

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU
ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 040/PJT-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 21497
	Giờ: Ngày 19 tháng 06 năm 13

**THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tổ chức ngày 05/4/2013.

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Mã chứng khoán PJT) công bố thông tin về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 tại Quyết định số 021/PJT-QĐ-HĐQT ngày 11/6/2013 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

(Kèm theo Quyết định số 021/PJT-QĐ-HĐQT ngày 11/6/2013)

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c).
- BKS (b/c)
- Lưu TK, VT



Phan Văn Kỳ

Số: 021/PJT-QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2013



PETROLIMEX

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng Quản trị

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên HĐQT tại văn bản số: 037/BQ-HĐQT ngày 03/6/2013 của Chủ tịch HĐQT Công ty về phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011- 2015;
- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nguyên tắc chung về phân công nhiệm vụ giữa Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Quản trị:

- 1.1 Hội đồng Quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo và quyết định; Từng cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- 1.2 Các thành viên HĐQT đại diện quản lý vốn Nhà nước phải tuân thủ theo quy định của Đại diện chủ sở hữu nhà nước. Các thành viên độc lập đại diện cho các cổ đông khác. Các thành viên HĐQT đều phải chịu trách nhiệm đối với Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về lĩnh vực công tác được phân công.
- 1.3 Căn cứ nhiệm vụ được phân công các thành viên HĐQT chủ động theo dõi, chỉ đạo và báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng.
- 1.4 Hội đồng quản trị duy trì chế độ họp thường kỳ ít nhất mỗi quý một lần; Khi cần thiết có thể họp bất thường và có thể mở rộng thành phần họp cụ thể do Chủ tịch HĐQT chỉ định để giải quyết các vấn đề phát sinh. Những vấn đề không yêu cầu thảo luận thì Chủ tịch HĐQT lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua bằng biểu quyết trong cuộc họp hoặc bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với sự nhất trí biểu quyết của trên 50% số thành viên HĐQT.

Điều 2: Phân công nhiệm vụ cụ thể giữa Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị:

2.1 Ông Phan Văn Kỳ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty:

- a) Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo chung các hoạt động của Hội đồng Quản trị và của Công ty theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, điều lệ Công ty, các quy chế quản lý, điều hành Công ty và quy định của pháp luật.
- b) Trực tiếp phụ trách lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược phát triển chung của toàn Công ty, công tác tổ chức cán bộ, lao động, công tác tài chính kế toán, công tác kinh doanh, kỹ thuật công nghệ, an toàn.

- c) Với cương vị Tổng Giám đốc: Là đại diện pháp nhân của Công ty, điều hành và quyết mọi hoạt động thường nhật của Công ty theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

2.2 Bà Đặng Thị Xuân Hương: Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty:

- a) Phụ trách về công tác quản trị tài chính, công tác kế toán, công tác tiền lương, theo dõi quản lý nguồn vốn, dòng tiền của Công ty; Quản lý, hạch toán nguồn vốn vay đầu tư của Công ty, kiểm soát nguồn vốn và hiệu quả đầu tư ở Công ty TNHH ITV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex và ở các doanh nghiệp khác.
- b) Phụ trách công tác hạch toán kinh doanh, các định mức kinh tế kỹ thuật, kiểm soát các hợp đồng kinh tế của Công ty.
- c) Phụ trách công tác quản lý cổ đông, cổ phiếu, cổ tức của Công ty.

2.3 Ông Nguyễn Quang Hiếu - Ủy viên HĐQT:

- a) Nghiên cứu, đề xuất với Hội đồng Quản trị về định hướng chiến lược phát triển vận tải trong nước, nước ngoài của Công ty; Định hướng phát triển đội tàu của Công ty.
- b) Tham mưu, tư vấn, đề xuất cho Hội đồng Quản trị về đổi mới, phát triển đội tàu; Tư vấn, chỉ đạo việc thực hiện các dự án đầu tư tàu biển lớn.
- c) Nghiên cứu, tư vấn cho Hội đồng quản trị và chỉ đạo cho Ban điều hành về nghiệp vụ vận tải tuyến nước ngoài, quy phạm, chính sách của các chính quyền cảng, các kho cảng dầu của các nước trong khu vực Đông Nam Á.

2.4 Ông Phạm Việt Khoa - Ủy viên HĐQT:

- a) Nghiên cứu, đề xuất cho Hội đồng Quản trị Công ty về phát triển thị trường vận tải xăng dầu từ Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex, Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam và các thị trường khác.
- b) Nghiên cứu, đề xuất với Hội đồng Quản trị về phát triển thị trường cung ứng xăng dầu cho tàu biển trong và ngoài Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.
- c) Tư vấn cho Hội đồng quản trị về công tác đầu tư phát triển, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp.

2.5 Ông Đỗ Văn Long - Ủy viên HĐQT - Chủ tịch Công ty PSC:

- a) Là người đại diện của Hội đồng Quản trị, trực tiếp quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản của Công ty đầu tư ở Công ty TNHH ITV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (Công ty PSC).
- b) Là đại diện pháp nhân của Công ty PSC; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế, quy định, nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty; Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Công ty PSC.
- c) Điều hành và quyết định các hoạt động thường nhật của Công ty PSC theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, điều lệ Công ty PSC, nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty.

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex, Chủ tịch, Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty TNHH ITV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (t/h);
- TCT PG Tanker (b/c);
- BKS Công ty (b/c);
- Các phòng/ban nghiệp vụ Cty;
- Lưu: TK.HĐQT, VT.



Phan Văn Kỳ