

Số: 16/NQ-HĐQT-PTS

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2013



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc Hội khóa 11 nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

- Căn cứ NQ số 070/NQ-HĐQT-PTS ngày 14/04/2013 của đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT công ty ngày 21/10/2013 đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thống nhất kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2013 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện được như sau:

* Kết quả sản lượng kinh doanh:

| Diễn giải | Đvt | 9T ĐN 2013 | %KH | %TH 2012 |
|--------------------------------|--------------------|------------|-----|----------|
| 1/ Sản lượng vận chuyển | m ³ km | 29,086,197 | 79 | 112 |
| 2/ Sản lượng bán buôn xăng dầu | m ³ tấn | 12,739 | 51 | 79 |
| 3/ Sản lượng bán lẻ | Tấn | 6,425 | 74 | 132 |
| 4/ Sản lượng bán gas, DMN ... | m ³ tấn | 1,330 | 32 | 64 |

* Kết quả tài chính:

| Diễn giải | Đvt | 9T ĐN 2013 | %KH | % TH 2012 |
|-----------------------|------------|------------|-----|-----------|
| 1/ Tổng doanh thu | Triệu đồng | 466,974 | 68 | 96 |
| 2/ Tổng chi phí | Triệu đồng | 461,868 | 69 | 96 |
| 3/ Tổng LN trước thuế | Triệu đồng | 5,106 | 49 | 75 |

ĐIỀU 2: Thống nhất không điều chỉnh kế hoạch năm 2013. Giao Ban Giám đốc điều hành công ty:

Phân tích thấu đáo, đánh giá chi tiết rõ ràng các nhân tố khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến từng lĩnh vực kinh doanh để chỉ đạo tập trung, đảm bảo mang lại hiệu quả kinh doanh; tập trung mọi nguồn lực và thời gian để cố gắng phấn đấu thực hiện kế hoạch năm 2013 ở mức tốt nhất có thể.

ĐIỀU 3: Tập trung và phân bổ hợp lý các nguồn lực về nhân lực, tài chính để thực hiện một số nội dung trọng tâm trong Quý 4/2013:

- Đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra an toàn trên mọi phương diện hoạt động của công ty, tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sự cố rủi ro nào.

- Tìm kiếm đối tác chuyển nhượng trạm chiết gas để thu hồi vốn, chuyển vốn sang đầu tư tăng cường phương tiện vận tải, mở rộng mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Thống nhất kế hoạch đầu tư kinh doanh góp vốn trong việc mua sắm phương tiện vận tải.

- Thống nhất triển khai Phương án cho thuê tòa nhà văn phòng công ty PTS Sài Gòn đã được HĐQT phê duyệt, để sớm lấp đầy diện tích trống.

- Thoái vốn dứt điểm đầu tư chứng khoán ngắn hạn.

- Căn cứ những kết quả đạt được trong 9 tháng, dự báo tình hình thực hiện Quý 4/2013, công ty triển khai xây dựng kế hoạch 2014 đảm bảo tính khả thi.

ĐIỀU 4: HĐQT giao ban Ban Giám Đốc điều hành công ty chỉ đạo cụ thể đến các bộ phận liên quan, đảm bảo hoàn thành tốt các nội dung trọng tâm trên.

ĐIỀU 5: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng qui định của pháp luật; điều lệ và quy chế quản trị của công ty.

Nơi nhân:

- UBCK Nhà nước
- Sở GD CK HN
- TV HĐQT, BKS
- Luru Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
(đã ký)

ĐẶNG DUY QUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

118 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP.HCM - Tel: (08) 38723495, Fax: (08) 38721013 - Website [www: ptssg.com.vn](http://www.ptssg.com.vn)