

Vinh, ngày 12 tháng 11 năm 2018



PETROLIMEX

BIÊN BẢN

PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ III NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

Vào hồi 14h30' ngày 12 tháng 11 năm 2018, tại Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh, Xóm 13, Xã Nghi Kim, Thành phố Vinh, Nghệ An, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp Hội đồng quản trị lần thứ 3 năm 2018.

I. THÀNH PHẦN:

1. Thành phần họp:

Ông Hoàng Công Thành: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;
Ông Võ Anh Tuấn: Thành viên HĐQT độc lập;
Ông Mạnh Xuân Hùng: Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty;
Ông Đào Ngọc Tiến: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng
Ông Hoàng Văn Tuyên: Ủy viên HĐQT.

2. Thành phần mời tham dự:

Ông Trần Anh Tuấn Trưởng Ban kiểm soát;
Ông Trần Thanh Sơn Thành viên BKS Cty;
Ông Nguyễn Trí Dũng Thành viên BKS Cty;
Ông: Nguyễn Hồng Lam Trưởng phòng Kinh doanh Công ty;
Ông: Hoàng Hải Vinh Trưởng phòng Kinh doanh vận tải Công ty;
Ông: Nguyễn Anh Nam Trưởng phòng CNTT Công ty;

3. Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thư ký hội đồng quản trị, Phó phòng TCHC Công ty.

II: NỘI DUNG

1. Ông Hoàng Công Thành thông báo nội dung cuộc họp:

1.1 Đánh giá tình hình kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2018.

1.2. Xin ý kiến các thành viên HĐQT về việc triển khai phương án nâng vốn Điều lệ trong quý IV năm 2018.



1.3. Xin ý kiến các thành viên HĐQT triển khai mở rộng mảng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

1.4. Lập đề án thành lập Chi nhánh của Công ty tại tỉnh Hà Tĩnh để đưa các Chi nhánh là CHXD trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trực thuộc một Chi nhánh; xem xét mô hình tổ chức bộ máy Chi nhánh theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo đúng các quy định pháp luật.

1.5 Trên cơ sở đánh giá và dự báo những khó khăn khách quan về thị trường vận tải Lào (hiện chiếm 50% tổng sản lượng vận chuyển), HĐQT hoạch định chiến lược phát triển trong trung và dài hạn đối với thị trường vận tải Lào nói riêng và lĩnh vực kinh doanh vận tải nói chung.

2. Được sự phân công của Ông Hoàng Công Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, Ông Mạnh Xuân Hùng, Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty trình bày báo cáo đánh giá tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2018; Ông Đào Ngọc Tiến, Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng được phân công báo cáo quản trị chi phí kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018; Ông Nguyễn Hồng Lam, Trưởng phòng Kinh doanh báo cáo về quản trị công nợ 9 tháng đầu năm 2018.

3. Ông Hoàng Công Thành tổng hợp và bổ sung tình hình hoạt động của Công ty trong 9 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 đồng thời nêu lên những tồn tại, khó khăn, thách thức trong thời gian tới. Các thành viên hội đồng quản trị có ý kiến như sau:

3.1. Ông Võ Anh Tuấn, Thành viên HĐQT độc lập:

- Chi phí tài chính tăng 10% so với cùng kỳ do biến động lãi suất và vốn vay của Công ty có chiều hướng tăng.

- Các phòng nghiệp vụ xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện các nội dung nghị quyết mà HĐQT đã ban hành, đặc biệt là quy trình quản trị thu hồi công nợ, tính tuổi nợ, phân loại đối tượng nợ để cảnh báo mức độ rủi ro. Thực hiện các giải pháp để giảm ngay nợ bình quân.

- Tiến hành soát xét hệ thống định mức, chi tiết từng hạng mục để điều chỉnh cho phù hợp với hạ tầng và điều kiện SXKD của Công ty.

- Khảo sát, quy hoạch lại đường vận động hàng hóa hợp lý nhất từ Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn về các CHXD trực thuộc và khách hàng để tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh xăng dầu.

- Thành lập Ban 5S, tiến hành xây dựng bộ tiêu chuẩn 5S tại các CHXD và lập kế hoạch triển khai thực hiện quy trình 5S nhằm nâng cao văn hóa doanh nghiệp, văn minh thương mại.

- Triển khai công tác bảo vệ thương hiệu Petrolimex. Đối với hệ thống các CHXD thuộc sở hữu của Công ty cần tăng cường đầu tư hệ thống nhận diện thương hiệu một cách đồng bộ. Đối với hệ thống Đại lý/Thương nhân NQBL, tiếp tục thực

hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát, thu thập hình ảnh các trường hợp vi phạm dấu hiệu nhận diện thương hiệu để thực hiện ngay các biện pháp bảo vệ theo chỉ đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

3.2 Ông Hoàng Văn Tuyên, Thành viên HĐQT:

- Kiến nghị thực hiện thắt chặt quản lý công nợ, giảm công nợ ở cả hai khối bán lẻ và bán buôn để giảm tỷ lệ nợ trên vốn đầu tư của chủ sở hữu đang ở mức cao.
- Thống nhất việc đẩy nhanh tiến độ nâng vốn Điều lệ để cân đối lại nguồn vốn, đảm bảo an toàn tài chính toàn Công ty.
- Thống nhất việc lập đề án thành lập Chi nhánh của Công ty tại tỉnh Hà Tĩnh, nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt sản xuất kinh doanh tại tỉnh Hà Tĩnh.

3.3. Ông Mạnh Xuân Hùng, Thành viên HĐQT, phó Giám đốc Công ty:

- Thống nhất với đánh giá tình hình kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2018.
- Thống nhất triển khai việc nâng vốn Điều lệ trong quý IV năm 2018.
- Thống nhất triển khai mở rộng mảng lưới kinh doanh xăng dầu ra địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
- Thống nhất việc lập đề án thành lập Chi nhánh của Công ty tại tỉnh Hà Tĩnh, nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt sản xuất kinh doanh tại tỉnh Hà Tĩnh.

3.4. Ông Đào Ngọc Tiến, Thành viên HĐQT, KTT Công ty:

- Thống nhất với đánh giá tình hình kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2018.
- Thống nhất triển khai việc nâng vốn Điều lệ trong quý IV năm 2018.
- Thống nhất triển khai mở rộng mảng lưới kinh doanh xăng dầu ra địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
- Thống nhất việc lập đề án thành lập Chi nhánh của Công ty tại tỉnh Hà Tĩnh, nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt sản xuất kinh doanh tại tỉnh Hà Tĩnh.
- Các phòng nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ để giảm công nợ cả khối bán buôn và bán lẻ, quản lý tuổi nợ đối với từng đối tượng nợ.

3.5. Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng BKS

- Kiến nghị quyết liệt thu hồi công nợ, phân cấp trách nhiệm thu hồi công nợ cho từng bộ phận và cá nhân.
- Lập bảng phân tích hiệu quả từng cửa hàng, phương tiện và khách hàng bán buôn để có phương án quản trị hiệu quả.

4. Ý kiến kết luận cuộc họp của ông Hoàng Công Thành, Chủ tịch HĐQT:

- Triển khai việc thành lập Chi nhánh của Công ty tại tỉnh Hà Tĩnh;
- Mở rộng mảng lưới kinh doanh xăng dầu ra địa bàn tỉnh Thanh Hóa để nâng cao hiệu quả kinh doanh;
- Khẩn trương triển khai công tác nâng vốn Điều lệ theo phê duyệt của HĐQT Tập



đoàn Xăng dầu Việt Nam.

- Thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác quản lý công nợ để đảm bảo an toàn tài chính và nâng cao hiệu quả kinh doanh; phân cấp trách nhiệm thu hồi công nợ.

- Thực hiện rà soát, bổ sung các Quy chế quản trị nội bộ cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng tiêu chuẩn 5S để áp dụng chính thức cho mảng lưới kinh doanh xăng dầu toàn Công ty.

- Đảm bảo hoạt động SXKD an toàn về mọi mặt, đặc biệt là nâng cao nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát đối với hệ thống cửa hàng và phương tiện, bảo vệ thương hiệu Petrolimex nói chung và uy tín của Công ty nói riêng.

100% thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung trên.

Cuộc họp kết thúc lúc 17h00 cùng ngày.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN NỘI DUNG BIÊN BẢN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Võ Anh Tuấn

2. Ông Mạnh Xuân Hùng

3. Ông Hoàng Văn Tuyên

4. Ông Đào Ngọc Tiến

THƯ KÝ

Nguyễn Anh Tuấn



CHỦ TOA PHIÊN HỌP

Hoàng Công Thành