/7/2023 sẽ hứa hẹn triển vọng phát triển tốt trong những tháng còn lại của năm 2023.

Qua đó, Ban Điều hành Công ty kính trình Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2023 (đã được ĐHCĐTN năm 2023 thông qua)	Kế hoạch năm 2023 (Điều chỉnh)
	- Tổng doanh thu	51.200.000.000	63.200.000.000
	- Lợi nhuận trước thuế	19.238.174.676	25.068.330.079
	- Lợi nhuận sau thuế	15.300.539.741	19.944.664.064
	- Nộp ngân sách	8.065.715.431	11.117.050.322
	- Tổng số lao động bình quân		
	Trong đó:	91,5	94
	+ Người lao động		
	+ Người quản lý doanh nghiệp	3,5	3,33

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2023 (đã được ĐHCĐTN năm 2023 thông qua)	Kế hoạch năm 2023 (Điều chỉnh)
	- Tổng quỹ lương của người lao động	16.195.500.000	19.176.000.000
	- Tổng quỹ lương của Người quản lý doanh nghiệp	1.512.000.000	1.440.000.000
	- Tiền lương bình quân Trong đó: + Người lao động + Người quản lý doanh nghiệp	14,75 trđ/ng/tháng 36 trđ/ng/tháng	17,0 trđ/ng/tháng 36 trđ/ng/tháng
	- Thù lao Hội đồng quản trị / Hội đồng thành viên và Ban Kiểm soát / Kiểm soát viên	482.400.000 đ	482.400.000 đồng
2	Trích lập quỹ, Phân phối lợi nhuận / Chia cổ tức năm 2023		
	- Lợi nhuận sau thuế (Lợi nhuận phân phối)	15.300.539.741	19.944.664.064
	- Các khoản cộng / trừ lợi nhuận sau thuế		
	Trích lập các quỹ (nếu có) + Quỹ đầu tư phát triển	- Trích 5% Lợi nhuận phân phối.	Trích 5% Lợi nhuận phân phối.
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	Theo quy định của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH	Theo quy định của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH
	+ Quỹ thưởng Ban điều hành – HĐQT-BKS	Theo quy định của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH	Theo quy định của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH



TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2023 (đã được ĐHCĐTN năm 2023 thông qua)	Kế hoạch năm 2023 (Điều chỉnh)
	- Lợi nhuận dùng phân phối	15.300.539.741	19.944.664.064
	- Tỷ lệ chia cổ tức: - Giá trị chia cổ tức + Cổ tức / lợi nhuận được chia cho SAMCO - Lợi nhuận phân phối còn lại sau chi cổ tức	Dự kiến 15%-18%/Vốn điều lệ	Dự kiến 20%-25%/Vốn điều lệ

Trên đây là tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty. Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét, chỉ đạo.
Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Tổng Công ty;
- TGD Công ty;
- Lưu: VT.PTTT&CSKH (01b).N.3.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Hiếu