

Số: 15/NQ-HĐQT-PTS

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2013



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.

- Căn cứ NQ số 070/NQ-HĐQT-PTS ngày 14/04/2013 của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT công ty ngày 18/07/2013 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 6 tháng đầu năm 2013 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện được như sau:

* Kết quả sản lượng kinh doanh:

Diễn giải	Đvt	6T ĐN 2013	%KH	%CK 2012
1/ Sản lượng vận chuyển	m ³ km	21.596.684	59	120
2/ Sản lượng bán buôn xăng dầu	m ³ tấn	9.224	28	75
3/ Sản lượng bán lẻ	tấn	4.120	48	208
4/ Sản lượng bán gas	tấn	882	21	58

* Kết quả tài chính:

Diễn giải	Đvt	6T ĐN 2013	%KH	%CK 2012
1/ Tổng doanh thu	Triệu đồng	277.480	41	83
2/ Tổng chi phí	Triệu đồng	273.380	41	83
3/ Tổng LN trước thuế	Triệu đồng	4.100	39	82

ĐIỀU 2: Thống nhất phương hướng và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Diễn giải	Đvt	Chỉ tiêu
1/ Sản lượng vận tải	m ³ km	15.403.316
2/ Sản lượng bán buôn xăng dầu	m ³ tấn	24.476
3/ Sản lượng bán lẻ	tấn	3.500
4/ Sản lượng bán gas	tấn	4.580
Diễn giải	Đvt	Số lượng
1/ Tổng doanh thu	Triệu đồng	406.190
2/ Tổng chi phí	Triệu đồng	399.790
3/ Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.400

ĐIỀU 3: Thống nhất các biện pháp cụ thể để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2013 đã đề ra; các đơn vị phòng ban có kế hoạch triển khai cụ thể phù hợp tình hình thực tế và đặc biệt chú trọng:

- Củng cố và phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ trực tiếp.
- Điều chỉnh và bổ sung các văn bản quản lý của công ty để hoàn thiện công tác quản trị nội bộ về nguồn nhân lực, tài chính, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện BHLĐ; vệ sinh môi trường, vệ sinh công nghiệp; an toàn PCCN các phương tiện vận tải và khối cửa hàng bán lẻ xăng dầu; đảm bảo an toàn trên mọi mặt.
- Nghiêm túc thực hiện công tác tiết giảm chi phí theo yêu cầu của Tập đoàn và thực tế kinh doanh của công ty.
- Quản lý và điều hành công nợ chặt chẽ; Áp dụng một số thay đổi trong phương pháp thu hồi công nợ. Tập trung giải quyết dứt điểm công nợ dây dưa, thực hiện qui trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan để đền bù theo mức dư nợ nếu xảy ra sự cố mất an toàn tài chính.
- Phối hợp với một số Ngân hàng có nguồn tài trợ lãi suất thấp để thay thế các nguồn vốn đang vay với lãi suất cao trước đây.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác PR tòa nhà bằng nhiều biện pháp.

ĐIỀU 4: 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

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

118 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP.HCM - Tel: (08) 38723495, Fax: (08) 38721013 - Website www: ptssg.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

118 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP.HCM - Tel: (08) 38723495, Fax: (08) 38721013 - Website [www: ptssg.com.vn](http://www.ptssg.com.vn)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

118 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP.HCM - Tel: (08) 38723495, Fax: (08) 38721013 - Website [www: ptssg.com.vn](http://www.ptssg.com.vn)