

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ IV NĂM 2020

Thời gian: Vào lúc 09h00' ngày 16/3/2021

Địa điểm: - Điểm cầu TP.Hồ Chí Minh: Phòng họp 15A, tầng 15 - Tòa nhà PetroVietnam, số 01-05 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. HCM;
- Điểm cầu Vũng Tàu: Phòng họp 54A đường 30/4, phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Điểm cầu Hà Nội: Văn phòng PVOIL Hà Nội tại Phòng họp tầng 3, số 194 Thái Thịnh quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

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 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 IV/2020.

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. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
2. Thông qua công tác tổ chức, tài liệu chuẩn bị tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
3. Các vấn đề khác (nếu có).



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

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

Ông Nguyễn Kim Ngọc - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo Báo cáo số 03/BC-DKPM ngày 10/3/2021:

➤ Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Sản lượng sản xuất	m³	181.800	115.111	63,3%
1.1	Sản lượng Dinh Cố	-	31.800	15.014	47,2%
1.2	Sản lượng chạy tháp	-	25.000	39.394	157,6%
1.3	Pha chế xăng, dầu: A91/A95/E5DO	-	125.000	60.703	48,6%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	34,347	34,216	99,6%
3	Giá vốn	Tỷ đồng	42,756	39,113	91,5%
4	LN gộp	Tỷ đồng	(8,409)	(4,897)	58,2%
5	Chi phí quản lý DN	Tỷ đồng	12,791	14,053	109,9%
6	Thu nhập TC	Tỷ đồng	22,500	19,142	85,1%
7	Thu nhập khác	Tỷ đồng	-	0,012	
8	Chi phí khác	Tỷ đồng	-	0,005	
9	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,300	0,199	15,3%
10	Thuế TNDN	Tỷ đồng	0,260	0,081	31,2%
11	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,040	0,118	11,3%
12	MSTS, duy tu sửa chữa	Tỷ đồng	2,500	1,653	66,1%
13	Lao động bình quân	Người	115	111	96,5%

2. Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

- Thống nhất các tài liệu và nội dung phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 để giao cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thực hiện
- Thành lập tổ giúp việc cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là ngày 17/3/2021.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: 14h00, Thứ 6, ngày 23/4/2021.
- 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

3. Ý kiến của các thành viên:

Ý kiến của Bà Đào Hồng Ngọc:

- Kết quả sản xuất kinh doanh 2020 đạt được thấp hơn so với dự kiến ban đầu tuy xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau, tuy nhiên ghi nhận cố gắng của BGD trong quý IV đã cố gắng đẩy kết quả công ty từ lỗ trong quý III đến có lãi khoản 200tr cho năm 2020. Đề nghị bộ phận kế toán làm rõ các chỉ tiêu kế hoạch chi phí quản lý 2020 để rà soát lại việc tăng chi phí quản lý thực tế năm 2020 so với kế hoạch ban đầu.
- Việc thực hiện kế hoạch năm 2021 cũng đang gặp phải rất nhiều khó khăn. Như báo cáo tại cuộc họp của Giám đốc công ty, kế hoạch hai quý đầu năm khó có thể thực hiện do các yếu tố kỹ thuật. Trong tình huống sản lượng gia công giảm đáng kể đề nghị Công ty xem xét lại giá gia công sản phẩm để có thể đảm bảo lợi ích cho công ty và đạt được sự đồng thuận từ cổ đông. Xem xét lại các hạng mục liên quan đến lợi nhuận năm 2021 trong điều kiện giảm sản lượng. Đề nghị làm rõ hơn về tình hình mức giảm lãi gộp và doanh thu lớn hơn nhiều so với mức giảm sản lượng.
- Thời gian gửi tài liệu họp ĐHĐCĐ là để thảo luận tại cuộc họp HĐQT là quá gấp và còn nhiều số liệu cần làm rõ hơn trong các báo cáo. Đề nghị ban Giám đốc rà soát lại trước khi trình ĐHĐCĐ phê duyệt. Phạm vi cuộc họp HĐQT lần này chỉ thông qua danh sách các tờ trình sẽ trình ĐHĐCĐ trong thời gian tới.
- Lợi nhuận, doanh thu hiện tại không phù hợp với nguồn vốn đầu tư (quy mô vốn), Cổ đông chưa nhận được cổ tức, hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đạt được hiệu quả đề ra cũng như kế hoạch phát triển kinh doanh ban đầu của Doanh nghiệp trong nhiều năm trở lại đây. Vì vậy, cần xem xét về hiệu quả sử dụng vốn và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong thời gian sắp tới cho phù hợp với quy mô doanh nghiệp. Trong trường hợp không thể có kế hoạch kinh doanh phù hợp cho công ty, cần phải thảo luận vấn đề này trước cuộc họp ĐHĐCĐ nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Ý kiến của Ông Nguyễn Kim Ngọc:

- Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020: Ban Giám đốc cùng tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty đã cố gắng áp dụng các biện pháp khác nhau như nhận gia công tăng cường vào các tháng cuối năm từ Tổng công ty, tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh, cắt giảm chi tiêu, liên hệ để nhận thêm hợp đồng dịch vụ ngoài,... để đạt được kết quả doanh thu dương trong tình hình thực tế gặp nhiều khó khăn.
- Về điều hành sản xuất: Ban điều hành Công ty đã nhận được nhiều sự đồng thuận từ Hội đồng quản trị, sự gắn kết trong sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc và toàn thể anh em cán bộ công nhân viên của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ

trong năm 2020, đã đạt được một số chỉ tiêu được giao, tuy nhiên vẫn còn một số chỉ tiêu chính chưa đạt được.

- Về hoạt động đầu tư: Xây dựng cây xăng đã có kết quả khả quan, Công ty đang chờ phê duyệt Quyết định của Sở Công Thương để tiến hành các bước tiếp theo. Theo đó, Công ty đã và đang theo sát tiến độ về mặt thủ tục và thủ tục mua sắm vật tư thiết bị cho hoạt động xây dựng cây xăng, trong thời gian ngắn Công ty sẽ thực hiện xây dựng cây xăng và có báo cáo sát sao, cụ thể với Hội đồng quản trị.
- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021: Cuối năm 2020, PVOIL đã hợp tác với PVGas bởi Hợp đồng liên doanh trong thời hạn 05 năm về gia công Condensate và pha chế xăng dầu, trong đó PVOIL Phú Mỹ tham gia thực hiện các công việc trong Hợp đồng nói trên với phương án giảm đơn giá gia công để đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định, lâu dài, khối lượng gia công, pha chế lớn... Tuy nhiên trên thực tế hiện đang có những khó khăn khách quan (do đường ống Condensate chưa được kết nối vào bờ, thời gian kết nối kéo dài do thời tiết, phương tiện, thiết bị,...) nên có sự điều chỉnh kế hoạch cũng như hoạt động thực tế của Công ty có sự thay đổi.
- Về công tác bảo dưỡng sửa chữa: Căn cứ trên tình hình sản xuất kinh doanh, Công ty sẽ thực hiện giảm chi phí bằng cách phân bổ việc bảo dưỡng trong nhiều năm.

Ý kiến của Ông Nguyễn Văn Tiến:

- Nên có giải trình, thuyết minh hoặc ghi chú ngắn công khai về một số nội dung như: thu nhập, nội dung tăng chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2021 trong Tờ trình số 19/DKPM-KTKH ngày 15/3/2021 về việc điều chỉnh kế hoạch.

Ý kiến của Ông Nguyễn Hải Nam:

- Cần chuẩn bị các nội dung tài liệu để tiến hành việc đề xuất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cho kịp với thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ý kiến của Ông Ngô Đức Dũng:

- Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020: Trước diễn biến khó khăn về nhiều mặt, bên cạnh các yếu tố khách quan như dịch bệnh trong nước... Ban lãnh đạo Công ty đã cố gắng về mọi mặt để kết quả sản xuất kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực (từ dự kiến lợi nhuận âm khoảng 3,9 tỷ đồng, đến cuối năm Công ty đã có lợi nhuận gần 200 triệu).
- Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021: Dựa trên tình hình thực tế, thời gian nhận Condensate để chế biến, gia công đã bị lùi lại so với dự kiến nên đề nghị Ban lãnh đạo Công ty liên hệ, đề xuất điều chỉnh kế hoạch đã được Tổng công ty phê duyệt, tiến hành trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, đồng thời xem xét tới tình huống kế hoạch điều chỉnh chưa được phê duyệt trước khi diễn ra

14
GT
PH
QU
NC
U
BA

Đại hội đồng cổ đông. Ngoài ra cần tính toán lại các chỉ tiêu, kế hoạch khác như lương, thu nhập của cán bộ công nhân viên của Công ty cho phù hợp với tình hình hiện nay.

- Thống nhất về địa điểm, thời gian tổ chức, danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Thực hiện công tác chuẩn bị, kiện toàn về mặt thủ tục, trình tự và nội dung các Báo cáo, Tờ trình để trình lên Đại hội đồng cổ đông sắp tới.

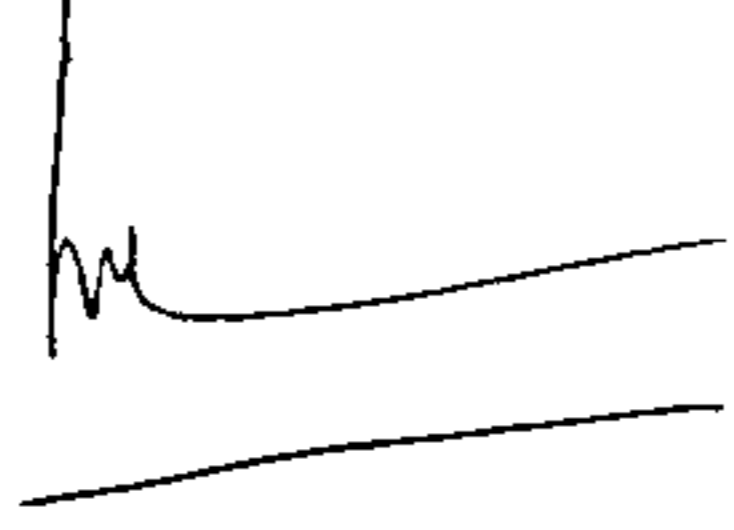
III. CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

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 các vấn đề sau, cụ thể gồm:

1. Danh sách tài liệu báo cáo trình ĐHĐCĐ năm 2021:
 - Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - Báo cáo việc thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021;
 - Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2020;
 - Tờ trình quyết toán thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 (kèm theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020);
 - Tờ trình xin chủ trương sửa đổi Điều lệ Công ty.
2. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 - Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Ngày 17/3/2021.
 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: dự kiến 14h00, Thứ 6, ngày 23/4/2021.
 - 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.
3. Ghi nhận Báo cáo số 03/BC-DKPM ngày 10/3/2021 kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 để làm cơ sở trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý ngang nhau. Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 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



Nguyễn Hải Nam

Thành viên



Nguyễn Kim Ngọc

Thành viên



Đào Hồng Ngọc

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Q. ĐIỀU HÀNH HĐQT**



Ngô Đức Dũng

