

Số: 17/2021/NQ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2021



PETROLIMEX

## NGHỊ QUYẾT

V/v: *Họp Hội đồng quản trị thường kỳ năm 2021*

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty;

Căn cứ kết luận họp HĐQT công ty ngày 27/10/2021;

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

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (HĐQT) thống nhất thông qua một số nội dung sau:

1. Thống nhất với nội dung báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp Quý IV năm 2021. Tiếp tục nỗ lực, cố gắng, bám sát các giải pháp đã đề ra để phấn đấu hoàn thành tốt nhất có thể các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đồng thời đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh.

2. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an toàn, đặc biệt là thời điểm cuối năm, cố gắng không để xảy ra sự cố mất an toàn do chủ quan và khách quan trên các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Đối với việc triển khai phần mềm ERP và tham gia vào hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt (TTKTM) của Tập đoàn và Tổng công ty: Thống nhất phương án phối hợp với Tổng công ty và Piacom triển khai khảo sát chung cùng tất cả các đơn vị trực thuộc Tổng công ty (bao gồm cả các Công ty cổ phần và Chi nhánh). Đánh giá hiệu quả, cân đối nguồn lực để từng bước triển khai, chuẩn bị cho tiến trình tham gia vào Hệ sinh thái của Tập đoàn.

4. Điều chỉnh đơn giá cước vận tải: Tham gia vào Ban chỉ đạo xây dựng bộ cước mới của Tổng công ty, trên cơ sở phân loại đường bộ tại VB 5543 của Tổng cục đường bộ Việt Nam, rà soát, đánh giá kỹ theo đặc thù địa bàn hoạt động của Công ty để xây dựng bộ cước gốc trong năm 2022.

5. Về thị phần vận chuyển cho bán lẻ tại Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên và Lâm Đồng: Chủ động bám sát thị phần được Tổng công ty giao tại hai Công ty này để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

6. Thực hiện khảo sát, đánh giá lên kế hoạch đầu tư cho năm 2022 đảm bảo chủ động, hiệu quả, đúng trọng tâm.

7. Tìm kiếm khách hàng cùng với đó là các giải pháp phù hợp để khai thác hiệu quả Toà nhà trong điều kiện ảnh hưởng rất lớn từ dịch bệnh.



**ĐIỀU 2:** Thống nhất giao Ban Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ công ty phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết HĐQT của công ty đạt hiệu quả và đảm bảo tuân thủ các qui định phòng chống dịch bệnh của Nhà nước.

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ của 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 nội bộ của công ty.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Bùi Trung Định*  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

