

Số: *AK* /BB-DKPM-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 30 tháng 10 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ III NĂM 2020

Thời gian: Vào lúc 14h00' ngày 30/10/2020

Địa điểm: Điểm cầu TP.Hồ Chí Minh tại Phòng họp 14, tầng 14 - Tòa nhà PetroVietnam, số 01-05 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. HCM và trực tuyến tại 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 III/2020.

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 vấn đề sau:

1. Báo cáo kết quả việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2020 và UTH quý IV/2020;
2. Các nội dung khác (nếu có).

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 III/2020

- Ông Nguyễn Kim Ngọc - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2020 và UTH quý IV năm 2020 theo Báo cáo số 08/BC-DKPM ngày 27/10/2020.



2. Một số vấn đề khác:

- Về đầu tư: Đã thực hiện giai đoạn thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở tại Sở xây dựng và hoàn thiện đánh giá tác động môi trường, đang trong quá trình lập hồ sơ chi tiết hệ thống phòng cháy chữa cháy. Quá trình triển khai các thủ tục gặp nhiều khó khăn tại các cơ quan ban ngành có liên quan, thời gian tới sẽ tiến hành các thủ tục nhanh và thuận lợi hơn. Dự kiến tới tháng 12/2020 sẽ hoàn thành giấy phép xây dựng cây xăng, sau đó sẽ tiến hành các giai đoạn chọn nhà thầu xây dựng, mua sắm thiết bị... Như vậy việc đầu tư cây xăng đã tiến hành chậm so với kế hoạch dự kiến (đưa cây xăng vào hoạt động trong năm 2020).
- Về công tác bảo dưỡng sửa chữa: Chú trọng công tác bảo dưỡng, tạo điều kiện duy trì công việc cho các cán bộ công nhân viên song song với việc huấn luyện (bảo vệ, phòng cháy chữa cháy..) và tiến hành bảo dưỡng sửa chữa an toàn, tiếp tục nghiên cứu các sáng kiến kỹ thuật để giảm thiểu chi phí không cần thiết.
- Thực hiện quá trình chuyển đổi thành mô hình công ty đại chúng: Đang trong quá trình triển khai và xin ý kiến các thành viên hội đồng quản trị cũng như ý kiến từ phía Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP.
- Về sản xuất chế biến pha chế: Ban Giám đốc cũng đã cố gắng thực hiện đấu thầu lô hàng 6.000 m³ Condensate tuy nhiên đã không đạt được như dự kiến tại báo cáo quý III. Trong quý IV sẽ tập trung gia công một số lô hàng vào tháng 11, 12 theo kế hoạch dự kiến.
- Ban Giám đốc đã họp cùng với các Ban và các Công ty con thuộc Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP về việc thực hiện dịch vụ bên ngoài. Ngoài ra cần thực hiện thêm việc xin ý kiến chủ trương của thành viên HĐQT Công ty để ký kết các hợp đồng dịch vụ bên ngoài theo đúng quy định của pháp luật với các đơn vị khác để tăng doanh thu cho Công ty.
- Về báo cáo tài chính: Công ty đã và đang cố gắng tìm kiếm, thực hiện các hạng mục thuộc dịch vụ ngoài, thực hiện kế hoạch gia công sản phẩm dự kiến, tiết giảm chi phí, tiết kiệm vật tư sản xuất, tuy nhiên mức lỗ lũy kế dự kiến đến cuối năm 2020 là 3.8 tỷ VNĐ. Ban Giám đốc đang cố gắng thực hiện các biện pháp khác để báo cáo tài chính cho tới cuối năm không bị âm. Ngoài ra yêu cầu Phòng TCKT làm rõ thêm báo cáo tài chính, giải trình việc chi phí khấu hao, lương sản xuất trực tiếp gây nên giá vốn cao, lãi gộp bị âm nặng và nghiên cứu thêm cách thay đổi áp dụng các phương án tính khấu hao để phân bổ khấu hao phù hợp với tình hình sản xuất thực tế. Nghiên cứu đề kiến nghị việc sử dụng nguồn tài chính hiệu quả.
- Về pháp lý: thường xuyên thực hiện đúng quy trình xin ý kiến thành viên HĐQT Công ty, xem xét và thực hiện các hợp đồng giữa Công ty và Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP, giữa Công ty và các Công ty con thuộc Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP để thực hiện các công việc theo kế hoạch được giao.

3. Ý kiến của các thành viên:

▪ Ý kiến của Bà Đào Hồng Ngọc:

+ Ủng hộ chủ trương Ban Lãnh đạo Công ty thực hiện các dịch vụ bên ngoài với các Công ty con của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP theo trình tự, thủ tục đúng quy định của Pháp luật.

+ Đề nghị Ban Giám đốc Công ty nghiên cứu thay đổi phương pháp tính khấu hao phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Đề nghị Ban giám đốc Công ty nghiên cứu các phương án sử dụng nguồn tài chính hiệu quả hơn trong tình hình hiện tại.

▪ Ý kiến của Ông Nguyễn Kim Ngọc: Hiện tại, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty rất khó khăn do không trúng thầu dịch vụ ngoài như dự kiến cũng như lượng gia công sản phẩm không nhiều, hiện Công ty đã và đang áp dụng nhiều biện pháp để giảm thiểu lỗ trong kết quả hoạt động kinh doanh.

▪ Ý kiến của Ông Nguyễn Hải Nam: Hiện tại chưa có phương án nào khả thi hơn trong tình hình khó khăn chung của Tổng Công ty cũng như các Công ty con trực thuộc Tổng Công ty, ủng hộ phương án làm dịch vụ bên ngoài để tăng doanh thu cho Công ty.

▪ Ý kiến của Ông Ngô Đức Dũng: Tiếp thu ý kiến từ các thành viên HĐQT, giao cho Ban Giám đốc tiếp tục rà soát nội dung các ý kiến của HĐQT để đưa ra các giải pháp tối ưu nhất đảm bảo hiệu quả, tiến độ, pháp lý, giảm thiểu lỗ trong 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:

➤ Ghi nhận kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2020.

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	TH quý III/2020	Lũy kế TH 9 tháng đầu năm	So sánh %	
						TH quý III/KH năm	Lũy kế TH /KH năm
1	Gia công nguyên liệu	m ³	56.800	0	31.334	0,0%	55,2%
	Condensate NCS+TU		25.000	0	19.903	0,0%	79,6%
	Condensate Dinh Cố		31.800	0	11.431	0,0%	35,9%
2	Gia công thành phẩm	m ³	125.000	14.747	42.994	11,8%	34,4%
	Xăng A91/A95/E5		120.000	9.786	36.491	8,2%	30,4%
	Sản phẩm đáy (DO)		5.000	4.961	6.503	99,2%	130,1%

11.
BT
PHÁP
QUẢN
TRỊ
Ú
BT

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	TH quý III/2020	Lũy kế TH 9 tháng đầu năm	So sánh %	
						TH quý III/KH năm	Lũy kế TH /KH năm
3	Tài chính	Tỷ.d					
	Doanh Thu		34.3	1,68	19,89	4,9%	58,0%
	Giá vốn		42.8	8,95	27.85	20,9%	65,1%
	Lãi gộp		-8.4	-7,27	-7,96	86,5%	94,8%
	Doanh thu HĐTC		22.5	3,93	14,30	17,5%	63,5%
	Chi phí hoạt động		12.8	2,96	9,45	23,1%	73,8%
	Chi phí khác		0	0,04	0,16		
	Lợi nhuận trước thuế		1.30	-6,34	-3,27		

- HĐQT ghi nhận những khó khăn chung của thị trường do dịch Covid năm 2020 gây ra. Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cố gắng hết sức để thực hiện kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	TH 9 tháng đầu năm	UTH quý IV	UTH cả năm 2020	% UTH cả năm /KH năm
1. Sản lượng (m³)	181.800	74.326	44.000	118.328	65,09%
Nguyên liệu	56.800	31.334	20.000	51.334	90,37%
<i>Condensate NCS+TU</i>	<i>25.000</i>	<i>19.903</i>	<i>16.000</i>	<i>35.903</i>	<i>143,61%</i>
<i>Condensate Dinh Cố</i>	<i>31.800</i>	<i>11.431</i>	<i>4.000</i>	<i>15.431</i>	<i>48,53%</i>
Thành phẩm	125.000	42.994	24.000	66.994	53,59%
<i>Xăng A95/A91/E5</i>	<i>120.000</i>	<i>36.491</i>	<i>20.000</i>	<i>56.491</i>	<i>47,07%</i>
<i>Sản phẩm đáy (DO)</i>	<i>5.000</i>	<i>6.503</i>	<i>4.000</i>	<i>10.503</i>	<i>210,06%</i>
2. Doanh thu (tỷ.đồng)	34,3	19,89	12,61	32,50	94,75%
3. Giá vốn (tỷ.đồng)	42,76	27,85	12,56	40,41	94,51%
4. CPHĐ và Chi phí khác (tỷ đồng)	12,8	9,45	4,60	14,05	109,80%
5. Lãi từ HĐTC	22,5	14,30	4,0	18,30	81,32%
6. LNTT (tỷ đồng)	1,30	-3,27	-0,54	-3,81	

- Khẩn trương thực hiện hoàn thiện các thủ tục pháp lý để xây dựng cây xăng tại vị trí, mặt bằng của Công ty.

15 C
VA
KUK
TY
HA

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



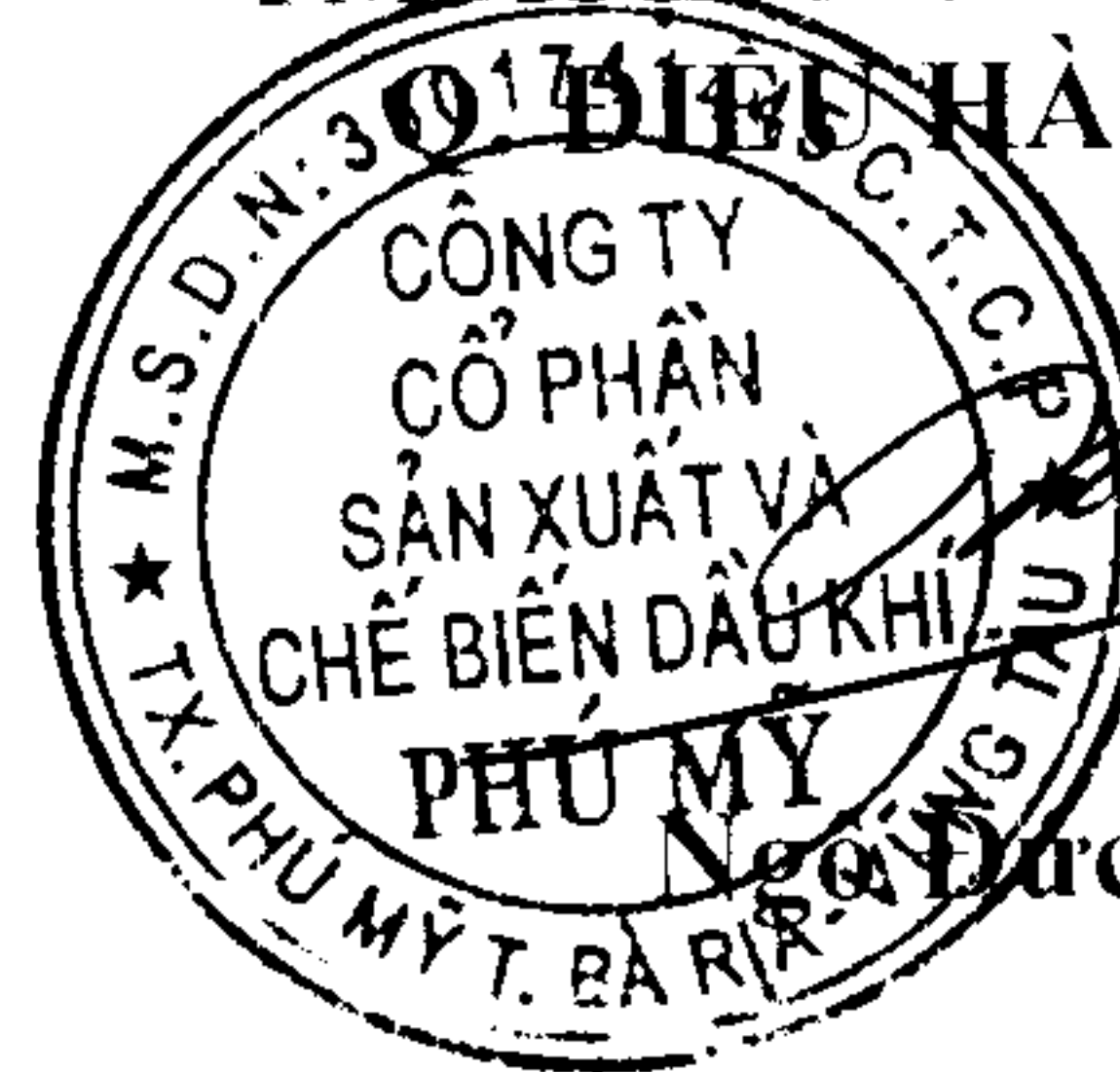
Trần Thúy Hiền

Thành viên

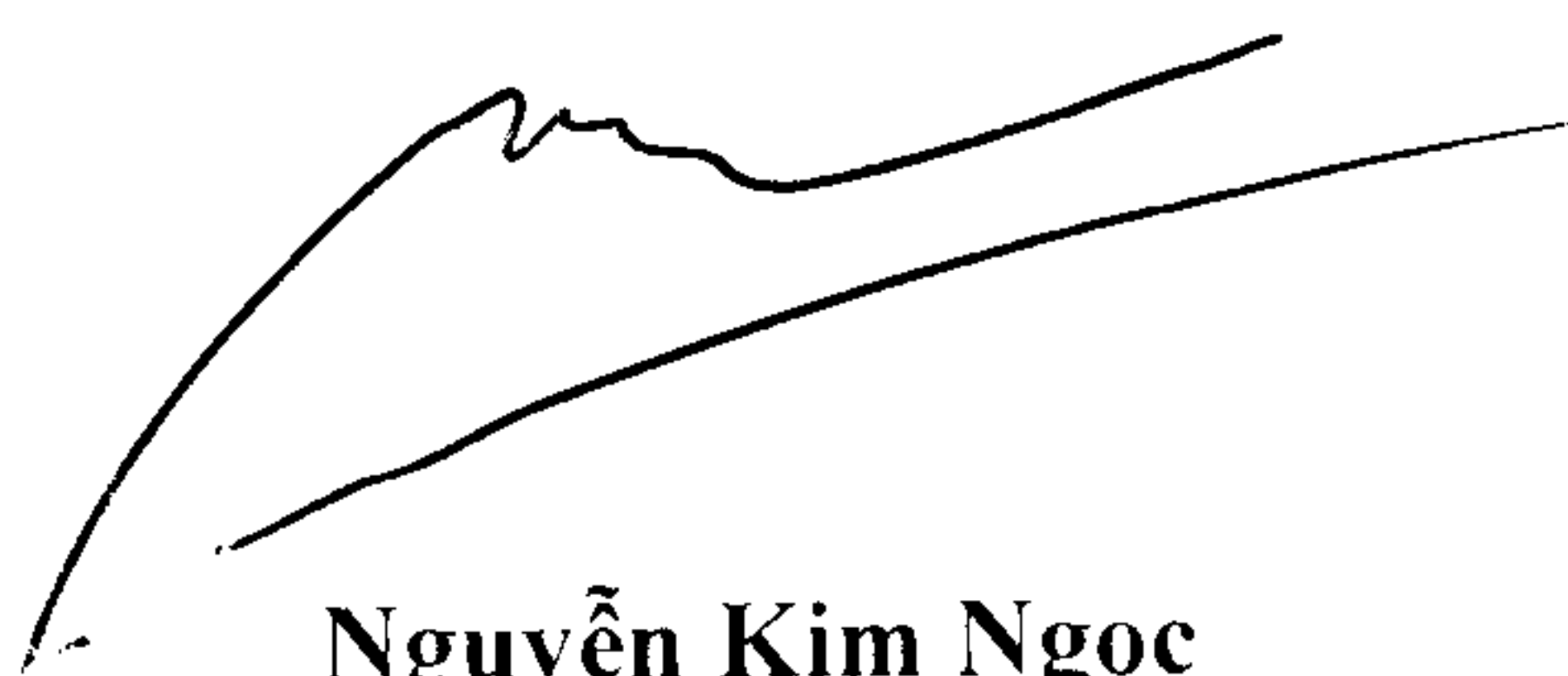


Nguyễn Hải Nam

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
DIỆP HÀNH HĐQT**

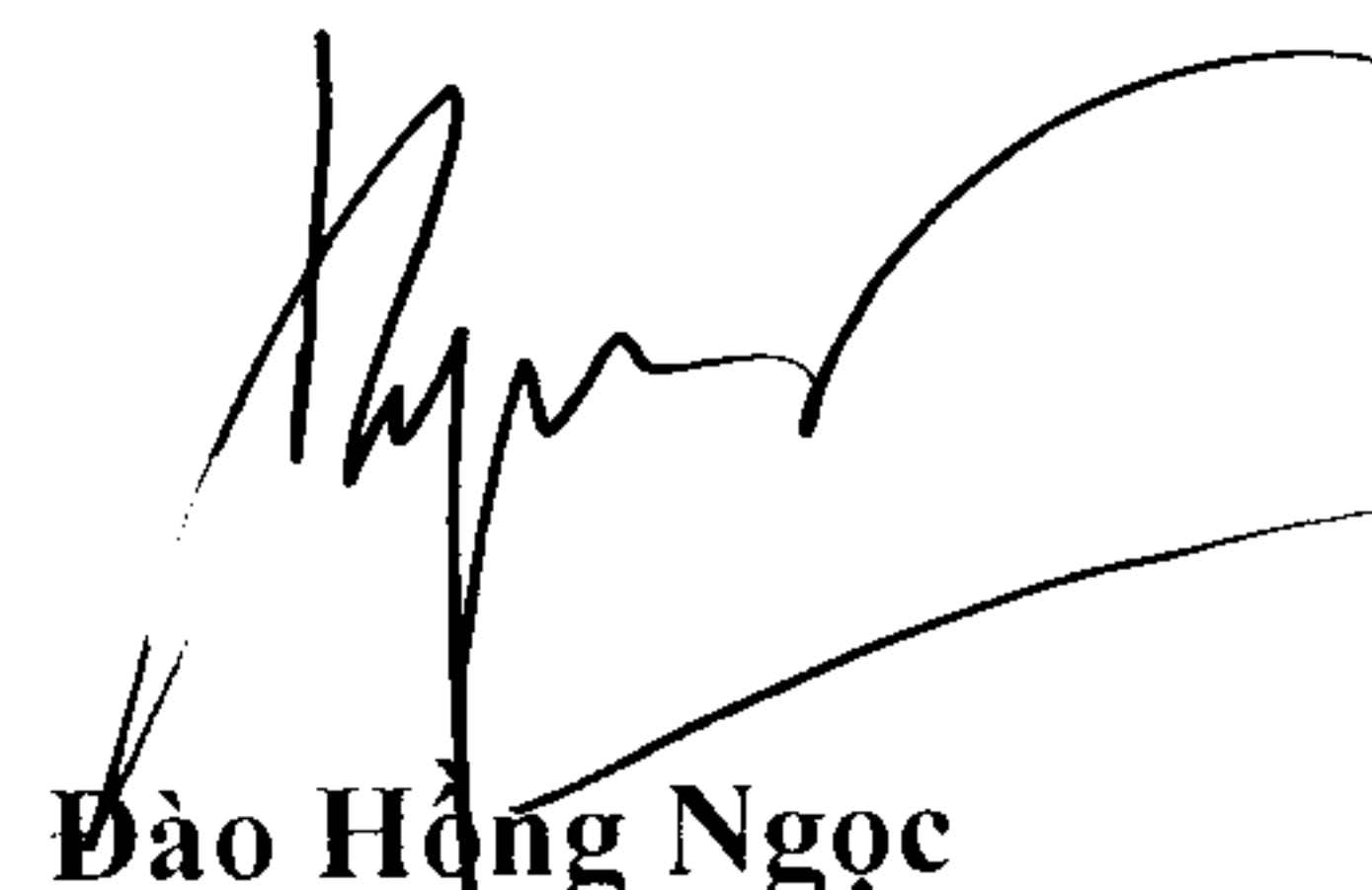


Thành viên



Nguyễn Kim Ngọc

Thành viên



Đào Hồng Ngọc

