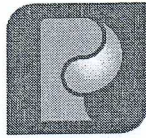


SỐ: **071** / PGC - NQ – HĐQT



PETROLIMEX

Hà nội, ngày 26 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX

-----0-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Gas Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2012;
- Căn cứ nội dung, kết quả thảo luận tại Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 15/11/2012 tại Văn phòng Công ty cổ phần Gas Petrolimex;

A-QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2012 do Tổng giám đốc Công ty trình bày. Tuy nhiên, Công ty cần tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác quản lý công nợ, nâng cao vai trò quản lý của các phòng nghiệp vụ Công ty, cần chỉ đạo sâu sát và quyết liệt hơn nữa nhằm nâng cao năng lực của các đơn vị và đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
2. Hội đồng quản trị thống nhất định hướng xây dựng kế hoạch năm 2013 với các chỉ tiêu chính sau:
 - Về sản lượng: gas rời cố gắng giữ sản lượng như thực hiện năm 2012, ưu tiên an toàn tài chính; gas bình phần đầu mức tăng trưởng 8% so với thực hiện năm 2012.
 - Về lợi nhuận trước thuế: dự kiến từ 80 đến 85 tỷ đồng;
 - Lãi gộp: cố gắng duy trì mức lãi gộp thực hiện năm 2012.
3. Hội đồng quản trị thống nhất phương án bổ nhiệm kiểm soát viên tại các công ty TNHH Gas Petrolimex thành viên và Công ty TNHH cơ khí gas PMG như sau:
 - Kiểm soát viên tại Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng: Ông Phạm Văn Học – chuyên viên kế toán tổng hợp phòng Kế toán tài chính Công ty cổ phần Gas Petrolimex;



- Kiểm soát viên tại Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng: bà Đỗ Thị Vân Chi – phó trưởng phòng Kế toán tài chính Công ty cổ phần Gas Petrolimex;
- Kiểm soát viên tại Công ty TNHH Gas Petrolimex (Sài Gòn): ông Kiều Văn Chiến – Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Gas Petrolimex;
- Kiểm soát viên tại Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ : bà Lê Thị Hải – thành viên chuyên trách Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gas Petrolimex;
- Kiểm soát viên tại Công ty TNHH cơ khí gas PMG: ông Nguyễn Quang Tuấn – trưởng phòng Kế toán tài chính Công ty TNHH Gas Petrolimex (Sài Gòn);

Thời hạn bổ nhiệm đối với kiểm soát viên: 3 năm kể từ ngày 01/01/2013.

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho các kiểm soát viên được bổ nhiệm tại các công ty TNHH nói trên xây dựng Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên trình HĐQT xem xét, ban hành.

4. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt phương án bổ nhiệm lại Phó tổng giám đốc nội chính và bổ nhiệm Phó tổng giám đốc kỹ thuật Công ty cổ phần gas Petrolimex theo Tờ trình của Tổng giám đốc công ty. HĐQT giao cho Tổng giám đốc triển khai các thủ tục bổ nhiệm cán bộ theo quy định tại Quy chế tổ chức nhân sự trình HĐQT ra quyết định bổ nhiệm.
5. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt phương án sáp nhập hai phòng Kinh doanh trực tiếp và kinh doanh đại lý thành một phòng Kinh doanh của Công ty TNHH gas Petrolimex Cần Thơ. Giao Tổng giám đốc công ty, chủ tịch kiêm giám đốc công ty TNHH gas Petrolimex Cần Thơ tổ chức thực hiện. Yêu cầu tiếp tục chỉ đạo sâu sát, quyết liệt hơn nữa nhằm nâng cao sản lượng, thị phần và hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ trên khu vực thị trường được giao trách nhiệm quản lý.
6. Hội đồng quản trị thống nhất phương án thành lập Chi nhánh Công ty TNHH gas Petrolimex (Sài Gòn) tại Lâm Đồng theo Tờ trình của Tổng giám đốc. Giao Tổng giám đốc công ty, chủ tịch kiêm giám đốc công ty TNHH gas Petrolimex (Sài Gòn) thực hiện các bước tiếp theo để đưa Chi nhánh gas Petrolimex Lâm Đồng đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả.
7. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo của Kiểm Toán nhà nước về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty cổ phần gas Petrolimex. HĐQT giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị làm việc với cơ quan thuế địa phương để nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà Nước, đồng thời tránh bị phạt nộp chậm thuế gây ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh chung của Công ty.

8. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua phương án thoái vốn tại các công ty cổ phần Taxi gas Sài Gòn Petrolimex, công ty cổ phần Than Vàng danh và Tổng công ty CP dệt may Hà Nội theo Tờ trình của Tổng giám đốc. HĐQT giao cho Tổng giám đốc lựa chọn thời điểm thoái vốn thích hợp, mang lại hiệu quả cao nhất.
9. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt Dự án “Di dời trạm LPG Thượng lý và mở rộng Kho LPG Đình Vũ” theo Tờ trình số 1235/PGC-TT/TGĐ. HĐQT giao cho Tổng giám đốc khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả kinh tế của dự án.

B-TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hội đồng quản trị giao cho ban điều hành công ty và các thành viên có liên quan triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gas Petrolimex nhất trí thông qua 100%.

Nơi nhận:

- Các uỷ viên HĐQT
- Ban Kiểm soát.
- Ban TGĐ.
- Cty TNHH gas Petrolimex Sài Gòn
- Cty TNHH gas Petrolimex Cần Thơ
- Lưu VT, BTH, NV CBTT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX**



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Quang Vinh

