

Số: *VB* /BB-DKPM-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày *22* tháng *02* năm 2023

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ IV NĂM 2022

Thời gian: Vào lúc 09h00' ngày 22/02/2023

Địa điểm: Họp trực tiếp tại Phòng họp Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phụ Mỹ tại Khu công nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Điểm cầu Hà Nội: Văn phòng PVOIL Hà Nội tại Phòng họp tầng 3, số 194 Thái Thịnh, phường Láng Hạ, 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 và Trưởng phòng KTKH 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/2022.

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

I. NỘI DUNG

Quyền Chủ tịch HĐQT xin ý kiến của các thành viên HĐQT thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2022;
2. Thông qua nội dung tài liệu, kế hoạch tổ chức để chuẩn bị tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
3. Các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Công ty.

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

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm quý IV năm 2022

Ông Lê Văn Phong – Trưởng phòng KTKH Công ty báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2022 theo Báo cáo số 01/BC-DKPM ngày 16/02/2023:

➤ **Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý IV năm 2022:**

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	TH quý IV/2022	Lũy kế thực hiện năm 2022	So sánh %	
						TH Quý IV/KH năm	Lũy kế TH /KH năm
1	Gia công nguyên liệu	m ³	127.000	43.226	165.808	34,0%	130,6%
	Condensate Dinh Cố nhẹ		50.000	-	2.930	0,0%	5,9%
	Condensate NCS/TU/ Dinh Cố nặng		77.000	43.226	162.878	56,1%	211,5%
2	Gia công thành phẩm	m ³	248.000	88.911	309.843	35,9%	124,9%
	Xăng A91/A92/A95/E5		236.000	82.700	276.183	35,0%	117,0%
	Sản phẩm đáy (DO)		12.000	6.211	33.660	51,8%	280,5%
3	Tài chính	Tỷ đồng					
	Doanh Thu		62,55	24,06	91,26	38,5%	145,9%
	Giá vốn		58,1	20,34	70,11	35,0%	120,7%
	Lãi gộp		4,45	3,71	21,15	83,5%	475,4%
	Doanh thu HĐTC		20,3	7,68	23,11	37,8%	113,8%
	Chi phí khác		0,05	0,01	0,01	15,6%	27,6%
	Chi phí hoạt động		16,77	7,75	26,27	46,2%	156,6%
	Thu nhập khác		0,2	0,00	0,01	1,7%	3,5%
4	Lợi nhuận trước thuế		8,13	3,64	17,99	44,7%	221,3%

2. Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Thống nhất các tài liệu và nội dung phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 để giao cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thực hiện;
- Thành lập tổ giúp việc cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là ngày 23/02/2023.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến: 09h00, Thứ 5, ngày 23/3/2023.
- 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

1. Ý kiến của các thành viên:

Ý kiến của Ông Nguyễn Kim Ngọc:

- Tình hình vận hành chạy tháp được liên tục với nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định đạt 90% công suất nhà máy.
- Phòng Kỹ thuật-Công nghệ đã chuẩn bị các phương án bảo dưỡng sửa chữa để việc vận hành được liên tục và ổn định, không bị gián đoạn.

- Công ty đang triển khai các bước sơn sửa văn phòng được khang trang hơn; xử lý nền móng chống lún bồn bể; đồng thời cũng triển khai sơn sửa các đường ống cứu hỏa.
- Công tác xây dựng: Bổ sung đường ống nối sang Petec, Công ty đang từng bước triển khai xin Giấy phép xây dựng tại Ban quản lý các Khu công nghiệp.
- Công nợ với Tổng công ty: Đơn vị cũng đã làm việc với các Ban trên Tổng công ty để chuyển khoản nợ về lại cho đơn vị, hiện tại Tổng công ty đã chuyển trả đợt 1 được khoảng 70 tỷ đồng.
- Công ty đại chúng: Đang làm việc với đơn vị tư vấn Rồng Việt, đã ký văn bản công bố thông tin đại chúng ngày 20/02/2023, dự kiến khoảng tháng 6 sẽ lên sàn Upcom.
- Kế hoạch năm 2023 theo số liệu ban đầu đưa ra là 159.000m³ chạy tháp, đây là sản lượng PVGAS giao cho PVOIL. PVOIL Phú Mỹ dựa trên sản lượng này để xây dựng kế hoạch chạy tháp của đơn vị. Tuy nhiên sản lượng này là số liệu dự kiến của PVGAS đưa sang từ tháng 12/2022, nhưng đến tháng 01/2023 thì sản lượng này đã giảm xuống gần 40.000m³. Bên cạnh đó PVOIL cũng tìm thêm các nguồn khác để bổ sung vào có thể là nguồn Hải Thạch một tỉnh để thay thế.
- Vấn đề chuyển giao Quyền sử dụng đất từ PVOIL sang PVGAS có thuê bên Công ty Luật Lê Gia tư vấn phối hợp với PVOIL Phú Mỹ đang làm việc với UBT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh được triển khai quyết liệt.

Ý kiến của Ông Nguyễn Hải Nam:

- Liên quan đến các chỉ tiêu về kinh tế, chi phí thì phải nêu rõ ràng và cụ thể để các cổ đông bên ngoài hiểu rõ hơn.
- Công tác đầu tư an toàn PCCC: PVOIL Phú Mỹ là đơn vị sản xuất nên việc PCCN được đặt lên hàng đầu để vận hành công ty được an toàn.
- Thu nhập Người lao động: Ban điều hành xem xét thêm chính sách, tăng lương cho những Người lao động chủ chốt; có những phong trào hoạt động đoàn thể trong và ngoài đơn vị để Người lao động đoàn kết và gắn bó với Công ty hơn.

Ý kiến của Bà Đào Hồng Ngọc:

- Phần chưa thực hiện được của dự án 2,82ha là phần tài sản Phú Mỹ đã đầu tư dở dang khoảng gần 42 tỷ, hy vọng trong năm 2023 sẽ thực hiện hoàn tất được việc chuyển nhượng phần tài sản này để thu hồi vốn.
- Tài liệu chuẩn bị cho họp ĐHĐCĐ tại Báo cáo số 02/BC-KTKH của Ban điều hành liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2022 thì nên tách ra làm 2 phần: khoản nợ phải thu từ Tổng công ty và việc xử lý tài sản khi dừng 02 dự án tại khu đất 2,82ha ra làm 2 phần riêng biệt để không bị nhầm lẫn; Ban điều hành đưa thêm phần thông tin về xử lý công nợ để khi đưa ra ĐHĐCĐ các cổ đông khác sẽ thấy rõ được việc xử lý công nợ đang được tiến hành.

- Về Tờ trình chia lợi nhuận: Đề xuất chia cổ tức lên 3% do lợi nhuận năm nay của Công ty cũng khá tốt, lợi nhuận những năm trước cũng nhiều và lượng tiền mặt của Công ty cũng khá lớn.

Ý kiến của Ông Nguyễn Văn Tiến:

- Nội dung giám sát của Ban kiểm soát về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

+ Về ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến chi phí XDCCB dở dang của 2 Dự án đã tạm dừng hoạt động: Trong năm 2022 công ty đã thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc dừng thực hiện 02 dự án và phối hợp với PVOIL làm các thủ tục chuyển quyền thuê khu đất 2,82 ha, đồng thời PVOil Phú Mỹ làm các thủ tục chuyển nhượng giá trị tài sản gắn liền trên đất (bao gồm các hạng mục XDCCB dở dang của 2 Dự án) cho PVGAS. PVOIL đang làm các thủ tục thanh lý Hợp đồng thuê đất với Ủy ban Tỉnh và PVGAS thực hiện thủ tục xin tiếp tục sử dụng khu đất trên. Trong năm 2023 PVOIL Phú Mỹ và PVGAS tiếp tục hợp tác để hoàn thiện các công việc trên.

+ BCTC năm 2022: Số liệu báo cáo được thể hiện rõ ràng đầy đủ theo đúng quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ kế toán doanh nghiệp;

Khoản mục chi phí QLDN tăng cao so với kế hoạch. Việc tăng chi phí QLDN phụ thuộc chủ yếu vào việc tập trung tăng cường các hoạt động phục vụ sản xuất gia công chế biến sản phẩm từ khối lượng sản lượng tăng so với kế hoạch. Chi phí tăng tập trung vào một số khoản mục chi phí như chi phí lương, các khoản chi phí lễ tân, tiếp khách, hội nghị, chi phí sử dụng thương hiệu tập đoàn, chi phí công cụ dụng cụ - vật liệu...

+ Khoản phải thu từ Tổng công ty: Hiện nay PVOIL Phú Mỹ vẫn chưa có kế hoạch sử dụng khoản phải thu này và vẫn đang hưởng lãi suất chậm trả của Tổng công ty theo lãi suất kỳ hạn 1 năm của Vietcombank.

+ Thủ tục đăng ký Công ty đại chúng: PVOIL Phú Mỹ đã đi đến các bước hoàn thiện cuối cùng, thông qua đơn vị tư vấn Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

- Đề xuất của Ban kiểm soát: Xin ý kiến HĐQT về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát (Bà Hoàng Thị Thu – Phó phòng TCKT) do quy định tại Điều lệ Công ty (Điều 39, khoản 2, điểm a) và Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Ý kiến của Ông Ngô Đức Dũng:

- Xây dựng kế hoạch năm 2023 cho PVOIL Phú Mỹ dựa trên cơ sở các số liệu an toàn, nhưng trên thực tế các số liệu có được sẽ khả quan hơn so với xây dựng kế hoạch.
- Để đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty yêu cầu Ban điều hành phải có các biện pháp tăng cường ở mức cao nhất về công tác An toàn phòng chống cháy nổ, công tác an toàn lao động nhằm duy trì hoạt động tốt nhất



14
CY
AN
TV
AU
TY
IA

từ khâu sản xuất vận hành tháp chưng cất và công tác pha chế tại các Kho của các Đơn vị để không bị gián đoạn hoạt động SXKD.

- Đa dạng hoá nguồn nguyên liệu đầu vào (Công ty liên hệ xin hỗ trợ từ các Ban KDSP, KTAT...trên Tổng công ty để triển khai trong năm 2023 và các năm tiếp theo).
- Ban điều hành cân nhắc thêm việc đề xuất thành viên Ban kiểm soát thay thế cho Bà Hoàng Thị Thu – Phó phòng TCKT.
- Năm 2022 Công ty đã và đang xử lý các vấn đề còn tồn đọng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:
 - + Đã xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản về việc dừng 02 dự án đang dở để quyết toán dự án; các bước tiếp theo vẫn đang được xúc tiến và cũng chưa xác định được thời gian cụ thể (còn phụ thuộc vào các Cơ quan ban ngành có thẩm quyền).
 - + Về công ty đại chúng: Ngay từ tháng 10/2022 PVOIL Phú Mỹ đã ký với đơn vị tư vấn Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt để làm các bước trình tự, thủ tục để lên sàn Upcom trong thời gian tới (dự kiến khoảng tháng 6/2023). Tuy nhiên Ban điều hành cũng phải lưu ý và rà soát lại tất cả các nội dung trước khi Công ty đăng ký lên Công ty đại chúng chuẩn bị những công việc cần thiết sau khi Công ty đã lên sàn để tránh tình trạng bị phạt do không nắm vững được các văn bản quy định.
 - + Về công nợ với Tổng công ty: Theo báo cáo của Ban điều hành đã thu từ Tổng công ty về khoảng 70 tỷ; các cổ đông bên ngoài rất quan tâm đến các vấn đề về tài chính (trong nhiều năm) nên Ban Điều hành cố gắng xem xét và giải quyết sớm để cổ đông không còn đặt vấn đề tại các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.
- Công tác đầu tư về an toàn PCCC, PCCN trong hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải đặt lên ưu tiên hàng đầu, bảo trì bảo dưỡng hệ thống phòng cháy, báo cháy, diễn tập PCCC,...
- Thống nhất về địa điểm, thời gian tổ chức, danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 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 thường niên năm 2023:
 - Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
 - Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;



- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2022;
 - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
2. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Ngày 23/02/2023.
 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến: Tháng 4/2023.
 - 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.

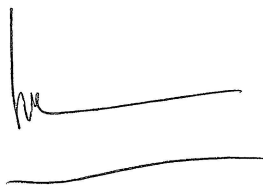
3. Chấp thuận việc thay thế thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đề nghị thay thế Bà Hoàng Thị Thu – Phó phòng TCKT do quy định tại Điều lệ Công ty (Điều 39, khoản 2, điểm a) và Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán

4. Ghi nhận Báo cáo số 01/BC-DKPM ngày 16/02/2023 về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2022.

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

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



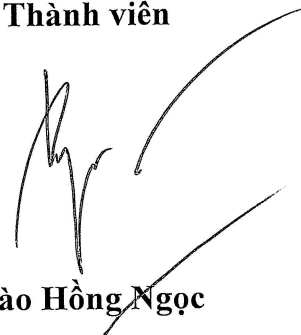
Ngô Đức Dũng

Thành viên



Nguyễn Kim Ngọc

Thành viên



Đào Hồng Ngọc