

Số: 05 /BB-DKPM-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 27 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ I NĂM 2020

Thời gian: Vào lúc 14h00' ngày 27/5/2020

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ
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 (vắng mặt) có ủy quyền cho Ông Ngô Đức Dũng
- Ông Nguyễn Xuân Hải tham dự theo sự ủy quyền của Ông Trần Trung Dũng - Ủy viên Hội đồng quản trị (Giấy ủy quyền ngày 27/5/2020)

* **Các thành viên Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty 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/2020.

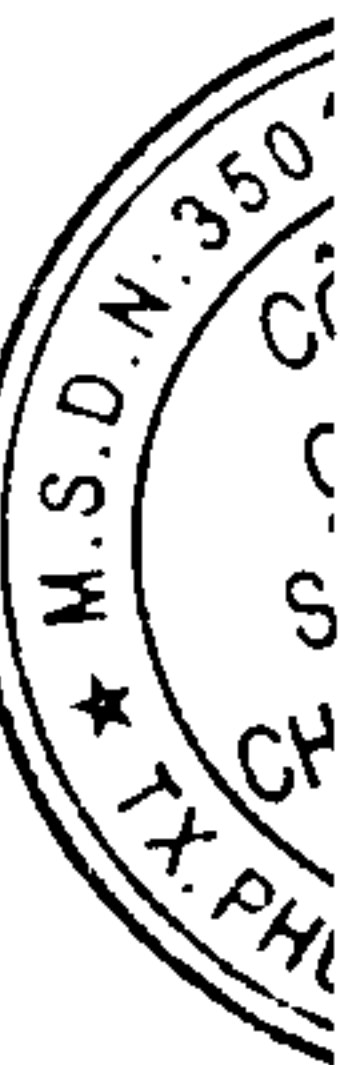
Các thành viên trong Hội đồng quản trị nhất trí đề cử Ông Ngô Đức Dũng điều hành HĐQT với tư cách là Q. Điều hành HĐQT.

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

I. NỘI DUNG

Ông Ngô Đức Dũng điều hành HĐQT xin ý kiến của các thành viên HĐQT thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
2. Báo cáo kết quả việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2020 và 5 tháng đầu năm 2020;
3. Báo cáo và tiến hành các thủ tục thay đổi nhân sự thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020 - 2025;
4. Báo cáo thủ tục bổ nhiệm Ban giám đốc Công ty;



5. Tờ trình bổ nhiệm cán bộ Phụ trách Phòng Tài chính kế toán tại PVOIL Phú Mỹ.

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

1. Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- Nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã được thông qua tại kỳ họp HĐQT Quý 4/2019 ngày 26/3/2020.

- Thành lập tổ giúp việc cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là ngày 28/5/2020.

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 08h30, Thứ 3, ngày 16/6/2020

- Địa điểm tổ chức: Phòng họp Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ tại Khu công nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh Quý I/2020 và 05 tháng đầu năm 2020

- Ông Nguyễn Kim Ngọc - Phó Giám đốc phụ trách thay mặt Ban Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2020 và 5 tháng đầu năm 2020 theo Báo cáo số 05/BC-DKPM ngày 26/5/2020.

3. Báo cáo và tiến hành các thủ tục thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và danh sách nhân sự bầu thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2020-2025 đưa ra tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- Thực hiện theo Quyết định số 212/QĐ-DVN về việc cử người đại diện theo ủy quyền của PVOIL tại PVOIL Phú Mỹ ngày 21/5/2020 và Công văn số 3052/DVN-TCNS về người đại diện PVOIL tại PVOIL Phú Mỹ ngày 21/5/2020

- Ông Nguyễn Việt Thắng thôi làm Người đại diện phần vốn của PVOIL tại PVOIL Phú Mỹ do đã chuyển công tác. Đề nghị PVOIL Phú Mỹ thực hiện thủ tục để ông Thắng thôi tham gia HĐQT và thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.
- PVOIL ủy quyền cho ông Nguyễn Kim Ngọc - hiện là Phó Giám đốc Phụ trách PVOIL Phú Mỹ, làm Người đại diện phần vốn của PVOIL tại PVOIL Phú Mỹ (quản lý 7.499.734 cổ phần, tương đương 15% VDL), đồng thời đề nghị PVOIL Phú Mỹ bầu/bổ nhiệm ông Ngọc vào HĐQT và giữ chức Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty.
- PVOIL ủy quyền cho ông Ngô Đức Dũng, hiện là Thành viên HĐQT PVOIL Phú Mỹ, làm Người đại diện phần vốn của PVOIL tại PVOIL Phú Mỹ (quản lý 9.999.645 cổ phần, tương đương 20% VDL), đồng thời đề nghị PVOIL Phú Mỹ

11/5/2020
B. N. N.
14

tạm giao ông Ngô Đức Dũng thực hiện quyền điều hành HĐQT Công ty cho đến khi PVOIL có văn bản giới thiệu nhân sự mới vào vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty.

4. Báo cáo thủ tục bổ nhiệm Ban giám đốc Công ty

- Thực hiện theo Công văn số 3054/DVN-TCNS về công tác bộ ngày 21/5/2020 bổ nhiệm Ông Nguyễn Kim Ngọc giữ chức Giám đốc Công ty và bổ nhiệm Ông Lương Trung Kiên giữ chức Phó Giám đốc Công ty.

5. Tờ trình bổ nhiệm cán bộ Phụ trách Phòng Tài chính kế toán tại PVOIL Phú Mỹ

- Do tình hình thực tế tại Công ty chưa có Kế toán trưởng nên Ban Giám đốc đề nghị bổ nhiệm Ông Lê Văn Phong - Phó phòng Tài chính kế toán làm Phụ trách kế toán thay Ông Lương Trung Kiên theo như Tờ trình số 28/TTr-DKPM-TCHC ngày 26/5/2020 về việc tạm giao nhiệm vụ Phụ trách Phòng Tài chính - Kế toán tại PVOIL Phú Mỹ.

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% (3/3 thành viên) thông qua các vấn đề sau, cụ thể gồm:

- Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 - Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Ngày 28/5/2020.
 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 08h30, Thứ 3, ngày 16/6/2020.
 - Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ tại Khu công nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2020 và 5 tháng đầu năm 2020 theo như Báo cáo số 05/BC-DKPM ngày 26/5/2020
 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	TH Quý I/2020	Lũy kế UTH 5 tháng /2020	So sánh (%)	
					TH Quý I/KH năm	Lũy kế UTH 5 tháng /KH năm
1. Gia công Nguyên liệu	m ³	56.800	9.428	23.431	16,60%	41,25%
Condensate NCS+TU		25.000	0,00	12.000	0,00%	48,00%

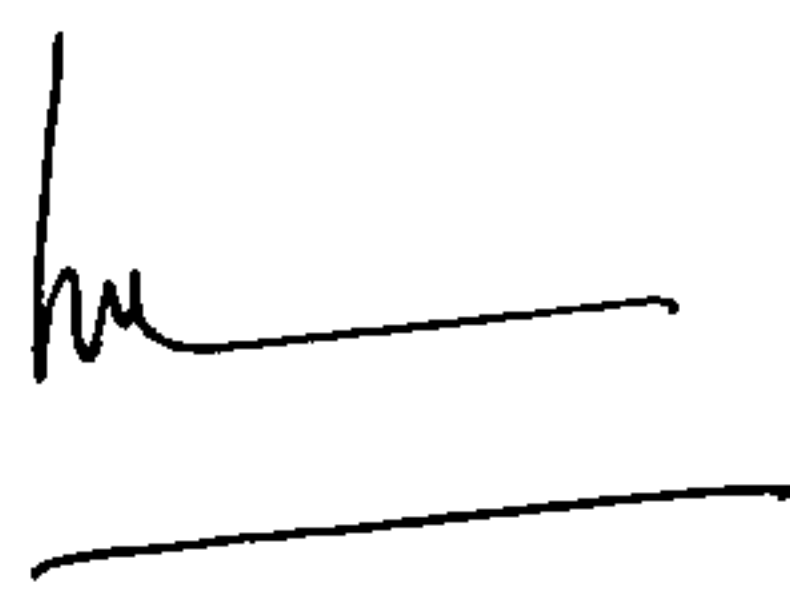


<i>Condensate Dinh C6</i>		31.800	9.428	11.431	29,65%	35,95%
2. Pha chế Thành phẩm	m³	125.000	14.503	26.751	11,60%	21,40%
<i>Xăng A95/A92/A91/E5</i>		120.000	14.258	26.006	11,88%	21,67%
<i>Sản phẩm đáy (DO)</i>		5.000	245	745	4,90%	14,90%
3. Tài chính	Tỷ đồng					
Doanh thu		34,30	4,62	13,25	13,47%	38,63%
Giá vốn		42,80	9,52	15,37	22,24%	35,91%
Lãi gộp		-8,40	-4,90	-2,12	58,33%	25,24%
Doanh thu từ HĐTC + Thu nhập khác		22,50	5,15	8,55	22,89%	38,00%
Chi phí hoạt động		12,80	3,42	5,06	26,72%	39,53%
Chi phí khác		0,00	0,06	0,06	0,00%	0,00%
Lợi nhuận trước thuế		1,30	-3,23	1,31		100,77%

- Chấp thuận bổ sung nhân sự để bầu thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2020-2025 đưa ra tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Chấp thuận bổ nhiệm Ông Nguyễn Kim Ngọc giữ chức Giám đốc Công ty và bổ nhiệm Ông Lương Trung Kiên giữ chức Phó Giám đốc Công ty.
- Chấp thuận Tờ trình bổ nhiệm Ông Lê Văn Phong - Phó phòng Tài chính - Kế toán làm Phụ trách Phòng Tài chính - Kế toán thay Ông Lương Trung Kiên.

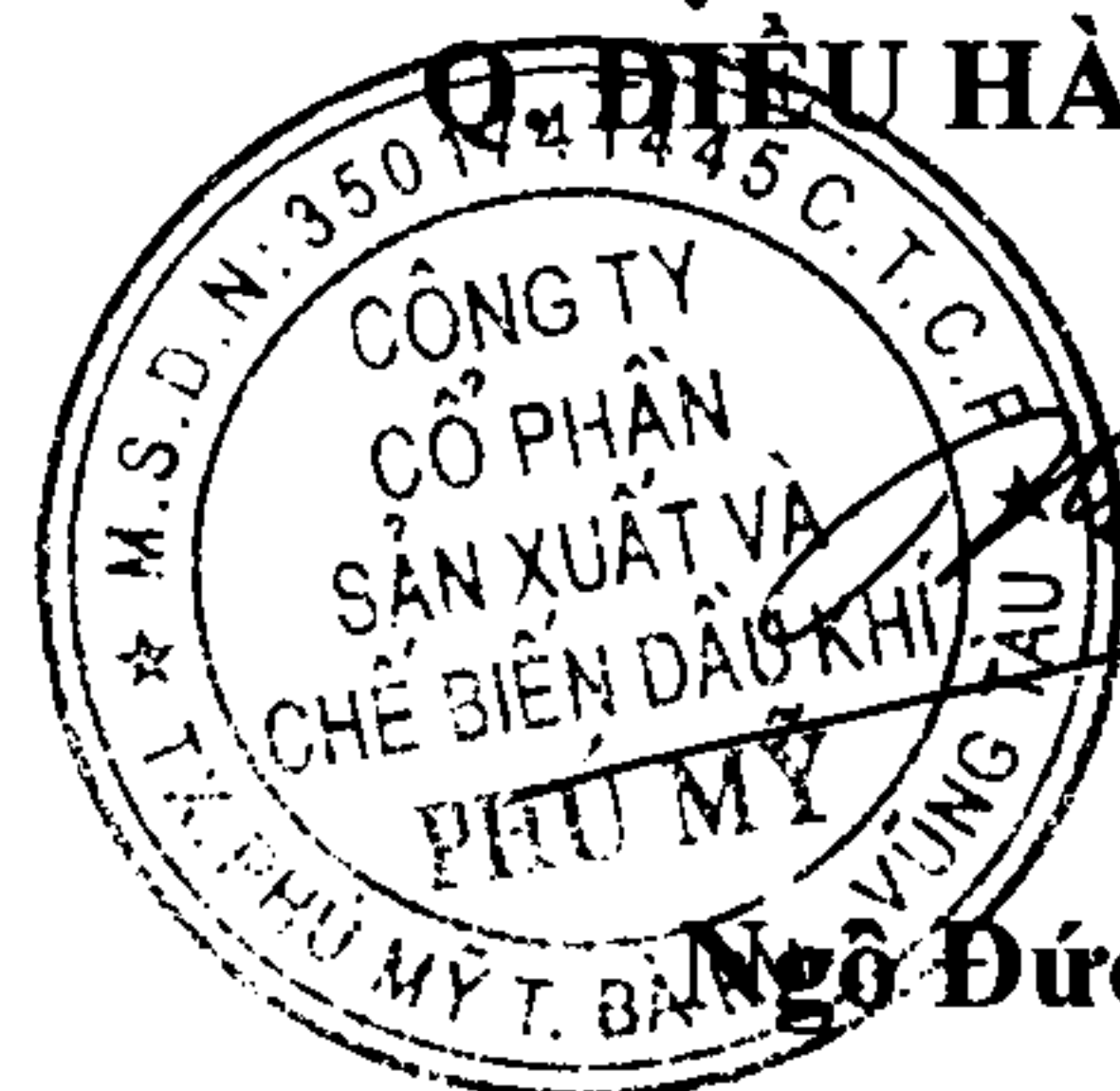
Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý ngang nhau. Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày, biên bản được đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe và nhất trí thông qua./.

THƯ KÝ



Trần Thúy Hiền

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐIỀU HÀNH HĐQT



Ngô Đức Dũng