

Số: 07/VP-NQ-HĐQT



Hải Phòng, ngày 09 tháng 01 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung tại phiên họp thứ 14

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

- Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-BTM ngày 29/9/2005 của Bộ Thương mại về việc chuyển Công ty vận tải xăng dầu đường thủy I thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam thành Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 thông qua ngày 22/4/2010.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 07/01/2013.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1. Công tác Kế hoạch năm 2013:

1. Thống nhất tạm giao Kế hoạch năm 2013 cho Công ty mẹ và các đơn vị thành viên 100% vốn gồm: VIPCO Hải Phòng, VIPCO Hạ Long, Thuyền viên VIPCO, Bất động sản VIPCO; giao cho Ban chỉ đạo xây dựng KH năm 2013 rà soát, báo cáo Chủ tịch HĐQT tạm giao/chấp thuận tạm giao; đồng thời tiếp tục chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện Kế hoạch theo hướng tăng cường quản lý, tiết giảm chi phí, xây dựng các biện pháp, giải pháp triển khai hợp lý, báo cáo Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

2. Để đảm bảo việc xây dựng Kế hoạch đúng yêu cầu, yêu cầu Tổng giám đốc, Chủ tịch công ty thành viên triển khai bổ sung một số giải pháp thực hiện sau:

#### 2.1. Đối với Công ty mẹ:

- Công tác quản lý kỹ thuật: phân tích, tổ chức lại công tác quản lý kỹ thuật nhằm tiết giảm chi phí, xem xét lại nhu cầu, đánh giá, nâng cao chất lượng sửa chữa; xây dựng, tiết giảm định mức tiêu hao nhiên liệu, định mức vật tư đội tàu; xây dựng hệ thống quy chế, công tác kiểm soát mua sắm phù hợp; có phương án xử lý ngay vật tư tồn đọng tàu Petrolimex 03. Phối hợp với Tập đoàn trong việc tiết giảm chi phí dầu mỡ bôi trơn.

- Chi phí bảo hiểm: tính toán giá trị tàu mua bảo hiểm ít nhất bằng giá trị còn lại trên sổ sách kế toán. Đơn giá bảo hiểm phối hợp cùng Tập đoàn để giảm ít nhất 5%.

- Nhân sự - tiền lương: yêu cầu thực hiện phân tích, cơ cấu, sắp xếp lại lao động đảm bảo tinh giản, hiệu quả, tiết giảm chi phí tiền lương, gắn tiền lương với chất lượng công việc.



Xác định lại quỹ lương, đơn giá tiền lương để đảm bảo tính hợp lý giữa tiền lương và lợi nhuận.

- Xây dựng cơ chế kiểm soát chi phí, tiết giảm tối đa chi phí, thực hiện phân bổ chi phí theo thực tế để làm rõ thực trạng hiệu quả hoạt động của đội tàu. Không giảm phí bằng cách cắt bớt chi phí sửa chữa, bảo dưỡng. Việc giảm phí phải thực hiện bằng cách nâng cao hiệu quả khai thác và tiết giảm chi phí vận hành, quản lý ít nhất 5%.

- Tập trung khai thác tàu Petrolimex 16, phòng Khai thác – Thuê tàu bố trí nhân sự trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý và khai thác tàu này.

- Ban Tổng giám đốc xem xét, phân cấp trách nhiệm, xây dựng lại phương thức quyết định giá bán hạ tầng dự án Anh Dũng VII để đảm bảo kiểm soát nhưng phải phù hợp tình hình thị trường nhằm tối đa hóa lợi nhuận từ dự án, bổ sung nguồn vốn.

- Đầu tư: rà soát lại hợp đồng đang thực hiện, phân tích, xử lý các tồn tại, hoàn thiện hồ sơ, thuê thẩm tra phê duyệt quyết toán. Đối với dự án VIPCO TOWER: trong điều kiện khó khăn về vốn, Công ty cần tiến hành phân tích, đánh giá thị trường cho thuê văn phòng, khả năng bán tầng và những thuận lợi, khó khăn phát sinh báo cáo Hội đồng quản trị trước khi quyết định kế hoạch đầu tư tiếp các hạng mục dở dang; xem xét lại hợp đồng cung cấp thiết bị, bảo hành, bảo hiểm công trình; lập báo cáo phương án khai thác, sử dụng tầng hầm trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định. Có phương án khai thác các công trình tại 37 Phan Bội Châu gắn với hoạt động của tòa nhà 43 Quang Trung.

- Khẩn trương thu hồi số tiền từ hợp đồng mua bán tài sản dự án cảng container; tìm đối tác chuyển nhượng phần vốn góp của VIPCO tại Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ, Cảng Hóa dầu.

- Đàm phán với Ngân hàng PGBank để giảm lãi suất các hợp đồng vay vốn mua tàu, vay đầu tư.

### **2.2. Đối với Công ty TNHH MTV VIPCO Hải Phòng, Hạ Long:**

- Tập trung vào những lĩnh vực có thể tạo lợi nhuận, tổ chức lại hoạt động để tiết giảm chi phí, tinh giản lực lượng lao động, xử lý công nợ, tránh phát sinh công nợ khó đòi.

- Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long tính toán hiệu quả của CN Móng Cái, xử lý dứt điểm hàng tồn chưa chuyên khẩu ra khỏi Việt Nam.

- Có phương án cân đối lại nhân sự trên cơ sở phương án cân đối, sử dụng, xử lý các phương tiện hiện có. Triển khai xây dựng lại phương án sáp nhập, có phương án hỗ trợ người lao động dôi dư.

- Nếu có vướng mắc trong quá trình tổ chức kinh doanh xăng dầu với các đơn vị trong ngành báo cáo Tập đoàn xem xét, hỗ trợ.

- Đồng ý không giao kế hoạch lợi nhuận cho 2 Công ty trong năm 2013.

### **2.3. Đối với Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO:**

- Phân tích lại các mảng hoạt động, chi phí, mục tiêu là tiết kiệm chi phí.

- Không tăng thuyền viên, phân loại cơ cấu thuyền viên, việc cung ứng thuyền viên cho bên ngoài phải sử dụng từ lực lượng hiện có, xây dựng chế độ thực hiện chức trách thuyền

137  
CÔNG TY  
PHÂN  
HÀNH  
T  
NG  
VIP  
BÁNC

viên và kiên quyết xử lý chức trách thuyền viên. Xử lý các HĐLĐ đã hết hạn, tinh giản đội ngũ thuyền viên

- Phân tích hạch toán rõ ràng, chính xác các hoạt động cung cấp thuyền viên cho Công ty mẹ, cho Công ty VP, cho bên ngoài ... để xác định hiệu quả thật sự của các loại hình hoạt động này để có phương thức hoạt động hiệu quả.

- Không giao Kế hoạch lợi nhuận cho Công ty. Công ty mẹ sẽ xem xét, điều chỉnh hoạt động của Công ty để đảm bảo các mục tiêu đặt ra.

#### **2.4. Đối với Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO:**

- Công ty đề ra các giải pháp tiết giảm chi phí, tổ chức lại bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng chế độ tiền lương gắn với hiệu quả của công việc, biên chế. Không chấp nhận việc bán hạ tầng dự án Anh Dũng VII để cân bằng thu chi của Công ty như kế hoạch.

- Làm rõ trách nhiệm pháp lý của Công ty đối với các dự án. Xây dựng lại các quy định về quản lý, quản trị, phân cấp của Công ty.

- Tăng cường tiếp thị, có giải pháp cho thuê tầng để tăng khả năng lấp đầy tòa nhà; xây dựng giá bán, báo cáo Ban Tổng giám đốc xem xét, phê duyệt trước khi thực hiện bán hạ tầng dự án Anh Dũng VII. Lưu ý Dự án Anh Dũng là để hỗ trợ hoạt động của Công ty mẹ nên yêu cầu Công ty mẹ xây dựng các phương án xử lý để huy động vốn thu hồi cao nhất trong 2013. Phải gắn hoạt động quản lý khai thác nhà 43 Quang Trung với dự án 37 Phan Bội Châu.

3. Giao cho nhóm đại diện quản lý vốn của Công ty tại Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải triển khai KH năm 2013 gồm các nội dung sau:

- Soát xét lại các mảng hoạt động, chấm dứt hay dừng các hoạt động không có hiệu quả hoặc không có khả năng triển khai, tập trung vào việc tiết giảm chi phí, ổn định hoạt động và tài chính.

- Tăng cường các giải pháp thu hút học sinh, đảm bảo hoạt động cân bằng thu chi.

- Xem xét, bổ nhiệm Hiệu trưởng; tìm kiếm đối tác chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

4. Giao cho nhóm đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP triển khai KH năm 2013 gồm các nội dung sau:

- Yêu cầu nhóm đại diện đánh giá lại quy trình đầu tư, hoàn thiện hồ sơ đầu tư dự án đóng mới tàu nhựa đường 2.500 DWT.

- Đánh giá lại việc thực hiện hợp đồng giữa Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO và Công ty CP Hóa dầu Petrolimex khi triển khai thành lập Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP.

- Đàm phán với Ngân hàng PGBank để giảm lãi suất các hợp đồng vay vốn đóng tàu.

- Hoạt động đảm bảo cân bằng thu chi, bảo toàn vốn.

- Có văn bản báo cáo Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO, Tập đoàn về nhu cầu bổ sung vốn đầu tư và khả năng đáp ứng của VIPCO và đề xuất các phương án hỗ trợ.

5. Giao cho nhóm đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ triển khai KH năm 2013 gồm các nội dung sau:

- Yêu cầu Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ khẩn trương thanh toán số tiền còn lại từ Hợp đồng mua bán tài sản dự án cảng container.

12-C  
W  
AI  
ĐÀ  
CO  
T.P

- Đồng ý tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng, Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO không đầu tư vốn trong đợt tăng vốn này.

- Tăng cường công tác kiểm soát trong hoạt động đầu tư; có biện pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai, đưa dự án vào khai thác cuối quý 3/2013.

- Tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng phần vốn đóng góp của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO trong dự án này để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động của VIPCO trong năm 2013 do bất động sản còn khó khăn.

**Điều 2.** Công tác tổ chức – cán bộ:

1. Giải thể Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Ban Tổng hợp HĐQT.

2. Chuyển đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO từ Hội đồng thành viên thành Chủ tịch công ty. Giao cho Chủ tịch công ty hoàn thiện Điều lệ Công ty theo mô hình tổ chức quản lý mới đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình quản trị công ty báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

3. Cử, bổ nhiệm Ông Ngô Trung Quang giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO kể từ ngày 01/01/2013, thời hạn đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, hệ số thù lao: 0,6 theo mức lương bình quân tháng trong năm của NLĐ trong Công ty và các chế độ khác theo quy định tại Công ty;

4. Thôi cử Ông Lê Bá Hồng giữ chức vụ ủy viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO kể từ ngày 01/01/2013.

5. Giải thể Chi nhánh VIPCO Real 1 – Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO. Giao cho Chủ tịch Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO chỉ đạo tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, hiệu quả, tiết kiệm, thực chất, tăng cường quản lý tập trung mọi mặt hoạt động.

6. Giao cho Ông Vũ Quang Khánh chỉ đạo xây dựng, báo cáo Hội đồng quản trị quyết định trước khi triển khai phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV VIPCO Hải Phòng và VIPCO Hạ Long.

**Điều 3.** Triển khai một số nội dung sau:

1. Thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013. Thành lập Ban tổ chức Đại hội do Ông Phạm Văn Vinh - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc làm Trưởng ban.

2. Thành lập Ban chỉ đạo rà soát hệ thống quy chế quản lý do Ông Nguyễn Đình Thanh - Ủy viên HĐQT, Trưởng ban Tổng hợp HĐQT làm Trưởng ban.

3. Thống nhất chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV tránh chồng chéo và nâng cao hiệu quả hoạt động. Giao cho Tổng giám đốc phối hợp cùng Ban kiểm soát xây dựng chương trình cụ thể báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

4. Thống nhất thuê đơn vị có đủ năng lực thẩm tra quyết toán cảng container - dự án đầu tư xây dựng Cụm kho cảng container – hóa dầu VIPCO. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo lựa chọn đơn vị thẩm tra, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

5. Giao cho Ông Ngô Quang Trung chỉ đạo triển khai các nội dung chuyển đổi đầu tư Dự án Cảng Hóa dầu VIPCO thành Dự án Cảng Container, thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

**Điều 4.** Các Ông thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Chủ tịch công ty TNHH một thành viên, Trưởng nhóm đại diện quản lý vốn của Công ty tại các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4 *gđ*
- Ban kiểm soát;
- Lưu BTH.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*Ngô Quang Kiên*  
CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Quang Kiên*

...UNG \*