

Số: 16 /BB-DKPM-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 16 tháng 9 năm 2020

**BIÊN BẢN**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ II NĂM 2020**

**Thời gian:** Vào lúc 14h00' ngày 16/9/2020

**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;
- 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 II/2020.

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

**I. NỘI DUNG**

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

1. Báo cáo kết quả việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2020 và 6 tháng đầu năm 2020;
2. Các nội dung khác:
  - Tiếp tục phối hợp với Tổ triển khai việc hợp tác sản xuất dung môi giữa PVOIL Phú Mỹ và PVChem để nghiên cứu, hoàn thiện và báo cáo Lãnh đạo hai đơn vị về Thỏa thuận hợp tác đã ký.
  - Tiếp tục thực hiện hoàn thiện các thủ tục pháp lý để xây dựng cây xăng tại vị trí, mặt bằng của Công ty.



- Phát triển mảng dịch vụ dựa trên nguồn nhân lực sẵn có của Công ty.

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

### 1. Đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2020 và UTH 6 tháng cuối năm 2020

- Ông Nguyễn Kim Ngọc - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2020 và UTH 6 tháng cuối năm 2020 theo Báo cáo số 07/BC-DKPM ngày 10/9/2020.

### 2. Một số vấn đề khác:

- Về nhân sự: Trong quý đã thực hiện bố trí nhân sự làm việc theo lịch phù hợp với giãn cách xã hội để ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid,
- Về đầu tư: Khẩn trương tiến hành các thủ tục đầu tư cây xăng, đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy... quá trình triển khai các thủ tục gặp nhiều khó khăn do thay đổi nhân sự tại các cơ quan ban ngành có liên quan. Thiết lập các danh mục giám sát công việc liên quan tới hoạt động đầu tư cây xăng, nêu rõ các vướng mắc thực hiện và giải pháp thực hiện công việc và thời gian hoàn thành từng đầu mục công việc.
- Về công tác bảo dưỡng sửa chữa: Vừa thực hiện sản xuất, vừa sửa chữa... tiếp tục nghiên cứu các sáng kiến kỹ thuật để giảm thiểu chi phí không cần thiết.
- Về mảng dịch vụ: Tiếp tục công tác dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng, súc rửa bồn bể cho các đơn vị trực thuộc Tổng công ty, tiếp tục hợp đồng cho thuê kho bãi tăng doanh thu cho công ty, lên kế hoạch cung ứng nhân lực cho các đơn vị khác (như PTSC..), cho PVGAS thuê bồn mang lại doanh thu cho đơn vị, lên kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa trang thiết bị đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Về báo cáo tài chính: Trong tình hình chi phí hạn hẹp trước đây công ty đã thực hiện giãn khấu hao (tăng thời gian khấu hao tài sản, thiết bị..) để bù đắp chi phí. Tiếp tục cần hoàn thiện đúng trình tự, quy trình, bổ sung các yêu cầu về kiểm toán, diễn giải cho từng mục, thực hiện đúng pháp luật. Phòng TCKT làm việc trực tiếp với công ty kiểm toán để bổ sung các yêu cầu nói trên. Cần thay đổi các nội dung báo cáo tài chính căn cứ phù hợp theo thực tế yêu cầu của công ty kiểm toán và bảo lưu toàn bộ hồ sơ thực hiện công việc giãn thời gian khấu hao nói trên. Đề nghị Phòng TCKT báo cáo kết quả thực hiện công việc với HĐQT trước ngày 30/09/2020.
- Khắc phục các tồn tại đảm bảo lợi nhuận và quyền lợi của các cổ đông trong quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

### 3. Ý kiến của các thành viên:

- Ý kiến của Bà Đào Hồng Ngọc:



+ Đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty tiếp tục làm việc và đề xuất với Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP về việc hoàn trả một phần công nợ cho PVOIL Phú Mỹ theo ý kiến của Oceanbank đã đề xuất các lần trước đây.

+ Đề nghị Ban Giám đốc Công ty thực hiện các biện pháp cần thiết để triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng cuối năm nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

▪ Ý kiến của Ông Nguyễn Kim Ngọc:

+ Liên quan đến khoản nợ tại PVOIL, Ban Lãnh đạo đã làm việc trực tiếp với PVOIL và được biết trước tình hình khó khăn của thị trường xăng dầu thế giới hiện nay (giá có biên độ dao động lớn), khoản chênh giá nguyên liệu là rất nhỏ, rất khó khăn trong việc tạo nguồn để sản xuất pha chế (giá vốn xăng sản xuất pha chế tại PVOIL Phú Mỹ hầu như luôn cao hơn giá vốn xăng nhập), các rủi ro về giá trong các lô hàng Condensate là rất lớn. Để giảm chi phí vay tài chính trong việc tạo nguồn cho PVOIL Phú Mỹ cũng như tạo điều kiện cho đơn vị có nguồn để gia công pha chế ở những thời điểm biên độ giá phù hợp. Khoản nợ này được Lãnh đạo PVOIL nói sẽ chuyển đến PVOIL Phú Mỹ ngay khi PVOIL Phú Mỹ có phương án sử dụng hiệu quả.

▪ Ý kiến của Ông Nguyễn Hải Nam: Hiện tại chưa có phương án nào khả thi hơn.

▪ Ý kiến của Ông Ngô Đức Dũng: Tiếp thu ý kiến từ các thành viên HĐQT, giao cho ban Điều hành tiếp tục rà soát nội dung các ý kiến của HĐQT để đưa ra các giải pháp tối ưu nhất đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được hiệu quả và an toàn về vốn cũng như các mặt hoạt động của Công ty.

### 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:

➤ Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2020 và 6 tháng đầu năm 2020.

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	TH quý II/2020	Lũy kế ước thực hiện 6 tháng đầu năm	So sánh %	
						TH Quý II/KH năm	Lũy kế UTH /KH năm
1	Gia công nguyên liệu	m <sup>3</sup>	56.800	21.906	31.334	38,6%	55,2%
	Condensate NCS+TU		25.000	19.903	19.903	79,6%	79,6%
	Condensate Dinh Cố		31.800	2.003	11.431	6,3%	35,9%

SC  
VA  
KH  
MỸ  
HIA

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	TH quý II/2020	Lũy kế thực hiện 6 tháng đầu năm	So sánh %	
						TH Quý II/KH năm	Lũy kế UTH /KH năm
2	<b>Gia công pha chế thành phẩm</b>	m <sup>3</sup>	125.000	13.742	28.245	11,0%	22,6%
	Xăng A91/A92/A95/E5		120.000	12.445	26.703	10,4%	22,3%
	Sản phẩm đáy (DO)		5.000	1.297	1.542	25,9%	30,8%
3	<b>Tài chính</b>	<b>Tỷ đồng</b>			-		
	Doanh Thu		34,3	13,59	18,21	39,6%	53,1%
	Giá vốn		42,8	9,45	18,97	22,1%	44,3%
	Lãi gộp		-8,4	4,14	-0,76		
	Doanh thu HĐTC		22,5	5,22	10,37	23,2%	46,1%
	Chi phí khác		0	0,06	0,12		
	<b>Chi phí hoạt động</b>		<b>12,8</b>	<b>3,06</b>	<b>6,49</b>	<b>23,9%</b>	<b>50,7%</b>
	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>		<b>1,30</b>	<b>6,24</b>	<b>3,01</b>	<b>480,0%</b>	<b>231,2%</b>

- Tiếp tục triển khai việc phối hợp nghiên cứu hợp tác sản xuất dung môi giữa PVOIL Phú Mỹ và PVChem.
- Khẩn trương thực hiện hoàn thiện các thủ tục pháp lý để xây dựng cây xăng tại vị trí, mặt bằng của Công ty.
- Chấp thuận việc thành lập tổ dịch vụ để phát triển mảng dịch vụ dựa trên nguồn nhân lực sẵn có của Công ty.

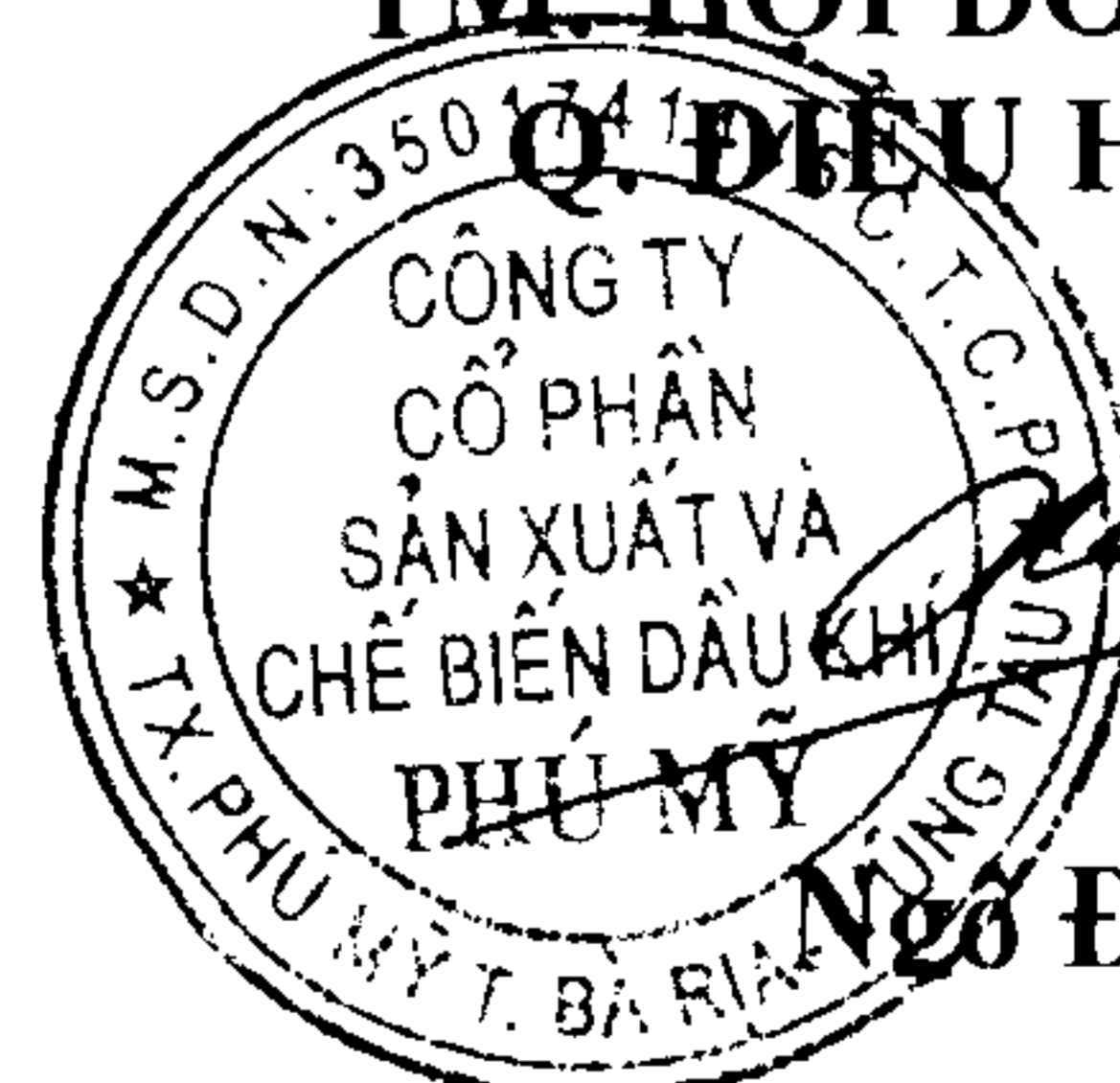
Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý ngang nhau. Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày, biên bản được đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe và nhất trí thông qua./.

**THƯ KÝ**



**Trần Thúy Hiền**

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



**Ngô Đức Dũng**