

Số: 02 /BB-DKPM-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 11 tháng 3 năm 2022

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ IV NĂM 2021

Thời gian: Vào lúc 09h00' ngày 11/3/2022

Địa điểm: Họp trực tuyến qua room

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/2021.

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 thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2021;
2. Thông qua công tác tổ chức, tài liệu chuẩn bị tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
3. 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 năm quý IV năm 2021

Ông Nguyễn Kim Ngọc - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2021 theo Báo cáo số 01/BC-DKPM ngày 23/02/2022:

➤ **Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý IV năm 2021:**



Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	TH quý IV/2021	Lũy kế thực hiện năm 2021	So sánh %	
						TH Quý IV/KH năm	Lũy kế TH /KH năm
1	Gia công nguyên liệu	m ³	186.000	20.835	69.897	11,20%	37,58%
	Condensate NCS/TU/ Dinh Cố nặng		186.000	832	832	0,45%	0,45%
	Condensate Dinh cố nhẹ		-	20.003	69.065		
2	Gia công pha chế thành phẩm	m ³	378.000	54.010	206.113	14,29%	54,53%
	Xăng A91/A92/A95/E5		337.000	53.536	200.849	15,89%	59,60%
	Sản phẩm đáy (DO)		41.000	474	5.264	1,16%	12,84%
3	Tài chính	Tỷ đồng					
	<i>Doanh Thu</i>		103,900	21,110	32,557	20,32%	31,33%
	Giá vốn		80,714	12,284	43,712	15,22%	54,16%
	Lãi gộp		23,186	8,826	(11,155)	38,07%	
	Doanh thu HĐTC		14,550	5,103	19,269	35,07%	132,43%
	Chi phí khác		0,600	(0,017)	0,024		3,95%
	Chi phí hoạt động		19,343	5,362	16,226	27,72%	83,88%
	Thu nhập khác		-	(0,012)	0,177		
	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>		17,793	8,572	(7,959)	48,17%	

2. Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

- Thống nhất các tài liệu và nội dung biên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 để giao cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thực hiện;
- Thành lập tổ giúp việc cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là ngày 14/3/2022.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: 14h00, Thứ 6, ngày 08/4/2022.
- 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

3. Ý kiến của các thành viên:



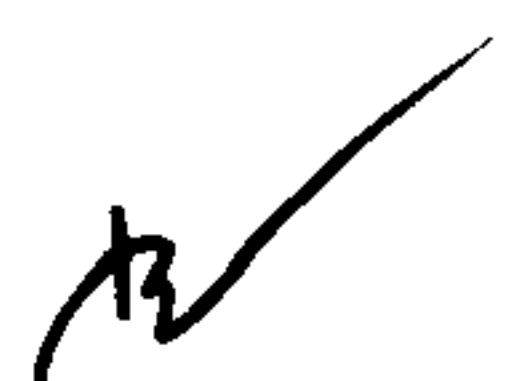
Ý kiến của Ông Nguyễn Kim Ngọc:

- Tình hình giãn cách cũng đã được nới rộng so với thời gian trước, tình hình tiêu thụ xăng dầu trên thị trường đã trở lại bình thường và Tổng công ty Khí cũng đã đưa được lượng khí từ ngoài giàn vào bờ nhưng cũng không đạt được như kỳ vọng (cuối tháng 12 nguồn Condensate nặng mới có).
- Ban điều hành đã hoàn thành thủ tục tính phí gia công Condensate nhẹ với Tổng công ty và liên doanh Tổng công ty Khí (đơn giá gia công là 220 đồng chưa VAT và thêm 50 đồng tiền thuê kho do có lượng Condensate nhẹ có từ trước) đã giúp đơn vị trong năm 2021 giảm lỗ từ hơn 20 tỷ đồng xuống còn hơn 7 tỷ đồng; đồng thời hoàn thiện các thủ tục phí tài chính tăng phí trả chậm với Tổng công ty từ 6 tháng lên 1 năm đã làm tăng lợi nhuận thêm cho đơn vị.
- Trong quý IV, đơn vị chưa chạy tháp nên tập trung công tác bảo dưỡng sửa chữa với tất cả nguồn nhân lực đã giảm đáng kể công tác bảo dưỡng sửa chữa thuê ngoài.
- Ban điều hành chuẩn bị nguồn lực đảm bảo cho công tác chạy tháp được liên tục.
- Kế hoạch năm 2022, đơn vị cũng đã phối hợp với các Ban trên Tổng công ty, dựa vào tình hình thực tế của liên doanh (số liệu Condensate đưa vào bờ dựa trên sản lượng tiêu thụ điện của khí kết hợp với khả năng tiêu thụ sản phẩm pha chế xăng dầu của PVOIL cùng với điều kiện thực tế ngoài giàn) để xây dựng kế hoạch gần với điều kiện thực tế.
- Tổng công ty đã rất nỗ lực trong việc giải quyết những tồn đọng của 02 dự án còn dang dở của đơn vị (đang triển khai đàm phán với Tổng công ty Khí. Hiện tại, HĐQT của Tổng công ty Khí cũng đã đưa ra những Nghị quyết để mua lại dự án dở dang của đơn vị và hai bên đang tiến hành các thủ tục giấy tờ văn bản).

Ý kiến của Ông Nguyễn Hải Nam:

- Cần nêu bật được những kỳ vọng ở BCC vào cuối năm 2020 đầu năm 2021 nhưng khi thực hiện thì có gặp khó khăn ở năm đầu tiên mặc dù được Tổng công ty hỗ trợ rất nhiều và Ban điều hành của đơn vị cũng hết sức cố gắng mới đưa ra được kết quả khả quan như trên.
- Năm bất xu thế của thế giới và thị trường, đơn vị cần chuẩn bị nhân lực, chuẩn bị máy móc để đảm bảo sản xuất cung cầu xăng dầu và là cơ hội của đơn vị.
- Cần chuẩn bị các nội dung tài liệu để tiến hành việc đề xuất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cho kịp với thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ý kiến của Bà Đào Hồng Ngọc:



44
TY
I AN
I AT
N DA
J M
BA F

- Đồng tình với ý kiến của Anh Nguyễn Hải Nam là trong các Báo cáo chưa nêu bật được ra những gì mà đơn vị đã thực hiện, cần thực hiện và đã có thể thực hiện được trong năm 2021.
- Ngoài việc thực hiện gia công thì định hướng của cổ đông năm 2021 vẫn muốn Công ty tăng cường thêm về mảng thương mại nên trong Báo cáo cũng cần thể hiện rõ việc đầu tư xây dựng cây xăng phát triển đến đâu.
- Kế hoạch năm 2022 đưa ra thấp hơn so với khả năng có thể đạt được năm 2022. Đề nghị Ban điều hành làm rõ để có cơ sở thuyết phục cổ đông trong ĐHĐCĐ sắp tới.
- Đề nghị Ban điều hành rà soát và khắc phục các ý kiến tại kì họp ĐHĐCĐ 2021 đã được cổ đông yêu cầu thực hiện.

Ý kiến của Ông Nguyễn Văn Tiến:

- Đề nghị HĐQT và Ban điều hành xem xét về thủ tục kế hoạch đăng ký công ty đại chúng để có thể giải đáp trước các cổ đông trong kỳ họp ĐHĐCĐ tới.

Ý kiến của Ông Ngô Đức Dũng:

- Đề nghị Ban điều hành xem lại Báo cáo cần nêu bật những vấn đề đang gặp phải khi thực hiện trong năm 2021 so với kế hoạch ban đầu và trong năm 2021 gặp khó khăn nào và kết quả cuối cùng đạt được từ những nỗ lực cố gắng hỗ trợ từ phía bên ngoài (cổ đông lớn).
- Ban điều hành bảo vệ kế hoạch năm 2022 cần phải xem xét kế hoạch cụ thể để tránh tình trạng như năm 2021; các số liệu và dữ liệu liên quan đến nguồn Condensate đưa về, đấu thầu mua ngoài của Tổng công ty cho Phú Mỹ chưa có gì là rõ nét nên chúng ta nên duy trì kế hoạch lợi nhuận năm 2022 là khoảng 8 tỷ đồng.
- Về vấn đề xây dựng cây xăng đã kéo dài gần 3 năm mà vẫn chưa rõ ràng trong việc triển khai, gây ra sự mong chờ cho Ban lãnh đạo và các thành viên trong HĐQT. Trong thời gian tới cần phải làm rõ và cụ thể là có làm được hay không để có giải pháp tránh mất thời gian tâm trí của mọi người.
- Đề nghị Ban điều hành xem xét lại vấn đề Công ty đã đủ các yếu tố để lên Công ty đại chúng chưa và có phù hợp với Luật hiện tại hay không?
- Thống nhất về địa điểm, thời gian tổ chức, danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 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 năm 2022:

KHI
17-VIII

- Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
 - Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2021;
 - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
 - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
2. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Ngày 14/3/2022.
 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: 14h00, Thứ 6, ngày 08/4/2021.
 - 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. Ghi nhận Báo cáo số 01/BC-DKPM ngày 23/02/2022 về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2021.

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

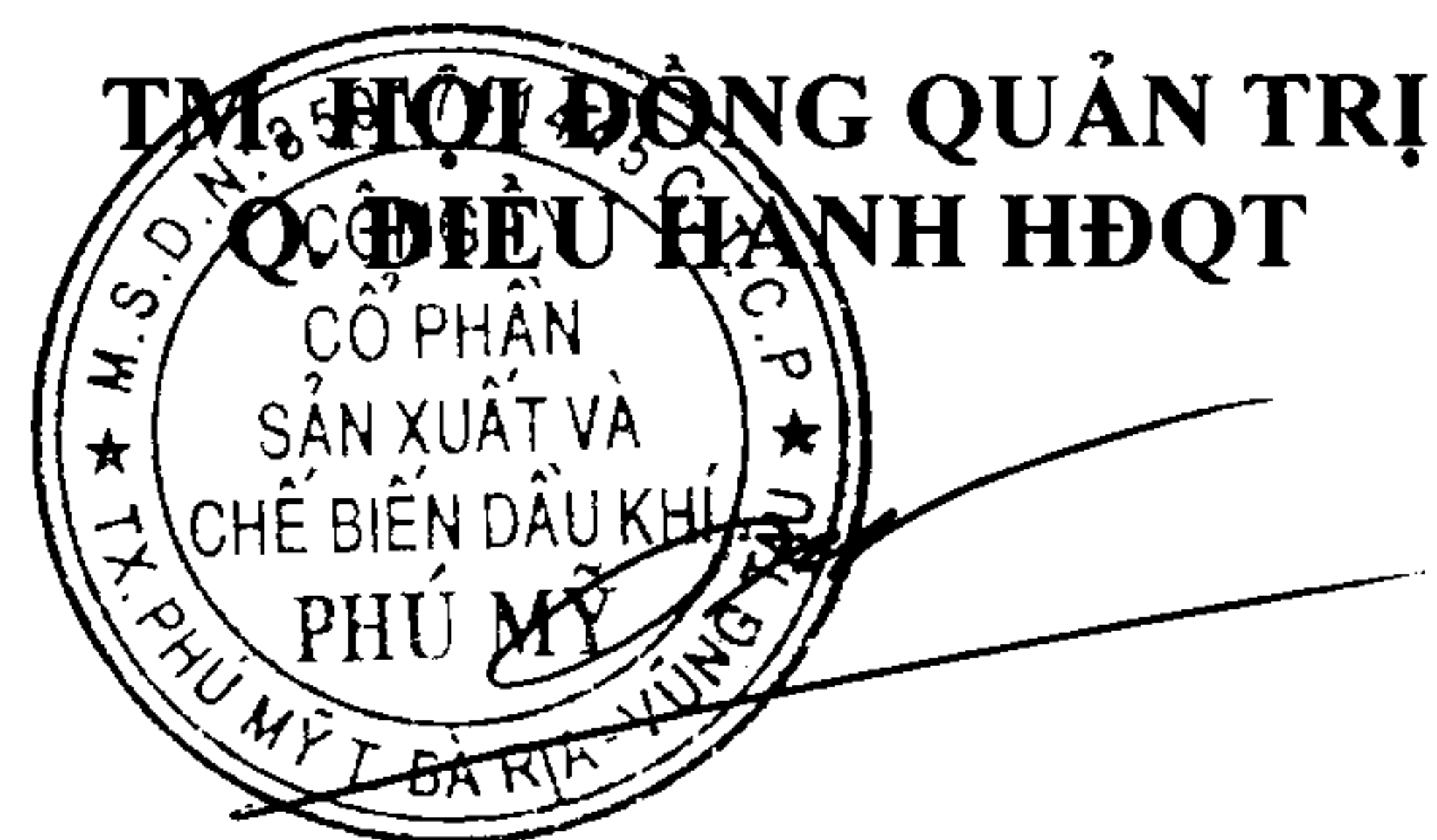


Trần Thúy Hiền

Thành viên

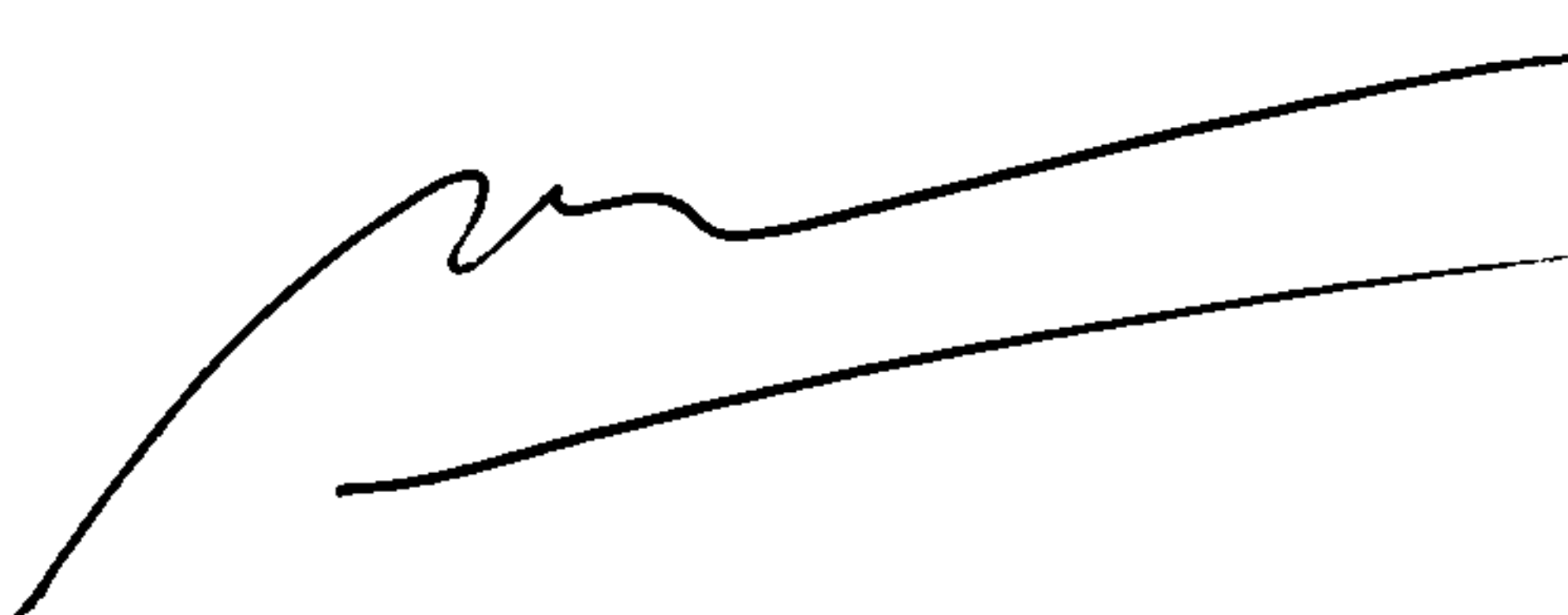


Nguyễn Hải Nam



Ngô Đức Dũng

Thành viên



Nguyễn Kim Ngọc

Thành viên



Đào Hồng Ngọc