

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ I NĂM 2022

Thời gian: Vào lúc 09h ngày 08/4/2022

Địa điểm: 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, vắng mặt, có ủy quyền cho Ông Ngô Đức Dũng;
- 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 I/2022.

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. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh UTH tháng 3 và quý I/2022
2. 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 UTH tháng 3 và quý I năm 2022

Ông Nguyễn Kim Ngọc - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2022 theo Công văn số 192/DKPM-KTKH ngày 08/4/2022:

➤ **Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản:**



Chỉ tiêu	Năm 2022			
	Kế hoạch năm 2022	UTH tháng 03/2022	UTH QUÝ I /2022	% UTH Q1/ KH năm
1. Sản lượng (m³)	375.000	63.616	119.308	31,8%
Nguyên liệu	127.000	17.831	40.739	32,1%
<i>Condensate NCS+TU+DC</i>	77.000	17.831	40.739	52,9%
<i>Condensate Dinh Cố</i>	50.000			0,0%
Thành phẩm	248.000	45.785	78.569	31,7%
<i>Xăng A92/A91/A95/E5</i>	236.000	40.336	67.732	28,7%
<i>Sản phẩm đáy (DO)</i>	12.000	5.449	10.837	90,3%
2. Doanh thu (tỷ.đ)	62,55	10,46	22,84	36,5%
3. Lãi gộp (tỷ.đ)	4,45	3,69	7,59	170,5%
4. CPHĐ, CP khác (tỷ.đ)	16,82	1,24	4,51	26,8%
5. Lãi từ HĐTC (tỷ.đ)	20,5	1,69	5,07	24,7%
6. LNTT (tỷ đồng)	8,13	4,14	8,15	100,2%

2. Ý kiến của các thành viên:

Ý kiến của Bà Đào Hồng Ngọc:

- Ghi nhận Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh UTH tháng 3 và quý I/2022 của Giám đốc Công ty.

Ý kiến của ông Ngô Đức Dũng-Quyền điều hành HĐQT:

- Thống nhất với báo cáo của ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD của Cty trong Quý I/2022
- Ghi nhận sự nỗ lực của ban điều hành và CBNV đã cố gắng hoàn thành vượt mức kế hoạch Quý, bên cạnh những kết quả đạt được, Ban điều hành cần rà soát một số nội dung sau:
 - + Công tác an toàn PCCN: Rà soát các kiến nghị của đoàn Thanh tra Tổng cục PCCC& CNCH để kịp thời khắc phục các tồn tại theo yêu cầu của Thanh tra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hoạt động SXKD của đơn vị.
 - + Công tác đảm bảo hoạt động sản xuất: Kịp thời rà soát hệ thống công nghệ, tháp cất có kế hoạch bảo trì cũng như phương án dự phòng các thiết bị cần thiết nhằm đảm bảo duy trì hoạt động an toàn và hiệu quả hoạt động SXKD.

+ Phối hợp và cập nhật số liệu với đối tác về nguồn cung Codensate nặng trong Quý II, có kế hoạch sản xuất kịp thời không để bị gián đoạn quá trình chạy tháp đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao trong Quý II/2022

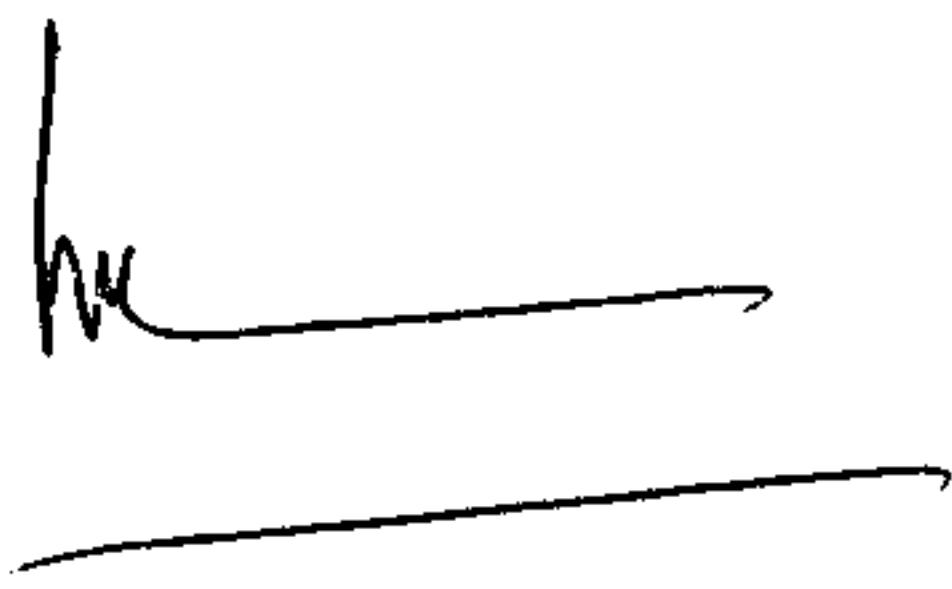
III. CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã thống nhất 100% (3/3 thành viên) thông qua vấn đề sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 3 và quý I năm 2022 (Công văn số 192/DKPM-KTKH ngày 08/4/2022 đính kèm).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Q. ĐIỀU HÀNH HĐQT



Ngô Đức Dũng
Thành viên



Nguyễn Kim Ngọc



Đào Hồng Ngọc

