

Số: 10/PJT-NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2019



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
Phiên thứ 05 năm 2019**

Căn cứ Quyết định số: 151/1999/QĐ-TTg ngày 09/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Xí nghiệp Sửa chữa và vận tải xăng dầu đường sông thành Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty);

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị phiên thứ 05 năm 2019 lập ngày 29/7/2019;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng 2019:

1. HĐQT thống nhất với Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm của HĐQT và các định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm; thống nhất Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm của Công ty mẹ, Công ty PSC và định hướng SXKD 6 tháng cuối năm 2019 của Tổng Giám đốc Công ty, HĐQT đánh giá cao và ghi nhận sự cố gắng của Ban TGD, Chủ tịch/Giám đốc Công ty PSC đối với kết quả 6 tháng đầu năm đã đạt được, trong đó lĩnh vực kinh doanh xăng dầu có sự tăng trưởng mạnh.

2. HĐQT đề nghị TGD chuyển tiếp thực hiện có kết quả các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019; tập trung vào công tác thị trường, khách hàng trên cơ sở đánh giá kỹ, lượng hóa các yếu tố tác động đến hoạt động SXKD của Công ty, tăng cường làm việc với các đối tác bằng cam kết cụ thể, hoàn thiện cơ chế/chính sách kinh doanh thương mại đối với mặt hàng xăng dầu, duy trì công tác an toàn,... để có phương án điều hành phù hợp, thúc đẩy hoạt động SXKD trong 6 tháng cuối năm hoàn thành kế hoạch năm 2019 đã được ĐHCĐ, HĐQT giao, trong đó chỉ tiêu lợi nhuận phần đầu tiệm cận thực hiện năm 2018.

Điều 2. Về dự án đầu tư tàu chở xăng dầu dưới 10.000 DWT:

1. HĐQT thống nhất phê duyệt giá mua tàu chở xăng dầu Estolar (chưa bao gồm các khoản thuế, phí liên quan) là 8.360.000 USD (Tám triệu, ba trăm, sáu mươi nghìn đô la Mỹ) và các điều kiện mua bán khác theo đề nghị của TGD Công ty tại văn bản số 309/PJT-TT-TGD ngày 08/7/2019.

2. Giao Tổng giám đốc Công ty tiếp tục triển khai dự án đầu tư tàu, ký hợp đồng mua tàu, giao nhận và nhập khẩu tàu về Việt Nam theo đúng các quy định của Nhà nước, của Công ty và thông lệ quốc tế; xây dựng và triển khai phương án khai thác tàu mới trên cơ sở đa dạng hóa nhu cầu vận tải của khách hàng để đảm bảo hiệu quả dự án đầu tư; báo cáo kết quả dự án sau đầu tư cho HĐQT Công ty theo quy định.



3. HĐQT phê duyệt nội dung phương án vay vốn ngân hàng để mua tàu Estolar và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại tờ trình số 316/PJT-TT-TGD ngày 12/7/2019.

Điều 3. Về sắp xếp lại đội tàu sông:

1. HĐQT thống nhất phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại đội tàu sông Công ty năm 2019-2020 do TGD xây dựng và báo cáo tại văn bản số 314/PJT-TT-TGD ngày 12/7/2019. Theo đó, thống nhất điều chỉnh kế hoạch về đầu tư, thanh lý TSCĐ năm 2019 như sau:

- Dừng thanh lý tàu Phú Xuân 1 trong năm 2019;

- Bổ sung kế hoạch thanh lý tàu Hàm Luông 12, Hàm Luông 04 trong năm 2019. Đối với tàu Hàm Luông 02, căn cứ nhu cầu sẽ đưa vào kế hoạch thanh lý trong năm 2019 hoặc năm 2020.

2. Giao TGD Công ty xây dựng và thực hiện lộ trình sửa chữa, thanh lý, giải bán các tàu sông, biên không còn phù hợp trong thời gian còn lại của năm 2019 và năm 2020 bảo đảm đúng quy định, tiết giảm chi phí và giá trị thu hồi cao nhất cho Công ty.

Điều 4. Về công tác cán bộ:

1. HĐQT thống nhất chủ trương bổ nhiệm ông Phạm Văn Toàn – Phó trưởng ban Ban KHĐT giữ chức vụ Trưởng ban KHĐT; giao TGD và Trưởng ban THNS tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ theo quy định của Công ty, báo cáo Chủ tịch HĐQT phê duyệt, ban hành quyết định theo phân cấp.

2. Phê duyệt đề TGD bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Anh - Phó phòng phụ trách phòng Khai thác tàu sông giữ chức vụ Trưởng phòng Khai thác tàu sông theo đề nghị của TGD và Hồ sơ bổ nhiệm kèm theo văn bản số 344/PJT-TT-TGD ngày 29/7/2019.

Điều 5. Tổ chức thực hiện:

Giao Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết.

Các thành viên HĐQT, các Ban của HĐQT, TGD Công ty, Chủ tịch/Giám đốc Công ty PSC và các bộ phận, cá nhân liên quan trong Công ty có trách nhiệm triển khai, thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (l/h);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- Lưu THNS.



Phạm Việt Khoa