

Số: 24/NQ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2018



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

Họp HĐQT thường kỳ năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của QH ban hành ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty;
Căn cứ kết luận tại Phiên họp HĐQT công ty ngày 02/11/2018;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT Công ty thông qua một số nội dung sau:

- Thống nhất với nội dung Báo cáo đánh giá kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2018 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện được như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Năm 2018	TH 9 tháng đầu năm 2018	TH so với cùng kỳ năm 2017 (%)	TH so với KH năm 2018 (%)
1	Sản lượng:					
	- Vận tải	m ³ km	56.100.000	46.495.113	118	83
	- Bán hàng	m ³ , tấn	22.800	15.068	92	66
2	Doanh thu	tr.đ	478.180	376.751	118	79
3	LN trước thuế	tr.đ	18.900	14.297	102	76

Thống nhất các giải pháp, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018; trong đó lưu ý:

- Cố gắng hạn chế thấp nhất việc mất an toàn, thường xuyên quán triệt công tác tư tưởng của lao động lái xe; thực hiện kiểm tra giám sát định kỳ, đột xuất; đặc biệt trong công tác xuất, nhập hàng ... đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

- Tiếp tục thực hiện chương trình 5S tại các CHXD và công tác nhận diện thương hiệu đối với khách hàng bán buôn, vì đây là kênh kinh doanh hiệu quả không kém so với ngành nghề kinh doanh cốt lõi là vận tải.

- Triển khai thực hiện các báo cáo định kỳ theo qui định của UBCK NN, Sở GDCK Hà Nội; cơ quan thuế; Tổng Công ty.



Điều 2: Giao Ban Giám đốc điều hành công ty chỉ đạo triển khai các nội dung đã thống nhất theo đúng qui định hiện hành của pháp luật, Tổng công ty; Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, Trưởng các phòng nghiệp vụ có liên quan của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *uuu*

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN
- Như điều 3 (thực hiện)
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Thái
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

