

Số: 15 /BB-DKPM-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 14 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ I NĂM 2023

Thời gian: Vào lúc 14 h ngày 14/4/2023

Địa điểm: Khu công nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thành phần tham dự:

* **Hội đồng quản trị:**

- Ông Ngô Đức Dũng - Q. Điều hành Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Hải Nam - Ủy viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Kim Ngọc - Ủy viên Hội đồng quản trị;
- Bà Đào Hồng Ngọc - Ủy viên Hội đồng quản trị

* **Các thành viên Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty và Trưởng phòng KTKH cùng tham dự cuộc họp.**

Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thúy Hiền

Mở đầu cuộc họp Ông Ngô Đức Dũng thay mặt Hội đồng quản trị tuyên bố lý do và thành phần tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý I/2023.

Cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành theo Điều lệ Công ty.

I. NỘI DUNG

Chủ tịch HĐQT xin ý kiến của các thành viên HĐQT thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2023
2. Các vấn đề khác (nếu có).

II. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN CỤ THỂ TẠI CUỘC HỌP

1. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2023

Ông Lê Văn Phong – Trưởng phòng KTKH báo cáo kết quả việc thực hiện sản xuất kinh doanh quý I năm 2023 theo Báo cáo số 05/BC-DKPM ngày 13/4/2023:



➤ *Tình hình sản xuất kinh doanh thực hiện quý I năm 2023:*

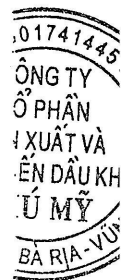
Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	TH Quý I/2023	Lũy kế thực hiện	So sánh %	
						TH Quý I/KH năm	Lũy kế TH /KH năm
1	Gia công nguyên liệu	m ³	159,000	35,084	35,084	22.1%	22.1%
	<i>Condensate Dinh Cố nhẹ</i>	"	-	-	-		
	<i>CDS chạy tháp (NCS/TU/DC)</i>	"	159,000	35,084	35,084	22.1%	22.1%
2	Gia công pha chế thành phẩm	m ³	311,800	75,788	75,788	24.3%	24.3%
	<i>Xăng A91/A92/A95/E5</i>	"	280,000	71,751	71,751	25.6%	25.6%
	<i>Sản phẩm đáy (DO)</i>	"	31,800	4,037	4,037	12.7%	12.7%
3	Tài chính	Tỷ.đ					
	<i>Doanh Thu</i>	"	87.82	19.77	19.77	22.5%	22.5%
	Giá vốn	"	69.81	13.73	13.73	19.7%	19.7%
	Lãi gộp	"	18.01	6.03	6.03	33.5%	33.5%
	Doanh thu HĐTC	"	24.39	6.69	6.69	27.4%	27.4%
	Chi phí khác	"	-	0.02	0.02		
	Chi phí hoạt động	"	25.09	7.37	7.37	29.4%	29.4%
	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	"	17.31	5.33	5.33	30.8%	30.8%

➤ *Tình hình sản xuất kinh doanh dự kiến quý II năm 2023*

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	TH Quý I/2023	UTH Quý II/2023	Lũy kế UTH 6 tháng đầu năm	Lũy kế UTH/ KH năm
1	Gia công nguyên liệu	m ³	159,000	35,084	41,000	76,084	47.9%
	<i>Condensate Dinh Cố nhẹ</i>	"	-	-	-	-	-
	<i>CDS chạy tháp (NCS/TU/DC)</i>	"	159,000	35,084	41,000	76,084	47.9%
2	Gia công pha chế thành phẩm	m ³	311,800	75,788	77,000	152,788	49.0%
	<i>Xăng A91/A92/A95/E5</i>	"	280,000	71,751	70,000	141,751	50.6%
	<i>Sản phẩm đáy (DO)</i>	"	31,800	4,037	7,000	11,037	34.7%
3	Tài chính	Tỷ.đ				0	
	<i>Doanh Thu</i>	"	87.82	19.77	22.49	42.26	48.1%
	Giá vốn	"	69.81	13.73	18.69	32.42	46.4%
	Lãi gộp	"	18.01	6.03	3.80	9.83	54.6%
	Doanh thu HĐTC	"	24.39	6.69	6.70	13.39	54.9%
	Chi phí khác	"	-	0.02	-	0.02	
	Chi phí hoạt động	"	25.09	7.37	5.91	13.27	52.9%
	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	"	17.31	5.33	4.59	9.93	57.3%

2. Ý kiến của các thành viên:

Ý kiến của Bà Đào Hồng Ngọc:



- Ghi nhận Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2023 của Giám đốc Công ty.

Ý kiến của ông Ngô Đức Dũng-Quyền điều hành HĐQT:

- Thống nhất với báo cáo của ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD của Cty trong Quý I/2023
- Ghi nhận sự nỗ lực của ban điều hành và CBNV đã cố gắng hoàn thành vượt mức kế hoạch Quý, bên cạnh những kết quả đạt được, Ban điều hành cần rà soát một số nội dung sau:
 - + Công tác đảm bảo hoạt động sản xuất: Kịp thời rà soát hệ thống công nghệ, tháp cất có kế hoạch bảo trì cũng như phương án dự phòng các thiết bị cần thiết nhằm đảm bảo duy trì hoạt động an toàn và hiệu quả hoạt động SXKD. Đảm bảo về trang thiết bị và nhân lực cho công tác an toàn PCCN, công tác kiểm định các thiết bị an toàn
 - + Phối hợp và cập nhật số liệu với đối tác về nguồn cung Codensate nặng trong Quý II, có kế hoạch sản xuất kịp thời không để bị gián đoạn quá trình chạy tháp đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao trong Quý II/2023

III. CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã thống nhất 100% (4/4 thành viên) thông qua vấn đề sau:

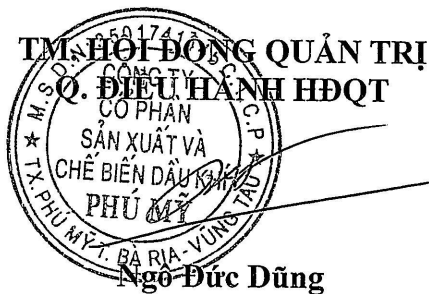
1. Thông qua kết quả việc thực hiện sản xuất kinh doanh quý I năm 2023 theo Báo cáo số 05/BC-DKPM ngày 13/4/2023 (Báo cáo số 05/BC-DKPM ngày 13/4/2023 đính kèm).

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý ngang nhau. Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày, biên bản được đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe và nhất trí thông qua./.

THƯ KÝ



Trần Thúy Hiền
Thành viên



Thành viên

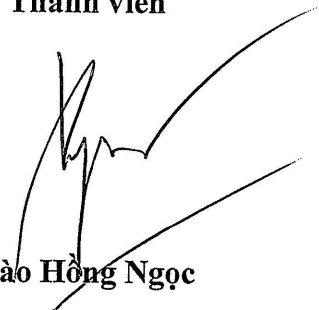
Ngô Đức Dũng
Thành viên



Nguyễn Kim Ngọc



Nguyễn Hải Nam



Đào Hồng Ngọc