

Số: 29 /BB-DKPM-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 27 tháng 10 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ III NĂM 2022**

**Thời gian:** Vào lúc 14h00 ngày 27/10/2022

**Địa điểm:** Phòng họp 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;
- Ông Nguyễn Kim Ngọc - Ủy viên Hội đồng quản trị;
- Bà Đào Hồng Ngọc - Ủy viên Hội đồng quản trị.

\* Ông Nguyễn Văn Tiến - Trưởng ban kiểm soát đã ủy quyền cho Bà Hoàng Thị Thu (theo Giấy ủy quyền số 02/UQ-DKPM ngày 25/10/2022) và có gửi văn bản số 10/DKPM-BKS ngày 25/10/2022 một số ý kiến về công tác giám sát của Ban kiểm soát trong quý III/2022.

\* **Các thành viên Ban Giám đốc 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 III/2022.

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

**I. NỘI DUNG**

HĐQT nghe báo cáo của Ban điều hành về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2022;

Thảo luận các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Công ty.

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

**1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2022**

Ông Lê Văn Phong – Trưởng phòng KTKH thay mặt Ban điều hành Công ty báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III năm 2022 như sau:

➤ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III năm 2022:**

| Stt | Các chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch | TH quý III/2022 | Lũy kế TH 9 | So sánh % |
|-----|--------------|-----|----------|-----------------|-------------|-----------|
|-----|--------------|-----|----------|-----------------|-------------|-----------|

|          |                                    |                      |                |               |                | TH<br>Quý<br>II/KH<br>năm | Lũy kế<br>TH/KH<br>năm |
|----------|------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------|------------------------|
| <b>1</b> | <b>Gia công nguyên liệu</b>        | <b>m<sup>3</sup></b> | <b>127.000</b> | <b>40.663</b> | <b>122.575</b> | <b>32,0%</b>              | <b>96,5%</b>           |
|          | <i>Condensate Dinh Cố nhẹ</i>      | “                    | 50.000         | 2.930         | 2.930          | 5,9%                      | 5,9%                   |
|          | <i>CDS chạy tháp (NCS/TU/DC)</i>   | “                    | 77.000         | 37.733        | 119.645        | 49,0%                     | 155,4%                 |
| <b>2</b> | <b>Gia công pha chế thành phẩm</b> | <b>m<sup>3</sup></b> | <b>248.000</b> | <b>58.963</b> | <b>220.921</b> | <b>23,8%</b>              | <b>89,1%</b>           |
|          | <i>Xăng A91/A92/A95/E5</i>         | “                    | 236.000        | 51.434        | 193.473        | 21,8%                     | 82,0%                  |
|          | <i>Sản phẩm đáy (DO)</i>           | “                    | 12.000         | 7.529         | 27.448         | 62,7%                     | 228,7%                 |
| <b>3</b> | <b>Tài chính</b>                   | <b>Tỷ.đ</b>          |                |               |                |                           |                        |
|          | <b>Doanh Thu</b>                   | “                    | <b>62,55</b>   | <b>21,09</b>  | <b>67,20</b>   | <b>33,7%</b>              | <b>107,4%</b>          |
|          | Giá vốn                            | “                    | 58,10          | 18,07         | 49,77          | 31,1%                     | 85,7%                  |
|          | Lãi gộp                            | “                    | 4,45           | 3,01          | 17,44          | 67,7%                     | 391,8%                 |
|          | Doanh thu HĐTC                     | “                    | 20,30          | 5,20          | 15,43          | 25,6%                     | 76,0%                  |
|          | Chi phí khác                       | “                    | 0,05           | -             | 0,01           | 0,0%                      | 12,0%                  |
|          | Chi phí hoạt động                  | “                    | 16,77          | 6,70          | 18,51          | 39,9%                     | 110,4%                 |
|          | Thu nhập khác                      | “                    | 0,20           | 0,00          | 0,00           | 1,9%                      | 3,4%                   |
|          | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>        | “                    | <b>8,13</b>    | <b>1,52</b>   | <b>14,35</b>   | <b>18,7%</b>              | <b>176,5%</b>          |

- Trong Quý III và 9 tháng đầu năm đơn vị đã thực hiện tốt, hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng đầu năm và một số chỉ tiêu vượt so với kế hoạch cả năm;
- Công tác tài chính thực hiện trong Quý III và 9 tháng đầu năm hoàn thành tốt và vượt so với kế hoạch được duyệt;
- Trong Quý III và 9 tháng đầu năm không có sự cố kỹ thuật, cháy nổ và mất an toàn xảy ra, đảm bảo an toàn trong sản xuất, pha chế và an ninh trong các ngày Lễ.

➤ **Tình hình sản xuất kinh doanh dự kiến 3 tháng cuối năm 2022:**

| Stt      | Các chỉ tiêu                       | ĐVT                  | Kế hoạch<br>năm 2022 | UTH 3<br>tháng<br>cuối năm | UTH cả<br>năm<br>2022 | %UTH<br>năm/KH<br>năm |
|----------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Gia công nguyên liệu</b>        | <b>m<sup>3</sup></b> | <b>127.000</b>       | <b>43.000</b>              | <b>165.575</b>        | <b>130,4%</b>         |
|          | <i>Condensate Dinh Cố nhẹ</i>      | “                    | 50.000               | -                          | 2.930                 | 5,9%                  |
|          | <i>CDS chạy tháp (NCS/TU/DC)</i>   | “                    | 77.000               | 43.000                     | 162.645               | 211,2%                |
| <b>2</b> | <b>Gia công pha chế thành phẩm</b> | <b>m<sup>3</sup></b> | <b>248.000</b>       | <b>54.000</b>              | <b>274.921</b>        | <b>110,9%</b>         |
|          | <i>Xăng A91/A92/A95/E5</i>         | “                    | 236.000              | 45.000                     | 238.473               | 101,0%                |
|          | <i>Sản phẩm đáy (DO)</i>           | “                    | 12.000               | 9.000                      | 36.448                | 303,7%                |
| <b>3</b> | <b>Tài chính</b>                   | <b>Tỷ.đ</b>          |                      |                            |                       |                       |
|          | <b>Doanh Thu</b>                   | “                    | <b>62,55</b>         | <b>22,55</b>               | <b>89,75</b>          | <b>143,5%</b>         |
|          | Giá vốn                            | “                    | 58,10                | 18,00                      | 67,77                 | 116,6%                |
|          | Lãi gộp                            | “                    | 4,45                 | 4,55                       | 21,99                 | 494,1%                |
|          | Doanh thu HĐTC                     | “                    | 20,30                | 5,20                       | 20,63                 | 101,6%                |
|          | Chi phí khác                       | “                    | 0,05                 | -                          | 0,01                  | 12,0%                 |
|          | Chi phí hoạt động                  | “                    | 16,77                | 7,20                       | 25,71                 | 153,3%                |
|          | Thu nhập khác                      | “                    | 0,20                 | -                          | 0,01                  | 3,4%                  |

| Stt | Các chỉ tiêu                | ĐVT | Kế hoạch năm 2022 | UTH 3 tháng cuối năm | UTH cả năm 2022 | %UTH năm/KH năm |
|-----|-----------------------------|-----|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
|     | <i>Lợi nhuận trước thuế</i> | “   | <u>8,13</u>       | 2,55                 | 16,90           | 207,9%          |

## 2. Thực hiện xử lý một số vấn đề tồn đọng tại Công ty

Ông Nguyễn Kim Ngọc – Giám đốc Công ty báo cáo việc thực hiện xử lý một số vấn đề tồn đọng tại Công ty như sau:

2.1 Tổ chức rà soát và thực hiện các thủ tục đăng ký Công ty cổ phần đại chúng theo Nghị quyết số 63/NQ-DKPM ngày 28/7/2022 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP về việc xử lý một số vấn đề liên quan PVOIL Phú Mỹ

+ Công ty đã tiến hành chào hàng cạnh tranh gói thầu “tư vấn rà soát chuẩn hóa hồ sơ, đăng ký Công ty đại chúng, đăng ký lưu ký cổ phiếu và đăng ký giao dịch cổ phiếu” đã chọn ra đơn vị phù hợp có năng lực kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ Công ty thực hiện các công việc cần thiết hoàn thiện việc đăng ký Công ty đại chúng trong năm 2022 và 2023.

+ Lộ trình bắt đầu thực hiện từ ngày 21/10/2022.

2.2 Đề xuất phương án xử lý công nợ giữa PVOIL và PVOIL Phú Mỹ

+ Công ty đã tiến hành làm việc với Ban Tài chính - Kế toán và Ban Kinh doanh sản phẩm dầu Tổng công ty về công nợ giữa 2 bên. Trên cơ sở đó ngày 14/10/2022 PVOIL Phú Mỹ đã gửi Công văn số 553/DKPM-TCKT đề nghị thanh toán công nợ của Hợp đồng gia công chột công nợ đến ngày 30/9/2022.

### **Ý kiến của các thành viên:**

#### Ý kiến của Ông Nguyễn Kim Ngọc:

- Do giá dầu điều chỉnh liên tục nên việc pha chế không còn hiệu quả như trước. Tuy nhiên do đơn vị chủ yếu là sản xuất nên việc vận hành vẫn diễn ra bình thường thuận lợi.
- Việc bảo dưỡng sửa chữa lớn hàng năm đảm bảo phù hợp đúng tiến độ đề ra ban đầu.
- Các hoạt động về PCCC rất đảm bảo, đơn vị cũng đã hoàn thiện tất cả các hạng mục hồ sơ theo Biên bản của Tổng cục PCCC (đã vào kiểm tra trong tháng 5/2022).
- PVOIL Phú Mỹ đang thực hiện các thủ tục pháp lý cũng như đã thuê đơn vị tư vấn thẩm định để thực hiện dự án “Đầu nối bổ sung đường ống xuất nhập ra cầu cảng Petec Cái Mép”.
- Ban điều hành cũng đã phối hợp làm việc với các Ban Tài chính - Kế toán và Ban Sản phẩm dầu trên Tổng công ty để thu hồi khoản công nợ về cho Công ty.
- Về việc đăng ký công ty đại chúng thì PVOIL Phú Mỹ đang triển khai, đã thuê đơn vị tư vấn các bước để thực hiện công việc.

- Về dự án 2,82ha: Tổng công ty cũng đang thuê đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục để hoàn thiện việc chuyển giao phần đất và dự án.

Ý kiến của Ông Nguyễn Hải Nam:

- Công ty xem xét rà soát lại các đầu mục công việc mà ĐHĐCĐ đã giao xem đơn vị đã thực hiện đến đâu, những việc gì còn tồn tại để báo cáo cho HĐQT.
- Ban điều hành xem lại tác phong làm việc của các phòng ban để tư vấn cho lãnh đạo chính xác, rành mạch.
- Việc lên công ty đại chúng cần theo đúng quy trình và cần bổ sung kiến thức cho người làm về công bố thông tin liên quan đến các vấn đề của Công ty
- Ban điều hành nên kiểm tra lại các thông tin cho chính xác và đúng để phát triển Công ty theo đúng hướng.

Ý kiến của Bà Đào Hồng Ngọc:

- HĐQT đã giải quyết được khá nhiều vấn đề tồn đọng từ nhiều năm trước.
- Việc lên công ty đại chúng thì cũng đã được đưa ra tại rất nhiều các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước đó và đơn vị cũng đã đủ điều kiện lên công ty đại chúng.
- Công ty xem xét tiến độ lộ trình đề xuất về việc xử lý công nợ của PVOIL Phú Mỹ với PVOIL.

Ý kiến của Ông Ngô Đức Dũng:

- Lợi nhuận mà PVOIL Phú Mỹ đạt được như hiện tại là do 90% đến từ lượng Condensate hỗn hợp chạy tháp, từ nguồn chạy tháp này Công ty đã có nguồn thu từ phí gia công, ngoài ra theo dự báo thì nguồn Condensate hỗn hợp này vẫn duy trì tốt cho đến năm 2023, đây cũng là điểm lợi thế cho việc Công ty lên sàn vào năm 2023.
- Trong các đơn vị của PVOIL thì PVOIL Phú Mỹ có đặc thù là hoạt động sản xuất chạy tháp nên càng đòi hỏi nghiêm ngặt hơn về công tác phòng chống cháy nổ, từ đó yêu cầu Ban điều hành khắc phục triệt để kết luận của Thanh tra C07 về công tác PCCC và luôn luôn duy trì nghiêm ngặt về công tác an toàn, PCCN vì trong hoạt động SXKD đơn vị có những lúc hoạt động lên đến 110% công suất của Tháp chưng cất.
- Về công ty đại chúng: Ban điều hành đã làm việc với đơn vị tư vấn để đưa PVOIL Phú Mỹ lên sàn theo lộ trình là 6 tháng bắt đầu từ ngày 21/10/2022. Tuy nhiên vẫn lưu ý với đơn vị tư vấn là tránh để Công ty bị phạt do Công ty đã đủ điều kiện mà vẫn chưa làm thủ tục đăng ký hoặc trong trường hợp bị phạt thì sẽ cố gắng giảm ở mức thấp nhất. Trong quá trình triển khai thủ tục cần phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, bổ sung kịp thời các tài liệu chuẩn chỉnh tránh trường hợp bị phạt khi Công ty đã lên sàn.
- Việc xử lý những tồn tại sau khi dừng dự án 2,82ha, các Ban trên Tổng công ty đang làm việc với PVGAS, Ban điều hành tập trung phối hợp cố gắng thu hồi vốn đã đầu tư dang dở trên đất ở mức cao nhất có thể.

- Rà soát lại các cơ chế phối hợp giữa Ban điều hành, HĐQT và quan hệ cổ đông.
- Ban điều hành có báo cáo bằng văn bản lên Tổng công ty về việc dừng dự án CHXD

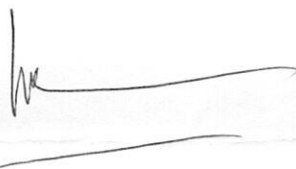
### III. CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

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

1. Ghi nhận Báo cáo số 12/BC-DKPM ngày 19/10/2022 về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2022.
2. Ghi nhận văn bản số 10/DKPM-BKS ngày 25/10/2022 của Ban kiểm soát gửi đến Hội đồng quản trị một số ý kiến về công tác giám sát của Ban kiểm soát trong quý III năm 2022.
3. Ghi nhận Báo cáo số 13/BC-DKPM ngày 27/10/2022 về việc thực hiện một số vấn đề tồn đọng tại PVOIL Phú Mỹ.

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**

**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**

