



Số : 067 /NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2012



PETROLIMEX

## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ bảy ngày 26/10/2012

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex;
- Căn cứ Quyết định số: 065/QĐ – HĐQT ngày 6/6/2011 của Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT) ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ (2011 – 2015);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị phiên thường kỳ lần thứ bảy ngày 26/10/2012.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý 9 tháng đầu năm 2012 (hợp nhất toàn Công ty) như sau:**

- Tổng doanh thu: 290,828 tỷ đồng, đạt 87,8% kế hoạch
- Tổng lợi nhuận: 14,167 tỷ đồng, đạt 80,0% kế hoạch
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn đầu tư CSH: 15,41%, đạt 80,0% kế hoạch
- Thu nhập bình quân: 6.295.015 đồng/th.ng, đạt 107,6% kế hoạch

**Điều 2: Thông qua “Quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty giai đoạn 2011-2015”:**

2.1. Thống nhất phê duyệt danh sách Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2011 – 2015 do Tổng Giám đốc giới thiệu, gồm các Ông/Bà có tên sau:

TT	Cán bộ được quy hoạch	Chức danh hiện tại	Chức danh quy hoạch
1.	Ông <i>Bùi Hoàng Hào</i>	Trưởng phòng P.TC-HC	Phó Tổng Giám đốc
2.	Bà <i>Nguyễn Thị Hiền</i>	Phó phòng P. KT - TV	Kế toán trưởng
3.	Ông <i>Nguyễn Hữu Anh</i>	Phó phòng P. VTS	Trưởng phòng P. Vận tải sông
4.	Ông <i>Nguyễn Nhật Quang</i>	Phó Giám đốc PSC	Giám đốc Cty TNHH MTV Đóng tàu & Thương mại Petrolimex (PSC)
5.	Ông <i>Nguyễn Xuân Trường</i>	Phó Giám đốc PSC	

2.2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện :

- Tạo điều kiện, định hướng, bồi dưỡng và đào tạo cho các cán bộ trong danh sách trên phát triển năng lực, đáp ứng yêu cầu của cương vị được quy hoạch.
- Công tác quy hoạch cán bộ phải được bổ sung, điều chỉnh hàng năm: đưa ra khỏi diện quy hoạch những người không đủ tiêu chuẩn, và ngược lại bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới.

**Điều 3: Về dự án đầu tư tàu biển trọng tải dưới 10.000 DWT:**

Do tàu Jembawati đã bị bán, Hội đồng quản trị đề nghị Tổng Giám đốc tiếp tục chỉ đạo tìm kiếm thêm 1 vài con tàu khác có đủ điều kiện kỹ thuật, pháp lý để nhập khẩu về Việt Nam và phù hợp nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 về đầu tư tàu biển trình HĐQT xem xét, quyết định.

**Điều 4:** Thống nhất chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex, địa chỉ: 801 A Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

Lý do chấm dứt hoạt động chi nhánh: Do hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

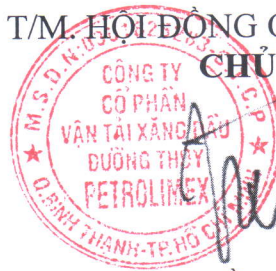
**Điều 5. Tổ chức thực hiện:**

- Căn cứ nội dung Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty, Chủ tịch/Giám đốc các Công ty TNHH MTV có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành các bộ phận chức năng thực hiện Nghị quyết này và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.

Nơi nhận:

- Như mục 4 (t/h);
- Ban KS Cty (b/c)
- ĐU, CĐ (P/h)
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



**CHỦ TỊCH**

TRẦN KỶ HẠNH