

Số: 108 /VP-NQ-HĐQT



Hải Phòng, ngày 15 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung tại phiên họp thứ 20

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 2013 thông qua ngày 15/4/2013;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/5/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2013 (hợp nhất toàn Công ty) như sau:

- Tổng doanh thu: 462.982.576.436 đồng đạt 37,68% kế hoạch và bằng 130,35% cùng kỳ năm 2012.

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 149.554.367.641 đồng đạt 94,85% kế hoạch và bằng 1.857,53% cùng kỳ năm 2012.

Điều 2. Thống nhất triển khai một số nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

1. Giao/chấp thuận giao kế hoạch chính thức năm 2013 cho Công ty mẹ và các công ty thành viên. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo hoàn thiện theo các nội dung thống nhất trong cuộc họp và giao/chấp thuận giao kế hoạch chính thức năm 2013 cho các đơn vị.

2. Triển khai công tác tái cấu trúc Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Thống nhất với nội dung dự thảo “Phương án hỗ trợ lao động dôi dư của các công ty thực hiện sáp nhập trong hệ thống VIPCO”. Giao cho Tổng giám đốc tổ chức cuộc họp trao đổi, thống nhất với Công đoàn Công ty về phương án hỗ trợ và báo cáo Chủ tịch HĐQT quyết định ban hành.

Điều 3. Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2012 của các công ty TNHH MTV và điều động quỹ khen thưởng, phúc lợi cho các đơn vị như sau:

1. Công ty TNHH MTV VIPCO Hải Phòng: 232.000.000 đồng.
2. Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long: 205.500.000 đồng.
3. Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO: 76.000.000 đồng.
4. Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO: 73.900.000 đồng.

Điều 4. Đồng ý chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013. Giao cho Tổng giám đốc đàm phán, ký kết Hợp đồng kiểm toán và chỉ đạo triển khai thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Đồng ý chọn Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Đại Việt là đơn vị thực hiện thiết kế cơ sở - lập dự án đầu tư cảng container hạ lưu (chuyển đổi mục đích từ cảng hóa dầu) thuộc Dự án cảng container – hóa dầu VIPCO. Giao cho Tổng giám đốc đàm phán, ký kết Hợp đồng, chỉ đạo triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 6. Thống nhất một số nội dung về việc quyết toán, các công trình như sau:

1. Đồng ý chọn đơn vị kiểm toán quyết toán theo nguyên tắc chỉ thực hiện đối với những hạng mục, gói thầu chính, quan trọng của dự án Cảng container – hóa dầu VIPCO, dự án tháp văn phòng VIPCO TOWER.

2. Đồng ý chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Xây dựng Việt Nam (Cimeico Group) là đơn vị kiểm toán quyết toán gói thầu XL01, gói thầu số 2 và gói XL5 dự án đầu tư xây dựng cụm cảng container – hóa dầu VIPCO, gói thầu số 3 dự án tháp văn phòng VIPCO TOWER.

3. Đồng ý chọn Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam là đơn vị thẩm tra quyết toán dự án tòa nhà CENTRAL TOWER – 43 Quang Trung.

4. Giao cho Tổng giám đốc đàm phán, ký kết Hợp đồng, chỉ đạo triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 7. Khẩn trương triển khai việc sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua.

Điều 8. Các Ông thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các đơn vị trong Công ty và các Ông, Bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như điều 8
- T. Ban kiểm soát
- UBCKNN, HOSE
- Lưu BTH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Anh Dũng