

Số: 12/NQ-HĐQT-PTS

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2012



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc Hội khóa 11 nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2011.

- Căn cứ NQ số 075/NQ-HĐQT-PTS ngày 01/04/2012 của đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT công ty ngày 31/10/2012 đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thống nhất kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2012 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện được như sau:

* Kết quả sản lượng kinh doanh:

Diễn giải	Đvt	9T ĐN 2012	%KH	%2011
1/ Sản lượng vận chuyển	m ³ km	26.044.743	73	101
2/ Sản lượng bán lẻ	m ³ tấn	4.878	70	232
3/ Sản lượng bán gas	Tấn	2.084	46	86
4/ Sản lượng bán buôn xăng dầu	m ³ tấn	18.540	44	52

* Kết quả tài chính:

Diễn giải	Đvt	9T ĐN 2012	%KH	%2011
1/ Tổng doanh thu	Triệu đồng	487.897	49	71
2/ Tổng chi phí	Triệu đồng	481.084	49	71
3/ Tổng LN trước thuế	Triệu đồng	6.813	51	73

ĐIỀU 2: Thống nhất không điều chỉnh kế hoạch năm 2012. Giao Ban Giám đốc điều hành công ty:

- Phân tích thấu đáo, đánh giá chi tiết rõ ràng các nhân tố khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến từng lĩnh vực kinh doanh để chỉ đạo tập trung, đảm bảo mang

lại hiệu quả kinh doanh; tập trung mọi nguồn lực và thời gian để cố gắng phấn đấu thực hiện kế hoạch năm 2012 ở mức tốt nhất có thể.

- Định hướng đúng đắn, quản trị chặt chẽ để có kế hoạch xây dựng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013 hợp lý và khả thi hơn.

ĐIỀU 3: Thống nhất một số biện pháp cụ thể để thực hiện:

- Tổ chức bán hàng chặt chẽ nhằm tránh các rủi ro bán hàng trong tình hình kinh tế suy thoái hiện nay.

- Giữ ổn định và áp dụng các chính sách khoán hợp lý để phát triển lĩnh vực bán lẻ xăng dầu.

- Tổ chức làm việc với bộ phận thi công tòa nhà để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và áp dụng mọi biện pháp hữu hiệu, tạo sự khác biệt để tìm kiếm khách thuê.

- Tập trung tối đa vào công tác thu hồi công nợ dây dưa.

- Thực hiện tiết kiệm tối đa các khoản chi phí.

- Tuyển dụng nhân lực có trình độ, có kinh nghiệm về kinh doanh LPG, năng động, để bố trí vào làm Trạm chiết nạp, nhằm sử dụng tốt vốn đầu tư và phát triển lĩnh vực kinh doanh LPG được đánh giá là có tiềm năng.

ĐIỀU 4: HĐQT Công ty nhất trí bổ nhiệm 02 cán bộ quản lý giữ chức Phó Giám đốc Công ty từ 01/11/2012, cụ thể như sau:

1/ Bà Trần Thị Lan Hải – Trưởng phòng kỹ thuật

2/ Ông Nguyễn Xuân Thái – Trưởng phòng kinh doanh vận tải, gas và các sản phẩm hóa dầu ...

HĐQT giao Giám đốc điều hành Công ty chỉ đạo tiến hành các thủ tục để bổ nhiệm theo đúng qui định và tổ chức phân công hợp lý để thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

ĐIỀU 5: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng qui định của pháp luật; điều lệ và quy chế quản trị của công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhân:

- UBCK Nhà nước
- Sở GD CK HN
- TV HĐQT, BKS
- Lưu Cty

