

Số: 23/NQ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2018



NGHỊ QUYẾT
Họp HĐQT thường kỳ năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của QH ban hành ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty;
Căn cứ kết luận tại Phiên họp HĐQT công ty ngày 27/7/2018;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT Công ty thông qua một số nội dung sau:

- Thống nhất với nội dung Báo cáo đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện được như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Năm 2018	TH 6 tháng đầu năm 2018	TH so với cùng kỳ năm 2017 (%)	TH so với KH năm 2018 (%)
1	Sản lượng:					
	- Vận tải	m ³ km	56.100.000	30.977.090	115	55
	- Bán hàng	m ³ , tấn	22.800	10.958	102	48
2	Doanh thu	tr.đ	478.180	242.140	115	51
3	LN trước thuế	tr.đ	18.900	9.600	104	51

- Thống nhất các giải pháp, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; trong đó lưu ý:

+ Tăng cường kiểm tra, thường xuyên thanh tra, kiểm tra công tác an toàn lao động; Đặc biệt là điều kiện an toàn và BVMT như thu gom rác vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại, điều kiện an toàn PCCC, an toàn tiền hàng, công nợ ... của các phương tiện vận tải, khối cửa hàng, tòa nhà văn phòng công ty nhằm bảo đảm tối đa an toàn cho quá trình SXKD.

+ Tăng cường các giải pháp tiếp thị, cơ chế bán hàng nhằm thu hút khách hàng, gia tăng sản lượng.

+ Từng bước kiện toàn việc thực hiện “Quy trình bán hàng 5 bước tại Cửa hàng xăng dầu Petrolimex”, hướng tới phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.

- Triển khai đầu tư phương tiện vận tải theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã thông qua.



Điều 2: Giao Ban Giám đốc điều hành công ty chỉ đạo triển khai các nội dung đã thống nhất theo đúng qui định hiện hành của pháp luật, Tổng công ty; Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, Trưởng các phòng nghiệp vụ có liên quan của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này *leul*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN
- Như điều 3 (thực hiện)
- Lưu HĐQT



Nguyễn Xuân Thái
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

