

Số: **012/PJT-TGD**

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2015

V/v: Công bố thông tin nghị quyết HĐQT  
Phiên họp 17 nhiệm kỳ 2011-2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

Mã chứng khoán : PJT

Trụ sở chính : Tầng 7, số 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-8) 3899 1101

Fax: (84-8) 3512 1775

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Văn Kỳ, chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty.

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp thường kỳ lần thứ 17 nhiệm kỳ 2011-2015 về các nội dung sau:

1. Về công tác tổ chức:

- Quyết định thành lập Ban Tổng Hợp trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex từ ngày 01/02/2015.

2. Về công tác cán bộ:

- Thống nhất miễn nhiệm Bà Đặng Thị Xuân Hương, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng thôi kiêm kế toán trưởng Công ty từ ngày 01/02/2015.

- Thống nhất bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó phòng Kế toán Tài vụ làm Trưởng phòng Kế toán Tài vụ từ ngày 01/02/2015.

- Thống nhất bổ nhiệm Bà Trương Thị Yến Nga, Thư ký Công ty làm Trưởng Ban Tổng Hợp của Hội đồng quản trị từ ngày 01/02/2015.

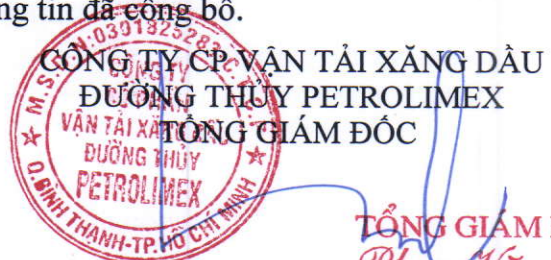
Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://pjtao.petrolimex.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

(Kèm theo NQ HĐQT phiên 17 ngày 03/2/2015)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phan Văn Kỳ*

Số: 001 /PJT-NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2015



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX  
Phiên thứ 17 nhiệm kỳ 2011-2015**

- Căn cứ Quyết định số: 151/1999/QĐ-TTg ngày 09/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Xi 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 17 nhiệm kỳ 2011-2015 lập ngày 30/01/2015;
- Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Về công tác quản lý, điều hành và tình hình, kết quả hoạt động của Công ty:**

1.1 Thống nhất kết quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Tổng Giám đốc Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

1.2 Thống nhất và ghi nhận kết quả quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn Công ty triển khai có kết quả, hiệu quả các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị trong một số lĩnh vực chủ yếu sau: Cơ cấu, sắp xếp lại ngành kinh doanh xăng dầu, thanh lý một số tàu sông không phù hợp; Mở rộng thị phần vận tải ngoài hệ thống Petrolimex; Triển khai thực hiện dự án đầu tư tàu ven biển Long Phú 18; Thực hiện phương án tăng vốn điều lệ; Thực hiện các giải pháp tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ, sỹ quan, thuyền viên đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông cần bổ sung đánh giá kết quả thực hiện các nội dung nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cụ thể hơn nữa.

1.3 Thống nhất định hướng chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty xây dựng chi tiết Kế hoạch năm 2015 trên cơ sở tình hình thị trường và nguồn lực của Công ty: tăng chỉ tiêu sản lượng vận tải ở Công ty mẹ và tăng doanh thu ở Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (Công ty PSC); chỉ tiêu lợi nhuận sản xuất kinh doanh toàn Công ty không thấp hơn lợi nhuận năm 2014.

**Điều 2. Về công tác tổ chức:**

- Thống nhất thành lập Ban Tổng hợp trực thuộc Hội đồng quản trị từ ngày 01/02/2015; Ban Tổng hợp có nhiệm vụ: tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị trong xử lý, giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của Hội đồng quản trị và là đầu mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị với Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông, các tổ chức trong và ngoài Công ty.

**Điều 3. Về công tác cán bộ:**

- Thống nhất miễn nhiệm Bà Đặng Thị Xuân Hương, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng thôi kiêm kế toán trưởng Công ty từ ngày 01/02/2015.
- Thống nhất bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó phòng Kế toán Tài vụ làm Trưởng phòng Kế toán Tài vụ từ ngày 01/02/2015.
- Thống nhất bổ nhiệm Bà Trương Thị Yên Nga, Thư ký Công ty làm Trưởng Ban Tổng Hợp của Hội đồng quản trị từ ngày 01/02/2015.

**Điều 4. Tổ chức thực hiện:**

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Chủ tịch/Giám đốc Công ty TNHH 1TV PSC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (t/h);
- TB BKS Cty (b/c)
- Lưu VT.



**CHỦ TỊCH**  
*Phan Văn Kỳ*