

Số : 01 /PJT-NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2019



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX  
Phiên thứ 01 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 01 năm 2019 lập ngày 23/01/2019;

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Hội nghị người lao động của Công ty**

- HĐQT thống nhất triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 trong khoảng thời gian từ ngày 03 - 05/04/2019; ngày đăng ký cuối cùng 05/03/2019; giao UVHĐQT-TGD Công ty thực hiện các công tác chuẩn bị về địa điểm, thời gian tổ chức đại hội cụ thể, báo cáo HĐQT.

- Giao TGD và Chủ tịch Công đoàn Công ty phối hợp lập kế hoạch tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019 ngay sau ĐHĐCĐ.

**Điều 2. Định hướng xây dựng kế hoạch năm 2019:**

- TGD tổ chức đánh giá, phân tích kết quả các lĩnh vực hoạt động năm 2018 để xây dựng kế hoạch 2019 xác thực, khả thi, có tính phân đầu; trong đó chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Công ty năm 2019 phân đầu không thấp hơn thực hiện năm 2018; hoàn thành và báo cáo HĐQT trong tháng 2/2019.

- Một số định hướng quản lý, điều hành:

+ Tập trung rà soát và đánh giá đối với từng ngành nghề kinh doanh của Công ty mẹ, Công ty PSC để có kế hoạch kinh doanh phù hợp; Tìm kiếm, mở rộng thị trường mới (thị trường vận tải, bán xăng dầu, sửa chữa tàu,...) bù cho thị trường bị thu hẹp.

+ Tiếp tục thực hiện các giải pháp quản lý an toàn phù hợp và hiệu quả trong thời gian qua để duy trì và nâng cao chất lượng quản lý an toàn mọi mặt của Công ty; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đội tàu, các xưởng sửa chữa, đóng tàu đặc biệt trong các dịp Lễ, Tết.

+ Tăng cường công tác tiếp xúc, gặp gỡ khách hàng trong và ngoài Tập đoàn, nghiên cứu, tập hợp thông tin để tổ chức tốt kế hoạch điều độ vận hành đội tàu.

+ Tiết kiệm chi phí: tổ chức sử dụng tài chính hợp lý, quản lý chặt chẽ chi phí đầu tư, sửa chữa, vật tư, tiết giảm chi phí quản lý, nhiên liệu, văn phòng,...

+ Đối với Công ty PSC: Tiếp tục tìm kiếm và thực hiện các giải pháp ổn định về cơ sở SXKD, nghiên cứu lập và triển khai dự án đầu tư dài hạn về sử dụng đất theo quy định; Rà soát

lại các hợp đồng cho thuê mặt bằng tại xưởng Phú Xuân – Nhà Bè và các loại hình phụ trợ để dừng các loại hình kinh doanh có nhiều rủi ro, hiệu quả thấp, tập trung đầu tư mở rộng những loại hình kinh doanh có lợi thế.

### **Điều 3. Về công tác đầu tư:**

- Giao TGD đánh giá kế hoạch đầu tư, giải bản đội tàu sông, ven biển giai đoạn 2015-2020, kiến nghị điều chỉnh kế hoạch (nếu có), trình HĐQT xem xét, báo cáo ĐHCĐ 2019 theo thẩm quyền.
- Tiếp tục thực hiện dự án đóng mới tàu sông 2000 tấn, đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ thi công theo nội dung hợp đồng.
- HĐQT thống nhất chủ trương đầu tư 01 tàu biển trọng tải  $\geq 5000$  DWT, giá trị đầu tư dự kiến khoảng 150 tỷ đồng, giao UVHQQT-TGD khảo sát và lập phương án báo cáo HĐQT.

### **Điều 4. Các nội dung quản trị khác:**

- Thống nhất phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2018 của Công ty mẹ theo đề nghị của TGD Công ty tại tờ trình số 035/PJT-TT-TGD ngày 17/01/2019.
- Thống nhất phê duyệt Bộ định mức tiêu thụ nhiên liệu chuyển tàu của từng tàu biển (là các phụ lục bổ sung của Quy chế quản lý nhiên liệu, dầu nhờn đội tàu Công ty) theo đề nghị của TGD Công ty tại tờ trình số 030/PJT-TT-TGD ngày 14/01/2019, để ban hành và áp dụng từ ngày 01/01/2019.

Giao Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty thường xuyên theo dõi, đánh giá và kiểm tra hoạt động thực tế của đội tàu để đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm trong sử dụng và tiêu thụ nhiên liệu; báo cáo kịp thời HĐQT những nội dung phát sinh ảnh hưởng đến công tác quản lý và định mức nhiên liệu tiêu hao của đội tàu Công ty.

- HĐQT thống nhất giao nhiệm vụ và bổ nhiệm Ông Đàm Trọng Nghĩa – UVHQQT, Trưởng phòng KTVT giữ chức vụ Phó TGD Công ty theo đề nghị của TGD Công ty tại Tờ trình 656/PJT-TT-TGD ngày 22/11/2018.

### **Điều 5. Tổ chức thực hiện:**

- HĐQT giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo tổ chức triển khai các nghị quyết của HĐQT.
- Các thành viên HĐQT, TGD Công ty, Chủ tịch/Giám đốc Công ty PSC nghiên cứu, tổ chức thực hiện các nghị quyết, nhiệm vụ được giao đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 5 (t/h);
- BKS Cty (p/h);
- Lưu THNS.



**Phạm Việt Khoa**