

Số: 45 /NQ-DKPM-HĐQT

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

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc họp Hội đồng quản trị Quý I năm 2023

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ (PVOIL Phú Mỹ) ban hành kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15 /BB-DKPM-HĐQT ngày 14/4/2023 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ,

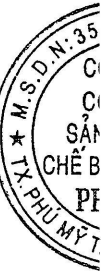
#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua những vấn đề sau:

➤ Ghi nhận báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2023 theo Báo cáo số 05/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 <sup>3</sup>	159,000	35,084	35,084	22.1%	22.1%
	Condensate Dinh Cố nhẹ	“	-	-	-		
	CDS chạy thấp (NCS/TU/DC)	“	159,000	35,084	35,084	22.1%	22.1%
2	Gia công pha chế thành phẩm	m <sup>3</sup>	311,800	75,788	75,788	24.3%	24.3%
	Xăng A91/A92/A95/E5	“	280,000	71,751	71,751	25.6%	25.6%
	Sản phẩm đáy (DO)	“	31,800	4,037	4,037	12.7%	12.7%
3	Tài chính	Tỷ. đ					



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
	<b>Doanh Thu</b>	“	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%
	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	“	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	<b>Gia công nguyên liệu</b>	m <sup>3</sup>	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	<b>Gia công pha chế thành phẩm</b>	m <sup>3</sup>	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	<b>Tài chính</b>	Tỷ.đ				0	
	<b>Doanh Thu</b>	“	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%
	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	“	17.31	5.33	4.59	9.93	57.3%

➤ Ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành và CBNV đã cố gắng hoàn thành vượt mức kế hoạch Quý I/2023.

\* Phát huy những kết quả đạt được, Ban điều hành cần rà soát và triển khai một số nội dung sau:



- Công tác đảm bảo hoạt động sản xuất: Đảm bảo về trang thiết bị và nhân lực cho công tác an toàn PCCN, công tác kiểm định các thiết bị an toàn. 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
- 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.

**Điều 2.** Giao cho Ban giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Hội đồng quản trị tại Nghị quyết này

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT (để thực hiện);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Ban Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu: VT, HĐQT, TTH (02b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Ngô Đức Dũng**

